



ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o.

OSIJEK, Kneza Trpimira 23

OIB: 89861654362

TELEFON: 031/285-500

EMAIL: info@sportski-objekti.hr IBAN: HR6123600001102298154

ZAPISNIK

sa 34. sjednice Nadzornog odbora ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o.
održane 05. lipnja 2020. godine u NŠD Gradski vrt u Osijeku,
Kneza Trpimira 23 s početkom u 12,30 sati

Nazočni članovi Nadzornog odbora:

1. Marin Babić, predsjednik
2. Goran Mikan, zamjenik predsjednika
3. Siniša Miletić, član
4. Marijana Sertić, član
5. Katica Šobat, član

Ostali nazočni:

- Nataša Brčić, član Uprave – direktorica Društva
- Blaženka Kegalj, voditeljica računovodstva
- Elza Pintar, zapisničar

Sjednicu otvara i vodi Predsjednik Nadzornog odbora Marin Babić temeljem Odluke o izboru broj NO-20/18. od 01. 02. 2018. godine. Predsjednik Nadzornog odbora konstatira da je sjednica sazvana sukladno ZTD i DU, te da Nadzorni odbor ima potrebnu većinu za pravovaljano odlučivanje.

Prije početka sjednice direktorica Društva zamolila je da se o točki 9. Dnevnog reda raspravlja na sljedećoj sjednici Nadzornog odbora.

Ova zamolba direktorice Društva je usvojena i Predsjednik Nadzornog odbora daje na glasovanje prijedlog dnevnog reda bez točke 9., te konstatira da je jednoglasno utvrđen sljedeći

DNEVNI RED:

1. Verifikacija Zapisnika sa 33. sjednice Nadzornog odbora održane 29. svibnja 2020. godine;
Prilog: Tekst nacrtu Zapisnika sa 33. sjednice Nadzornog odbora ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. održane 29. svibnja 2020. godine;
2. Donošenje odluke o Izvješću Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja društva Športski objekti d.o.o. u 2019. godini;
Prilog: Izvješće o obavljenom nadzoru poslovanja društva Športski objekti d.o.o. u 2019. godini
3. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju poslovnih godišnjih izvješća:

- Izvješće Uprave o poslovanju društva ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. za 2019. godinu,
- Temeljna financijska izvješća (Bilanca stanja na dan 31. 12. 2019. godine i Račun dobiti i gubitka na dan 31. 12. 2019. godine)

Prilog:

- Izvješće o poslovanju Društva za 2019. godine;
- Prijedlog odluke;

4. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti iz poslovanja za 2019. godinu;
Prilog: Prijedlog Odluke
5. Usvajanje Izvješća neovisnog revizora. Izvješće neovisnog revizora sastavni je dio Godišnjih financijskih izvješća za 2019. godinu;
Prilog: Prijedlog Odluke
6. Donošenje odluke o izboru neovisnog revizora za reviziju financijskog poslovanja Društva za 2020. godinu;
Prilog: Nacrt Odluke
7. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta broj: 562/20. od 29.05.2020. godine;
Prilog: Odluka o izmjenama i i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta broj: 562/20. od 29.05.2020. godine
8. Davanje suglasnosti na Odluku o Cjeniku klima servisnih usluga broj:491/20. od 18. 05. 2020. godine;
Prilog: Odluku o Cjeniku klima servisnih usluga broj:491/20. od 18.05.2020. godine;
9. Pitanja i prijedlozi.

AD 1.

Predsjednik Nadzornog odbora pitao je članove Nadzornog odbora imaju li primjedbe na Tekst Zapisnika sa 33. sjednice Nadzornog odbora održane 29. svibnja 2020. godine.

Kako nije bilo primjedbi jednoglasno je usvojen Zapisnik sa 33. sjednice Nadzornog odbora održane 29. svibnja 2020. godine.

AD 2.

Uvodno izlaganje po ovoj točki dnevnog reda dao je Predsjednik Nadzornog odbora. On je istakao da je ovo Izvješće prikazalo rad Nadzornog odbora u 2019. godini. Održano je 12 sjednica, svaki mjesec jedna sjednica, baš onako kako je preporučila revizije. Nadzorni odbor primao je izvješća i odluke Uprave Društva, a sukladno tome i donosio Odluke u propisano primjerenim rokovima. On konstatira da trgovačko društvo ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. u svom poslovanju djeluje sukladno zakonskim propisima, normativnim aktima Društva i odlukama Skupštine.

Predsjednik otvara raspravu.

Budući da nije bilo pitanja, predsjednik je dao ovo Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva na glasovanje te je jednoglasno donesena sljedeća

O D L U K A

Nadzorni odbor ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. donosi Izvješće o o obavljenom nadzoru poslovanja društva Športski objekti d.o.o. u 2019. godini.

Izvješće o obavljenom nadzoru poslovanja Društva Športski objekti d.o.o. u 2019. godini upućuje se Skupštini Društva na usvajanje.

Izvješće o obavljenom nadzoru poslovanja Društva Športski objekti d.o.o. u 2019. godini prilog je ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Broj: NO-86/2020.

AD 3.

Izvješće o stanju i rezultatima poslovanja Društva za razdoblje od 01.01.do 31.12.2019. godine, podnijela je direktorica Društva. Ona je istakla da je Društvo za 2019. godinu ostvarilo dobit u iznosu od 93.263,28kn da su ukupni prihodi iznosili 26,853.646,10 kn, a rashodi 26.761.382,82 kn. Upoznaje članove Nadzornog odbora o strukturi prihoda i rashoda Društva i ističe da:

Ukupni prihodi iznose 26.853.646,10 kn i sastoje se od:

- dotacija Grada od 20.742.097,44
- i vlastitih prihoda od 5.023.125,50 kn

A. Dotaciju Grada čini:

- Redovna dotacija u iznosu od 16.730.000,00kn
- Dotacija za posebne namjene u iznosu od 3.180,000,00 kn (za nabavu opreme 1.280.000,00, rad RC Copacabane 900.000,00 kn i rebalansom za zatvaranje duga prema Vodovodu 1.000.000,00 kn)
- Dotacije za financiranje kamata u iznosu od 832.097,44 kn

B. Vlastite prihode čini:

- Prihod od ulaznica u iznosu od 1.355.486,40 kn
- Prihod od zakupa poslovnog prostora i najma u iznosu od 2.390.076,95 kn
- Prihod od ugostiteljske djelatnosti u iznosu od 698.421,40
- Prihod od servisiranjaklima uređaja, održavanja i prijevoza opreme I pripremanje raznih prostora u iznosu od 362.722,73 kn
- Prihod od reklama u iznosu od 115.934,57 kn
- Prihod od raznih naplata radnicima i razne odštete 100.483,23 kn
- Ostali prihodi

C. Rashode Društva čine:

- Režijski troškovi: električna energija, voda, plin, komunalne usluge i naknade
- Tekuće održavanje objekata (materijali i sredstva za održavanje)
- Plaće i ostala davanja radnicima
- Ostali rashodi

Struktura prihoda i rashoda je uobičajena kao i ranijih godina. Ona je posebno istakla da dotacija grada ne pokriva troškove poslovanja Društva, što Društvo nastoji nadoknatiti vlastitom djelatnošću, ali i to nije dovoljno.

Kapital društva čini temeljni (osnivački kapital) koji se nije mijenjao i iznosi 906.900 kn. Gubitak koji je ostvaren u ranijim godinama a nije bio pokriven novom ostvarenom dobiti. Dobit ostvarena u 2019. koja iznosi 53.620,00 kn smanjuje nepokriveni gubitak za taj iznos i sada on iznosi 1.426.987 kn.

Obzirom da je temeljni kapital 906.900 kn gubitak iznad visine kapitala iznosi 520.08,00 kn.

Kratkoročne obveze prema dobavljačima koje su se sa 5.437.313,79kn iz 2018. godine smanjile na 2.376.511,70 dijelom zato što je sklopljen ugovor o reprogramu s Vodovodom i Hrvatskim vodama po kojem su se povećale dugoročne obveze prema dobavljačima za 1.429.264 što svakako čini pozitivan pomak jer su se ukupne (i dugoročne i kratkoročne) obveze smanjile za 1.633.901 kn.

Predsjednik otvara raspravu.

Marijana Sertić postavila je pitanje da li režijske troškove: električnu energiju, vodu, plin redovito podmirujemo. Voditeljica računovodstva je odgovorila da te obveze uglavnom podmirujemo u valuti.

Predsjednik je postavio pitanje da li redovita dotacija dolazi u jednakim mjesečnim ratama što je direktorica potvrdila.

Budući da nije bilo pitanja, predsjednik je dao ovo Izvješće uprave o poslovanju i stanju Društva u poslovnoj 2019. godini na glasovanje te je jednoglasno donesena sljedeća

O D L U K A

Nadzorni odbor ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. usvaja Izvješće Uprave o stanju o poslovanju ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 31.12. 2019. godine i temeljna financijska izvješća:

1. Izvješće uprave o poslovanju i stanju Društva u poslovnoj 2019. godini;
2. Temeljna financijska Izvješća o rezultatima poslovanja društva Športski objekti d.o.o. za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine i to: Bilance, Računa dobiti i gubitka te bilješke uz financijska izvješća.

Izvješće uprave o poslovanju i stanju Društva u poslovnoj 2019. kao i na temeljna financijska Izvješća o rezultatima poslovanja društva Športski objekti d.o.o. za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine i to: Bilance, Računa dobiti i gubitka te bilješke uz financijska izvješća prilog su ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Broj: NO-87/2020.

AD 4.

Uvodno izlaganje po ovoj točki dnevnog reda dala je Direktorica Društva i rekla da je ova točka povezana sa točkom 3. ovog Zapisnika i predlaže da se ostvarena dobit iz poslovanja u 2019. godini u iznosu od 93.263,28 kn, odnosno 53.620,97 kn nakon oporezivanja koristi za pokriće gubitka prethodnih razdoblja.

Predsjednik otvara raspravu. Budući da nije bilo primjedbi niti drugih prijedloga, predsjednik je dao ovaj prijedlog na glasovanje, te je jednoglasno donesena sljedeća

O D L U K A

Nadzorni odbor ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. donosi odluku da će se ostvarena dobit iz poslovanja u 2019. godini u iznosu od 93.263,28 kn prije oporezivanja, odnosno 53.620,97 kn nakon oporezivanja koristiti za pokriće gubitka prethodnih razdoblja.

Broj: NO-88/2020.

AD 5.

Uvodno izlaganje po ovoj točki dnevnog reda dala je Direktorica Društva. Ona je istakla da Godišnji financijski izvještaji za 2019. godinu po nalazu neovisne revizorske tvrtke Werkmann daju istinit prikaz financijskog položaja Društva na 31.12.2019. godine, rezultate njegova poslovanja za razdoblje tada završeno. Revizorska tvrtka nije imala prigovore niti je našla u poslovanju Društva greške koje bi trebalo ukloniti.

Predsjednik otvara raspravu.

Voditeljica računovodstva Blaženka Kegalj je upoznala članove Nadzornog odbora da je revizorska tvrtka Werkmann zatražila da se u izvješću očitujemo na covid 19. i posljedice koje će covid imati za iduće izvješće za 2020. godinu, što smo mi i učinili na strani 38. i 41. Izvješća o poslovanju ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 31.12. 2019. godine.

Marijana Sertić je konstatirala da nam tvrtka Werkmann već više godina radi revizorsko izvješće i da možda nije njihovo mišljenje i ocjena objektivna.

Budući da nije bilo primjedbi niti drugih prijedloga, predsjednik je dao Revidirani godišnji financijski izvještaj ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. za 2019. godinu neovisne revizorske tvrtke Werkmann na glasovanje te je sa četiri glasa za i jednim suzdržanim glasom donesena sljedeća

O D L U K A

Nadzorni odbor ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. usvaja Revidirani godišnji financijski izvještaj ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. za 2019. godinu neovisne revizorske tvrtke Werkmann iz Osijeka Gundulićeva 28.

Revidirani godišnji financijski izvještaj ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. za 2019. godinu neovisne revizorske tvrtke Werkmann iz Osijeka prilog su ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Broj: NO-89/2020.

AD 6.

Uvodno izlaganje o izboru neovisnog revizora za reviziju financijskog poslovanja Društva za 2020. godinu dala je direktorica Društva. Ona je istakla da je Društvo provelo postupak javne nabave i zatražilo više ponuda za izbor neovisnog revizora, ali da je stigla samo jedna ponuda i to ponuda Werkmann d.o.o. iz Osijeka u iznosu od 19.000,00 kn.

Budući da oni već više godina rade reviziju financijskog poslovanja Društva njima je vjerovatno potrebno manje truda i troškova za izradu ponude pa je njihova ponuda i očekivana. Ovaj prijedlog ide na Skupštinu Društva koja donosi konačnu Odluku.

Predsjednik otvara raspravu.

Marijana Setić je istakla da je mišljenja da tvrtka Werkmann nema objektivan stav prema Športskim objektima budući da već više godina radi revizorsko izvješće za Športske objekte.

Budući da nije bilo primjedbi niti drugih prijedloga, predsjednik je dao ovaj Prijedlog na glasovanje te je sa četiri glasa za i jednim glasom protiv donesen sljedeći

PRIJEDLOG

ODLUKE

Nadzorni odbor predlaže da se za neovisnog revizora za reviziju financijskog poslovanja Društva za 2020. godinu izabere revizorska tvrtka Werkmann d.o.o. iz Osijeka Gundulićeva 28.

U postupku jednostavne nabave ponuditelj Werkmann d.o.o. iz Osijeka Gundulićeva 28. je dostavio najpovoljniju ponudu. Ponuda iznosi 19.000,00 kn bez PDV-a.

Prilog ovom Zapisniku je Nacrt prijedloga odluke o izboru o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluga revizije financijskih izvještaja za 2020. godinu broj: 572/20. od 01.06.2020. godine i čini njegov sastavni dio.

Broj: NO-90/2020.

AD 7.

Uvodno izlaganje po ovoj točki dnevnog reda dala je direktorica Društva. Ona je istakla da su iz Športskih objekata otišla dva voditelja. Na njihova radna mjesta nismo primili nove radnike, već smo njihove poslove preraspodjelili drugim radnicima.

Ukinuli smo radna mjesta Voditelja hipodroma Pampas i športske rekreacije, a poslove voditelja hipodroma Pampasa dobio je Pomoćnik direktora za objekte i Voditelj Gradskih bazena.

Ukinuli smo radno mjesto Voditelja RC Copacabana i poslovi izrade troškovnika u postupcima javne nabave, a poslove Voditelja RC Copacabana dobio je Voditelj nabave i dostave.

Uveli smo novo radno mjesto Zamjenik Voditelja računovodstva.

Radnom mjestu Stručnjak ZNR i referent osiguranja dodali smo poslove Voditelja caffè bara Teniski centar PKT.

Za neka radna mjesta promijenili smo samo nazive.

Ukida se radno mjesto Zamjenik voditelja smjene na bazenima a isti radnici preraspoređuju se na druga radna mjesta.

Povećavaju se bodovi za radna mjesta Voditelj održavanja otvorenih terena i javnih igrališta sa 105 na 120 i Voditelja održavanja bazenskih postrojenja sa 85 na 100 bodova.

Povećava se broj izvršitelja za radno mjesto pomoćni radnik sa 20 na 22 izvršitelja.

Smanjuje se broj izvršitelja radnog mjesta dostave i nabave sa 2 na jednog izvršitelja.

Ovom preraspodjelom nije se povećala masa bodova za plaće. Broj bodova dva voditelja koja su otišla bio je 260, a ovom preraspodjelom iznosi 120 bodova.

Predsjednik otvara raspravu.

Katica Šobat pozdravlja ovu Odluku o izmjenama Pravilnika. Predlaže da se vrijednost boda poveća, obzirom da se nije mijenjala unazad 10 godina i da ove izmjene nisu obuhvatile sve radnike. Direktorica je odgovorila da je u svom mandatu povećala broj bodova najugroženijim grupama radnih mjesta čistačicama, pomoćnim radnicima i tehničkoj službi.

Predsjednik je predložio da se na jednoj od sljedećih sjednica priredi analiza povećanja vrijednosti boda.

Budući da nije bilo primjedbi niti drugih prijedloga, predsjednik je dao ovu Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na glasovanje te je jednoglasno donesena sljedeća

O D L U K A

Nadzorni odbor daje suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta broj: 562/20. od 29.05.2020. godine;

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta broj: 562/20. od 29.05.2020. godine prilog je ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Broj: NO-91/2020.

AD 8.

Uvodno izlaganje po ovoj točki dnevnog reda dala je direktorica Društva. Ona je istakla da se ovaj Cjenik mijenja zbog poskupljenja materijala i dijelova koje ugrađujemo prilikom servisiranja klima uređaja. Naše usluge ostaju i dalje po istoj cijeni.

Predsjednik otvara raspravu i pita tko su poslovni subjekti kojima servisiramo klima uređaje. Direktorica je odgovorila da klima uređaje servisiramo Gradu Osijeku i gradskim tvrtkama.

Budući da nije bilo primjedbi niti drugih prijedloga, predsjednik je dao ovu Odluku Cjeniku klima servisnih usluga na glasovanje te je jednoglasno donesena sljedeća

O D L U K A

Nadzorni odbor daje suglasnost na Odluku Cjeniku klima servisnih usluga broj: 491/20. od 18.05.2020. godine;

Odluka o Cjeniku klima servisnih usluga broj:491/20. od 18.05.2020. godine prilog je ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Broj: NO-92/2020.

AD 9.

Pod ovom točkom dnevnog reda direktorica Društva upoznala je članove Nadzornog odbora da je u postupku potpisivanje ugovora sa Hrvatskim vodama o održavanju kupališta na lijevoj obali Drave uz RC Copacabanu.

Budući da ne postoji Pravilnik o radu kupališta i da Grad Osijek još nije donio konačnu Odluku još ne znamo sve detalje i naše obveze vezano uz rad kupališta.

Nastojati ćemo pružiti što bolju uslugu: garderobe, ležaljke, WC. Ugostiteljsku uslugu pružiti će zakupnik restorana Kopika. Ograda će biti uz bazene, kako bi prostor za odmor bio veći. Postojeća igrališta ćemo nastojati osposobiti i prilagoditi novim uvjetima. Naši radnici očistili su i uredili obalu rijeke Drave uz RC Copacabana.

Naši troškovi trebali bi iznositi cca 150.000,00 kn.

Marijana Sertić je upitala na koliko godina se sklapa ugovor sa Hrvatskim vodama. Direktorica je odgovorila na 1 godinu.

Budući da više nije bilo pitanja i prijedloga sjednica je završena u 14,30 sati.

Zapisničar:
Elza Pintar, dipl.iur.

Predsjednik Nadzornog odbora:
Marin Babić, mag.oec