

ČISTOĆA d.o.o. Varaždin
Nadzorni odbor

U Varaždinu, 07. siječnja 2025.
Broj: 162-23/25-NO

Zapisnik s 23. sjednice Nadzornog odbora ČISTOĆA d.o.o., održane 07. siječnja 2025. godine, u prostorijama ČISTOĆA d.o.o., Dravski nasip 9, 42000 Varaždin.

Predsjednica Nadzornog odbora, gđa Aleksandra Anić Vučinić, otvara sjednicu u 13:08 sati.

Utvrđeno je da su prisutni sljedeći članovi Nadzornog odbora:

1. Aleksandra Anić Vučinić
2. Vitomir Premur
3. Vladimir Vuger
4. Damir Đopar
5. Vladimir Kolarić
6. Igor Klopota
7. Ivan Novak

Odsutni su članovi:

1. Srećko Skrbnik
2. Juraj Rožić

Sjednici su također prisutni:

- Zoran Svetec, Direktor trgovačkog društva ČISTOĆA d.o.o.
- Zoran Čop, Pravnik trgovačkog društva ČISTOĆA d.o.o.
- Filip Brod, zaposlenik trgovačkog društva ČISTOĆA d.o.o.

Na početku sjednice je prisutno 7 od 9 članova Nadzornog odbora i ispunjeni su uvjeti kvoruma, te se na sjednici mogu donositi valjane odluke.

Predsjednica Nadzornog odbora, gđa Aleksandra Anić Vučinić, daje na glasanje odluku o snimanju audio ili video zapisa trenutačne sjednice Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi odluku da se 23. sjednica Nadzornog odbora ne snima u audio ili video zapisu.

Predsjednica Nadzornog odbora je predložila da se usvoji sljedeći **Dnevni red**:

1. Prihvaćanje Zapisnika s 22. sjednice,
2. Pregled poslovanja i aktivnosti društva ČISTOĆA d.o.o. tijekom drugog polugodišta 2024. godine,
3. Davanje jamstva društvu EKO VARAŽDIN d.o.o.,
4. Razno.

Član Nadzornog odbora, g. Igor Klopota, je zatražio nadopunu predloženog Dnevnog reda tako da se Dnevni red, vezano uz točku 2., nadopuni dodatnom točkom - Odobrenje korištenja revolving kredita u dodatnom iznosu od sto pedeset tisuća eura.

Nadzorni odbor jednoglasno usvaja predloženi Dnevni red.

Ad. 1. Prihvaćanje Zapisnika s 22. sjednice,

Predsjednica Nadzornog odbora daje na glasanje prihvaćanje zapisnika s prethodne sjednice Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeću odluku:

Prihvaća se Zapisnik s 22. sjednice Nadzornog odbora ČISTOĆA d.o.o.

Ad. 2. Pregled poslovanja i aktivnosti društva ČISTOĆA d.o.o. tijekom drugog polugodišta 2024. godine.

Direktor je članove Nadzornog odbora obavijestio o e-mailu koji je uputio predstavnicima Grada Varaždina s obavijestima o povećanju troškova poslovanja društva. Najveće povećanje troškova i dalje predstavljaju povećanja cijena obrade miješanog komunalnog otpada i plastike.

Predsjednica je navela kako se od 01. siječnja 2025. godine počinje primjenjivati odlagališna taksa koja će dodatno povećati troškove poslovanja Društva.

Direktor je zatim pružio uvid u troškove i naveo početak rada drugog reciklažnog dvorišta za područje Grada Varaždina koje svojim radom generira povećanje troškova obrade otpada, zatim povećanje troškova održavanja i popravaka voznog parka autobusa kojima se pruža javna usluga komunalnog linijskog prijevoza, pozajmicu društvu EKO VARAŽDIN d.o.o., obnavljanje voznog parka Društva, te povećanje plaća radnicima. Uzimajući u obzir navedene troškove, postoji mogućnost korištenja dostupnog revolving kredita u iznosu od sto pedeset tisuća eura.

Predsjednica je postavila pitanje na koji način će se otplaćivati kredit ako se odobri, a Direktor je naveo predviđene korake za zatvaranje kredita - osiguravanje dodatnih kapaciteta odlagališta za miješani komunalni otpad te sklapanje Sporazuma iz odredbe Zakona o gospodarenju otpadom s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Nastavno na troškove zbrinjavanja otpadne plastike i predviđeno poslovanje tvrtke EKO VARAŽDIN d.o.o., Predsjednica je istaknula da će Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, na temelju navedenog Sporazuma, pokrivati troškove zbrinjavanja samo razmjernog dijela otpada koji je poslan na oporabu i zatražila je informaciju o mogućnosti rada u dvije smjene u postrojenju za sortiranje otpada.

Direktor je odgovorio da postrojenje za sortiranje otpada još uvijek nailazi na probleme održavanja rada u punom kapacitetu.

Gospodin Igor Klopota je postavio pitanje kada je postrojenje za sortiranje započelo s radom, a Direktor je odgovorio da postrojenje radi tri mjeseca i istaknuo je problem lošeg sastava otpada koji ulazi u postrojenje, što rezultira velikim troškovima zbrinjavanja otpada.

Predsjednica je sugerirala formiranje cijene na temelju ulaznog sastava ulaznog otpada kako bi se destimuliralo lošu kvalitetu otpada, a Direktor je odgovorio da u postrojenje otpad dovoze četiri tvrtke

kojima se cijena ne može mijenjati jer je definirana javnom nabavom, ali se otpad s većim postotkom nečistoća od navedenog u ugovoru ne treba zaprimati u sortirnici.

Predsjednica je zatim sažela glavne informacije iznesene u ovoj točki tako da Društvo posluje s gubitkom, a Direktor poduzima mjere za korekciju gubitka.

Član Nadzornog odbora, g. Vladimir Kolarić je konstatirao da dugotrajni izostanak zakonom predviđenog financiranja troškova javne usluge Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost predstavlja veliki problem ne samo na razini ovog Društva već i na državnoj razini.

Nadzorni odbor prima informacije na znanje.

Ad. 3. Odobrenje korištenja revolving kredita u iznosu od sto pedeset tisuća eura.

Predsjednica je zatim, nastavno na informacije iznesene u prethodnoj točki Dnevnog reda, otvorila točku davanja odobrenja korištenja revolving kredita u dodatnom iznosu od sto pedeset tisuća eura.

Zamjenik predsjednice Nadzornog odbora, g. Vladimir Vuger, je zatražio informaciju je li osnovna svrha korištenja kredita osiguravanje likvidnosti Društva, a Direktor je potvrdio da jest.

Gospodin Klopot je zatražio pojašnjenje hoće li korištenje kredita povećati cijenu usluge korisnicima i Direktor je odgovorio da korištenje kredita neće povećati cijenu usluge korisnicima.

Član Nadzornog odbora, g. Ivan Novak je postavio pitanje ima li koje drugo rješenje kojim bi se povećala likvidnost Društva. Direktor je odgovorio da je početak rada drugog reciklažnog dvorišta za područje Grada Varaždina generirao povećanje troškova – Grad Varaždin bi mogao sufinancirati dio troškova RD-a; zatim povećanje troškova održavanja i popravaka voznog parka autobusa kojima se pruža javna usluga komunalnog linijskog prijevoza – u 2025. godini povećat će se subvencija za komunalni linijski prijevoz putnika; pozajmica društvu EKO VARAŽDIN d.o.o. – vratit će se u veljači 2025. godine; osiguravanje dodatnih kapaciteta odlagališta za miješani komunalni otpad čime bi se smanjili troškovi obrade miješanog komunalnog otpada; sklapanje Sporazuma iz odredbe Zakona o gospodarenju otpadom s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Jedno od rješenja za problem likvidnosti je pokrenuti postupak povećanja cijene usluge korisnicima, a Predsjednica je istaknula da bi, uzimajući u obzir iznesene informacije, Društvo trebalo pripremiti reviziju cijene usluge.

Po završetku rasprave, Predsjednica daje točku na glasanje.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeću odluku:

Daje se suglasnost na odobrenje korištenja dodatnog revolving kredita u iznosu od sto pedeset tisuća eura.

Ad. 4. Davanje jamstva društvu EKO VARAŽDIN d.o.o.

Direktor je naveo da je u pitanju osiguravanje sredstava za poslovanje tvrtke EKO VARAŽDIN d.o.o. kojoj je potrebno jamstvo Društva da EKO VARAŽDIN d.o.o. dobije revolving kredit. Direktor traži odobrenje Nadzornog odbora da ČISTOĆA d.o.o. bude sudužnik tvrtki EKO VARAŽDIN d.o.o. za dobivanje revolving kredita.

Predsjednica daje točku na glasanje.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeću odluku:

Daje se suglasnost na davanje jamstva društvu EKO VARAŽDIN d.o.o.

Ad. 5. Razno.

5.1.) Status prijave na natječaj Fonda za sredstava za nabavu stroja za drobljenje otpada

Predsjednica je zatražila informaciju o nabavi stroja za drobljenje otpada. Direktor je naveo da je zatražio informacije Fonda o uvjetima natječaja i prema dobivenim informacijama stroj za drobljenje bi se trebao primarno koristiti za drobljenje građevinskog otpada što nam ne odgovara. Razmatra se opcija nabave stroja sa svrhom drobljenja glomaznog otpada.

Nadzorni odbor prima informacije na znanje.

Daljnjih pitanja i tema nije bilo.

Dnevni red sjednice je iscrpljen i Predsjednica Nadzornog odbora je završila sjednicu u 13:58 sati.

Zapisničar:



Filip Brod

Predsjednica Nadzornog odbora:



dr.sc. Aleksandra Anić Vučinić