

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

**U Varaždinu, 20. travnja 2022. godine**  
**Broj: 162-7/22-NO**

**Zapisnik sa 7. sjednice Nadzornog odbora TD ČISTOĆA d.o.o. Varaždin, održane 20. travnja 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. Srećko Skrbnik
7. Vladimir Vuger

Odsutni su članovi:

1. Vladimir Kolarić
2. Anita Rep

Sjednici su također prisutni:

- Zoran Svetec, direktor TD Čistoća d.o.o.
- Saša Avirović, zamjenik direktora TD Čistoća d.o.o.
- Filip Brod, zaposlenik Društva

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

**Nadzorni odbor jednoglasno donosi odluku da se 7. sjednica Nadzornog odbora ne snima u audio ili video zapisu.**

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

1. Prihvaćanje Zapisnika prethodne 6. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva Čistoća d.o.o.,
2. Prezentacija o postojećim planovima/aktivnostima razvoja poslovanja za 2022. godinu,
3. Suglasnost na sklapanje Ugovora o izdavanju garancije broj 76/2022-G-DPVJPS,
4. Prihvaćanje Izvješća o financijskom poslovanju društva za 2021. godinu,
5. Suglasnost na donošenje Odluke o zakupu i korištenju poslovnih prostora,
6. Razno.

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

**Nadzorni odbor jednoglasno usvaja predloženi Dnevni red.**

**Ad. 1. Prihvaćanje Zapisnika s prethodne 6. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva Čistoća d.o.o.**

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

**Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeću odluku:**

**Prihvaća se Zapisnik 6. sjednice Nadzornog odbora TD Čistoća d.o.o.**

**Ad. 2. Prezentacija o postojećim planovima aktivnostima/razvoja poslovanja za 2022. godinu**

Predsjednica Nadzornog odbora je navela važnost razvoja poslovnih planova Društva kako bi se osigurala učinkovita prijava na natječaj i pozive za financijska sredstva. Priprema poslovnih planova bi trebala stvoriti preciznu evidenciju potreba Društva i omogućiti izradu temeljne dokumentacije za prijavu na natječaj za svaku definiranu potrebu.

Direktor je članovima Nadzornog odbora ukratko predstavio organizacijsku strukturu i glavne elemente trenutnog poslovanja Društva, te predstavio planirane aktivnosti za 2022. godinu.

Predsjednica Nadzornog odbora je zatražila dodatne informacije vezano za poslovanje komunalnog linijskog prijevoza putnika. Direktor je naveo da se usluga komunalnog linijskog prijevoza trenutno obavlja na pet linija s po osam polazaka. Naveo je da se razmatra opcija preseljenja te usluge u tvrtku koja je u stopostotnom vlasništvu Grada Varaždina, uzimajući u obzir da je Društvo u vlasništvu dvadeset i šest jedinica lokalne samouprave a uslugu komunalnog linijskog prijevoza pruža samo na području Grada Varaždina. Direktor je naveo kako je prihod od prodaje karata relativno nizak, pogotovo u usporedbi s prihodom koji od prodaje karata ostvaruje Grad Pula, te da bi se veći prihodi mogli ostvariti kroz razvijanje navike korištenja komunalnog linijskog prijevoza kod sugrađana. Zamjenik direktora, g. Saša Avirović, je naveo kako se u tu svrhu razmatra omogućiti besplatno korištenje usluge na određeni period. Predsjednica Nadzornog odbora je također zatražila pojašnjenje optimizacije linija, a Direktor je naveo kako je prilikom uvođenja linijskog prijevoza preuzet raspored linija prethodnog prijevoznika za koji se pokazalo da zahtjeva bolje usklađivanje s potrebama korisnika, prvenstveno učenika i radnika. Direktor je zahvalio članu Nadzornog odbora, g. Rožiću, na dostavi podataka za optimizaciju rasporeda linija i naveo je da na tom području Društvo surađuje i sa Sveučilištem Sjever. Također, naveo je kako je za povećanje korištenja usluge bitna informiranost korisnika o raspoloživim linijama te vremenima dolaska autobusa na stajališta, što bi se moglo postići postavljanjem elektroničkih zaslona (displeja) s informacijama. Predsjednica Nadzornog odbora je navela kako bi opremanje stajališta elektroničkim zaslonima mogao biti jedan od projekata za koji se može prikupiti osnovnu dokumentaciju za učinkovitu prijavu na poziv ili natječaj za financijska sredstva. Direktor je u nastavku ukratko iznio informacije o organizacijskoj strukturi i ljudskim resursima Društva. Ukazao je na broj prekovremenih sati kao pokazatelj preopterećenosti radnika i naveo da je za 2022. godinu predviđena izrada nove organizacijske strukture i sistematizacije radnih mjesta te povećanje broja zaposlenih i smanjenje prekovremenih sati.

Na području gospodarenja otpadom, Direktor je istaknuo kao najveći problem činjenicu da nemamo vlastito odlagalište što rezultira većom cijenom usluge. Nadalje, naveo je da prosječna starost svih vozila prelazi deset godina te da je cilj obnoviti vozni park Društva.

Predsjednica Nadzornog odbora je navela da obnova voznog parka također predstavlja potrebu društva za koju se može pripremati dokumentacija za prijavu na natječaj za sredstva koja će biti dostupna putem Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost i drugih izvora financiranja.

U nastavku je Direktor istaknuo da će ove godine svaka jedinica lokalne samouprave platiti naknadu za korištenje odlagališta otpada čime se smanjuje trošak Društva. Također, kao ciljeve je naveo smanjivanje udjela miješanog komunalnog otpada te povećavanje udjela reciklabilnog otpada u sakupljenom otpadu, promjenu *Elaborata gospodarenja otpadom* za pretovarnu stanicu u Poljani Biškupečkoj što je vezano na treću točku dnevnog reda, početak rada drugog reciklažnog dvorišta, osposobljavanje hidrauličkih uređaja za podizanje spremnika na vozilima, definiranje tipova spremnika koji će se koristiti na području obavljanja usluge te poboljšavanje ili donošenje novog rasporeda odvoza otpada.

Na području čišćenja javnih prometnih površina, kao ciljeve je naveo nabavu novih radnih strojeva i opreme te izradu katastra košarica za otpad.

Na području održavanja groblja je kao ciljeve naveo promjenu radnog vremena radnika koji rade na održavanju groblja i ugovaranje nove cijene usluge.

Pri osvrtu na planove Društva za nekretnine, Direktor je iznio da su ciljevi kupiti nekretninu čkbr. 11795/2 K.O. Varaždin, koja je u zakupu, od Varkom d.d., izvršiti preseljenje u nove prostore u vlasništvu tvrtke Varkom d.d. koji se nalaze uz zemljište u vlasništvu Društva, te građevinu u kojoj se nalazi uprava (Bijela hiža) dati u zakup Gradu Varaždinu.

Pri osvrtu na financijski plan Direktor je naveo kako je depozit Društva u cijelosti potrošen te da je, gledajući stanje na računima Društvo u minusu. Istaknuo je da su ciljevi tijekom 2022. godine kontinuirano raditi na optimizaciji troškova i voditi Društvo u maniri dobrog gospodarara.

Predsjednica Nadzornog odbora je zaključno zatražila da se do jeseni pripremi detaljniji poslovno financijski plan Društva za iduće dvije godine kako bi se omogućilo definiranje potreba Društva.

#### **Nadzorni odbor jednoglasno donosi odluku:**

**Usvaja se plan razvoja poslovanja za 2022. godinu i traži se izrada detaljnijeg poslovno financijskog plana za iduće dvije godine do jeseni.**

#### **Ad. 3. Suglasnost na sklapanje Ugovora o izdavanju garancije broj 76/2022-G-DPVJPS,**

Direktor je pojasnio kako je u pitanju financijsko jamstvo kojim se osiguravaju sredstva za izvršenje mjera u slučaju prestanka obavljanja postupka za koje izdana dozvola za gospodarenje otpadom te se osigurava da su za vrijeme rada na lokaciji gospodarenja otpadom dostupna sredstva za uklanjanje i obradu svog otpada koji se sukladno dozvoli može nalaziti na lokaciji gospodarenja otpadom. Jamstvo izdaje banka na razdoblje od deset godina, a potrebno je za provođenje promjene *Elaborata gospodarenja otpadom* za pretovarnu stanicu u Poljani Biškupečkoj.

Članovi Nadzornog odbora nisu imali dodatnih pitanja i Predsjednica Nadzornog odbora daje davanje suglasnosti na glasanje.

#### **Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeću odluku:**

**Daje se prethodna suglasnost na sklapanje Ugovora o izdavanju garancije broj 76/2022-G-DPVJPS.**

#### **Ad. 4. Prihvatanje Izvješća o financijskom poslovanju društva za 2021. godinu**

Članovi Nadzornog odbora nisu imali pitanja vezano za dostavljeno Izvješće i Predsjedavajuća daje prihvatanje Izvješća na glasanje.

**Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeću odluku:**  
**Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju za 2021. godinu.**

**Ad. 5. Suglasnost na donošenje Odluke o zakupu i korištenju poslovnih prostora**

Predsjednica Nadzornog odbora je zatražila pojašnjenje potrebe za davanjem suglasnosti, budući da je na prethodnoj sjednici dana suglasnost na prijedloge Ugovora o zakupu poslovnih prostora. Direktor je pojasnio da je u međuvremenu Grad Varaždin dodatno zatražio pribavljanje suglasnosti Nadzornog odbora budući da je u pitanju direktan zakup u kojem se cijenama zakupa želi postići da Društvo u konačnici nema financijski gubitak u razlici između prihoda od davanja u zakup i troška uzimanja u zakup poslovnih prostora.

Predsjednica Nadzornog odbora je zatražila pojašnjenje članka 22. Odluke, u kojem se navodi tablica o visini početne cijene zakupa po metru kvadratnom i položaju poslovnog prostora u zgradi. Zatražila je informaciju uključuju li cijene navedene u tablici i PDV. Direktor je naveo kako su u tablici izražene cijene koje ne uključuju PDV, a Predsjednica je zatražila da se u završnu verziju dokumenta unese i taj podatak.

Članovi Nadzornog odbora nisu imali dodatnih pitanja i Predsjednica Nadzornog odbora daje prijedlog na glasanje.

**Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeću odluku:**

**Daje se prethodna suglasnost na donošenje Odluke o zakupu i korištenju poslovnih prostora uz uvjet dopune članka 22. tako da se u tablici o visini početne cijene zakupa po metru kvadratnom i položaju poslovnog prostora u zgradi navede kako u izražene cijene nije uključen PDV.**

**Ad. 6. Razno**

**1.) Suglasnost na Ugovor o zakupu poslovnih prostora**

Direktor je pojasnio kako je u pitanju promjena *prijedloga Ugovora o zakupu poslovnih prostora* na koji je Nadzorni odbor dao suglasnost u točki 6. dnevnog reda prethodne sjednice. U novoj verziji dokumenta je promijenjen je način sudjelovanja u troškovima tako da je definirano proporcionalno sudjelovanje. Uz to je unesena i veća ukupna površina zakupa jer je Društvo zatražilo korištenje dodatne prostorije. Završna verzija novog *prijedloga Ugovora o zakupu poslovnih prostora* nije dostavljena Društvu do početka sjednice Nadzornog odbora.

Predsjednica Nadzornog odbora je zatražila da se novi *prijedlog Ugovora o zakupu poslovnih prostora* dostavi na uvid članovima Nadzornog odbora, a o suglasnosti će glasati naknadno.

**Nakon provedene rasprave, Nadzorni odbor donosi sljedeći zaključak:**

**Traži se dostava *prijedloga Ugovora o zakupu poslovnih prostora* na uvid članovima Nadzornog odbora prije glasanja o davanju prethodne suglasnosti.**

**2.) Informacije o sporu s g. Briški Robertom**

Na postavljeno pitanje o rješavanju spora s g. Briškim, Direktor je naveo da je g. Briški zaprimio Odluku o otkazu ugovora o radu uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika, te da je Društvo zaprimilo zahtjev za zaštitu radnika protiv navedene odluke.

**Nadzorni odbor prima na znanje iznesene informacije.**

### 3.) Pojašnjenje plana nabave za 2022. godinu

Predsjednica je navela da je članica Nadzornog odbora, gđa Rep Anita, zatražila pojašnjenje plana nabave koji je bio predmet točke 3. dnevnog reda 6. sjednice Nadzornog odbora i koji je prihvaćen. Predsjednica je zatražila da Uprava postupi sukladno zahtjevu gđe Rep i pripremi obrazloženje svih upita, te da obrazloženje pošalje putem e-maila svim članovima Nadzornog odbora.

**Nakon provedene rasprave, Nadzorni odbor donosi sljedeći zaključak:**

**Traži se odgovor na zahtjev gđe Rep za pojašnjenjem plana nabave za 2022. godinu te dostava istog putem e-maila svim članovima Nadzornog odbora.**

Daljnijih pitanja nije bilo i dnevni red sjednice je iscrpljen. Predsjednica Nadzornog odbora je završila sjednicu u 15:07 sati.

Zapisničar:



Filip Brod

Predsjednica Nadzornog odbora:



dr.sc. Aleksandra Anić Vučinić