

SKRAĆENI ZAPISNIK

S izvanredne, jedanaeste (11.) sjednice NADZORNOG ODBORA, PULA SPORT d.o.o. održane dana 30.11.2022. s početkom u 11.00 sati, u Domu sportova Mate Parlov, Trg Kralja Tomislava 7

PRISUTNI:

- ČLANOVI NADZORNOG ODBORA: Ivan Kovčalijski, Davor Mišković, Dean Učkar,
- OSTALI: Mario Peruško (direktor), Mira Valjužić (rukovoditelj radne jedinice zajednički poslovi)

ODSUTNI: -

Zapisničar: Sara Višković

DNEVNI RED

Prije usvajanja dnevnog reda donesena je odluka izmjene redoslijeda točaka kako slijedi:

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice;
2. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o promjeni procjene vijeka uporabe dugotrajne materijalne imovine
3. Izmjena financijskog plana za 2022. godinu
4. Informacija o:
 - prestanku mandata članova Nadzornog odbora društva Pula sport:
 - Ratko Barukčić – predstavnik zaposlenih (mandat prestao 14.11.2022.
 - Branko Uležić – predstavnik sportske zajednice Grada Pule (mandat prestaje 26.11.2022.)
 - započetom postupku pripajanja društva Fratarski d.o.o., Castrum d.o.o., Tržnica d.o.o., društvu Pula sport d.o.o.
 - visini i namjeni sredstava za podmirivanje usluge korištenja sportskih građevina za sportske klubove u 2023.
5. Prijedlozi o načinu evidentiranja poslovnih događaja koji se naplaćuju iz proračuna Grada Pule
6. Razno

Sjednica se snima s audio zapisom.

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

Ad/1

Usvaja se zapisnik od 2.11.2022., Ur.br: NO-2022-022, jednoglasno.

Ad/2

Direktor je predložio korekciju stope amortizacije za građevine koje su imale nerealnih 0,5% (vijek uporabe 200 godina) na 1% (vijek uporabe 100 godina) pod obrazloženjem da je smanjena stopa amortizacije i pored iskaznog akumuliranog gubitka u iznosu od 10.668.883

kn s 31.12.2021. značajno utjecala na financijski rezultat društva. Utvrđeno je da će se stopa amortizacije početi korigirati, kao i preispitati (sukladno t.6.49. HSFI-a) i na kraju budućeg idućeg izvještajnog razdoblja uz, po potrebi, provođenje nove procjene imovine.

Nakon provedenog glasanja Odluka je jednoglasno usvojena.

Ad/3

Direktor je obrazložio izmjene u Financijskom planu za 2022. godinu, nakon čega su članovi zatražili objašnjenja po pojedinim stavkama koje je rukovoditeljica radne jedinice zajednički poslovi pojasnila. Članovi su jednoglasno izglasali suglasnost na Izmjene financijskog plana za 2022. godinu.

Ad/4

Direktor je informirao članove Nadzornog odbora o prestanku mandata članova :

- Ratko Barukčić – predstavnik zaposlenih (mandat prestao 14.11.2022.)
- Branko Uležić – predstavnik sportske zajednice Grada Pule (mandat prestao 26.11.2022.)
- započetom postupku pripajanja društva Fratarski d.o.o., Castrum d.o.o., Tržnica d.o.o., društvu Pula sport d.o.o.
- visini i namjeni sredstava za podmirivanje usluge korištenja sportskih građevina za sportske klubove u 2023.

Ad/5

Članovi Nadzornog odbora su jednoglasno odlučili da temu pod ovom točkom odgode za iduću sjednicu kada bude prisutan član predstavnik Sportske zajednice Grada Pule.

Ad/6

Pod točkom razno je direktor informirao članove o trenutnim investicijama odnosno o potpisanim ugovorima i stanju radova na obnovi Atletske staze te umjetnog travnjaka na stadionu Aldo Drosina te objavljenom natječaju za solarnu elektranu.

Dovršeno u 11,50 sati
Ur.broj.: NO-2022-026

PREDSJEDNIK:

Davor Mišković