

**Gradska tržnica d.o.o.**  
**Augusta Šenoje 12**  
**42 000 Varaždin**

Varaždin, 07.12.2018.

## Z A P I S N I K

**sa 3. sjednice VIII. saziva Nadzornog odbora Gradske tržnice održane u ponedjeljak, 29. listopada u 14:00 sati u prostorijama Uprave Gradske tržnice, Šenojina 12, Varaždin**

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

Predsjednik Nadzornog odbora **Marko Podobnik** pozdravio je prisutne i utvrdio postojanje kvoruma. Nakon uvoda predsjednik je predložio sljedeći dnevni red koji je jednoglasno usvojen:

1. Verifikacija zapisnika sa 2. sjednice NO (27.09.2018.)
2. Realizacija zaključaka sa 2. sjednice NO (27.09.2018.)
3. Prijedlog Odluke o nabavci opreme za klizalište s ledenom stazom (procijenjena vrijednost 190.000,00 kuna) i ledeni tobogan (procijenjena vrijednost 190.000,00 kuna)
4. Izvješće o rezultatima poslovanja Gradske tržnice d.o.o. za razdoblje 01.01.2018. – 30.09.2018.
5. Izvješće o rezultatima poslovanja Dječjeg odmarališta Varaždin na Rabu u sezoni ljeto 2018.
6. Očitovanje Državne revizije o obvezama članova Nadzornog odbora, obvezama Uprave Društva prema članovima Nadzornog odbora, te informacija o području nadležnosti Grada Varaždina
7. Ostala pitanja

### **Točka 1.**

#### **Verifikacija zapisnika sa 2. sjednice NO (27.09.2018.)**

Zapisnik je jednoglasno prihvaćen, bez primjedaba.

### **Točka 2.**

#### **Realizacija zaključaka sa 2. sjednice NO (27.09.2018.)**

Direktor **Predrag Ciglar** iznio je kako je na prošloj sjednici Nadzornom odboru predstavljeno Izvješće o rezultatima poslovanja Gradske tržnice za razdoblje 01.01.2018. – 30.06. 2018., te Pregled prihoda i rashoda za apartmane u Selcu (2016. – 2018.). Istaknuo je kako se raspravljalo i o uređenju Malog placa, te dodao da je zbog padajućih prihoda upitna isplativost ulaganja u tu lokaciju. Kakogod, ona se sigurno neće ukinuti, zaključio je.

**Zaključak: Nadzorni odbor primio je na znanje Izvješće o realizaciji zaključaka sa 2. sjednice.**

**Točka 3.**

**Prijedlog Odluke o nabavci opreme za klizalište s ledenom stazom (procijenjena vrijednost 190.000,00 kuna) i ledeni tobogan (procijenjena vrijednost 190.000,00 kuna)**

Direktor **Predrag Ciglar** tražio je Nadzorni odbor suglasnost za najam opreme za klizalište s ledenom stazom i najam ledenog tobogana, jer pojedinačna vrijednost ovih predmeta nabave premašuje iznos od 100.000,00 kuna. Pritom je pojasnio članovima Nadzornog odbora ulogu Gradske tržnice u organizaciji Adventa u Varaždinu. Gradska tržnica je na temelju Ugovora o poslovnoj suradnji s Turističkom zajednicom Grada Varaždina, već petu godinu zaredom suorganizator programa Advent u Varaždinu u dijelu koji se odnosi na najam i postavljanje, te operativno funkcioniranje klizališta i ledene staze, ledenog tobogana i angažiranje ljudskih potencijala. Prijašnjih godina Gradska tržnica organizirala je i glazbeni program na Kapucinskom trgu te Kuću Djeda Mraza, no ove godine taj će dio preuzeti Turistička zajednica. Samim time, trošak projekta bit će niži. Ove sezone klizalište će umjesto na Kapucinskom trgu, biti na Starom gradu. Gradska tržnica će prihodovati od prodaje ulaznica, sponzora i oglašivača, te od ugostitelja. Dat će u najam dvije ugostiteljske kućice. **Direktor Ciglar** naglasio je kako zaposlenike očekuje zahtjevan posao s obzirom nepoznati teren na novoj lokaciji.

**Zaključak: Nadzorni odbor jednoglasno je prihvatio Odluku o nabavci (najmu) opreme za klizalište s ledenom stazom (procijenjena vrijednost 190.000,00 kuna) i ledeni tobogan (procijenjena vrijednost 190.000,00 kuna)**

**Točka 4.**

**Izvešće o rezultatima poslovanja Gradske tržnice d.o.o. za razdoblje 01.01.2018. – 30.09. 2018.**

Direktor **Predrag Ciglar** izvijestio je Nadzorni odbor o rezultatima poslovanja Gradske tržnice d.o.o. za razdoblje 01.01.2018. – 30.09.2018. Ostvaren je ukupni prihod u iznosu od **4.792.632,14 kn**. Ostvareni prihod je veći u odnosu na 2017. godinu za **5,69%**, što financijski iznosi **257.976,73 kn**. Ukupan ostvareni prihod od osnovne djelatnosti (najmovi prostora, naplata klupa) manji je za **3,55%** od protekle godine i iznosi **2.699.159,88 kn**. Prihodi u 2018. godini veći su u odnosu na jednako razdoblje prošle godine, najviše zbog prihoda s osnova reklama za Advent 2017-2018 koji su iznosili **178.600,00 kn**, budući da su protekle godine reklame fakturirane unaprijed, odnosno u 12. mjesecu 2016., dok su za 2017. - 2018. fakturirane u 2018.

Ostali prihodi iznose **675.169,31 kn**, a najveći dio odnosi se na prihod od reklama (178.600,00 kn) i prihode od klizališta (219.224,00 kn), te prihode od poticaja (poticaj za zemlju i poticaj od Grada za Rab).

Ostali financijski prihodi se odnose na prihod od polja **51.103,80 kn**, dokup snage za Mlinar **5.670,00 kn**, te fakturiranja ostalih usluga.

Stanje potraživanja od kupaca sa **30.09.2018.** godine iznosilo je **1.023.433,70 kn**, dok je u istom razdoblju protekle godine iznosilo **823.956,05 kn**, dok su obveze prema dobavljačima sa **30.09.2018.** iznosile **118.899,63 kn** a u 2017. su iznosile **72.182,21 kn**. Povećana potraživanja od kupaca su uglavnom zbog dugovanja Varaždintoursa koja iznose **512.356,51 kn**.

Ukupni troškovi poslovanja ostvareni su u iznosu **4.713.588,23 kn**, što je za **16,37%** više od troškova u istom razdoblju protekle godine. Financijski trošak je veći za **662.969,03 kn**.

Do ukupnog povećanja troškova u odnosu na jednako razdoblje prošle godine došlo je najvećim djelom zbog povećanog troška amortizacije, troška sponzorstva, plaća i održavanja. Najveći iznos sponzorstva odnosi se na sponzoriranje Gradskog rukometnog kluba i održavanja Davis Cupa.

Povećanje prihoda i smanjenje troškova u promatranom razdoblju rezultirali su ostvarenjem dobitka od redovnog poslovanja u iznosu od **79.043,91 kn**, dok je ukupno ostvarena dobit u prvih devet mjeseci iznosila **483.589,32 kn**.

Odgođeni prihodi se odnose na postepeno otpisivanje prihoda ostvarenih od sufinansiranja Grada i Županije prilikom izgradnje tržnice te postepeno otpisivanje prihoda od poticaja za izgradnju elektrane.

Nakon analize izvješća, direktor **Predrag Ciglar** istaknuo je kako je Varaždintours podignuo cijenu prijevoza i organizacije aranžmana boravka djece u Odmaralištu 'Varaždin' na Rabu za 50% za iduću sezonu. Iz tog razloga Gradska tržnica će morati povisiti cijenu za 50 kuna po djetetu.

**Zaključak: Nadzorni odbor primio je na znanje Izvješće o rezultatima poslovanja Gradske tržnice d.o.o. za razdoblje 01.01.2018. – 30.09. 2018.**

#### Točka 5.

##### **Izvješće o rezultatima poslovanja Dječjeg odmarališta Varaždin na Rabu u sezoni ljeta 2018.**

Direktor **Predrag Ciglar** izvijestio je Nadzorni odbor kako su prihodi od poslovanja Dječjeg odmarališta 'Varaždin' na Rabu u sezoni ljeta 2018. iznosili 1.228.889,11 kn dok su rashodi iznosili 1.073.661,60 kn. Ostvarena dobit u iznosu 155.227,51 kn ulaže se u sanaciju kanalizacije i obnovu fasade koja prokišnjava s južne i sjeverne strane objekta. Direktor **Predrag Ciglar** dodao je kako je 15. listopada u palači Herzer održana prezentacija i prigodno druženje svih sudionika sezone ljeta 2018. u Dječjem odmaralištu 'Varaždin' na Rabu. Događaju je prisustvovao i gradonačelnik Ivan Čehok kao i mediji.

Odmaralište je ove sezone ugostilo gotovo tisuću djece iz 11 osnovnih škola, 17 dječjih vrtića, Centra za socijalnu skrb Varaždin, Društva Naša djeca Varaždin, Centra za odgoj i obrazovanje T. Špoljar, Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec, Gradskog društva Crvenog križa Čakovec, Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Međimurske županije, Rukometnim kluba iz Varaždina, te Škole za ritmiku i balet Zagreb.

U 17 smjena održani su programi Škole u prirodi, ljetovanje djece vrtićke dobi, rehabilitacijsko ljetovanje, kamp gitare, kamp sporta i program ljetovanja djece socijalne kategorije. Osim Varaždinaca, u Odmaralištu su boravila djeca iz Međimurske, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije. Dnevno su posluživana četiri obroka, uz dodatna iznenađenja i poslastice poput rođendanskih torti za slavljenike. O smještaju, prehrani, animaciji i zdravlju djece brinulo je ukupno 10 djelatnika.

Interes za ljetovanje izrazito je velik te se već sada popunjavaju termini za sezonu ljeta 2019.

**Zaključak: Nadzorni odbor primio je na znanje Izvješće o rezultatima poslovanja Dječjeg odmarališta Varaždin na Rabu u sezoni ljeta 2018.**

#### Točka 6.

##### **Očitovanje Državne revizije o obvezama članova Nadzornog odbora, obvezama Uprave Društva prema članovima Nadzornog odbora, te informacija o području nadležnosti Grada Varaždina**

O ovoj temi izvijestio je **voditelj računovodstva Marijan Mesek**. Materijalima za ovu sjednicu priloženo je očitovanje Državne revizije o obvezama članova Nadzornog odbora, obvezama Uprave Društva prema članovima Nadzornog odbora, te informacija o području nadležnosti Grada Varaždina, od 31. srpnja 2016. godine. U materijalima su također navedeni utvrđeni nedostaci koje je konstatirala Državna revizija nakon provedenog nadzora 31.07.2016.

Među navedenim, **Marijan Mesek** posebno je izdvojio kako je Državna revizija kao primjedbu navela da Nadzorni odbor nije pregledavao i ispitivao poslovne knjige, financijsku dokumentaciju i druge dokumente koji se odnose na poslovanje Društva. Preostali utvrđeni nedostaci (utvrđivanje kvalifikacija članova Nadzornog odbora, pravila za upravljanje sukobom interesa, visina nagrade članovima Nadzornog odbora, uspostava unutarnje revizije) su u nadležnosti Skupštine Gradske tržnice, odnosno Grada Varaždina.

**Zaključak: Nadzorni odbor primio je na znanje očitovanje Državne revizije. Do sljedeće sjednice Nadzornog odbora očekuje se izvješće Državne revizije koje će biti uvršteno na dnevni red te će se o njemu raspravljati.**

**Sjednica je završena u 14:40 sati.**

**Predsjednik Nadzornog odbora  
Marko Podobnik**