

**EKOPLUS d.o.o. Rijeka**  
**NADZORNI ODBOR**

Na temelju članka 263. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09) Nadzorni odbor TD EKOPLUS Rijeka, podnosi Skupštini TD EKOPLUS d.o.o. Rijeka

**IZVJEŠTAJ O RADU NADZORNOG ODBORA TD EKOPLUS d.o.o. RIJEKA**  
**TIJEKOM 2015. GODINE**

Skupština Društva na svojoj 15. sjednici održanoj dana 23. ožujka 2015. god., temeljem odredbe članka 20. i članka 28. Društvenog ugovora TD EKOPLUS-a, izabrala je članove Nadzornog odbora Društva na rok od četiri (4) godine u slijedećem sastavu:

1. Miodrag Šarac -Primorsko-goranska županija
2. Josip Dedić - Primorsko-goranska županija
3. Dragan Blažević - Grad Rijeka
4. Sanjin Vranković - Općina Viškovo
5. Jasna Kukuljan - KD Čistoća d.o.o. Rijeka

Na prvoj konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 01. travnja 2015. godine izabrani su predsjednik i zamjenik predsjednika Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor tijekom 2015. godine radio je u slijedećem sastavu:

1. Miodrag Šarac – PGŽ, predsjednik Nadzornog odbora
2. Dragan Blažević Grad Rijeka, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
3. Josip Dedić – PGŽ, član
4. Sanjin Vranković – Općina Viškovo, član
5. Jasna Kukuljan – KD Čistoća .o.o., član

Nadzorni odbor je u 2015. godini održao **7 sjednica**, na kojima su donijete slijedeće odluke i zaključci.

**1. SJEDNICA održana 01. travnja 2015. – ODLUKE I ZAKLJUČCI:**

**ODLUKA BR. BR. 1-1/15**

Za Predsjednika Nadzornog odbora TD EKOPLUS d.o.o. Rijeka bira se MIODRAG ŠARAC.

**ODLUKA BR. 2-1/15**

Za zamjenika Predsjednika Nadzornog odbora TD EKOPLUS d.o.o. bira se DRAGAN BLAŽEVIĆ.

**ODLUKA BR. 3-1/15**

Donosi se Poslovnik o radu Nadzornog odbora TD EKOPLUS d.o.o.

Danom donošenja ovog Poslovnika, prestaje važiti Poslovnik o radu Nadzornog odbora donesen na sjednici Nadzornog odbora dana 11.04.2011. godine.

### **ODLUKA BR. 4-1/15**

Prihvaća se informacija -Izvešće Nadzornog inženjera o stanju radova na izgradnji Županijskog Centra za Gospodarenje Otpadom (ŽCGO) Marišćina.

i

#### **ZAKLJUČCI:**

Zadužuje se TD Ekoplus:

- da se problematika redovnog poslovanja TD Ekoplus-a za 2015. god. uvrsti u dnevni red slijedeće sjednice Nadzornog odbora.
- da za slijedeću sjednicu dostavi informaciju o analizi cijene otpada.
- da do 15. 04. 2015. god iskoordinira sastanak svih sudionika u financiranju izgradnje pretovarne stanice Sović Laz i izradi prijedlog učešća u financiranju Primorsko-goranske županije.

## **2. SJEDNICA održana 21. travnja 2015. – ODLUKE I ZAKLJUČCI:**

### **ODLUKA BR. 1-2/15**

Verificira se Zapisnik s 1. sjednice Nadzornog odbora održane dana 01.04.2015. godine.

### **ODLUKA BR. 2-2/15**

Prihvaća se informacija o realizaciji zaključaka i odluka s prethodne sjednice Nadzornog odbora.

### **ODLUKA BR. 3-2/15**

Prihvaća se informacija o ostvarivanju dinamičkog plana uspostave integralnog sustava gospodarenja otpadom u PGŽ.

i

#### **ZAKLJUČCI:**

- Dostaviti FZOEU, kao potpisniku Ugovora o izgradnji i najodgovornijem tijelu za vođenje aktivnosti na izgradnji ŽCGO Marišćina dopis u kojem treba iskazati zabrinutost zbog kašnjenja izgradnje ŽCGO Marišćina te zbog posljedica koje kašnjenje donosi.
- Zatražiti od FZOEU da poduzme mjere kako bi se ubrzali radovi i o svemu izvijestiti na idućoj sjednici Nadzornog odbora.

### **ODLUKA BR. 4-2/15**

Nadzorni odbor daje pozitivno mišljenje na Izvešće o poslovanju TD Ekoplus za razdoblje od 01.01. do 31.12.2014. godine i prosljeđuje Skupštini Društva na prihvaćanje.

### **ODLUKA BR. 5-2/15**

Nadzorni odbor daje suglasnost na „Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2014. godinu“ i prosljeđuje ga Skupštini Društva na prihvaćanje.

### **ODLUKA BR. 6-2/15**

Utvrđuje se „Izveštaj o radu Nadzornog odbora TD EKOPPLUS d.o.o. Rijeka za 2014. godinu“, te prosljeđuje Skupštini Društva na prihvaćanje.

uz

#### **ZAKLJUČAK:**

- Izmjena rečenice u ODLUCI BR. 3-23/14 - „Rasprave na sjednicama bile su učinkovite i konstruktivne, a većina odluka je usvojena jednoglasno.“

i

#### **ZAKLJUČCI:**

- Preduvjet realizacije navedenih mogućnosti rješenja sufinanciranja redovnog poslovanja TD Ekoplus d.o.o. je zaključenje dostavljenog Ugovora.
- Nalaže se Upravi Društva da Gradu Rijeci i KD Čistoći d.o.o. dostavi požurnicu za potpis Ugovora uz rok od 15 dana i o tome informira Nadzorni odbor na sljedećoj sjednici.
- Za iduću sjednicu Nadzornog odbora pripremiti rebalans Plana poslovanja TD Ekoplus d.o.o.

### 3. SJEDNICA održana 12. lipnja 2015. – ODLUKA:

#### **ODLUKA BR. 1-3/15**

Nadzorni odbor daje suglasnost na odluku Predsjednika uprave EKOPLUS d.o.o. za utvrđivanje potrebe za popunu radnih mjesta i objavu natječaja za zasnivanje radnog odnosa u Novom listu za sljedeća radna mjesta:

1. Laborant	1 Izvršitelj
2. Operater vage	1 Izvršitelj
3. Radnik za općenite poslove	2 Izvršitelja
4. Vozač	2 Izvršitelja

### 4. SJEDNICA održana 29. lipnja 2015. – ODLUKE I ZAKLJUČAK:

#### **ODLUKA BR. 1-4/15**

Verificira se Zapisnik s:

- 2. sjednice Nadzornog odbora održane dana 15.04.2015. i
- 3. sjednice Nadzornog odbora održane dana 12.06.2015. godine.

#### **ODLUKA BR. 2-4/15**

Prihvaća se informacija o realizaciji zaključaka i odluka s prethodne sjednice Nadzornog odbora.

#### **ODLUKA BR. 3-4/15**

Prihvaća se informacija o ostvarivanju dinamičkog plana izgradnje pretovarnih stanica u Primorsko-goranskoj županiji.

#### **ODLUKA BR. 4-4/15**

Prihvaća se informacija -IZVJEŠĆE NADZORNOG INŽENJERA o stanju radova na izgradnji Županijskog Centra za Gospodarenje Otpadom (ŽCGO) Marišćina – lipanj 2015.

#### **ZAKLJUČAK:**

Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost uputiti dopis kojim će se zatražiti puni angažman na dovršetku svih radova, kao i utjecaj na sve sudionike u Projektu kako bi se rokovi provedbe maksimalno skratili.

### 5. SJEDNICA održana 04. rujna 2015. – ODLUKE I ZAKLJUČAK:

#### **ODLUKA BR. 1-5/15**

Verificira se Zapisnik sa 4. sjednice Nadzornog odbora održane dana 29. lipnja 2015. god.

### **ODLUKA BR. 2-5/15**

Prihvaća se informacija o realizaciji zaključaka i odluka s prethodne sjednice Nadzornog odbora.

### **ODLUKA BR. 3-5/15**

Prihvaća se Izvješće o poslovanju za razdoblje od 01.01. do 30.06.2015. godine. Izvješće o poslovanju za razdoblje od 01.01. do 30.06. 2015. godine čini sastavni dio ove Odluke.

### **ODLUKA BR. 4-5/15**

Prihvaća se informacija -IZVJEŠĆE NADZORNOG INŽENJERA o stanju radova na izgradnji Županijskog Centra za Gospodarenje Otpadom (ŽCGO) Marišćina – kolovoz 2015.

i

#### **ZAKLJUČAK:**

Predlaže se da KD Čistoća zajedno s TD Ekoplus dostavi Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost zahtjev za sufinanciranje troškova nastalih zbog prolungacije roka puštanja u rad ŽCGO Marišćina.

## **6. SJEDNICA održana 18. studenog 2015. i nastavak 25. studenog 2015.**

### **ODLUKE:**

#### **ODLUKA BR. 1-6/15**

Verificira se Zapisnik s 5. sjednice Nadzornog odbora održane dana 04. rujna 2015. god.

#### **ODLUKA BR. 2-6/15**

Prihvaća se informacija o realizaciji zaključaka i odluka s prethodne sjednice Nadzornog odbora.

#### **ODLUKA BR. 3-6/15**

Sukladno odredbama Društvenog ugovora o osnivanju Društva (čl. 36.) daje se suglasnost na Smjernice za izradu Plana rada i financijskog plana za 2016. godinu i proslijeđuje Skupštini Društva na usvajanje uz slijedeće izmijene:

-u Poglavlju 1. "Uvod" na strani 5. u 6 odlomku nakon riječi Sustavu. upisati slijedeći tekst:

"Naime, na cijenu koštanja obrade i odlaganja u okviru Centra čiji je sastavni dio komunalna naknada kao zakonskom predviđeno davanje koju je Ekoplus dužan plaćati Općini Viškovo, nadovezati će se i troškovi komunalnih društava (skupljanje otpada i njegov odvoz do pretovarnih stanica) što će činiti ukupan iznos na računima građana koje ispostavljaju komunalna društva. Financijski odnosi sa upravljačima pretovarnih stanica regulirati će se posebnim ugovorima"

-u Poglavlju 2. Osnovne smjernice rada u 2016. godini u točki 2.2. - "Uspostava financijskog sustava", upisati zadnju rečenicu:

„Prihod će se planirati primjenom ulazne naknade po toni zaprimljenog otpada. "

#### **ODLUKA BR. 4-6/15**

Prihvaća se informacija -IZVJEŠĆE NADZORNOG INŽENJERA o stanju radova na izgradnji Županijskog Centra za Gospodarenje Otpadom (ŽCGO) Marišćina – studeni 2015.

#### **ODLUKA BR. 5-6/15**

Sukladno članku 36. Društvenog ugovora prema kojem Nadzorni odbor daje prethodnu suglasnost Upravi za stjecanje nekretnina, daje se Upravi Društva prethodna suglasnost za sklapanje ugovora sa Republikom Hrvatskom odnosno Državnim uredom za za upravljanje

državnom imovinom, a prema prijedlogu Ugovora o prijenosu prava vlasništva na nekretninama u k.o. Marčelji Broj: 39705/2015.

## **7. SJEDNICA održana 29. prosinca 2015. – O D L U K E i ZAKLJUČAK:**

### **ODLUKA BR. 1-7/15**

Verificira se Zapisnik sa 6. sjednice Nadzornog odbora održane dana 18. 11. 2015. god.

### **ODLUKA BR. 2-7/15**

Prihvaća se informacija o realizaciji zaključaka i odluka s prethodne sjednice Nadzornog odbora.

### **ODLUKA BR. 3-7/15**

Daje se suglasnost na Rebalans Financijskog plana redovnog poslovanja i plana investicijskih ulaganja za 2015. godinu.

### **ODLUKA BR. 4-7/15**

Daje se suglasnost na Financijski plan i plan rada za 2016. godinu.

Financijski plan i plan rada za 2016. godinu čini sastavni dio ove odluke.

i

### **ZAKLJUČAK:**

Uprava Društva treba obavijestiti Nadzorni odbor o tijeku razgovora s Gradom Rijeka i KD Čistoća oko sufinanciranja redovnog poslovanja Ekoplus-a za I kvartal 2016. godine.

### **ODLUKA BR. 5-7/15**

Prihvaća se informacija o o stanju radova na izgradnji Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina.

Donijete odluke Nadzornog odbora koje obvezuju i zadužuju Upravu i stručne službe Društva u pravilu su realizirane u planiranim rokovima. Rasprave na sjednicama bile su učinkovite i konstruktivne, a odluke su usvojene jednoglasno. Tijekom 2015. godine, Nadzorni odbor je utvrdio da Društvo djeluje i posluje u skladu s pozitivnim zakonima Republike Hrvatske i aktima Društva te odlukama Skupštine.

## **IZLOŽENOST DRUŠTVA RIZIKU**

Projekt ŽCGO „Marišćina“ u fazi odobrenja sredstava za sufinanciranje iz predpristupnog IPA fonda EU vodilo je i koordiniralo Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, dok fazu raspisa tendera i realizacije Projekta koordinira i vodi Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost. EKOPLUS je u svim aktivnostima partner s ograničenom mogućnošću utjecaja na realizaciju Projekta što predstavlja izloženost Društva riziku za odluke koje u njegovo ime donose druga tijela na razini Države ili EU i eventualna kašnjenja u dinamici izvođenja na koja ne može samostalno utjecati Društvo.

Rijeci, ožujak 2016. godine.

**Predsjednik Nadzornog odbora**

**Miodrag Šarac**