

RIJEKA 2020 d.o.o.

Z A P I S N I K
sa 20. sjednice Nadzornog odbora
održane 18. rujna 2019. godine

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

Ostali prisutni: Emina Višnić, direktorica RIJEKA 2020 d.o.o.
Irena Kregar Šegota, direktorica partnerstva i komunikacija i Iva Grego,
direktorica operativnih i financijskih poslova u RIJEKA 2020 d.o.o.

Početak sjednice: 18.09.2019. u 13:30 sati

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 19. sjednice Nadzornog odbora održane dana 5. lipnja 2019. godine;
2. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o radu TD RIJEKA 2020 d.o.o. (br. 2/2019) za razdoblje od 1.siječnja – 30. lipnja 2019. godine;
3. Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu – organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta u TD RIJEKA 2020 d.o.o. od 14. lipnja 2019. godine i Odluka;
4. Prijedlog IV. Izmjena i dopuna plana nabave za 2019. godinu;
5. Razno.

Predsjednik Nadzornog odbora prije samog početka sjednice pozdravio je sve prisutne članove odbora i sukladno članku 15. stavak 1. Poslovnika o radu Nadzornog odbora utvrdio prisutnost svih članova odbora a time i potrebne većine članova odbora za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje na sjednici.

Ad 1) Članovi Nadzornog odbora nemaju primjedbi na zapisnik sa 19. (dvetenaeste) sjednice održane 5. lipnja 2019. godine te se isti usvaja većinom glasova članova Nadzornog odbora.

Ad 2) Izvjestiteljice za ovu točku dnevnog reda su Emina Višnić, direktorica Društva, Irena Kregar Šegota, direktorica partnerstva i komunikacija te Iva Grego, direktorica operativnih i financijskih poslova.

Irena Kregar Šegota detaljno je izložila Polugodišnji izvještaj o radu br. 02/2019 za razdoblje 1.siječnja – 30. lipnja 2019. godine u dijelu koji se odnosi na programske aktivnosti unutar razdoblja od siječnja do kraja lipnja 2019. godine, a koje se odnose na pripremu projekata i programa prateći logiku realizacije projekta.

U prvom dijelu izlaganja Irena K. Šegota izvjestila je sve prisutne o provedbi aktivnosti i radu unutar izvještajnog razdoblja u sklopu svih programa i to u sklopu programa 27 susjedstava, Lungomare, Dječja kuća, Kuhinja, Dopolavoro, Doba moći, Slatko i slano, zatim u sklopu programa Karnevala, RIHUB epicentra javne vidljivosti Europske prijestolnice kulture, poslova odnosa suradnje - kulturne EPK diplomacije i integriranog programa učenja Učionica.

U drugom dijelu izlaganja Iva Grego je izvjestila Nadzorni odbor o redovitim aktivnostima u sklopu općeg, pravnog i financijskog poslovanja Društva. Detaljno je obrazložila izvještaj u dijelu koji se odnosi na plan zapošljavanja i realizaciju zapošljavanja unutar izvještajnog razdoblja u Društvu, kao i detaljan financijski izvještaj s pregledom prihoda i rashoda. U izvještajnom razdoblju na računu Društva evidentirani su prihodi u iznosu od 8.620.701,00 kn time da je iznos prenesenih prihoda za 2019. godinu 1.404.656,00 kn. Rashodi u izvještajnom razdoblju iznose 9.747.104,00 kn. Uprava Društva pohvalila je Grad Rijeku, Odjel gradske uprave za financije i vrlo ažurnu isplatu financijskih sredstava temeljem sklopljenih ugovora za subvenciju za 2019. godinu pri tome naglasivši da najveći dio isplate planiranih sredstava tek predstoji jer se veliki programi poput Tobogana, Porto Etna i slično provode tek u slijedećem kvartalu. Iva Grego je napomenula da su u tijeku pripreme za 2020. godinu iako još nisu poznati iznosu odnosno osigurana sredstva za projekt EPK u 2020. godini od strane RH a što je iznimno bitno za financijski plana Društva odnosno za planiranje gradskih financija kroz Proračun Grada Rijeke za 2020. godinu.

Temeljem uvida u dokumentaciju i nakon provedene rasprave, Nadzorni odbor je pristupio glasanju i jednoglasno donio sljedeću

Odluku

prihvaća se Polugodišnji izvještaj o radu trgovačkog društva Rijeka 2020 d.o.o. (br. 2/2019) za razdoblje 1.siječnja – 30. lipnja 2019. godine.

Ad 3) Vezano za ovu točku dnevnog reda Emina Višnić, direktorica Društva uvodno je istaknula da su se promjene utvrđene novim Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu – organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta u TD RIJEKA 2020 d.o.o. vezano za novu strukturu i promjenu u organizaciji rada u Društvu pokazale dobrim i da nova struktura i podjela poslova unutar Društva dobro funkcionira na svim razinama. Iva Grego, direktorica operativnih i financijskih poslova je detaljno predstavila potrebu i razloge za donošenje izmjena i dopuna novog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu – organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta u TD RIJEKA 2020 d.o.o. koje su nužne obzirom na trenutno zaposlene djelatnike u TD RIJEKA 2020 d.o.o. i obzirom na završnu fazu zapošljavanja do kraja 2019. godine, potrebnu zbog neophodne dinamike u odvijanju svih tekućih i budućih aktivnosti tijekom 2020. godine. Predloženim izmjenama i dopunama Pravilnika predlaže se uvođenje 4 nova radna mjesta za 4 izvršitelja, brisanje 2 radna mjesta, mijenjanje naziva i opisa 1 radnog mjesta, promjena broja izvršitelja na 3 radna mjesta (na radnom mjestu Glavnog koordinatora za odnose s javnošću i medijima broj izvršitelja povećava na 3 izvršitelja umjesto dosadašnjeg 1 izvršitelja, na radnom mjestu Višeg referenta za pravne poslove se povećava na 2 izvršitelja umjesto 1 izvršitelja, a na radnom mjestu Koordinatora produkcije i logistike broj izvršitelja se smanjuje na 4 izvršitelja umjesto dosadašnjih 5 izvršitelja) i brisanje odredbe o potrebi aktivnog znanja hrvatskog jezika u govoru i pismu ukoliko je kandidat za zapošljavanje strani državljanin.

Nakon izlaganja, Nadzorni odbor je pristupio glasanju i jednoglasno donio sljedeću

Odluku

Daje se prethodna suglasnost Upravi na prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu – organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta od 14.06.2019. godine (prema predloženom tekstu).

Ad 4) Izvjestiteljica za ovu točku dnevnog reda je Branka Filipović, voditeljica poslova javne nabave u Društvu, koja je ujedno i članica Nadzornog odbora. Ostalim članovima Nadzornog odbora izložila je IV. Izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu. Predloženim izmjenama i dopunama dodano je 15 novih postupaka jednostavne nabave, promijenjeni su nazivi predmeta nabave u 4 postupka jednostavne nabave, u 8 postupaka je izmjenjena procijenjena vrijednost i brisan je jedan postupak jednostavne nabave pod evidencijskim brojem nabave 124/19, naziva predmeta nabave: Organizacija plenarnog sastanka međunarodne mreže suvremene izvedbene umjetnosti (IETM), procijenjene vrijednosti predmeta nabave: 112.000,00 kn bez PDVa, budući je omaškom unesen po drugi put u 3. izmjenama plana nabave.

Nakon upita i pojašnjenja pojedinih stavki predloženih izmjena i dopuna plana nabave, svi članovi Nadzornog odbora izuzev Branke Filipović koja se izuzela od glasovanja o ovoj točki dnevnog reda obzirom na njeno radno mjesto i funkciju u Društvu, pristupaju glasanju i većinom glasova donose sljedeću

Odluku

Prihvća se prijedlog i daje prethodna suglasnost Upravi Društva za IV. Izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu (prema predloženom tekstu i tabličnom prikazu).

Ad 5) Pod točkom dnevnog reda – razno, predsjednik Nadzornog odbora Ivan Šarar kao pročelnik Odjela gradske uprave za kulturu, izvjestio je sve prisutne o tijeku infrastrukturnih projekata koje provodi Grad Rijeka vezano za rekonstrukciju Ciglene zgrade i njene prenamjene u Dječju kuću kao i rekonstrukciju bivše tvornice tzv. Palače šećerane, sve kao integralni dio projekta revitalizacije kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt.

Sjednica se zaključuje u 15,30 sati.

Zapisničarka Odbora

Vitasović

Dorotea Vitasović

RIJEKA 2019. g.
RIJEKA, Ivana Grohovića 11
OIB: 65319624857
Predsjednik

Ivan Šarar, prof.

