

U Pazinu, 26.06.2020. godine

Z A P I S N I K

sa 15. sjednice Skupštine Pazin sport d.o.o. održane dana 23.06.2020. godine s početkom u 08:30 sati. Sjednici su prisustvovali Gradonačelnik Grada Pazina Renato Krulčić, koji čini Skupštinu društva, kao jedini predstavnik Grada Pazina u Skupštini društva Pazin sport d.o.o., te Samanta Grizila, Direktor – član Uprave društva.

Samanta Grizila otvara sjednicu i konstatira da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih zaključaka, te predlaže raspravu po predloženom dnevnom redu.

Za zapisničara po sjednici Skupštine postavlja se Samanta Grizila.

D N E V N I R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa 14. sjednice Skupštine
2. Usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2019. godinu
3. Donošenje Odluke o utvrđivanju godišnjih finansijskih izvještaja za 2019. godinu
4. Donošenje Odluke o uporabi dobiti za 2019. godinu
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članu Uprave – Direktor za poslovanje tijekom 2019. godine
6. Donošenje Odluke o kreditnom zaduživanju za projekt izgradnje pomoćnog nogometnog igrališta
7. Razno, prema potrebi.

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen od strane sudionika sjednice.

Ad-1

Usvaja se Zapisnik sa 14. sjednice Skupštine Pazin sport d.o.o.

Ad-2

Direktor – član Uprave Samanta Grizila izvješćuje Skupštinu o dokumentu Izvještaja o poslovanju trgovačkog društva Pazin sport d.o.o. za 2019. godinu. Sam izvještaj se sastoji od prikaza temeljne strukture društva – od osnivanja, djelatnosti i organa, vizije, misije i ciljeva do unutarnjeg ustroja društva, pregleda ostvarenja u 2019. godini, te prikaza finansijskih 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 energetska 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

Donosi se Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2019. godinu. Uprava društva, sukladno važećim propisima, sastavila je za 2019. godinu, godišnja financijska izvješća odnosno Izvještaj o financijskom položaju (Bilancu), Račun dobiti i

gubitka i Bilješke uz financijska izvješća. Utvrđuje se Račun dobiti i gubitka za 2019. godinu u kojem je iskazan dobitak poslije oporezivanja u iznosu od 7.410,00 kuna, temeljem ukupno ostvarenih prihoda u iznosu od 1.137.604,00 kuna, odnosno ukupno ostvarenih rashoda u iznosu od 1.128.347,00 kuna. Dobitak prije oporezivanja iznosi 9.257,00 kuna, odnosno utvrđena obveza poreza na dobit za 2019. godinu iznosi 1.847,00 kuna. Bilanca na dan 31. prosinca 2019. godine iskazuje aktivu odnosno pasivu u iznosu od 763.128,00 kuna.

Ad-4

Donosi se Odluka o uporabi dobitka za 2019. godinu. Utvrđeni ostvareni dobitak iznosi 7.410,00 kuna te se raspoređuje za zadržani dobitak u navedenom iznosu od 7.410,00 kuna.

Ad-5

Donosi se Odluka o davanju razrješnice članu Uprave – Direktor za 2019. godinu, čime se utvrđuje vođenje poslova društva u skladu sa zakonom i Izjavom o osnivanju.

Ad-6

Donosi se Odluka o kreditnom zaduživanju za projekt izgradnje pomoćnog nogometnog igrališta. Kredit u iznosu od kuna 2.500.000,00 kuna koristiti će se za financiranje projekta izgradnje sportskog igrališta odnosno pomoćnog nogometnog igrališta na lokaciji Pazin, Šetaliste Pazinske gimnazije, na katastarskoj čestici broj 1820, katastarske općine Pazin. Sukladno tome, pristupiti će se traženju suglasnosti Gradskog vijeća Grada Pazina za zaduživanje kod Privredne banke Zagreb d.d. u iznosu od 2.500.000,00 kuna, na rok otplate od 10 godina, s počekom otplate od 1 godine, mjesečnom dinamikom otplate uz fiksnu kamatnu stopu od 2% te uz osiguranje kredita putem mjenice i zadužnice. Uz Odluku, navodi se Obrazloženje temeljem kojih će ovlaštena osoba društva Pazin sport d.o.o. podnijeti Zahtjev za davanje suglasnosti za kreditno zaduživanje društva Pazin sport d.o.o. za projekt izgradnje pomoćnog nogometnog igrališta Gradskom vijeću Grada Pazina te na znanje nadležnim odjelima. U dokumentu Strategije razvoja sporta i rekreacije Grada Pazina za razdoblje 2017. do 2021. godine (Službene novine Grada Pazina 29/2017), izgradnja pomoćnog nogometnog igrališta definirana je strateškim ciljem Poticanje participacije u sportu i rekreaciji – Sport za sve, te specifičnim ciljem Uređenja novih sadržaja te obnova i izgradnja nove infrastrukture za masovnije bavljenje većim brojem sportova. 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. Sredstva su raspodijeljena sukladno Pozivu za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2019. godini broj 424/2019 od 21.06.2019. godine i Prijavi projekta Pazin sport-a d.o.o. naziva Izgradnja nogometnog igrališta sa umjetnom travom od 31.07.2019. godine, a na temelju Odluke Izvršnog odbora Nogometnog saveza županije istarske o raspodjeli sredstava za sufinanciranje broj 591/2019. sa 4. sjednice Izvršnog odbora održane dana 05.09.2019. godine. Nogometni savez županije Istarske obvezuje se sufinancirati projekt u ukupnom iznosu od 601.468,86 kuna. Projekt

izgradnje pomoćnog nogometnog igrališta je prijavljen na natječaj Središnjeg državnog ureda za šport putem Javnog poziva za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2020. godini, koji je trenutno obustavljen uz namjeru ponovne aktivacije nakon završetka epidemije koronavirusa. Izgradnja nove infrastrukture doprinijeti će boljoj kvaliteti i raznovrsnosti nogometnih treninga i provođenja sportskih programa, tjelesne nastave, povećanju broja djece koja bi se bavila sportom s većom ponudom nastavnih i izvannastavnih aktivnosti, razvoju i unapređenju tjelesnog zdravlja kod djece, što će u budućnosti donijeti bolje antropometrijske pokazatelje ukupne slike zdravlja, prevenciji poremećaja u ponašanju većom količinom sporta, smanjenju pojave pretilosti kod djece, dodatnoj mogućnosti rekreacije djece i mladih, ali i građana općenito, te promociji zdravih stilova. Izgradnja nove infrastrukture doprinosi boljoj kvaliteti i raznovrsnosti nastave, povećanju broja djece koja bi se bavila sportom s većom ponudom nastavnih i izvannastavnih aktivnosti. Sportsko rekreacijska zona treba koristiti za pedagoške sportske programe obližnje osnovne i srednje škole te za rekreacijske gradske sportske programe uključujući lokalna, regionalna i nacionalna sportska natjecanja. Projekt pomoćnog nogometnog igrališta od strateške je vrijednosti za Grad Pazin, Pazin sport d.o.o., sportske udruge, sve korisnike i građane koji već koriste sportske sadržaje Grada kao i potencijalne korisnike.

Ad-7

Pod točkom Razno, nema konstatacija.

Sjednica je završila u 08:50 sati.

Zapisničar
Samanta Grizila

Predstavnik Skupštine
Pazin sport d.o.o.
Renato Krulčić