

U Pazinu, 25.06.2020. godine

Z A P I S N I K

sa 04. sjednice Nadzornog odbora Pazin sport d.o.o. održane dana 16.06.2020. godine s početkom u 09:00 sati. Sjednici su prisustvovali članovi Nadzornog odbora: Lucijan Ujčić, Predsjednik Nadzornog odbora, Mirjana Monas, zamjenica Predsjednika Nadzornog odbora, Vedran Ivančić, član Nadzornog odbora i Samanta Grizila, Direktor – član Uprave Pazin sport d.o.o.

Lucijan Ujčić otvara sjednicu i konstatira da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih zaključaka, pozdravlja sve prisutne te predlaže raspravu po predloženom dnevnom redu.

Za zapisničara po sjednici Nadzornog odbora postavlja se Samanta Grizila.

D N E V N I R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa 03. sjednice Nadzornog odbora
2. Usvajanje Izvještaja o poslovanju Pazin sport d.o.o. za 2019. godinu
3. Razno, prema potrebi.

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen od strane svih sudionika sjednice.

Ad-1

Kod prve točke Dnevnog reda, jednoglasno se usvaja Zapisnik sa 03. sjednice Nadzornog odbora Pazin sport d.o.o.

Ad-2

Kod druge točke Dnevnog reda, Direktor – član Uprave Samanta Grizila izvješćuje Nadzorni odbor o ostvarenju plana i programa te financijskim izvještajima za 2019. godinu. Sam izvještaj se sastoji od prikaza temeljne strukture društva – od osnivanja, djelatnosti i organa, vizije, misije i ciljeva do unutaršnjeg ustroja društva, pregleda ostvarenja u 2019. godini, te prikaza financijskih izvještaja Računa dobiti i gubitka te Bilance za 2019. godinu uz pokazatelje poslovanja. U zadnjem dijelu izvještaja za 2019. godinu daje se prikaz ostvarenih pokazatelja poslovanja, i to pokazatelja likvidnosti, zaduženosti, aktivnosti, ekonomičnosti te profitabilnosti u zadnjem četverogodišnjem razdoblju, čiji su podaci za prethodne četiri godine u okviru referentnih vrijednosti.

Društvo za 2019. godinu za razdoblje izvještavanja od 01.01. do 31.12.2019. godine putem Računa dobiti i gubitka iskazuje dobit nakon oporezivanja u iznosu od 7.410,00 kn. Putem Bilance, iskazanog stanja imovine, kapitala i obveza na dan 31.12.2019. godine

društvo ima vrijednost aktive, odnosno pasive u iznosu od 763.128,00 kn. Tijekom izvještavanja daje se usporedba sa 2018. godinom, u kojem je razdoblju iskazana dobit nakon oporezivanja u iznosu od 23.910,00 kn, odnosno vrijednost aktive odnosno pasive u iznosu od 797.051,00 kn. Ukupno ostvareni prihodi za 2019. godinu ostvareni su u iznosu od 1.137.604,00 kn dok su rashodi ostvareni u iznosu od 1.128.347,00 kn. Ukupni se prihodi sastoje od poslovnih te financijskih prihoda. Poslovni prihodi sastoje se od prihoda od prodaje te ostalih poslovnih prihoda. U prihodima od prodaje, ostvarenima u iznosu od 616.860,00 kn za 2019. godinu najznačajniji su prihodi od zakupa velike dvorane Školsko-gradske sportske dvorane, slijede prihodi od zakupa poslovnih prostora BC A. Anzur Pazin, te prihodi od zakupa ugostiteljskog prostora Školsko-gradske sportske dvorane i polivalentne dvorane Školsko-gradske sportske dvorane. Ostali poslovni prihodi ostvareni su u iznosu od 520.722,00 kn u 2019. godini, te su najznačajniji prihodi od dotacija Grada Pazina u svrhu održavanja Školsko-gradske sportske dvorane od 255.000,00 kn, Gradskog stadiona od 140.000,00 kn te potom Boćarskog centra A. Anzur od 80.000,00 kn. Prihodi od dotacija imovine odnose se na iznos amortizacije donirane imovine u objektu Školsko-gradske sportske dvorane, dok se prihodi od nadoknada šteta odnose na prihode od osiguravajućeg društva temeljem prijave šteta na objektima u pokriću osiguranja imovine i opreme. Ukupni se rashodi sastoje od poslovnih i financijskih rashoda. Poslovni rashodi sastoje se od materijalnih troškova, troškova osoblja, amortizacije te ostalih troškova. Materijalne troškove čine troškovi sirovina i materijala, te ostali vanjski troškovi, dok se troškovi osoblja sastoje od troškova neto plaća i nadnica, poreza i doprinosa iz plaća, te doprinosa na plaće. Troškovi sirovina i materijala sastoje se od pomoćnog materijala, uredskog materijala, materijala i sredstava za čišćenje i održavanje, radne odjeće i obuće, sitnog inventara, električne energije, lož ulja te ostalih troškova energije. Ostali vanjski troškovi sastoje se od telefona, pošte, prijevoznih usluga, dostave, tekućeg održavanja, održavanja web stranice i računalnog programa, zaštite na radu, održavanje okoliša, servisnih usluga, zakupa opreme i strojeva, troškova promidžbe, odvoza smeća, troška vode te dimnjačarskih i ekoloških usluga. Ostali troškovi sastoje se od putnih troškova, premija osiguranja, platnog prometa, članarina i davanja, licenciranih prava i certifikata, školovanja, stručne literature, obveznih te sistematskih liječničkih pregleda. Ukupna aktiva za 2019. godinu iznosi 763.128,00 kn, u 2018. godini 797.051,00 kn, te se sastoji od dugotrajne imovine, kratkotrajne imovine, te plaćenih troškova budućeg razdoblja i obračunatih prihoda. Ukupno iskazana pasiva za 2019. godinu iznosi 763.128,00 kn, 2018. godine 797.051,00 kn, te čini bilančnu ravnotežu u usporedbi sa ukupno iskazanom aktivom u istim iznosima te se sastoji od kapitala i rezervi, dugoročnih obaveza, kratkoročnih obaveza, odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja. U ostalom dijelu izvještaja osim financijskih izvještaja i pokazatelja, prikazuje se opisni dio ostvarenja tijekom godine, odnosno održana događanja i manifestacije u svim sportskim objektima po mjesecima, infrastrukturni zahvati, promocijske aktivnosti, održane sjednice i izvještavanja tijekom godine, a posebno se iskazuju projekti pomoćnog

nogometnog igrališta i E Bike sustav. Od kolovoza 2019. godine, društvo osim sportskim objektima odnosno Školsko-gradsko sportskom dvoranom, Boćarskim centrom A. Anzur i Gradskim stadionom upravlja i E Bike sustavom. Sustav uključuje energetske neovisni sustav javnog iznajmljivanja električnih bicikli korisnicima (e-bike share) sa dodatkom usluge male servisne stanice za bicikle (bike point) i informativne stanice za sve cikloturiste i druge posjetitelje. Osim sustava iznajmljivanja servisna stanica sadrži i zaseban punjač za privatne bicikle posjetitelja koji je kompatibilan sa drugim punionicama postavljenima na području (središnje) Istre. Vlasnik sustava i opreme je Grad Pazin koji je upravljanje sustavom povjerio Pazin sportu d.o.o. U projektu pomoćnog nogometnog igrališta, Nogometni savez županije Istarske i Pazin sport d.o.o. potpisali su početkom listopada 2019. godine Ugovor o sufinanciranju za izgradnju pomoćnog nogometnog igrališta u Pazinu vrijednosti 601.468,86 kuna. Krajem 2019. godine sklopljen je Aneks Ugovora o sufinanciranju kojim se produžava razdoblje provedbe projekta u 2020. godinu. Do kraja 2019. godine definiran je projekt kao i svi radovi koji ulaze u isti, a tijekom 2020. godine nakon obavljenog postupka analize i ocjene ponuda tijekom travnja i svibnja od strane Stručnog povjerenstva, objavljena je Odluka o odabiru. U tijeku odnosno drugoj polovici 2020. godine je nastavak projekta u smislu financijske konstrukcije, pripreme i realizacije kreditnog zaduženja te početka svih radova uključujući građevinske, geodetske, stručnog nadzora i koordinatora te opremanja. Što se tiče korištenja sportskih objekata tijekom 2019. godine ukupan broj sati korištenja iznosio je 8.182,50 sati, raspoređenih na 6.051 sati korištenja objekta Školsko-gradske sportske dvorane, 1.204,50 sati Boćarskog centra te 872 sati Gradskog stadiona Pazin. E Bike sustav korišten je ukupno 55 sati. Od navedenih sati korištenja objekta Školsko-gradske sportske dvorane, 3.149,50 sati se odnosi na 1/3 velike dvorane, 149,50 sati na 2/3 te 1.589,50 sati na cijelu veliku dvoranu. Na polivalentnu dvoranu odnosi se ukupno 1.162,50 sati. Uspoređujući sa prethodnim godinama, raste broj sati korištenja sportskih objekata. Za usporedbu, u 2016. godini je ukupan broj sati korištenja iznosio 5.349,50 sati, u 2017. godini 6.910 sati te u 2018. 7.969,50 sati. Gledajući ukupno korištenje tijekom godina po sportskim objektima porast bilježe objekti Boćarskog centra A. Anzur te Gradskog stadiona. Sportski objekti koriste se i od strane obrazovnih institucija tijekom 2019. godine čije korištenje također raste. Izvještaj sve navedene financijske, brojčane i opisne podatke prikazuje tabličnim, grafičkim i slikovnim prikazima kako bi se utvrdili svi aspekti upravljanja svim objektima od strane društva Pazin sport d.o.o.

Ad-3

Kod treće točke Dnevnog reda konstatirano je o nekoliko tema. Prva tema odnosi se na ugovorne odnose sa društvom Tv Istra d.o.o. i situacijom tijekom 2020. godine. Od 2015. godine preuzet je Ugovor o zakupu poslovnog prostora od Grada Pazina za poslovni prostor u objektu Boćarskog centra A. Anzur Pazin kojeg je potom pod istim uvjetima sklopio Pazin sport d.o.o. sa Tv Istrom d.o.o. S druge strane ugovornog odnosa, sklapa se Ugovor o

promidžbi između Tv Istre d.o.o. sa Pazin sport d.o.o. kojim se definiraju usluge promidžbe za korisnika kao i Grad Pazin, Zajednicu sportskih udruga Grada Pazina te sportske udruge članice Zajednice. Međutim, tijekom proljeća 2020. godine dolazi do gubitka koncesije Tv Istre d.o.o. za emitiranje te je sama realizacija ugovornog odnosa vezana za promidžbu podložna mijenjanju. Naime, tijekom mjeseca lipnja je održan sastanak sa Direktoricom Tv Istre d.o.o. Legin Ivanom koja je izvijestila kako je zasada emitiranje moguće preko drugih kanala putem promotivnih materijala koji ne uključuju praćenje događaja niti emitiranja uživo. Na idućem sastanku održanome i sa Gradonačelnikom Grada Pazina utvrđeno je kako će Tv Istra d.o.o. izvijestiti unutar kratkog roka o mogućnostima otplate trenutnog dugovanja te planova za iduće razdoblje. Druga tema odnosi se na uvođenje naknade članovima Nadzornog odbora po prijedlogu Predsjednika Nadzornog odbora o čemu će se definirati na idućoj skorašnjoj sjednici. U međuvremenu će Samanta Grizila izvijestiti o prijedlozima obzirom na visinu naknada i uvjete u ostalim društvima i ustanovama čiji je osnivač Grad Pazin. Sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, članovima Nadzornog odbora može se za njihov rad platiti naknada, te će se sukladno svim uvjetima i zakonskim propisima, utvrditi način isplate i ostale uvjete za uvođenje naknade članovima Nadzornog odbora. Finalno, član Uprave Samanta Grizila izvješćuje o planiranom roditeljskom dopustu obzirom na stanje trudnoće čiji je predviđeni termin sredinom studenog 2020. godine.

Sjednica je završila u 10:20 sati.

Zapisničar
Samanta Grizila

Predsjednik Nadzornog odbora
Pazin sport d.o.o.
Lucijan Ujčić