

**SKUPŠTINA
RIJEKA 2020 d.o.o.**

**Z A P I S N I K
sa konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora
TD RIJEKA 2020 d.o.o.
održane 3. srpnja 2020. godine**

Sjednici prisustvuju:

Ivan Šarar, član Odbora
Vlasta Linić, članica Odbora
Dženet Brkarić, članica Odbora
Dragica Marač, članica Odbora

Ostali prisutni: Doris Šajn, temeljem punomoći predsjednika Skupštine Vojka Obersnela, Irena Kregar Šegota, članica uprave- direktorica RIJEKA 2020 d.o.o. Emina Višnić, direktorica partnerstva i sudjelovanja u RIJEKA 2020 d.o.o. Iva Grego, direktorica operativnih i financijskih poslova u RIJEKA 2020 d.o.o.

Početak sjednice: 03.07. 2020. u 13:00 sati

Voditeljica kabineta Gradonačelnika Doris Šajn temeljem punomoći predsjednika Skupštine Vojka Obersnela od dana 30. lipnja 2020. godine navodi da je temeljem odredbe 441. Zakona o trgovačkim društvima, te članka 19 Društvenog ugovora o osnivanju TD RIJEKA 2020 d.o.o. Skupština Društva na 20. sjednici Skupštine trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o. održanoj dana 19. lipnja 2020. godine jednoglasno donijela Odluku o opozivu i imenovanju članova Nadzornog odbora kojom su izabrani i imenovani novi članovi Nadzornog odbora.

Sukladno članku 9 stavka 1. i 3. Poslovnika o radu Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o. od 25. listopada 2016. godine konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora sazvao je Predsjednik Skupštine Društva u roku od 15 dana od dana imenovanja članova Nadzornog odbora.

Voditeljica kabineta Gradonačelnika Doris Šajn temeljem punomoći predsjednika Skupštine otvara konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora. Konstatira da je prisutan broj članova Nadzornog odbora dovoljan za valjano odlučivanje, te predlaže slijedeći Dnevni red:

DNEVNI RED

1. **Donošene Odluke o izboru predsjednika Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o.**
2. **Kvartalni izvještaj o radu TD RIJEKA 2020 d.o.o. (br. 1/2020) za razdoblje od 1. siječnja – 31. ožujka 2020. godine ;**
3. **Prijedlog novog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu – organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta u TD RIJEKA 2020 d.o.o.**
4. **Razno.**

Ad 1) Konstituiranje Nadzornog odbora i izbor Predsjednika Nadzornog odbora

Temeljem punomoći predsjednika Skupštine Društva, Doris Šajn prije samog početka sjednice pozdravila je sve prisutne članove odbora i sukladno članku 15. stavak 1. Poslovnika o radu Nadzornog odbora utvrdila prisutnost svih članova odbora, a time i potrebne većine članova odbora za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje na sjednici.

Nakon provedene rasprave jednoglasno je usvojen i donesen slijedeći

ZAKLJUČAK

Konstatira se da je Nadzorni odbor TD RIJEKA 2020 d.o.o. konstituiran.

Izbor člana predstavnika radnika u Nadzornom odboru provest će se naknadno.

Nakon što je donesen Zaključak o konstituiranju Nadzornog odbora, imenovani članovi Nadzornog odbora pristupili su odabiru predsjednika Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o. i nakon glasovanja je jednoglasno utvrđeno da je na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora za Predsjednika izabran Ivan Šarar.

Nakon provedenog glasovanja jednoglasno/većinom je donesena slijedeća

ODLUKU

KOJOM SE UTVRĐUJE IZBOR PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o.

I.

Utvrđuje se da je na 1. konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora za Predsjednika Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o. izabran **Ivan Šarar, OIB: 44000691619 iz Rijeke, Zagrebačka 10.**

II.

Odabran Ivan Šarar svojim potpisom prihvaća funkciju predsjednika Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a upisuje se u Knjigu odluka koju vodi Uprava Društva.

IV.

O ovoj Odluci Uprava Društva dužna je bez odgode obavijestiti registarski sud.

Voditeljica kabineta Gradonačelnika Doris Šajn temeljem punomoći predsjednika Skupštine čestitala je Ivanu Šararu na izboru, te je poželjela istom, kao i svim članovima Nadzornog odbora uspješan daljnji rad, te je prepustila daljnje vođenje sjednice novoizabranom Predsjedniku Nadzornog odbora.

Nakon navedenog izbora Predsjednika Nadzornog odbora, Doris Šajn zbog ostalih obaveza napušta sjednicu.

Novoimenovani Predsjednik Nadzornog odbora nastavio je sa sjednicom odbora. 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 3) KVARTALNI IZVJEŠTAJ

Izjestiteljice za ovu točku dnevnog reda su Irena Kregar Šegota, direktorica Društva, Emina Višnić, direktorica partnerstva i sudjelovanja i Iva Grego, direktorica operativnih i financijskih poslova.

Irena Kregar Šegota uvodno je pozdravila sve prisutne i ukratko izložila Kvartalni izvještaj o radu TD RIJEKA 2020 d.o.o. (br. 1/2020) za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. godine koje obuhvaća programsko i financijsko izvješće. Irena Kregar Šegota navodi kako je izvješće specifično zbog cjelokupne situacije povezane s COVID-19 virusom i mjerama poduzetim u njegovom sprječavanju, koja se odrazila na poslovanje i aktivnosti Društva.

Nakon toga izlaganje nastavlja Emina Višnić koja se detaljnije referira na programski dio izvještaja. U svom izlaganju izjestila je o programskim aktivnostima, s posebnim osvrtom na program Otvaranja te aktivnosti održane u sklopu programskog pravca 27 susjedstva (Čavle, Matulji i Kampus), i programe u sklopu programskog pravca Dječja kuća. Istaknula je i ukratko pojasnila sve okolnosti i posljedice koje su nastupile u radu RIJEKA 2020 d.o.o. uslijed širenja pandemije virusa Covid 19 uz napomenu da je rad u poslovnom prostoru RiHub-u namijenom za građane prestao s danom 17.03.2020. godine zbog obveznih mjera utvrđenih od strane nadležnog Stožera i Zavoda za javno zdravstvo u RH.

U drugom dijelu izlaganja Iva Grego, direktorica operativnih i financijskih poslova u Društvu ukratko je izložila Nadzornom odboru financijsko izvješće, odnosno realizaciju prihoda i rashoda unutar izvještajnog razdoblja.

Navodi kako su u periodu koje obuhvaća navedeno kvartalno izvješće na računu Društva evidentirani prihodi u iznosu od 14.370.900 kn, a većina ostvarenih prihoda (82%) u tekućem razdoblju odnosi na subvencije iz osnovnih izvora - Ministarstva kulture, izvor: Državni proračun za 2019. godinu-5.800,00 kn, Grad Rijeka-Proračun Grada Rijeke za 2020. godinu-2.043.000 kn i Primorsko goranska županija-Proračuna PGŽ za 2020. godinu-2.000.000 kn.

Vlastiti prihodi odnose se na prihode od prodaje suvenira, dok se sponzorstva i donacije odnose na medijska pokroviteljstva i prihode od sponzorstva u novcu i stvarima. U odnosu na planirani iznos odgođenih prihoda za 2020. godinu u izvještajnom razdoblju korigiran je taj iznos i sada iznosi 2.607.466 kn i to zbog preciznijih podataka o realizaciji projektnih aktivnosti u 2019. godini, odnosno zbog pomaka određenih aktivnosti na 2020. godinu, a usljed završetka knjiženja troškova za 2019. godinu. Osim toga, planirani prihod iz Državnog proračuna za 2019. godinu u iznosu od 4.600.000 kn uplaćen je 30.12.2019. godine Gradu Rijeci, te stoga nije mogao biti predmetom financiranja programskih aktivnosti RIJEKA 2020 EPK u 2019. godini.

Što se tiče rashoda; u razdoblju od 01.01.-31.03.2020. godine na računu Društva evidentirani su rashodi u iznosu od 20.010.549 kn što predstavlja 37% u odnosu na ukupno planirane rashode u 2020. godini, a što je u skladu s planom aktivnosti za 2020. godinu budući da je u izvještajnom razdoblju realizirano Svečano otvorenje.

Od ukupno ostvarenih rashoda raspodjela po sektorima je sljedeća:

- 56% odnosi se na Kulturu i produkciju, od čega 873.560 kn (8%) na opće troškove, a 10.395.192 kn (92%) na programske aktivnosti

- 1.803.000 (9%) odnosi se na Partnerstva i sudjelovanje, od čega 680.029 kn (38%) na opće troškove, a 1.122.971 (62%) na programske aktivnosti,
- 5.875.967 (29%) odnosi se na Informiranje i vidljivost, od čega 606.521 (10%) na opće troškove, a 5.269.446 (90%) na marketinške i komunikacijske aktivnosti,
- 1.062.586 (6%) odnosi se na Opće troškove, od čega 641.986 (60%) na opće troškove osoblja, a 420.600 (40%) na troškove poslovanja Društva.

U izvještajnom razdoblju ostvareni su veći rashodi od prihoda (-5.639.649 kn) ponajviše zbog kašnjenja uplate nagrade Melina Mercouri od strane Europske komisije, a koja je trebala biti uplaćena do 31.01.2020. godine, no uplaćena je tek sredinom ožujka 2020. godine, kao i zbog troškova u izvještajnom razdoblju vezanih uz Svečano otvorenje 01.02.2020. godine. Iz stanja dobavljača na dan 31.03. vidljivo je da unatoč tome poslovanje TD RIJEKA 2020 nije bilo financijski ugroženo, a izvršenje rashoda je u potpunosti u skladu s planiranim i osiguranim financijskim sredstvima.

Stanje dobavljača na dan 31.03.2020. iznosilo je 6.718.811,75 kn, od čega je:

- Iznos nedospjelih dugovanja: 1.025.532,24 kn
- do 30 dana dospijeća: 4.386.373,05 kn
- do 60 dana dospijeća: 1.305.357,90 kn
- do 90 dana dospijeća i iznad: 1.548,56 kn.

Od ukupnih rashoda, 25% se odnosilo na plaće i to cca 7 milijuna kuna. U izvještajnom razdoblju je 72 zaposlenika.

Nakon izlaganja uslijedila su pitanja pojedinih članova Nadzornog odbora.

Članica odbora Dragica Marač ističe kako Županija odnosno Odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu nije zadovoljan s dostavljenim izvješćem od strane Društva za provedene aktivnosti u 1. kvartalu, koje su definirane ugovorom koji je TD RIJEKA 2020 zaključila sa PGŽ, za koja ona smatra da trebaju jasno definirati programski dio, odnosno koji su programi u planu, koji su odgođeni, a koji neće niti biti održani. Također, navodi nezadovoljstvo Županije komunikacijom Društva prema ostalim partnerima i javnosti u doba COVID-19 krize. Zbog svega navedenog članica odbora je istaknula svoju suzdržanost prilikom glasovanja o ovoj točki dnevnog reda vezanu uz davanje suglasnosti i prihvaćanja Kvartalnog izvještaja o radu br. 1/2020.

Predsjednik odbora Ivan Šarar smatra primjedbe članice odbora Dragice Marač irelevantnima za prihvaćanje i odlučivanje o Kvartalnom izvještaju i navedenoj točki dnevnog reda.

Direktorica Društva Irena Kregar Šegota zatražila je od prisutnih članova Nadzornog odbora informaciju o mogućnosti sazivanja iduće sjednice Nadzornog odbora Društva u periodu nakon 20.08.2020. godine, odnosno zatražila je informaciju o mogućem datumu za održavanje iduće sjednice odbora budući da je za 14.07.2020. godine predviđeno održavanje sjednice Gradskog vijeća kada se ujedno očekuje i odlučivanje o rebalansu Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu. Usuglašeno je da je predloženi termin krajem kolovoza 2020. godine za iduću sjednicu Nadzornog odbora u redu, te će Društvo do tada pripremiti Polugodišnji izvještaj o radu, kao i novi - revidirani Plan rada i poslovanja u TD RIJEKA 2020 d.o.o. za 2020. godinu.

Slijedom svega iznesenog i temeljem uvida u dostavljenu dokumentaciju, nakon provedene rasprave Nadzorni odbor je pristupio glasanju za potrebe prihvaćanja i usvajanja Kvartalnog izvještaja o radu koji je većinom glasova prihvaćen od strane tri člana odbora, dok je četvrta članica odbora Dragica Marač glede ove točke dnevnog reda ostala suzdržana.

Nadzorni odbor većinom glasova donosi

ODLUKU

I.

Prihvaća se Kvartalni izvještaj o radu TD RIJEKA 2020 br. 01/2020 za razdoblje od 1.1.2020 – 31.03.2020.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Nakon glasovanja o točki 3. dnevnog reda, Emina Višnić je zbog unaprijed dogovorenih obaveza napustila sjednicu.

Ad 4) PRIJEDLOG NOVOG PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU

Izvjestiteljica za ovu točku je Irena Kregar Šegota, direktorica Društva. Direktorica Društva detaljno je predstavila potrebu i razloge donošenja novog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu – organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta u TD RIJEKA 2020 d.o.o. te novu strukturu i promjenu u organizaciji rada u Društvu.

Predložene izmjene nužne su obzirom na trenutno zaposlene djelatnike u TD RIJEKA 2020 d.o.o. i obzirom na potrebe za nastavkom rada TD RIJEKA 2020 d.o.o.

PRIJEDLOG TEKSTA NOVOG PRAVILNIKA

Novim Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu – organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta kojim se utvrđuju značajne promjene u odnosu na sada važeći Pravilnik i ključne izmjene koje se predlažu su slijedeće:

- 1.1. rad u Društvu organiziran podjelom poslova u 3 skupine (prije su bile 4 skupine/10 podskupina) i to:
 - a) Uprava
 - b) Poslovi programa i
 - c) Opći i financijski poslovi.

Poslove vezane uz koordinaciju komunikacije cjelokupnog projekta Europska prijestolnica kulture, kao i poslove vezane uz pripremu i provedbu aktivnosti marketinga događanja i programa u sklopu Projekta, izvršavat će i provoditi Služba za odnose s medijima Grada Rijeke uz pomoć vanjskih suradnika, a sve u međusobnoj koordinaciji i u dogovoru s Društvom.

- 1.2. umanjuju koeficijenti složenosti poslova na svim radnim mjestima i smanjuje se broj utvrđenih razina odgovornosti i složenosti poslova (od sada ukupno IX razina) – na ukupno V razina s pripadajućim koeficijentima.
- 1.3. Ukupan broj izvršitelja prema utvrđenim skupinama poslova i novim radnim mjestima je maksimalno 25 osoba.

Slijedom svega prethodno iznesenog novom sistematizacijom radnih mjesta u Pravilniku opisi radnih mjesta su jasniji i jednostavniji, poslovi unutar 3 skupine poslova su grupirani na manje razina i to 6 razina (umjesto dosadašnjih 9 razina) prema odgovornosti i stvarnoj složenosti poslova i obzirom na odgovarajući uvjet stručne spreme i potrebnog radnog iskustva. Definirani su fiksni manji koeficijenti po razinama i istima se predlaže smanjenje koeficijenata u odnosu na važeće u postotku od minimalno 14 % do - 38 %.

Nakon izlaganja Direktorice Društva, uslijedila je rasprava s dodatnim pitanjima.

Članica odbora Dragica Marač izražava zadovoljstvo prijedlogom novog Pravilnika i podržava ga, dok članicu odbora Vlastu Linić zanima koliki će biti mjesečni trošak plaća sukladno

koeficijentima utvrđenim za radna mjesta sukladno novoj sistematizaciji i pravilniku. Na postavljeno pitanje odgovara Iva Grego, direktorica operativnih i financijskih poslova, koja iznosi ukupan iznos od 330.000 kn. Članicu odbora Dženet Brkarić zanima koliki je iznos za plaće izdvajan u Društvu do sada na mjesečnoj razini, na što Iva Grego odgovara kako je u periodu kada je tvrtka imala najveći broj zaposlenika i to 73 zaposlenika, u Društvu se za plaće zaposlenika izdvajalo oko 800.000,00 kn mjesečno.

Direktorica Društva nastavlja izlaganje vezano uz prijedlog nove sistematizacije istaknuvši da se ponovnim zapošljavanjem u Društvu krenulo nakon što su mjere vezane za COVID-19 situaciju to dozvolile. Nova sistematizacija nije se mogla čekati budući se trebalo djelovati i pokrenuti rad na programima odmah po ostvarenju osnovnih preduvjeta za pripreme i planiranje, i to na način da se zapošljavanjem vratio samo jedan manji dio djelatnika kojima su otkazani ugovori temeljem poslovno uvjetovanih otkaza pri tome poštujući odredbu čl. 115 stavak 5 Zakona o radu (NN 93/2014) kojim je utvrđena obveza poslodavca koji je poslovno uvjetovanim otkazom otkazao radniku da unutar roka od 6 mjeseci od dana dostave odluke o otkazu ugovora o radu ne smije na istim poslovima zaposliti drugog radnika. Nakon usvajanja novog Pravilnika, ti isti zaposlenici dobit će nove ugovore s novim radnim mjestima i predviđenim umanjenim plaćama. Direktorica ističe kako su s navedenim procesom djelatnici upoznati i prije ponovnog zapošljavanja i povrata na rad u Društvu i da su isti bili upoznati već unaprijed s prijedlogom nove sistematizacije te su svjesno prilikom potpisivanja ugovora pristali i na rad na radnim mjestima niže složenosti i na korekciju plaća koja će nastupiti nakon usvajanja novog Pravilnika.

Članicu odbora Vlastu Linić zanima do kada imaju sklopljene ugovore djelatnici koji su vraćeni na posao, kao i oni koji pripadaju skupini od 11 ljudi koji su cijelo vrijeme radili. Direktorica društva Irena Kregar Šegota te direktorica operativnih i financijskih poslova Iva Grego, pojasnile su situaciju u kojoj u Društvu dio zaposlenika ima ugovore do kraja 2020. godine odnosno do 31.12.2020. godine, dok drugi dio zaposlenika koji se odnosi na radna mjesta programskih voditelja traju do 30.04.2021. godine, dok manji dio odnosno ostatak djelatnika zadužen za nužne operativne i financijske poslove imaju ugovoreno trajanje ugovora o radu na određeno vrijeme do 31.12.2021. godine. Iva Grego je naglasila da nakon stupanja na snagu nove sistematizacije slijedi postupak izrade novih ugovora o radu za radnike iz skupine 11 gdje će kod većine doći do smanjenja materijalnih prava i opasnosti od ne prihvaćanja novoponudjenih uvjeta. To će automatski značiti njihov otkaz ugovora o radu. Ali u taj postupak se svejedno moralo ići zbog značajnih promjena u organizaciji rada koje su nastupile nakon pokretanja aktivnosti.

Predsjednik Nadzornog odbora Ivan Šarar dodatno iznosi i zaključuje kako je trenutni broj zaposlenika u Društvu dostatan za provođenje svih nužnih i planiranih poslova. No, da svakako način suradnje mora biti drugačiji, na način da djelatnici trebaju biti jača podrška jedni drugima.

Direktorica Društva se slaže s komentarom predsjednika odbora i ističe kako će rad u Društvu biti usmjeren na taj način.

Usljedila je rasprava o novom Pravilniku u kojoj je članica odbora Vlasta Linić istaknula svoju zabrinutost vezano za isplate plaća u Društvu, odnosno, da li će Društvo imati dostatna financijska sredstva potrebna za to.

Direktorica Društva je naglasila kako su svjesni teške situacije te da će se u daljnjem tijeku rada prilagođavati okolnostima, u dogovoru s Osnivačima. Također, nakon razgovora s Ministricom kulture očekuje se da će se obećana Državna financijska sredstva osigurati sukladno planu. Nakon parlamentarnih izbora Predsjednik Nadzornog odbora Ivan Šarar planira put u Zagreb radi konačnog definiranja sredstava i konkretnog ubrzanja za isplatom sredstava iz državnog proračuna.

Članica odbora Vlastu Linić iskazala je interes za informacijama o trenutnoj situaciji sa sponzorima i sredstvima sponzorstva. Direktorica Društva odgovara kako su za sada značajni sponzori - Tower centar Rijeka, kao i Jadrolinija, ali da će se pokušati naći još sponzora za

događaje koji slijede. Također je istaknula i do sada ostvarene donacije od strane pojedinih veleposlanstva za pojedine programe.

Iva Grego, direktorica operativnih i financijskih poslova iznosi članovima odbora i informaciju o prodaji suvenira na trenutno četiri prodajna mjesta.

Nakon izlaganja, Nadzorni odbor je pristupio glasanju time da su svi članovi suglasni s prijedlogom teksta novog Pravilnika uz bitnu napomenu da se svi novi ugovori o radu temeljem novog Pravilnika sklapaju na određeno vrijeme do 31.12.2020. godine izuzev ugovora o radu za manji dio djelatnika i radnih mjesta čiji je rad nužan i neophodan i tijekom 2021. godine (ali ne duže trajanje od prethodno sklopljenih ugovora o radu).

Slijedom navedenog Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeću

ODLUKU

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

Ad 5) RAZNO

Članica odbora Vlasta Linić pohvaljuje inicijativu pokrenutu oko prodaje suvenira, a pohvaljuje i cijeli Program koji je najavljen. Članica odbora Dragica Marač daje svoj prijedlog oko prodaje suvenira, odnosno nudi pomoć Županije-Odjela za kulturu na način da se određena količina suvenira ponudi na otkup i ustanovama, a koje bi se onda mogli poklanjati kao darovi u naravi Iva Grego predloženu ideju ocjenjuje zanimljivom, te predlaže Dragici Marač poslati prijedlog suradnje.

Sjednica se zaključuje u 14:30 sati.

Zapisničarka Odbora


Ivana Gržetić

Predsjednik Nadzornog odbora


Ivan Šarar

RITJEKA 2020 d.o.o.
Ritje, Ivana Grohovca 1/A
IBAN: 65319684857

