

ZAPISNIK – točka 2.

Gradska tržnica d.o.o.
Augusta Šenoa 12
42 000 Varaždin

Varaždin, 11. lipnja 2018.

Z A P I S N I K

sa 1. sjednice VIII. saziva Nadzornog odbora Gradske tržnice održane u srijedu, 30. svibnja u 14:00 sati u prostorijama Uprave Gradske tržnice, Šenoina 12, Varaždin

Prisutni: **Tatjana Kušter** (članica NO), **Gordana Marsenić** (članica NO), **Robert Puja** (član NO), **Marko Podobnik** (član NO), **Ivan Jurak** (član NO), **Predrag Ciglar** (direktor Gradske tržnice), **Marijan Mesek** (voditelj računovodstva Gradske tržnice d.o.o.), **Alenka Cigrovski** (zapisničarka)

Tatjana Kušter, kao najstarija članica Nadzornog odbora, otvorila je 1. sjednicu VIII. saziva Nadzornog odbora Gradske tržnice. Pozdravila je prisutne i utvrdila postojanje kvoruma.

Nakon uvoda predložila je sljedeći dnevni red koji je jednoglasno usvojen:

D n e v n i r e d

1. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika NO
2. Verifikacija zapisnika sa 24. sjednice NO (19.03.2018.)
3. Realizacija zaključaka sa 24. sjednice NO (19.03.2018.)
4. Financijsko izvješće Gradske tržnice d.o.o. za 2017. – pregled prihoda i troškova
5. Izvješće o rezultatima poslovanja Gradske tržnice d.o.o. za razdoblje 01.01.2018. – 31.03.2018.
6. Izvještaj o poreznom nadzoru Gradske tržnice d.o.o.
7. Poslovnik o radu Nadzornog odbora Gradske tržnice d.o.o.
8. Izjava o osnivanju trgovačkog društva Gradska tržnica d.o.o.
9. Izvješće o stanju sudskih predmeta koji su u tijeku
10. Ostala pitanja

Točka 1.

Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika NO

Tatjana Kušter predlaže za predsjednika Nadzornog odbora **Roberta Puju** koji se na kandidaturi zahvalio te za predsjednika predložio **Marka Podobnika**.

Marko Podobnik prihvatio je kandidaturu te se pristupilo javnom glasovanju. NO je jednoglasno izabrao **Marka Podobnika** za predsjednika.

Gordana Marsenić je za zamjenicu predsjednika Nadzornog odbora predložila **Tatjanu Kušter**. **Tatjana Kušter** prihvatila je kandidaturu, te je također jednoglasno izabrana za zamjenicu predsjednika NO.

Nakon izbora, vođenje sjednice preuzeo je novi predsjednik Nadzornog odbora, **Marko Podobnik**.

ZAPISNIK – točka 2.

Točka 2.

Verifikacija zapisnika sa 24./VII sjednice NO (19.03.2018.)

Zapisnik je jednoglasno prihvaćen, bez primjedaba.

Točka 3.

Realizacija zaključaka sa 24./VII sjednice NO (19.03.2018.)

Direktor **Predrag Ciglar** čestitao je novoizabranom predsjedniku i zamjenici predsjednika Nadzornog odbora. Izvijestio je kako je na prošloj sjednici predstavljen završni račun – Financijsko izvješće za 2017. godinu, kao i izvješće o poslovanju manifestacije 'Ledena čarolija'. Usvojeno je i Godišnje izvješće Nadzornog odbora Gradske tržnice d.o.o.

Zaključak: Nadzorni odbor primio je na znanje izvješće o realizaciji zaključaka sa 24. sjednice.

Točka 4.

Financijsko izvješće Gradske tržnice d.o.o. za 2017. – pregled prihoda i troškova

Direktor **Predrag Ciglar** članovima NO je prezentirao tablice s detaljnijim pregledom troškova i prihoda. U razdoblju 01.01.2017. – 31.12.2017. godine, ostvaren je ukupni prihod u iznosu od 6.097.911,05 kn. Ostvareni prihod je manji u odnosu na 2016. za 6,19%, što financijski iznosi 402.303,29 kn. Ukupni troškovi poslovanja u 2017. iznosili su 6.889.599,00 kn, što je za 1,93% manje od troškova 2016. Ukupni dobitak na kraju razdoblja je 76.475,35 kn.

Zaključak: Nadzorni odbor primio je na znanje Financijsko izvješće Gradske tržnice d.o.o. za 2017. godinu – pregled prihoda i troškova

Točka 5.

Izvješće o rezultatima poslovanja Gradske tržnice d.o.o. za razdoblje 01.01.2018. – 31.03. 2018.

Direktor **Predrag Ciglar** prezentirao je članovima Nadzornog odbora sve djelatnosti Gradske tržnice. Upoznao ih je s činjenicom da osim tržnicom u Šenoinoj, upravlja i sajmištima u Biškupcu i na Banfici te mini tržnicom na Malom placu. Gradska tržnica također upravlja Dječjim odmaralištem 'Varaždin' na Rabu gdje se iz godine u godinu nižu odlični rezultati. Ulaganja su konstantna a tim na čelu s voditeljicom Željkom Vincek Strugar dobro je uigran i radi odličan posao. Odmaralište je bukirano cijelu sezonu. Dodao je i kako Gradska tržnica upravlja gradskim apartmanima u Selcu gdje se također konstantno ulaže i pune kapaciteti u potpunosti. Naglasio je i kako Gradska tržnica sudjeluje u organizaciji adventa u Varaždinu. Djelatnici Gradske tržnice vode i održavaju klizalište, naplaćuju ulaznice, organiziraju promociju i programe na Kapucinskom trgu, uz pomoć sezonskih radnika i studenata. Osim navedenog Gradska tržnica vrlo je aktivna u organizaciji raznih manifestacija na tržnici, među kojima su najpoznatiji Varaždinski sejem zdrave hrane i domaćih proizvoda, Dan varaždinskog placa, izbor Najkumice i brojni drugi.

Direktor **Predrag Ciglar** nastavio je izlaganjem poslovnih rezultata za prva tri mjeseca 2018. godine. U razdoblju 01.01.2018. – 31.03.2018. godine, ostvaren je ukupni prihod u iznosu od 1.497.215,18 kn. Ostvareni prihod je veći u odnosu na 2017. za 28,75%, što financijski iznosi 334.309,47 kn. Ukupni troškovi poslovanja ostvareni su u iznosu 1.356.047,00 kn, što je za 22,16% manje od troškova u istom razdoblju protekle godine. Financijski je trošak manji za 385.566,69 kn.

ZAPISNIK – točka 2.

Zaključak: Nadzorni odbor primio je na znanje Izvješće o rezultatima poslovanja Gradske tržnice d.o.o. za razdoblje 01.01.2018. – 31.03. 2018.

Točka 6.

Izvješće o poreznom nadzoru Gradske tržnice d.o.o.

Na zahtjev dosadašnje predsjednice Nadzornog odbora **Gordane Marsenić**, među materijale za ovu sjednicu uvršten je Izvještaj o poreznom nadzoru Gradske tržnice d.o.o., obavljen u 2017. godini. Direktor **Predrag Ciglar** rekao je kako je nadzorom obuhvaćen porez na dobit od 01.01.2015. do 31.12.2016. godine. Na temelju utvrđenih nepravilnosti povećana je obveza poreza na dobit za 2015. godinu u iznosu od 52.739,88 kuna te obveza poreza na dobit za 2016. godinu za iznos od 20.005,53 kuna. *'Mada se nismo slagali s utvrđenim nepravilnostima, prihvatili smo zapisnik i izvršili uplatu razlike poreza na dobit jer smo imali pravo navedene troškove iskazati u 2017. godini te smo za isti iznos nepriznatih troškova za 2015. i 2016. godinu umanjili poreznu osnovicu poreza na dobit za 2017. godinu. Drugih sankcija po navedenom poreznom nadzoru nije bilo'*, zaključio je direktor **Predrag Ciglar**.

Zaključak: Nadzorni odbor primio je na znanje Izvješće o poreznom nadzoru Gradske tržnice d.o.o.

Točka 7.

Poslovnik o radu Nadzornog odbora Gradske tržnice d.o.o.

Po ovoj točki nije bilo rasprave. Poslovnik su članovi Nadzornog odbora primili na znanje.

Točka 8.

Izjava o osnivanju trgovačkog društva Gradska tržnica d.o.o.

Po ovoj točki nije bilo rasprave. Izjavu o osnivanju su članovi Nadzornog odbora primili na znanje.

Točka 9.

Izvješće o stanju sudskih predmeta koji su u tijeku

Materijalima za sjednicu priloženo je izvješće Zajedničkog odvjetničkog ureda Marijan Fosin, Božica Petak Vujec i Andreja Fosin o stanju sudskih predmeta koji su u tijeku. Članovi su zatražili pojašnjenje zašto Gradsku tržnicu tuži tvrtka Galileo, na što je direktor **Predrag Ciglar** odgovorio da je razlog tužbe nezadovoljstvo provedenom jednostavnom nabavom nakon koje ta tvrtka nije dobila posao prijevoza djece na Rab.

Zaključak: Nadzorni odbor primio je na znanje Izvješće o stanju sudskih predmeta koji su u tijeku

Točka 10.

Ostala pitanja

Članove Nadzornog odbora zanimao je tijek radova na izgradnji gablec bara na Trgu bana Jelačića (Cvjetnom placu). Direktor **Predrag Ciglar** izvijestio je kako je natječaj za zakup gablec bara u tijeku, a radovi su pri kraju. Predsjednik Nadzornog odbora **Marko Podobnik** i član Nadzornog odbora **Robert Puja** izrazili su želju za aktivnijim sudjelovanjem u radu Gradske tržnice, posebice za sudjelovanjem u humanitarnim akcijama. Načelno je dogovoreno da sljedeća sjednica bude u srpnju ili rujnu.

Sjednica je završena u 14:50 sati.

**Predsjednik Nadzornog odbora
Marko Podobnik**