

RIJEKA 2020 d.o.o.

Z A P I S N I K
sa 22. sjednice Nadzornog odbora
održane 24. siječnja 2020. godine

Sjednici prisustvuju: Nada Gunjača, članica Odbora
Dragica Marač, članica Odbora
Snježana Prijic-Samaržija, članica Odbora
Branka Filipović, članica Odbora

Odsutni članovi Nadzornog odbora: Ivan Šarar, predsjednik Odbora

Ostali prisutni: Emina Višnić, direktorica RIJEKA 2020 d.o.o.
Iva Grego, direktorica operativnih i financijskih poslova u RIJEKA 2020 d.o.o.

Početak sjednice: 24.01.2020. u 14:00 sati

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 21. sjednice Nadzornog odbora održane dana 13. prosinca 2019. godine;
2. Prijedlog Plana i programa rada i poslovanja TD RIJEKA 2020 d.o.o. za 2020. godinu;
3. Prijedlog Financijskog plana za 2020. godinu;
4. Prijedlog Trećih izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu – organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta u TD RIJEKA 2020 d.o.o. od 14. lipnja 2019 i Odluka;
5. Prijedlog Plana nabave roba, usluga i radova za 2020. godinu i Odluka;
6. Razno.

Predsjednik Nadzornog odbora dan prije zakazane sjednice Nadzornog odbora obavijestio je Upravi da zbog bolesti nije u mogućnosti prisustvovati zakazanoj sjednici.

Prije samog početka sjednice direktorica TD RIJEKA 2020 d.o.o. pozdravila je sve prisutne članove odbora i obavijestila ih o odstupnosti predsjednika odbora. Članica Nadzornog odbora Nada Gunjača utvrdila je prisutnost većine članova Nadzornog odbora čime su ispunjeni preduvjeti za održavanje sjednice sukladno članku 15. stavak 1. Poslovnika o radu Nadzornog odbora obzirom na prisutnost potrebne većine članova odbora za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje na sjednici.

Jednoglasnom odlukom svih prisutnih članova Nadzornog odbora odnosno većinom glasova članova odbora usvojen je predloženi dnevni red sjednice i prihvaćen je prijedlog da umjesto predsjednika Nadzornog odbora sjednicu vodi članica Nada Gunjača.

Ad 1) Članovi Nadzornog odbora nemaju primjedbi na zapisnik sa 21. (dvadesetprve) sjednice održane 14. prosinca 2019. godine te se isti usvaja većinom članova Nadzornog odbora.

Ad 2) Izvjestiteljice za ovu točku dnevnog reda su Emina Višnić, direktorica Društva i Iva Grego, direktorica operativnih i financijskih poslova.

Emina Višnić, uvodno je pozdravila sve prisutne i detaljno izložila Plan i program rada i poslovanja TD RIJEKA 2020 d.o.o. za 2020. godinu kojim su obuhvaćene sve programske aktivnosti tijekom 2020. godine. U sklopu svog izlaganja Emina je ukratko izvjestila članove Nadzornog odbora o programu rada i programskim aktivnostima tijekom 2020. godine s prioritetima i dinamikom provedbe svih aktivnosti, pri tome poštujući programski i finacijski okvir.

Prioriteti u 2020. godini su priprema i produkcija programa svečanog otvorenja projekta RIJEKA 2020 – Europske prijestolnice kulture dana 1. veljače 2020. godine s popratnim programom te priprema i provedba glavnog programa za 2020. godinu.

U drugom dijelu izlaganja Iva Grego, direktorica operativnih i financijskih poslova u Društvu izvjestila je Nadzorni odbor o redovitim aktivnostima u sklopu općeg, pravnog i financijskog poslovanja Društva i pri tome detaljno obrazložila plan zapošljavanja tijekom 2020. godine u Društvu. Krajem 2019. godine odnosno s 31.12.2019. broj zaposlenih u TD RIJEKA 2020 d.o. je ukupno 66 osoba. Tijekom 2020. godine je u planu maksimalno zapošljavanje u Društvu još 9 osoba, tijekom siječnja 5 osoba i tijekom veljače 4 osobe, a što ukupno iznosi 75 osoba ukoliko se sva planirana zapošljavanja ostvare obzirom na kratkoću trajanja radnog odnosa vezanog uz rad na projektu. Izvjestiteljica je također naglasila da se trend odlazaka radnika iz Društva smanjio.

Slijedom svega iznesenog i temeljem uvida u dostavljenu dokumentaciju, nakon provedene rasprave Nadzorni odbor je pristupio glasanju i većinom glasova donio sljedeću

ODLUKU

Usvaja se Plan i program rada i poslovanja TD RIJEKA 2020 d.o.o. za 2020. godnu.

Ad 3) Izvjestiteljica za ovu točku dnevnog reda je Iva Grego direktorica skupine Operativnih i financijskih poslova, koja je detaljno obrazložila prijedlog Financijskog plana za 2020. godinu. Za 2020. godinu za razdoblje od siječnja do prosinca planirani su ukupni prihodi u iznosu od 54.592.636 kuna i to po izvorima – iz osnovnih izvora ukupno 42.193.000 kn (Državni proračun RH u iznosu od 32.150.000 kn, Proračun Grada Rijeke 6.043.000 kn i Proračun PGŽ-a u iznosu od 4.000.000 kn) a dio prihoda iz ostalih izvora u iznosu od 6.390.836 kn. Dio prenesenih prihoda prebačen je iz 2019. godine i to iz Državnog proračuna 4.600.000 kn, Proračuna Grada Rijeke 1.143.400 kn te iz ostalih izvora (EU izvora) u iznosu od 315.400 kn, znači ukupno 6.058.000 kn.

Planirani rashodi u 2020. godini prate planirane prihode pa su stoga u 2020. godini planirani ukupni rashodi u iznosu od 54.412.787 kn i to 48% za kulturni program i produkciju, 11% za partnerstva i sudjelovanje, 33 % za poslove informiranja i vidljivosti i 8 % za Upravi i operativne i financijske poslove.

Nakon detaljnog izlaganja i rasprave, Nadzorni odbor je pristupio glasanju i većinom glasova donio slijedeću

ODLUKU

I.

daje se prethodna suglasnost Upravi na prijedlog Financijskog plana za 2020. godinu TD RIJEKA 2020 d.o.o. (prema predloženom tekstu i tabličnom prikazu).

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 4) Vezano za ovu točku dnevnog reda Iva Grego uvodno je obrazložila konkretne razloge predložene izmjene u sklopu ovih Trećih izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu – organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta u TD RIJEKA 2020 d.o.o. koja su nužna za potrebe nastavka rada i zapošljavanja dodatnih stručnih osoba na području marketinga (voditelj organizacije poslova marketinga) i na području prodaje i sponzorstva (Glavni voditelj sponzorstva i prodaje te Koordinator za sponzorstva i prodaju). Predloženim izmjenama predlaže se: uvođenje tri nova radna mjesta s opisom poslova za nova radna mjesta, brisanje pet radnih mjesta te povećanje broja izvršitelja na jednom radnom mjestu.

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

ODLUKU

I.

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

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 5) 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 Plan nabave roba, usluga i radova za 2020. godinu. Predloženim planom nabave planira se tijekom 2020. godine provesti ukupno 111 postupaka nabave i to 98 postupaka jednostavne nabave i 13 postupaka javne nabave (od čega 11 otvorenih postupaka javne nabave i 2 pregovaračka postupka). Ukupna procijenjena vrijednost planiranih nabava tijekom 2020. godine iznosi 15.301.000,00 kuna.

Nakon upita i detaljnog obrazloženja odnosno pojašnjenja pojedinih postupaka i pojedinih stavki predloženih planom nabave za 2020. godinu, 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

I.

Prihvća se prijedlog i daje prethodna suglasnost Upravi Društva za Plan nabave roba, usluga i radova za 2020. godinu (prema predloženom tekstu i tabličnom prikazu).

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 6) Pod točkom dnevnog reda – razno, Emina Višnić je detaljnije upoznala članove Nadzornog odbora sa završnim pripremama i aktivnostima u sklopu programa svečanog otvorenja EPK – Rijeka 2020.

Sjednica se zaključuje u 15,30 sati.

Zapisničarka Odbora



Dorotea Vitasović

Članica Nadzornog odbora



Nada Gunjača

Dana 27.1.2020.

Predsjednik Nadzornog odbora

RIJEKA 2020
RIJEKA, Ivan
OIB: 65319784857



Ivan Šarar