

RIJEKA 2020 d.o.o.
Rijeka, Ivana Grohovca 1/A
NADZORNI ODBOR
Rijeka, 26. lipanj 2018. godine

Z A P I S N I K
s 12. sjednice Nadzornog odbora
održane 26. lipnja 2017. godine

Sjednici prisustvuju: Ivan Šarar, predsjednik Odbora
Nada Gunjača, članica Odbora
Snježana Prijić-Samaržija, članica Odbora
Dragica Marač, članica Odbora

Ostali prisutni: Emina Višnić, direktorica RIJEKA 2020 d.o.o.
Iva Grego, direktorica Sektora za opće, pravne i financijske poslove
Irena Kregar Šegota, direktorica Sektora za razvoj i strateška partnerstva

Početak sjednice: 26.06.2018. u 14,30 sati

Predsjednik Nadzornog odbora Ivan Šarar otvara sjednicu Nadzornog odbora, pozdravlja sve prisutne i konstatira da su prisutna četiri člana Nadzornog odbora te su timr ostvareni uvjeti za održavanje sjednice.

Odbor jednoglasno utvrđuje sljedeći

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 11. sjednice Nadzornog odbora održane dana 31. siječnja 2018. godine i zapisnika o glasovanju članova Nadzornog odbora izvan sjednice o prijedlogu Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu – organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta u TD RIJEKA 2020 d.o.o. temeljem glasovanja provedenog od 20. do 21. ožujka kao i glasovanja provedenog od 17. do 19. travnja 2018. godine pismeno, elektroničkim putem,
2. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o radu TD RIJEKA 2020 d.o.o. (br.4/2017) za razdoblje od 1.siječnja – 31.prosinca 2017. godine,
3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2017. godinu,
4. Prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti za 2017. godinu,
5. Prijedlog Kvartalnog izvještaja o radu TD RIJEKA 2020 d.o.o. (br.1/2018) za razdoblje od 1.01.2018.-31.03.2018.,
6. Ukupni financijski izvještaj glavnih programskih partnera o realizaciji EPK aktivnosti u 2016. i 2017. godini,
7. Prijedlog II Izmjena i dopuna Plana nabave za 2018. godinu,
8. Razno.

Ad 1)

Članovi Nadzornog odbora nemaju primjedbi na zapisnik s 11. (jedanaeste) sjednice Nadzornog odbora održane 31. siječnja 2018. godine te se isti jednoglasno usvaja.

Ad 2)

Izvjestiteljice za ovu točku su Emina Višnić i Iva Grego.

Izvjestiteljica Emina Višnić pozdravila je prisutne i detaljno predstavila Izvješće o radu i poslovanju trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o. za 2017. godinu. Nakon kraćeg uvoda, Višnić je izvijestila članove Odbora o nizu aktivnosti vezanih uz provedbu projekta Rijeka Europska prijestolnica kulture 2020. tijekom 2017. godine. Višnić je konstatala da je uspostavljena organizacijska struktura Društva unutar četiri sektora: Sektor za kulturu koji je posvećen stvaranju umjetničkog i kulturnog programa; Sektor za razvoj i strateška partnerstva koji stavlja naglasak na jačanje kapaciteta kroz edukativne programe te programe međunarodnog umrežavanja; Sektor za komunikacije i marketing zadužen za provođenje promotivnih aktivnosti radi osnaženja vidljivosti projekta i Sektor za opće, pravne i ekonomske poslove koji predstavlja jednako važnu potpornu ulogu. Višnić je istaknula da je tijekom 2017. godine uspostavljena redovita komunikacija s Gradom Rijekom i Primorsko-goranskom županijom kao ključnim partnerima, da je organiziran niz aktivnosti sa Sveučilištem u Rijeci, da je održan niz sastanaka s jedinicama lokalne samouprave, i religijskim zajednicama. Napomenula je kako je provedena priprema i provedba javnih akcija u cilju brendiranja projekta, da su poduzete mjere prikupljanja sredstava iz EU fondova. Istaknula je kako je na državnoj razini dogovorena suradnja s Ministarstvom kulture, ali i Ministarstvom vanjskih poslova povodom predsjedavanja Republike Hrvatske Vijećem Europe. Ostvarena je važna inicijativa s Poslovnim klubom EPK. Također je napomenula da je ostvarena i međunarodna suradnja, ponajprije s drugim prijestolnicama kulture. Višnić je izvijestila da je tijekom 2017. pripremljena sva dokumentacija za nabavu usluga monitoringa i evaluacije projekta. Višnić je detaljnije prezentirala programske aktivnosti te je naglasila da je do kraja 2017. definirana jasna strategija programskih pravaca te su formirani njihovi vodeći timovi te da su definirani ključni vanjski nositelji projekta.

Nakon detaljnog izlaganja stavaka Izvješća, Višnić je predala riječ izvjestiteljici Ivi Grego. Iva Grego je izvijestila o financijskom poslovanju, prihodima i rashodima poslovanja tijekom 2017. godine usporedbom planiranih i realiziranih prihoda i rashoda kao i pregledom prihoda i rashoda s obzirom na aktivnosti i izvore financiranja, sve kao dio Izvješća. Izvijestila je i o broju zaposlenih u 2017. godini.

Temeljem uvida u dokumentaciju i nakon provedene rasprave, Nadzorni odbor je pristupio glasanju kako slijedi.

Nadzorni odbor je jednoglasno donosi sljedeću

Odluku

Prihvća se Godišnji izvještaj o radu TD RIJEKA 2020 d.o.o. (br.4/2017) za razdoblje od 1.siječnja – 31.prosinca 2017. godine,

Ad 3)

Pod ovom točkom, izvjestiteljica Iva Grego upoznala je članove Odbora s financijskim izvješćem za 2017. godinu s detaljnom razradom financijskih pokazatelja poslovanja. Nakon rasprave i na temelju odgovarajuće dokumentacije, Nadzorni odbor dao je prethodno pozitivno mišljenje i pristupio je glasanju kako slijedi.

Nadzorni odbor jednoglasno je donio sljedeću

Odluku

Prihvaća se godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu u trgovačkom društvu RIJEKA 2020 d.o.o. i podnosi se Skupštini te se predlaže donošenje Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2017. godinu.

Ad 4)

Pod ovom točkom, izvjestiteljica Iva Grego upoznala je članove Odbora s prijedlogom Oduke o raspodjeli dobiti za 2017. godinu. Nakon rasprave i na temelju odgovarajuće dokumentacije, Nadzorni odbor dao je prethodno pozitivno mišljenje i pristupio je glasanju kako slijedi.

Nadzorni odbor jednoglasno je donio sljedeću

Odluku

Prihvaća se prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti za 2017. godinu i podnosi se Skupštini te se predlaže donošenje Odluke raspodjeli dobiti za 2017. godinu

Ad 5)

Izvjestiteljica i za ovu točku je Emina Višnić koja je detaljno predstavila Kvartalni izvještaj o radu RIJEKA 2020 d.o.o. za razdoblje od 1.1.2018. – 31.03.2018. Višnić je izvjestila članove Odbora o aktivnostima provedenim u prvom kvartalu 2018. godine koje se odnose na pripremu projekata i programa koji će svoju kulminaciju doživjeti 2020. godine. Višnić je detaljno izvijestila o razvoju programa po pojedinim programskim pravcima te upoznala članove Odbora s pojedinačnim provedenim aktivnostima unutar svakog od njih. Višnić je članove Nadzornog odbora upoznala i s drugim aktivnostima vezanim za mapiranje i pozicioniranje projekta te mjerama poduzetim radi osiguranja sredstava, formiranja tima i organizacije rada, jačanja i potvrđivanja partnerstava, komunikacijskim i marketinškim aktivnostima. Istaknula je kako je u izvještajnom razdoblju zaposleno troje ljudi od kojih je jedna osoba i direktorica Sektora za komunikacije i marketing.

Višnić je predstavila i detaljan pregled ostvarenih prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju.

Nakon provedene rasprave, Nadzorni odbor je pristupio glasanju kako slijedi.

Nadzorni odbor je jednoglasno donio sljedeću

Odluku

prihvaća se Kvartalni izvještaj o radu trgovačkog društva Rijeka 2020 d.o.o. br. 01/2018 za razdoblje 1.1.2018. – 31.3.2018.

Ad 6)

Izjaviteljica Emina Višnić predstavila je Konsolidirani financijski izvještaj za operativne aktivnosti trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o. i deset glavnih programskih partnera o realizaciji EPK aktivnosti u 2016. i 2017. godini prezentirajući pri tome ukupno ostvarene prihode i rashode u odnosu na planirane.

Ad 7)

Izjaviteljica Iva Grego predstavila je prijedlog II izmjena i dopuna Plana nabave za 2018. , detaljno obrazloživši izmijenjene stavke Plana nabave. Grego je istaknula kako je do prijedloga II izmjena Plana nabave došlo zbog potreba koje su postale poznate nakon izrade Plana nabave za 2018. godinu te nakon izrade njegovih prvih izmjena.

Nakon provedene rasprave, Nadzorni odbor je pristupio glasanju kako slijedi.

Nadzorni odbor je jednoglasno donio sljedeću

Odluku

Prihvća se Prijedlog II Izmjena i dopuna Plana nabave za 2018. godinu.

Ad 8)

Nakon predstavljenog prijedloga izmjena Plana nabave za 2018. godinu predsjednik Nadzornog odbora Ivan Šarar iznio je zadovoljstvo poslovanjem trgovačkog društva koje je, prema njegovim riječima, preživjelo turbulentno razdoblje osnivanja i početka poslovanja te uspostavljanja kompleksne suradnje na svim poljima, a potom je izrazio svoju zahvalnost svima na strpljenju. Šarar se posebno osvrnuo na programski pravac „Učionica“ istaknuvši važnost edukativne komponente projekta budući da se na taj način osnažuju kapaciteti, što na koncu predstavlja nasljeđe od velike važnosti za razvoj kulturnog života. Šarar je ukazao na potrebu jasnijeg proceduralnog uspostavljanja odnosa s ustanovama. Smatra da iste posjeduju već uhodane produkcijske mašinerije koje moigu biti od velike koristi za projekt pa da njihova uključenost predstavlja važan strateški cilj.

Višnić je istaknula kako je otegotna okolnost za poslovanje društva činjenca da ne postoji istovjetna pravna osoba čiji bi se primjer mogao slijediti, no da je ključni pozitivni element dosadašnje zajedničko iskustvo svih dionika projekta.

Između članova nadzornog odbora razvila se rasprava o smjeru razvoja strategije poslovanja trgovačkog društva kroz buduće razdoblje. Članovi Odbora su se složili kako je potrebno raditi na osnaženju ljudskog potencijala kao temelja unutar trgovačkog društva, ali istovremeno razvijati programe i javnu vidljivost i prepoznatost projekta.

Sjednica se zaključuje u 17,20 sati.

Zapisničarka Odbora

Tijana Sigel, dipl.iur.



Predsjednik

Ivan Šarar, prof.
RIJEKA 2020 d.o.o.
RIJEKA, Ivana Grohovca 1/A
OIB: 65319684857