

ZAPISNIK

sa 27. sjednice Nadzornog odbora Bikarac d.o.o.

Nadzorni odbor Bikarca d.o.o. sastao se 27. prosinca 2018. god. s početkom u 11.00 sati u prostorijama društva Bikarac d.o.o. Stjepana Radića 100 Šibenik.

Prisutni: gđin. Joško Vučenović, gđin. Neven Rak, gđa. Josipa Leontić.

Sjednici je prisutan direktor društva gđin. Robert Podrug.

Predsjednik N.O. otvara sjednicu i predlaže slijedeći dnevni red.

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice N.O.
2. Financijski plan za 2019. godinu
3. Plan nabave za 2019. godinu
4. Izvješće o stanju projekta Bikarac
5. Odluka o načinu provedbe postupaka jednostavne nabave
6. Razno

Članovi Nadzornog odbora jednoglasno su usvojili dnevni red.

Točka 1.

Predsjednik stavlja Zapisnik sa 26. sjednice na glasovanje. Članovi Nadzornog odbora jednoglasno usvajaju Zapisnik sa 26. sjednice N.O.

Točka 2.

Direktor gđin. Podrug predlaže i obrazlaže Financijski plan za 2019. godinu, te navodi: Plan prihoda koji se sastoji od naše temeljne djelatnosti a to je zbrinjavanje otpada, a on iznosi 15.150.000,00 kn, i to komunalni otpad, građevinski otpad, iskopi zemlje i kamenja, neopasni tehnološki otpad i nerazvrstani građevinski otpad, te prihodi od prikupljanja papira.

Prihodi od dotacija za provedbu projekta u iznosu od 829.782,00 kn

Ostali poslovni prihodi u iznosu od 1.350.000,00 kn, a odnose se na:

- Prihodi od kamata
- Prihodi od ukidanja pasivnih vremenskih razgraničenja - vremenska razgraničenja imaju za cilj realniji i objektivniji prikaz financijskih izvještaj. naime, određeni poslovi traju kroz više obračunskih razdoblja, a pomoću vremenskih razgraničenja odvajamo prihode i rashode za svako od tih pojedinih razdoblja, te ujedno zadovoljavamo princip sučeljavanja prihoda i rashoda koji se odnose na isto obračunsko razdoblje.
- Prihodi od naknada neplaćenih potraživanja iz prethodnih godina
- Prihodi od naplate duga po utuženjima (ovrhe)

Ukupni prihodi iznose 17.329.782,0 kuna

Gdin. Vučenović je postavio pitanje na što se odnosi ukidanje pasivnog vremenskog razgraničenja?

Član N.O. gdin. Neven Rak, koji je i ujedno voditelj Službe zajedničkih poslova tvrtke Bikarac je odgovorio da se pasivna vremenska razgraničenja odnose na odgođeno plaćanje troškova i prihoda budućeg razdoblja. Predstavljaju prijelazni oblik kratkoročnih obveza.

Što se tiče rashoda, oni iznose 17.293.950,00 kuna. Svi ti rashodi prikazani su u tablici br.2., direktor je ukratko obrazložio i rashodovanu stranu financijskog plana.

Na pitanje gđina. Vučenovića o stavci energija, direktor odgovara da stavka energija koja iznosi 1.005.000,00 kn se odnosi na električnu energiju, dizelsko gorivo za strojeve, te trošak goriva za teretna vozila, što ukupno čini stavku „trošak energije“.

Znači, ukupni prihodi su iznosili 17.329.782,00 kuna, a rashodi 17.293.950,00.

Dobit prije oporezivanja je 35.832,00 kuna.

Direktor predlaže usvajanje Financijskog plana za 2019. godinu. Članovi N.O. donijeli su jednoglasno

ODLUKU

o prihvaćanju Financijskog plana za 2019. godinu.

Točka 3.

Gdin. Podrug iznosi Plan nabave, te navodi da je Plan nabave prikazan u posebnom dokumentu u kojem su prikazani svi predmeti nabave čija je procijenjena vrijednost veća od 20.000,00 kn.

Direktor predlaže usvajanje Plana nabave za 2019. godinu. Članovi N.O. donijeli su jednoglasno

ODLUKU

o prihvaćanju Plana nabave za 2019. godinu.

Članovi N.O. jednoglasno su donijeli

ODLUKU

o prihvaćanju „Odluke o načinu provedbe postupaka jednostavne nabave“.

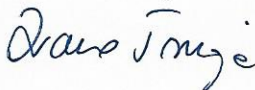
Direktor kratko iznosi stanje projekta Bikarac. Povjerenstvo za postupke javne nabave je donijelo Odluku o izboru tvrtke Elecnor S.A. iz Španjolske. Na navedenu Odluku smo dobili tri žalbe.

Direktor je izvijestio da je poslano očitovanje na Žalbe u DKOM 14. 12. ove godine. Gdin. Vučenović je pitao da li je Žalbe trebalo predvidjeti u Financijskom planu, na što je direktor odgovorio da je to uneseno pod stavkom – nadoknada štete- .

Sjednica je završila u 12.30 sati

Zapisničarka:

Ivana Smoje



Predsjednik NO:

Joško Vučenović, dipl. ing.



U Šibeniku, 27. prosinca 2018.

Broj: 17 /2018