

TD ČISTOĆA d.o.o. Varaždin
Nadzorni odbor

U Varaždinu, 05. rujna 2022. godine
Broj: 162-11/22-NO

Zapisnik s 11. sjednice Nadzornog odbora TD ČISTOĆA d.o.o. Varaždin, održane 05. rujna 2022. godine, u prostorijama TD ČISTOĆA d.o.o. („Lovačka kuća“), Dravski nasip 21, 42000 Varaždin

Predsjednica Nadzornog odbora, gđa. Aleksandra Anić Vučinić, kao predsjedavajuća otvara sjednicu u 14:15 sati.

Utvrđeno je da su prisutni sljedeći članovi Nadzornog odbora:

1. Aleksandra Anić Vučinić
2. Vitomir Premur
3. Damir Đopar
4. Ivan Novak
5. Juraj Rožić
6. Vladimir Vuger
7. Srećko Skrbnik

Odsutni su članovi:

1. Vladimir Kolarić
2. Anita Rep

Sjednici su također prisutni:

- Zoran Svetec, direktor TD ČISTOĆA d.o.o.
- Zoran Čop, zaposlenik Društva

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

Predsjednica Nadzornog odbora daje na glasanje odluku o snimanju audio ili video zapisa trenutne sjednice Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi odluku da se 11. sjednica Nadzornog odbora ne snima u audio ili video zapisu.

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

1. Prihvatanje Zapisnika s 9. sjednice,
2. Prihvatanje Zapisnika s 10. sjednice,
3. Potvrđivanje odluke donesene izvan sjednice o davanju suglasnosti na sklapanje dodatka broj I osnovnog Ugovora o zbrinjavanju miješanog komunalnog otpada između TD ČISTOĆA d.o.o. i KOMUNALAC d.o.o. (OIB: 27917254847) iz Garešnice,

4. Davanje suglasnosti na izmjenu i dopunu Plana nabave za 2022. godinu,
5. Izvješće o financijskom poslovanju društva za period 01. do 06.mjeseca 2022. godine,
6. Davanje suglasnosti na odluku o visini cijene zakupa poslovnog prostora od 31.03.2022. godine,
7. Razno.

Nitko od nazočnih nije tražio nadopunu ili izmjenu predloženog Dnevnog reda.

Nadzorni odbor jednoglasno usvaja predloženi Dnevni red.

Ad. 1. Prihvatanje Zapisnika s 9. sjednice Nadzornog odbora TD ČISTOĆA d.o.o.

Predsjednica Nadzornog odbora daje na glasanje prihvatanje zapisnika s 9. sjednice Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeću odluku:

Prihvaća se Zapisnik 9. sjednice Nadzornog odbora TD Čistoća d.o.o.

Ad. 2. Prihvatanje Zapisnika s 10. elektroničke sjednice Nadzornog odbora TD ČISTOĆA d.o.o.

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

Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeću odluku:

Prihvaća se Zapisnik 10. sjednice Nadzornog odbora TD Čistoća d.o.o.

Ad. 3. Potvrđivanje odluke donesene izvan sjednice o davanju suglasnosti na sklapanje dodatka broj I osnovnog Ugovora o zbrinjavanju miješanog komunalnog otpada između TD ČISTOĆA d.o.o. i KOMUNALAC d.o.o. (OIB: 27917254847) iz Garešnice

Direktor je pojasnio da je svrha ove točke Dnevnog reda davanje suglasnosti na povećanje dodatnih kapaciteta zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada na odlagalištu u Garešnici koje je predviđeno Aneksom već postojećeg ugovora između TD ČISTOĆA d.o.o. i KOMUNALAC d.o.o.

Dodatnih pitanja nije bilo.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeću odluku:

Potvrđuje se odluka donesena izvan sjednice o davanju suglasnosti na Aneks ugovora o zbrinjavanju miješanog komunalnog otpada između TD ČISTOĆA d.o.o. i KOMUNALAC d.o.o. (OIB: 27917254847) iz Garešnice.

Ad. 4. Davanje suglasnosti na izmjenu i dopunu Plana nabave za 2022. godinu

Direktor je naveo da je zbog novonastalih okolnosti vezanih za redovno poslovanje Društva neophodno izmijeniti i dopuniti postojeći Plan nabave i to u sljedećim stavkama:

1. Geodetske usluge 71355000-1 - 20.000,00 kn (rebalans s 5.000,00 kn)
2. Najam industrijskih vozila s vozačem 60182000-7 - 100.000,00 kn (rebalans s 15.000,00 kn)
3. Usluge prijevoza otpada 90512000-9 - 500.000,00 kn (rebalans s 190.000,00)
4. Magnetski ili optički čitači 30216000-6 - 199.000,00 kn (rebalans s 50.000,00 kn)
5. Konstrukcije i dijelovi konstrukcija (montažne zgrade) 44210000-5 - 199.000,00 kn (rebalans s 25.000,00 kn)
6. Usluge financijskog leasinga za vozila 66114000-2 - 6.000.000,00 kn
7. Podizači spremnika za otpad 42416210-0 - 199.000,00 kn

Direktor je objasnio da se točka 1. odnosi na geodetske usluge izmjere i ostale geodetske poslove vezane za davanje postojećih prostorija na adresi Dravski nasip 21, 42000 Varaždin u najam Gradu Varaždinu kao i za potrebe sklapanja Ugovora o zakupu poslovnih prostora između TD ČISTOĆA d.o.o. i TD Varkom d.d.

Točka 2. odnosi se na najam drugih industrijskih vozila s vozačem u slučaju povećane potražnje za uslugama iz djelatnosti Društva (Špincerfest) koje moramo povremeno uzimati da bi obavljali ranije dogovorene poslove i obaveze Društva.

Pod točkom 3. podrazumijevaju se usluge prijevoza otpada u slučajevima izvanrednih situacija kada nismo u mogućnosti redovno vršiti uslugu odvoza otpada zbog kvara vozila ili drugih nepredvidivih okolnosti. U takvim slučajevima prisiljeni smo angažirati druge poslovne subjekte u svrhu normalnog poslovanja Društva.

U točki 4. radi se o magnetskim ili optičkim čitačima koji se svakodnevnom upotrebom jako troše i često kvare te je stoga nužno nabavljati nove.

U točki 5. direktor je naveo da se planira zaposliti nove radnike iz Nepala te bi za njihov smještaj trebalo kao najbolje rješenje kupiti stambeni kontejner koji bi se postavio u krugu Društva čime bi se izbjegla obaveza plaćanja putnih troškova navedenim radnicima i njima osigurao optimalan smještaj.

Točka 6. odnosi se na usluge financijskog leasinga za vozila na 5 godina kojim bi se obnovio vozni park koji je većinom star i prilično istrošen.

Članovi Nadzornog odbora napomenuli su da bi kod sklapanja ugovora o leasingu vozila trebalo uzeti u obzir mogućnost tvrtke koja daje vozila na leasing da osigura redovan servis i popravak vozila.

U točki 7. radi se o podizačima spremnika za otpad koji znatno olakšavaju i ubrzavaju proces pražnjenja spremnika.

Dio vozila ima hidrauličke uređaje za utovar spremnika (kanti i kontejnera) od kojih dio nije ispravan, a drugi dio vozila uopće nema te uređaje. S obzirom na navedeno radnici moraju utovar spremnika obaviti ručno. Samo na manjem broju vozila se utovar otpada obavlja strojno.

Predsjednica daje točku na glasanje.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeću odluku:

Daje se suglasnost na predložene izmjene i dopunu plana nabave po svim stavkama.

Ad. 5. Izvješće o financijskom poslovanju društva za period 01. do 06. mjeseca 2022. godine

Direktor je naglasio da je temeljem višestrukih ušteda na raznim djelatnostima i poslovima Društvo u prvih 6 mjeseci ove godine pozitivno poslovalo što su članovi Nadzornog odbora pozdravili i izrazili želju da Društvo nastavi s takvim poslovanjem.

Ad. 6. Davanje suglasnosti na odluku o visini cijene zakupa poslovnog prostora od 31.03.2022. godine

Radi se o odluci kojom se određuje visina cijene zakupnine poslovnog prostora od 31.03.2022. godine za potrebe Ugovora o zakupu s Gradom Varaždinom u zgradi izgrađenoj na k.č.br. 11795/1 na adresi Dravski nasip 21, Varaždin.

Predsjednica Nadzornog odbora daje točku na glasanje.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeću odluku

Daje se suglasnost na donošenje Odluke o visini cijene zakupa poslovnog prostora od 31.03.2022.godine.

Ad. 7. Razno

Za gore navedenu točku nije bilo tema za raspravu.

Daljnijih pitanja nije bilo i dnevni red sjednice je iscrpljen. Predsjednica Nadzornog odbora je završila sjednicu u 15:30 sati.

Zapisničar:


Zoran Čop mag.iur.

Predsjednica Nadzornog odbora:


dr.sc. Aleksandra Anić Vučinić