

ČISTOĆA d.o.o. Varaždin
Nadzorni odbor

U Varaždinu, 04. travnja 2025.
Broj: 162-25/25-NO

Zapisnik s 25. sjednice Nadzornog odbora ČISTOĆA d.o.o., održane 04. travnja 2025. godine, u prostorijama ČISTOĆA d.o.o., Dravski nasip 9, 42000 Varaždin.

Predsjednica Nadzornog odbora, gđa Aleksandra Anić Vučinić, otvara sjednicu u 13:03 sati.

Utvrđeno je da su prisutni sljedeći članovi Nadzornog odbora:

1. Aleksandra Anić Vučinić
2. Vladimir Vuger
3. Damir Đopar
4. Juraj Rožić
5. Srečko Skrbnik

Član Nadzornog odbora, g. Vladimir Kolarić, se naknadno pridružio sjednici u 13:07 sati te nije sudjelovao u glasanju 1. točke Dnevnog reda.

Odsutni su članovi:

1. Igor Klopota
2. Ivan Novak
3. Vitomir Premur

Sjednici su također prisutni:

- Spomenka Škafec, Direktorica 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 5 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 25. 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 23. sjednice Nadzornog odbora,
2. Potvrđivanje odluka donesenih putem e-mail korespondencije članova Nadzornog odbora:
 - 2.1. Prihvaćanje zapisnika izvanredne 24. sjednice Nadzornog odbora,

- 2.2. Prihvaćanje prijedloga Ugovora o radu direktora Spomenke Škafec,
- 2.3. Prihvaćanje ispravke Ugovora o radu direktora Spomenke Škafec,
- 3. Okvirna rekapitulacija poslovanja u 2024. godini,
- 4. Izvještaj o predviđenoj izmjeni sistematizacije radnih mjesta,
- 5. Donošenje Plana nabave za 2025. godinu,
- 6. Razno.

Nadzorni odbor jednoglasno usvaja predloženi Dnevni red.

Ad. 1. Prihvaćanje Zapisnika s 23. sjednice,

Predsjednica je navela da članovi Nadzornog odbora nisu dobili zapisnik 23. sjednice na uvid prije potvrde, te traži da se zapisnik dostavi na uvid prije potvrđivanja. Potvrđeno je da zapisnik u pitanju pogreškom nije dostavljen, te će biti dostavljen na uvid članovima do iduće sjednice.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeću odluku:

Traži se dostava zapisnika s 23. sjednice Nadzornog odbora ČISTOĆA d.o.o. članovima Nadzornog odbora na uvid.

Član Nadzornog odbora, g. Vladimir Kolarić, se pridružio sjednici Nadzornog odbora u 13:07 sati te sudjeluje u daljnjem donošenju odluka.

Ad. 2. Potvrđivanje odluka donesenih putem e-mail korespondencije članova Nadzornog odbora.

Predsjednica je navela kako se ova točka dnevnog reda odnosi na potvrđivanje odluka koje su prethodno donesene nakon 24. izvanredne sjednice Nadzornog odbora. Odluke se odnose na potvrđivanje zapisnika 24. izvanredne sjednice te prijedlog Ugovora o radu Direktorice, gđe Spomenke Škafec.

2.1. Prihvaćanje zapisnika izvanredne 24. sjednice Nadzornog odbora,

Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeću odluku:

Potvrđuje se odluka o prihvaćanju Zapisnika s 24. sjednice Nadzornog odbora ČISTOĆA d.o.o.

2.2. Prihvaćanje prijedloga Ugovora o radu direktora Spomenke Škafec,

Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeću odluku:

Potvrđuje se odluka o prihvaćanju prijedloga Ugovora o radu direktora Spomenke Škafec.

2.3. Prihvaćanje ispravke Ugovora o radu direktora Spomenke Škafec,

Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeću odluku:

Potvrđuje se odluka o ispravci Ugovora o radu direktora Spomenke Škafec.

Ad. 3. Okvirna rekapitulacija poslovanja u 2024. godini

Predsjednica je zamolila Direktoricu da obavijesti Nadzorni odbor o poslovanju Društva u 2024. godini. Direktorica je prikazala izvještaj o financijskom poslovanju i obavijestila je Nadzorni odbor da u 2024. godini Društvo ima evidentirani gubitak u iznosu od približno osamsto tisuća eura. Najveći dio tog gubitka predstavljaju nenaplaćena potraživanja prema korisnicima među kojima su i jedinice lokalne samouprave, povećanje cijene zbrinjavanja otpada, te povećanje cijene sata rada.

Član Nadzornog odbora g. Vladimir Kolarić je postavio pitanje o razlozima zbog kojih jedinice lokalne samouprave ne plaćaju potraživanja, a Direktorica je odgovorila da se Društvo trudi izaći u susret suvlasnicima koliko je to moguće i nastoji pomirljivim pristupom rješavati nenaplaćena potraživanja. Gospodin Kolarić je naveo kako smatra da je dijalog sa suvlasnicima bolja opcija od pokretanja ovršnih postupaka.

Predsjednica je istakla da jedinice lokalne samouprave imaju mogućnost financiranja dijela troškova vezanih za otpad kroz sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Član Nadzornog odbora, g. Damir Đopar, je istaknuo da Društvo mora moći naplatiti uslugu koju pruža. Direktorica je navela kako će se gubitak prikazan u izvještaju knjigovodstveno pokriti stavkom prethodno zadržane dobiti.

Član Nadzornog odbora, g. Juraj Rožić, je zatražio informaciju koliko Društvo ima ukupno nenaplaćenih potraživanja, a Direktorica je odgovorila da će provjeriti točan iznos. Gospodin Rožić je zamolio da se Nadzornom odboru do iduće sjednice dostave na uvid taksativna potraživanja Društva koja su nenaplaćena. Takav pregled potraživanja može pomoći u komunikaciji za rješavanje naplate potraživanja.

Predsjednica je formulirala zahtjev Nadzornog odbora prema Direktorici tako da Nadzorni odbor traži da Uprava Društva poduzme sve mjere koje ima na raspolaganju da se namire dugovi, te da na idućoj sjednici izvijesti Nadzorni odbor o učinjenom.

Predsjednica je zatim zamolila Direktoricu za informacije o predviđenim troškovima poslovanja u narednom razdoblju, te o cijeni zbrinjavanja otpada putem tvrtke C.I.O.S. MBO d.o.o. i odlagališta otpada. Direktorica je odgovorila kako je cijena zbrinjavanja otpada putem tvrtke C.I.O.S. MBO d.o.o. porasla s dvjesto eura po toni na tristo trideset eura po toni, a cijena odlaganja otpada na odlagališta je početkom godine porasla sa sto dvadeset eura na sto i pedeset eura. Društvo trenutačno koristi usluge odlagališta u Garešnici i Novoj Gradišci. Predsjednica je istakla da je povećanje cijene usluga odlagališta posljedica primjene odlagališne takse koja će se s vremenom dalje povećavati kako bi se potaklo smanjivanje količina otpada na odlagalištima. Direktorica je istakla kako očekuje da će cijene zbrinjavanja u narednom razdoblju poskupiti te da se ulažu naponi kako bi se na odlagalištima osigurale dovoljne količine za odlaganje otpada po što nižoj cijeni.

Predsjednica je istakla da će se dio cijene zbrinjavanja otpadne plastike moći pokriti predviđenim sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, međutim, uzimajući u obzir očekivanja povećanja troškova zbrinjavanja otpada, Nadzorni odbor od Direktorice traži da se napravi procjena realne cijene usluge koja se naplaćuje građanima za idućih šest mjeseci, te da počnu pripremati kalkulacije troškova poslovanja i potrebe korekcije cijene usluge.

U zaključku rasprave, Nadzorni odbor od Direktorice traži da:

- poduzme sve mjere koje ima na raspolaganju da se namire nenaplaćena potraživanja, te da na idućoj sjednici izvijesti Nadzorni odbor o učinjenom,
- Nadzornom odboru dostavi podatke o taksativnim potraživanjima Društva koja su nenaplaćena,

- Početak pripreme korekcija cijena usluga

Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeću odluku:

Nadzorni odbor prima informacije na znanje, a od uprave Društva traži da poduzme sve mjere koje ima na raspolaganju da se namire nenaplaćena potraživanja i da na idućoj sjednici izvijesti Nadzorni odbor o učinjenom, da Nadzornom odboru dostavi podatke o taksativnim potraživanjima Društva koja su nenaplaćena.

Ad. 4. Izvještaj o predviđenoj izmjeni sistematizacije radnih mjesta

Direktorica je upoznala Nadzorni odbor s novom sistematizacijom radnih mjesta koja predviđa promjenu strukture s dosadašnja dva odjela na ukupno šest odjela.

Predsjednica je postavila pitanje kada će nova sistematizacija stupiti na snagu. Pravnik trgovačkog društva ČISTOĆA d.o.o., g. Zoran Čop, je odgovorio da je, prije stupanja na snagu nove sistematizacije, potrebno izvršiti postupak procjene rizika i savjetovanja s Radničkim vijećem.

Član Nadzornog odbora, g. Srećko Skrbnik, je postavio pitanje je li potrebno u sistematizaciju uvrstiti radno mjesto Zamjenik direktora. Direktorica je odgovorila da nova sistematizacija radnih mjesta osigurava strukturu radnih mjesta i za eventualne buduće potrebe, te da mjesto koje je predviđeno sistematizacijom ne mora biti i popunjeno.

Nadzorni odbor prima informacije na znanje.

Ad. 5. Donošenje Plana nabave za 2025. godinu.

Direktorica je informirala Nadzorni odbor o predviđenom Planu nabave za 2025. godinu. Navela je da najveću razliku od prošlogodišnjeg plana predstavljaju stavke nabave električnih autobusa i izgradnje električnih punionica za potrebe komunalnog linijskog prijevoza.

Predsjednica je navela da je plan nabave podložan promjenama te je dala točku na glasanje.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeću odluku:

Daje se suglasnost na Plan nabave za 2025. godinu.

Ad. 6. Razno.

Daljnjih pitanja i tema nije bilo.

Dnevni red sjednice je iscrpljen i Predsjednica Nadzornog odbora je završila sjednicu u 13:38 sati.

Zapisničar:



Filip Brod

Predsjednica Nadzornog odbora:



dr.sc. Aleksandra Anić Vučinić