

**TD Čistoća d.o.o. Varaždin**  
**Nadzorni odbor**

**U Varaždinu, 23. studenoga 2021. godine**  
**Broj: 162-4/21-NO**

**Predmet: Zapisnik s 4. sjednice Nadzornog odbora TD ČISTOĆA d.o.o. Varaždin, održane 23. studenoga 2021. godine, u prostorijama TD ČISTOĆA d.o.o. („Lovačka kuća“), Dravski nasip 21, 42000 Varaždin.**

Predsjednik Nadzornog odbora Vjeran Strahonja otvara sjednicu u 12:03 sati. Sjednica se ne snima.

Utvrđeno je da su prisutni sljedeći članovi Nadzornog odbora:

1. Ivan Novak
2. Vitomir Premur
3. Anita Rep
4. Juraj Rožić
5. Srećko Skrbnik
6. Vjeran Strahonja
7. Vladimir Vuger

Sjednici nije prisutan član Damir Đopar. Predsjednik NO je naveo kako g. Đopar nije prisutan zbog kontakta s osobom pozitivnom na covid.

S obzirom na to da je prisutno 7 od 9 članova NO, ispunjeni su uvjeti kvoruma i na ovoj se sjednici mogu donositi valjane odluke.

Sjednici su također prisutni:

- Zoran Svetec, direktor TD Čistoća d.o.o.
- Damir Cesar, voditelj Službe zajedničkih ekonomsko-računovodstvenih poslova
- Filip Brod, djelatnik Društva

Predsjedavajući je predložio je da se usvoji sljedeći **Dnevni red**:

1. **Donošenje izmjena i dopuna Poslovnika o radu NO TD Čistoća d.o.o., u članku 26.,**
2. **Potvrđivanje zapisnika 3. sjednice NO, održane 24.09.2021. godine,**
3. **Izbor zamjenika predsjednika NO,**
4. **Revizija financijskih izvještaja za razdoblje 01.01. do 30.09.2021.,**
5. **Stanje na pretovarnoj stanici Poljana Biškupečka,**
6. **Informacija o projektu Beli Kipi,**
7. **Informacija o linijskom prijevozu putnika,**
8. **Informacije direktora o aktualnom stanju i problemima Društva,**
9. **Ostala pitanja.**

**Predloženi Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.**

**Ad. 1. Donošenje izmjena i dopuna Poslovnika o radu NO TD Čistoća d.o.o., u čl. 26.**

Predsjednik NO predlaže donošenje izmjena i dopuna *Poslovnika o radu Nadzornog odbora TD Čistoća d.o.o.*, tako da se članak 26. koji glasi:

**“Članak 26.**

O radu sjednica Nadzornog odbora mora se voditi zapisnik. Zapisničar na sjednici može biti bilo koji član Nadzornog odbora ili djelatnik Društva kojeg za vođenje zapisnika ovlasti Nadzorni odbor. U pravilu zapisnik vodi djelatnik Društva kada je prisutan na sjednici.

*Sve sjednice Nadzornog odbora Društva snimaju se putem audio zapisa. Audio zapis sa sjednica Nadzornog odbora pohranjuje se u arhivi društva i trajno se čuva. Na temelju audio zapisa piše se skraćeni Zapisnik sa sjednica. “*

izmjeni u:

**“Članak 26.**

O radu sjednica Nadzornog odbora mora se voditi zapisnik. Zapisničar na sjednici može biti bilo koji član Nadzornog odbora ili djelatnik Društva kojeg za vođenje zapisnika ovlasti Nadzorni odbor. U pravilu zapisnik vodi djelatnik Društva kada je prisutan na sjednici.

*Sjednice Nadzornog odbora Društva mogu se snimati putem audio ili video zapisa, o čemu odluku donose prisutni članovi NO na početku sjednice. Ukoliko se sjednica snima, zapis sjednice se pohranjuje u arhivi društva i trajno čuva.”*

**Nakon provedene rasprave članovi Nadzornog odbora su zaključili sljedeće:**

**Prijedlog je jednoglasno prihvaćen i odlučeno je da se trenutna sjednica ne snima.**

**Ad. 2. Potvrđivanje zapisnika 3. sjednice NO, održane 24.09.2021. godine**

**Nakon provedene rasprave članovi Nadzornog odbora su jednoglasno potvrdili zapisnik.**

**Ad 3. Izbor zamjenika predsjednika NO**

Predsjednik NO je za zamjenika predsjednika NO predložio g. Vitomira Premura. Drugih prijedloga nije bilo.

**Nakon provedene rasprave članovi Nadzornog odbora su jednoglasno prihvatili prijedlog te je donijeta sljedeća:**

**ODLUKA**

**„Za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora društva ČISTOĆA d.o.o. izabran je g. Vitomir Premur, doc.dr.sc., Varaždin, Zinke Kunc 49, OIB: 62204812857”.**

**Ad 4. Revizija financijskih izvještaja za razdoblje 01.01. do 30.09.2021.**

Zoran Svetec, direktor TD Čistoća d.o.o (u daljnjem tekstu: direktor), daje preliminarni izvještaj te navodi kako je, vezano za nacrt revizorskog izvještaja, zatražio dodatne informacije od revizorske kuće. Predlaže da se revizijski izvještaj poslovanja Društva koji bi uključivao pregled poslovanja od 2014. godine do danas prikaže Nadzornom odboru u obliku detaljnije analize kroz tri tjedna.

Direktor je naveo kako je Društvo **tijekom prethodne i ove godine poslovalo s gubitkom**. Ukazao na problem porasta troškova zbrinjavanja pojedinih vrsta otpada.

Posebno su u raspravi naznačeni problemi koji se navode u nastavku, o kojima se očekuje i detaljnije očitovanje u revizorskom izvještaju, ili očitovanja uprave.

Čistoća je plaćala **naknadu JLS u čijem su vlasništvu odlagališta**, umjesto da to čine JLS čiji se otpad odlaže, a koje su zaključile s JLS u čijem su vlasništvu odlagališta sporazume, kao što je i propisano postojećim propisima. Direktor je iznio kako je pokrenuo rješavanje ovog problema. Jedinice lokalne samouprave (JLS) moraju preuzeti plaćanje tih naknada, koje je do sada plaćalo Društvo, te je kao opciju naveo i ispostavu faktura JLS-ima čije je obveze Društvo platilo u prethodnim razdobljima.

Predsjednik NO je zatražio od direktora da se u pisanom obliku, kronološkim redosljedom, navеду svi ugovori s jedinicama lokalne samouprave za koje je Društvo plaćalo naknadu temeljem čega bi se moglo utvrditi formuliranje cijena te zatražiti povrat sredstava od JLS-a. Nužna je i informacija o svim plaćenim računima po toj osnovi prema jedinicama lokalne samouprave koje su vlasnice odlagališta.

Društvo isplaćuje jako **velik broj prekovremenih sati**, više od 19.000 godišnje, što sugerira da je nužno zaposliti još nekoliko ljudi.

Gospodin Skrbnik je naveo kako društvo ima premalo radnika na terenu u odnosu na obujam posla potreban za pružanje kvalitetne usluge. Naveo je kako radnici ručno prazne spremnike za otpad u vozilo, umjesto pomoću hidrauličke dizalice, kako bi stigli na vrijeme preuzeti otpad na predviđenom terenu. Zamjenik predsjednika NO, g. Vitimir Premur, je naveo da kako će biti potrebno zapošljavanje dodatnih radnika. Direktor je odgovorio kako se problem troškova zapošljavanja novih radnika može pronaći u smanjenju korištenja prekovremenih sati. Predsjednik NO je zatražio da se u revizorskom izvještaju istaknu problemi koji su navedeni u raspravi kao temelj za daljnje postupanje Nadzornog odbora i pružanje podrške upravi u daljnjem vođenju Društva. Analiza treba odgovoriti na pitanje jesu li se prekovremeni sati isplaćivali u nekom drugom obliku, kao stimulacije i sl.

Direktor je naveo problem **isplate putnih troškova** radnika u razdoblju revizije. Protivno odredbama Pravilnika o plaćama Društva, radnicima je isplaćivana veća naknada putnih troškova od one koju bi Društvo isplaćivalo da je pri izračunu uzeta u obzir najniža cijena dostupne usluge prijevoza. Gospođa Anita Rep je postavila pitanje je li isplata putnih troškova omogućena radnicima koji su bliže minimalnoj plaći ili je omogućena i radnicima koji primaju veće plaće. Direktor i g. Cesar su pojasnili će se naknada za putne troškove radnicima isplaćivati u iznosu od 160 kuna iz neoporezivog dijela te 400 kuna koje se evidentiraju u oporeziv dio. Rezultat takve promijene u strukturi plaće će biti da će radnici imati neto plaću manju za 50 kuna, međutim bruto plaća će im biti veća.

Član NO, g. Srećko Skrbnik, je naveo da radnicima najveći problem vezano za plaću predstavlja **niska osnovica za izračun plaće**, u iznosu od 3020 kuna. Gospodin Cesar je potvrdio da vrijednost boda unazad četiri godine nije povećavana.

Zaključno, istaknuta je potreba da se izradi **nova sistematizacija radnih mjesta**, koja će biti primjerena djelatnostima i poslovnim potrebama Društva, ali i osigurati optimalne iznose i odnose plaća zaposlenika.

U nastavku rasprave, a vezano za isplate primanja radnicima, direktor je istaknuo **problem isplate prigodne nagrade** - „božićnice“. Prethodna uprava je isplatila sva davanja do limita navedenog u *Pravilniku o plaćama TD Čistoća d.o.o.*, pa tako je u ljetu isplaćen iznos koji se tradicionalno isplaćuje kao „božićnica“, što novoj upravi ne ostavlja mogućnost isplate prigodne nagrade-„božićnice“ radnicima.

Direktor Društva je ukazao na neka područja u kojima je moguće smanjenje troškova.

Troškovi **brige za mačke** su knjiženi kao reprezentacija, a radi se troškovima koje je Čistoća trebala potraživati od JLS, čija je to zakonska obaveza.

Čistoća, iako posluje s gubitkom, **ponzorira i donira manifestacije** TZ, za što nema potrebe, niti opravdanja.

**Na zalihi je već dvije godine više od 4 tisuće posuda** za otpad, za koje nije jasno zbog čega su kupljene.

Vezano za troškove **odvjetničkih usluga**, direktor je istaknuo vođenje postupka ovrha te upitnu mogućnost naplate ovrha u sporovima. Članica NO, gđa Anita Rep je postavila pitanje stanje prihodovne strane ovršnih postupaka, a g. Cesar je pružio na uvid evidenciju otvorenih kartica vezanih za naplatu ovrha. Troškovi odvjetničkih usluga i drugi troškovi vođenja ovrha veći su od naplaćenih iznosa. Nadalje, kao mogućnost smanjenja troškova odvjetničkih usluga, direktor je istaknuo mogućnost zapošljavanja pravnika čiji bi se troškovi mogli financirati kroz smanjenje troškova vođenja ovrha. Predsjednik Nadzornog odbora je zatražio da uprava reducira usluge odvjetničkih društava na ono što je nužno, a to svakako nije vođenje zapisnika i nepotrebno parničenje, kao u prethodnom razdoblju. Nužno je reducirati odvjetničke usluge na nužno potrebne, što može značiti i raskid postojećih ugovora. Rutinske poslove pokretanja ovrha kroz sustav e-ovrha vrlo vjerojatno može obavljati i administrativno osoblje Društva. Gospodin Cesar je naveo kako je, prema trenutno dostupnim informacijama, uspješna implementacija sustava e-ovrha teško provediva, a direktor je naveo kao mogućnost da se, nakon zapošljavanja pravnika, istog može obučiti da provodi postupak ovrhe u suradnji s računovodstvom.

U nastavku je direktor naveo kako **troškovi vezani za informatičke** usluge od 2014. godine do danas iznose 5 milijuna kuna, na što je predsjednik NO istaknuo nužnost smanjivanja tih troškova. Jedna od mogućnosti smanjivanja troškova je korištenje zajedničkih računovodstvenih programa za zve tvrtke u vlasništvu Grada Varaždina, što bi olakšalo i cash-pooling, smanjilo troškove kapitala i olakšalo osiguranje kratkoročne likvidnosti.

Predsjednik NO je zatražio da se pregled izdataka za informatičke usluge dostavi na uvid članovima NO.

U nastavku rasprave o troškovima Društva, direktor je istaknuo pitanje **zakupa zemljišta** koji je Društvo plaćalo tvrtki Varkom d.d. Naveo je kako je Društvo od Grada Varaždina svojevremeno zatražilo sredstva za kupnju zemljišta u zakupu, te da tražena sredstva i dobivena, međutim nisu iskorištena za predviđenu kupovinu zemljišta.

Nastavno na temu trošenja sredstava, zatražena je detaljna informacija o **trošenju depozita nakon izdvajanja iz Varkoma**, u iznosu od oko 18 milijuna kuna. Depozit je potrošen, najvećim dijelom potrošen na operativne troškove poslovanja. Očekuje se da će ta analiza biti sadržana u revizijskom izvještaju.

Direktor je upoznao NO da se izrađuje **novi cjenik usluga** u dijelu gospodarenja otpadom. U suradnji s Gradom Varaždinom i drugim JLS pripremit će se i nove odluke, što je zakonska obaveza. S obzirom da su od 2018. godine porasli svi troškovi, a troškovi zbrinjavanja nekih vrsta otpada i nekoliko puta, te s obzirom da Društvo nema neke unutarnje rezerve kojima bi pokrивao gubitak, jasno je da će cijene morati rasti.

Gospodin Premur je naveo da je prilikom povećanja cijene važno objasniti i osnivačima i javnosti troškove koji su uzrok povećanja te da povećanje cijene mora biti dobro argumentirano.

Članica NO, gđa Anita Rep, je kao jednu opciju rješavanja financijskih problema, a da se ne povećaju cijene za krajnje korisnike, predložila korištenje alata subvencije Grada Varaždina. Gospodin Cesar, voditelj Službe zajedničkih ekonomsko-računovodstvenih poslova, je naveo kako je ta opcija razmotrena, međutim subvencija Grada Varaždina se ne može koristiti za plaćanje dobavljačima. Predsjednik NO je istaknuo kako se cjenici moraju temeljiti na kalkulacijama koje su realne i koje uzimaju sve vrste troškova u stvarnom iznosu. Uz to, prihod

**Nakon provedene rasprave članovi Nadzornog odbora zaključili su sljedeće:**

**Nadzorni odbor traži da direktor objašnjenja koja je dao navede u zapisnik, te da zatraži od revizorske kuće dodatna pojašnjenja za pitanja postavljena u raspravi.**

#### **Ad. 5. Stanje na pretovarnoj stanici Poljana Biškupečka**

Predsjednik NO je otvorio raspravu te naveo da prema izvještajima u medijima ponovno ispada da se pretovarna stanica puni otpadom, s tim što se ukupna količina otpada prikazuje kao MKO. Istaknuo je da NO traži da se uprava drži propisa. I dozvole.

Direktor je naveo kako smatra da bi trebalo zatražiti dozvolu za povećanje kapaciteta na 100 tona otpada zbog vikenda i državnih praznika, kad odlagališta ne preuzimaju otpad, ali se on prikuplja od građana. Također, naveo je kako će dati izvješće koje će biti dostupno javnosti putem internet stranice društva.

Direktor je naveo kako bi se izgradnjom rampe za pretovar bitno pojednostavio tehnološki proces i smanjila manipulacija s otpadom.

**Nakon provedene rasprave članovi Nadzornog odbora zaključili su sljedeće:**

**Nadzorni odbor inzistira da se uprava u poslovanju pridržava odredbi važeće dozvole za pretovarnu stanicu, te da podržava inicijativu da se zatraži dozvola za dodatne kapacitete MKO, kojom bi se pokrile izvanredne situacije, ali u pravilu pretovarna stanica mora služiti za ono što je namijenjena, pretovar prikupljenog MKO, koji se odmah odvozi na odlagališta. Zaključeno je da su na lokaciji od kolovoza 2021. bitno manje količine otpada nego u prethodnom razdoblju.**

#### **Ad. 6. Informacija o projektu Beli Kipi**

Direktor je naveo kako projekt prenamjene vojnog kompleksa u sportsko-rekreacijski kompleks Beli Kipi nije povezano s TD Čistoća d.o.o., osim u dijelu skloništa za domaće životinje – mačke. Predsjednik NO je zatražio da se uputi pitanje Gradu Varaždinu postoje li očekivanja od TD Čistoća d.o.o. vezano za taj projekt, zato što postoji idejni arhitektonski projekti, jedan za cijelu lokaciju i jedan posebno za kuću za mačke. Međutim, nema projektnog zadatka ili opisa cijele ideje na temelju kojeg su arhitekti projektirali. U svemu tome nije jasna uloga Čistoće, koja je prema vijestima iz veljače 2020. nositelj projekta, barem u dijelu skloništa za mačke. Sklonište za mačke s liftom i raznim prostorima je teško komentirati, bez da se zna projektni zadatak i plan kako bi sve skupa trebalo funkcionirati, za koliko je mačaka zamišljen, tko bi to trebao opsluživati i tko financirati. Slično je i s konjima, nije jasno kakav je plan ako se sve izgradi i opremi, tko bi time upravljao, čiji bi bili konji, tko bi financirao sve skupa. Nije jasna ni ideja da se kajak-kanu i rafting klubovi smjeste na lokaciji Beli Kipi, koja je 250 m udaljena od starog toka Drave i 350 m od kanala. Sadašnje prostorije su im tridesetak metara od vode pa čisto sumnjam da ti klubovi znaju što im je namijenjeno. Što se Čistoće tiče, potpuno je jasno da je taj prostor Belih Kipa jedini potencijalni prostor za širenje, osim ako Čistoća ne namjerava otvarati neku novu lokaciju. Čistoća nema garaže za vozila, niti nadstrešnice U postojećem krugu za to nema mjesta

i jedina logična ideja je da se barem dio prostora Beli Kipi rezervira za djelatnost Čistoće. S obzirom da se radi o zemljištu koje je darovala država, svaku bi promjenu trebalo iskomunicirati s nadležnim ministarstvom. Također, bila bi nužna promjena sportsko-rekreativne namjene u prostornim planovima u gospodarsku, za što je sad vrijeme jer se mijenjaju prostorni planovi.

**Nakon provedene rasprave članovi Nadzornog odbora zaključili su sljedeće:  
Nadzorni odbor traži da se od Grada Varaždina zatraži informacija o ulozi koju TD Čistoća d.o.o. ima u projektu Beli Kipi.**

#### **Ad. 7. Informacija o linijskom prijevozu putnika**

Predsjednik NO je naveo kako postoji problem s operativnim troškovima linijskog prijevoza putnika navedenim u Poslovnom planu usluge komunalnog prijevoza putnika, iz kolovoza 2021. kojeg je Agencija DAN isporučila u rujnu. Taj Poslovni plan ne može biti osnova za izračun mjesečne naknade za obavljanje djelatnosti, koja zapravo ulazi kao proračunska stavka u proračun Grada i treba ga revidirati. Od operativnih troškova, uzeto je u obzir održavanje autobusa, za 2021. s 0 kuna, a sljedećih godina sa 114.000 kuna. I laiku je jasno da takav plan za autobuse s 800.000 ili milijun prijeđenih kilometara nije realan. Svaki značajniji kvar na jednom autobusu je skuplji od tog iznosa i postavlja pitanje popravljati, ili nabaviti isti takav polovni, ali koji vozi. Gorivo je nerealno iskazano, stari autobusi troše 27 litara, a ne 17, a i cijena litre je narasla. Još su uračunate stavke AD blue, tekućina za stakla, čišćenje autobusa, usluge mobilne telefonije, IT podrška. Uz operativne troškove, kao ukupni troškovi uračunati su još troškovi 8 vozača i jednog mehaničara te amortizacija po stopi od 10% koja je obračunata za dugotrajnu imovinu – 7 autobusa te blagajne i pripadajući IT sustav blagajni.

U Poslovnom planu piše na 39. strani: „*Također, dio postojećih resursa poduzeća Čistoća d.o.o. kao što su uprava, administracija, prostor za parkiranje autobusa, servisni kombi i sl., Čistoća d.o.o. će koristiti i za obavljanje djelatnosti javnog linijskog prijevoza, no budući da se radi o postojećim resursima koji se neće koristiti isključivo za obavljanje predmetne djelatnosti, trošak istih nije uzet u obzir u ovoj analizi.*“

Cijela ta konstrukcija temelji se na tome da bi dobar dio troškova linijskog prijevoza putnika trebale plaćati druge djelatnosti Čistoće, odnosno gospodarenje otpadom i na kraju građani kroz račune za smeće, što niti je normalno, niti je zakonito. Zapravo, jedini prihvatljiv pristup sa zakonske i gospodarske strane bi bio da se zajednički i opći troškovi raspodijele na sve djelatnosti Čistoće po nekakvom ključu. Ključ može biti prihod djelatnosti, ili nešto drugo, ali nikako da se dio troškova jednostavno ignorira.

Gospodin Vitomir Premur je dodao kako u troškovima nije uključena amortizacija, te da su troškovi poput goriva i plaća optimistično prikazani.

Gđa. Rep je zatražila da se članovima NO dostave podaci o poslovanju i troškovima linijskog prijevoza.

**Nakon provedene rasprave članovi Nadzornog odbora zaključili su sljedeće:  
Nadzorni odbor smatra da u poslovnom planu nisu realno planirani operativni troškovi linijskog prijevoza putnika te traži da se izradi i Nadzornom odboru dostavi plan obavljanja djelatnosti i kalkulacija iz koje se vide realni troškovi.**

#### **Ad. 8. Informacije direktora o aktualnom stanju i problemima Društva**

8.1 Pitanje Ugovora o radu direktora prethodne uprave Društva

Direktor je naveo da je prethodnoj upravi ponuđen raskid *Ugovora o radu direktora* s ponudom novog ugovora o radu. Tu ponudu g. Skroza nije prihvatio, nego traži da se postupa po *Ugovoru o radu direktora*, kojeg je zaključio 2019. godine.

Predsjednik NO je istaknuo da treba postupiti po mišljenju odvjetnika vezano za ništetnost *Ugovora o radu Direktora* u pitanju.

Gospodin Premur je sugerirao opciju da g. Skroza nastavi raditi poslove koji makar približno odgovaraju plaći navedenoj u spornom ugovoru, ako takvi poslovi postoje.

Gospodin Rožić je naveo da bi za daljnje postupanje bilo dobro zatražiti dva odvjetnička mišljenja, a predsjednik NO je naveo kako će se NO složiti s mišljenjem odvjetnika za daljnje postupanje.

**Nakon provedene rasprave članovi Nadzornog odbora zaključili su sljedeće:**

**Nadzorni odbor daje nalog direktoru da ispita sve mogućnosti i financijske posljedice tog predmeta, te da izvještava Nadzorni odbor o stanju predmeta. Ukoliko će biti potrebno, direktor može tražiti suglasnost Nadzornog odbora za daljnje postupanje.**

8.2. Pitanje spora s g. Briški Robertom

Nakon informacije o tome da sudski spor još traje Predsjednik NO je naveo kako bi mirno rješavanje spora bilo poželjno. Gospodin Skrbnik je ukazao na pitanje troškova radnih mjesta ako će Društvo imati i zamjenika direktora i još neko radno mjesto na razini uprave.

**Nakon provedene rasprave članovi Nadzornog odbora zaključili su kako bi spor trebalo mirno razriješiti te smatraju da direktor treba nastaviti razgovore s g. Briškim te obavijesti NO na sljedećem sastanku o tijeku spora.**

#### **Ad. 9. Ostala pitanja**

Nije bilo prijedloga za ovu točku dnevnog reda.

Sjednica je završila 23.11.2021. godine u 14:50 sati.

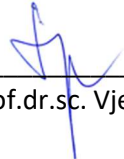
Po završetku sjednice, direktor je prisutnim članovima Nadzornog odbora, prilikom kratkog obilaska terena na lokaciji održavanja sjednice, pokazao sekciju izgrađene ograde te zemljište vezano za pitanje zakupa iz točke 4. dnevnog reda.

Zapisnik sastavio:

---

Filip Brod

Predsjednik Nadzornog odbora:



---

prof.dr.sc. Vjeran Strahonja