

SKRAĆENI ZAPISNIK

S redovne, osme (8.) sjednice NADZORNOG ODBORA, PULA SPORT d.o.o.
održane dana 29.07.2022. s početkom u 10.00 sati,
u Domu sportova Mate Parlov, Trg Kralja Tomislava 7

PRISUTNI:

- ČLANOVI NADZORNOG ODBORA: Ivan Kovčalića, Davor Mišković, Ratko Barukčić, Branko Uležić.
- OSTALI: Mario Peruško (direktor), Mira Valjužić (računovodstvo), Samuel Smailbašić (sportski voditelj).

ODSUTNI: - Dean Učkar (bolestan).

Zapisničar: Sara Višković

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice;
2. Prijedlog odluke o usvajanju financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci u 2022.;
3. Informacija o poslovanju društva u vezi:
 - Donošenja Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
 - Provedbi nabava za:
 - dugoročno zaduženje putem kredita ZABA-e;
 - zamjene atletske staze na SRC Veruda;
 - zamjene umjetne trave na Gradskom stadionu Aldo Drosina;
 - instalaciji solarnih panela na dvorani Dom sportova Mate Parlov.
 - Izmjena plana nabave za 2022. godinu;
 - Cjenika usluga.
4. Razno
 - Prijedlog za dodjelu sponzorskog imena Gradskom stadionu Aldo Drosina

Dostavljeni materijali za sjednicu:

- Skraćeni zapisnik sa 7. sjednice
- Obrazac prihoda i rashoda
- Bilanca stanje na 30.06.
- Realizacija
- 7. Izmjena plana nabave
- Cjenik
- Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u društvu PULA SPORT d.o.o.

Sjednica se snima s audio zapisom.

Nakon provedenog glasanja, utvrđuje se da je dnevni red jednoglasno prihvaćen.

Ad/1

Usvaja se zapisnik od 22.07.2022., Ur.br: NO-2022-014, jednoglasno.

Ad/2

Direktor je predočio članovima Nadzornog odbora izvješća o realizaciji ostvarenja plana prihoda i rashoda na 30.06.2022., Bilancu na 30.06.2022., te Prihode i rashode na 30.06.2022. prema kojima je vidljivo da je u prvih šest mjeseci 2022. godine Društvo Pula sport d.o.o. iskazalo :

- Ukupni ostvareni prihodi u iznosu od 8.655.013,09 kn
- Ukupni ostvareni rashodi u iznosu 8.604.982,59 kn
- Dobit razdoblja u iznosu 50.030,50 kn
- Ukupna aktiva i pasiva na dan 30.06.2022.g. iznose 222.580.513 kn
- Vrijednost dugotrajne imovine u iznosu od 220.556.350 kn
- Vrijednost kratkotrajne imovine u iznosu od 2.024.163 kn
- Ukupna pasiva na dan 31.12.2021.g. iznosi 224.330.525 kn
- Vrijednost temeljnog kapitala u iznosu od 8.400.000 kn
- Vrijednost kapitalnih rezervi u iznosu od 134.844.029 kn
- Vrijednost prenesenog gubitka iz 2021.godine u iznosu od 10.668.882 kn
- Vrijednost dugoročnih obveza u iznosu od 66.616.925 kn
- Vrijednost kratkoročnih obveza u iznosu od 4.587.609 kn
- Vrijednost prihoda budućeg razdoblja u iznosu od 18.750.802 kn

Nakon provedenog glasanja, izvješća su jednoglasno usvojena.

Ad/3

Direktor je upoznao članove Nadzornog odbora o poslovanju društva u vezi:

- Donošenja Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
- Provedbi nabava za:
 - dugoročno zaduženje putem kredita ZABA-e;
 - zamjene atletske staze na SRC Veruda;
 - zamjene umjetne trave na Gradskom stadionu Aldo Drosina;
 - instalaciji solarnih panela na dvorani Dom sportova Mate Parlov.
- Izmjena plana nabave za 2022. godinu;
- Cjenika usluga.

NO je primio na znanje informacije, a članovi su kroz diskusiju razjasnili neke nepoznanice.

Ad/4

Direktor je predočio članovima Nadzornog odbora prijedlog o dodijeli sponzorskog imena Gradskom stadionu Aldo Drosina kako bi se ostvarili dodatni prihodi za održavanje stadiona.

Predsjednik je predložio rebalans plana radi pokrenutih investicija, što je odloženo za rujan, te je pokrenuo inicijativu o potrebi za izradom jednogodišnjeg pa čak i višegodišnjim planovima poslovanja iz kojih bi trebali proizlaziti financijski planovi.

Dovršeno u 11,00 sati

Ur.broj.: NO-2022-016

PREDSJEDNIK:
Davor Mišković



TEL: +385 (0)52 385 365
FAX: +385 (0)52 385 370
IBAN: HR2723600001102068003

www.pulasport.hr
Trg kralja Tomislava 7, 52100 Pula
OIB: 24406172697