

RIJEKA 2020 d.o.o.

Z A P I S N I K
sa 18. sjednice Nadzornog odbora
održane 30. travnja 2019. godine

Sjednici prisustvuju: Ivan Šarar, predsjednik Odbora
Nada Gunjača, članica Odbora
Snježana Prijic-Samaržija, članica Odbora
Iva Kelentrić, članica Odbora

Ostali prisutni: Emina Višnić, direktorica RIJEKA 2020 d.o.o.
Iva Grego, direktorica Sektora za opće, pravne i ekonomske poslove u RIJEKA
2020 d.o.o.

Odsutni: Dragica Marač, članica Odbora
Snježana Prijic-Samaržija, članica Odbora

Početak sjednice: 30.04.2019. u 11:00 sati

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 17. sjednice Nadzornog odbora održane dana 29. siječnja 2019. godine;
2. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o radu TD RIJEKA 2020 d.o.o. (br. 4/2018) za razdoblje od 1.siječnja – 31.prosinca 2018. godine;
3. Izvješće revizora o obavljenoj reviziji;
4. Odluka direktorice Društva o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu i o raspodjeli dobiti za 2018. godinu;
5. prijedlog Odluke Nadzornog odbora s mišljenjem o godišnjem financijskom izvještaju i podijeli dobiti za 2018. godinu;
6. Prijedlog II izmjena i dopuna Plana nabave za 2019. godinu i Odluke;
7. Prijedlog Drugih izmjena i dopuna Pravilnika o radu u TD RIJEKA 2020 d.o.o. na prethodnu suglasnost s obrazloženjem;
8. Prijedlog Pravilnika o poslovnoj i profesionalnoj tajni u TD RIJEKA 2020 d.o.o. i Odluke;
9. Razno.

Predsjednik Nadzornog odbora prije samog početka sjednice pozdravio je sve prisutne članove odbora i izvjestio ih o dostavljenom pismenom glasovanju odnosno mišljenju po svim točkama dnevnog reda od strane odsutne članice odbora Dragice Marač.

Sukladno članku 15. stavak 1. Poslovnika o radu Nadzornog odbora predsjednik je utvrdio prisutnost potrebne većine članova Nadzornog odbora čime su ispunjeni uvjeti za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje na sjednici.

Ad 1) Članovi Nadzornog odbora nemaju primjedbi na zapisnik sa 17. (sedamnaeste) sjednice održane 29. siječnja 2019. godine te se isti usvaja sa 3 glasa svih prisutnih članova i pismenim glasom jednog odsutnog člana, odnosno većinom glasova članova Nadzornog odbora.

Ad 2) Izvjestiteljice za ovu točku su Emina Višnić, direktorica Društva i Iva Grego, direktorica Sektora za opće, pravne i ekonomske poslove.

Izvjestiteljica Emina Višnić pozdravila je prisutne i detaljno predstavila Izvješće o radu i poslovanju trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o. za 2018. godinu. Nakon kraćeg uvoda, Višnić je izvjestila članove Odbora o svim aktivnostima koje su provedene u suradnji s programskim partnerima koji su potvrđeni programskim planom te revizijom programskog plana za 2018. godinu. Program tijekom 2018. godine imao je 2 osnovne zadaće a to su: provedba pilot programa tijekom 2018. godine i priprema programa za 2020. godinu. Upoznala je prisutne članove Odbora detaljnije s provedbom svih programskih aktivnosti u sklopu svakog pojedinog programskog pravca unutar izvještajnog razdoblja i to u sklopu programa 27 susjedstava, Lungomare, Dječja kuća, Kuhinja, Dopolavoro, Doba moći, Slatko i slano, kao i u sklopu programa Otvaranja, Karnevala, RIHUB-a, Kulturne EPK diplomacije, Učionice kao i sa svim potpornim aktivnostima provedenim u razdoblju od siječnja do kraja prosinca 2018. godine.

U drugom dijelu izlaganja Višnić je izvjestila Nadzorni odbor o provedbi potpornih aktivnosti u području komunikacije, marketinga i promocije, općeg, pravnog i financijskog poslovanja te monitoringa i evaluacije. Naglasila je da nakon odlaska direktorice Sektora za kulturu dio opretnih poslova preuzela je glavna operativna voditeljica kulturnog programa a dio poslova vezanih za kulturni program direktorica Društva. Direktorica Sektora za opće, pravne i ekonomske poslove od travnja 2018. godine preuzela je gotovo sve financijske i kardovske poslove, dok je tim unutar Sektora za razvoj i strateška partnerstva nastavio rad na provedbi svih svojih aktivnosti i programa. Tijekom 2018. godine ključno je bilo formirati tim unutar Sektora za komunikacije i marketing, a osim rješavanja pitanja nužnih za funkcioniranje Sektora, ostale aktivnosti podrazumijevale su planiranje novih i provođenje postojećih redovnih marketinških i komunikacijskih djelatnosti u rasponu od brendinga do međunarodne promocije. U izvještajnom razdoblju pristupilo se izradi komunikacijske strategije za projekt Rijeka – Europska prijestolnica kulture (izrada operativnog komunikacijskog plana za 2019., izrada nacrtu komunikacijskog plana za 2020., edukacija tima RIJEKA 2020 u primjeni komunikacijskog plana kao i identificiranje partnera, kreiranje sponzorskih paketa i inicijalni kontakti sa sponzorima). Intenziviranje aktivnosti na produkciji sadržaja i održavanju web stranice rijeka2020.eu rezultiralo je značajnim rastom posjećenosti i pregleda što su pokazali i kvantitativni pokazatelji Google Analyticsa. U radu s društvenim mrežama ostvaren je značajan rast, iako još ima prostora za napredak posebice na YouTubeu. Višnić je također obavijestila prisutne i o niz provedenih javnih kampanja u 2018. godini čija je svrha bila podizanje vidljivosti projekta u gradu i direktna komunikacija s građanima o projektu. U izvještajnom razdoblju, a naročito u drugoj polovici godine, intenzivnije su provedene komunikacijske aktivnosti putem medija i raste broj aktivnosti i objava. Pored provođenja osnovnih promotivnih marketinških aktivnosti za pojedina događanja, do kraja izvještajnog razdoblja pokrenute su i aktivnosti vezane uz izradu knjige vizualnih standarda, izradu Nacrta plana za brendiranje grada i ostalo.

Nakon detaljnog izlaganja Izvješća, Višnić je predala riječ izvjestiteljici Ivi Grego, koja je detaljno izvjestila predsjednika i članove Nadzornog odbora o provedbu potpornih administrativnih, financijskih, pravnih, kadrovskih i drugih poslova koje provodi Sektor za opće, pravno i financijsko poslovanje u suradnji s drugim sektorima. Grego je članovima Odbora predstavila detaljan izvještaj o dinamici i realizaciji plana zapošljavanja tijekom 2018. godine s ukupnim brojem zaposlenih do 31.12.2018. godine, zatim izvještaj o postupanju sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15), te izvještaj o financijskom poslovanju s pregledom ostvarenih prihoda i rashoda tijekom 2018. godine u usporedbi s planiranim i realiziranim prihodima i rashodima tijekom 2018. godine, te pregledom prihoda i rashoda s obzirom na aktivnosti i izvore financiranja.

Za 2018. godinu planirani su ukupni prihodi u iznosu od 16.947.000 kn, dok su u izvještajnom razdoblju ostvareni ukupni prihodi od 16.203.186 kn, a iznos od 1.406.656 kn u skladu sa računovodstvenim propisima iskazuje se kao prihod budućeg razdoblja. Glavni izvori financiranja tijekom 2018. godine bili su: sredstva iz proračuna Grada Rijeke sa 17% (2.708.500 kn), sredstava iz proračuna Vlade Republike Hrvatske 70% (11.000.000 kn – Ministarstvo Kulture 9.000.000 kn i Ministarstvo Turizma 2.000.000 kn), sredstava iz proračuna Primorsko-goranske županije 8% (1.200.000 kn) i ostali izvori 5%. U izvještajnom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 16.108.250 kn, što uključuje rashode iz poslovnih aktivnosti u iznosu od 16.092.550 kn i financijske rashode u iznosu od 15.700 kn. Grego ističe da je u tablici 4. na stranici 68. Izvještaja greškom upisan iznos ostvarenih rashoda od 16.103.956,37 kn a treba biti 16.108.250 kn. Razlika od 4.293,63 kn odnosi se na trošak prodanih torbi u sklopu festivala Porto etno koje su u sklopu revizorskog izvještaja uključene u trošak poslovanja. Na temelju svih pokazatelja utvrđeno je da su ostvareni rashodi u 2018 godini realizirani u odnosu na II. Izmjene i dopune plana u 2018 godini za 95% što je veliki uspjeh za poslovanje TD RIJEKA 2020 d.o.o.

Predsjednik Odbora u vezi svega iznesenog izrazio je svoj pozitivan stav i iznimno zadovoljstvo ogromnom količinom rada na programima i provedenim aktivnostima u sklopu programa do sada, ali istovremeno izrazivši i svoje nezadovoljstvo obzirom da je programa koji se provode i planiraju na neki način previše za ovaj grad koji ne može apsorbirati tu veliku količinu događaja i produkcije i zbog činjenice da javnost još uvijek nije dovoljno obaviještena i informirana o ogromnom radu koji je obavljen do sada niti o radu koji se provodi tijekom 2019.godine i koji tek predstoji u 2020. godini.

Temeljem uvida u dokumentaciju i nakon provedene rasprave, Nadzorni odbor je pristupio glasanju i s 3 glasa prisutnih članova i pismenim glasom jednog odsutnog člana, većinom glasova članova Nadzornog odbora

donio je sljedeću

Odluku

Prihvaća se Godišnji izvještaj o radu TD RIJEKA 2020 d.o.o. (br. 4/2018) za razdoblje od 1.siječnja – 31.prosinca 2018. godine.

Ad 3), Ad 4) i Ad 5) Pod ovim točkama, izvjestiteljica Iva Grego, upoznala je članove Odbora s Izvješćem revizora o obavljenoj reviziji, kao i s financijskim izvješćem za godinu koja je završila 31. prosinca 2018. godine s detaljnom razradom financijskih pokazatelja poslovanja te prijedlogom Uprave odnosno direktorice Društva o raspodjeli dobiti za 2018. godinu. Nakon rasprave i na temelju odgovarajuće dokumentacije, Nadzorni odbor dao je prethodno pozitivno mišljenje i utvrdio sljedeće:

1. Nadzorni odbor utvrđuje da je nakon razmatranja financijskih izvještaja Društva i izvješća revizora o obavljenoj reviziji, TD RIJEKA 2020 d.o.o. u 2018. godini djelovalo u skladu sa zakonom, s aktima Društva i odlukama Skupštine Društva te da su godišnji financijski izvještaji izrađeni u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da prikazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva, fer prezentiraju financijski položaj Društva na dan 31. prosinca 2018. godine, njihove financijske rezultate i novčane tokova.
2. Nadzorni odbor je razmotrio izvješće o stanju Društva za poslovnu godinu 2018. te nema primjedbi na dostavljeno izvješće.
3. Nadzorni odbor je mišljenja da prijedlog direktora Društva o raspodjeli dobiti RIJEKA 2020 d.o.o. za godinu završenu na dan 31.12.2018. odgovara rezultatima poslovanja, da štiti interese Društva te da je u skladu s propisima Republike Hrvatske.

4. Nadzorni odbor daje suglasnost na prijedlog direktora Društva da se dio dobiti nakon oporezivanja u iznosu od 24.932,71 kuna ostvarene u 2018. godini prenosi u zadržanu dobit.

Nadzorni odbor je pristupio glasovanju kako slijedi:

Nadzorni odbor većinom glasova donio je sljedeću

Odluku

I.

Prihvaća se godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu i prijedlog Uprave - direktora Društva o raspodjeli dobiti za 2018. godinu u trgovačkom društvu RIJEKA 2020 d.o.o. i podnosi se Skupštini na odlučivanje.

II.

Predlaže se Skupštini donošenje Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu i Odluke o raspodjeli dobiti za 2018. godinu.

Ad 6) Izvjestiteljica i za ovu točku dnevnog reda je Iva Grego, direktorica Sektora za opće, pravne i ekonomske poslove koja je članovima Nadzornog odbora izložila II. izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu. Nakon upita i pojašnjenja pojedinih stavki predloženih između i dopuna plana nabave, Nadzorni odbor je većinom glasova

donio sljedeću

Odluku

Prihvaća se prijedlog i daje prethodna suglasnost Upravi Društva za II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu (prema predloženom tekstu i tabličnom prikazu).

Ad 7) Pod ovom točkom dnevnog reda Iva Grego, kao izvjestiteljica detaljno je obrazložila članovima Odbora potrebu i razloge predloženih drugih izmjena i dopuna općeg akta Pravilnika o radu u trgovačkom društvu RIJEKA 2020 d.o.o. u odnosu na Pravilnik o radu usvojen i donesen od strane Skupštine Društva na sjednici održanoj dana 21. prosinca 2016. godine, a koji je stupio na snagu 3. siječnja 2017. godine. Predložene izmjene se odnose na odredbe kojima se regulira praćenje i ocjena rada za vrijeme probnog rada, odredbe kojima se uređuje uobičajeno redovno dnevno radno vrijeme, odredbe kojima se utvrđuje trajanje i način korištenja godišnjeg odmora, odredbe kojima su utvrđene okolnosti, trajanje i korištenje plaćenog dopusta, brisanje prava na uvećanje plaće zbog okolnosti koje nisu utvrđene kao zakonska obveza za uvećanje plaće sukladno odredbama Zakona o radu kao i izmjena odredbe kojom se regulira pravo radnika na isplatu poklona za dijete povodom dana Sv. Nikole u visini neoporezivog iznosa.

Nakon provedene rasprave, na prijedlog članice Odbora Ive Kelentrić i predsjednika Nadzornog odbora, uz suglasnost Uprave utvrđeno je da se Drugim izmjenama i dopunama Pravilnika ipak ne mijenja uobičajeno redovno dnevno radno vrijeme i da se ograničenje prava na plaćeni dopust radnika do najviše 7 (sedam) radnih dana u jednoj kalendarskoj godini neće primjenjivati osim u slučaju smrti supružnika, životnog partnera, djeteta, posvojenika, roditelja, posvojitelja, očuha i maćehe i unuka, brata ili sestre te djeda ili bake te roditelja supružnika odnosno životnog partnera, ni u slučaju teške bolesti djeteta odnosno posvojenika, roditelja odnosno posvojitelja,

supružnika odnosno životnog partnera, a niti u slučaju elementarne nepogode koja je neposredno zadesila radnika.

Nadzorni odbor je pristupio glasanju i s 3 glasa prisutnih članova odnosno većinom glasova članova Nadzornog odbora

donio je sljedeću

Odluku

I.

Predlaže se Upravi Društva da u Druge izmjene i dopune Pravilnika o radu uvrsti izmjene sukladno prijedlogu Nadzornog odbora.

II.

Daje se prethodna suglasnost Skupštini Društva na prijedlog Drugih izmjena i dopuna Pravilnika o radu u trgovačkom društvu RIJEKA 2020 d.o.o., prema prijedlogu teksta predloženih od strane Nadzornog odbora.

III.

Prijedlog Drugih izmjena i dopuna Pravilnika o radu upućuje se na odlučivanje odnosno usvajanje Skupštini Društva.

Ad 8) Na temelju pismenog prijedloga odsutne članice Nadzornog odbora, Dragice Marač i nakon kraće rasprave o ovoj točki dnevnog reda, predsjednik Odbora i ostali prisutni članovi Odbora složili su se da će se o toj točki odlučivati ne jednoj od idućih sjednica Nadzornog odbora sukladno odredbi članka 17. stavka 5. Poslovnika o radu Nadzornog odbora.

Ad 9) Razno.

Sjednica se zaključuje u 13,00 sati.

Zapisničarka Odbora


Dorotea Vitasović

Predsjednik.
RIJEKA 2020 d.o.o.
RIJEKA, Ivana Grohovec 1/A
OIB: 6531968485
Ivan Sarar, prof.



