

U Pazinu, 13.12.2018. godine

## **Z A P I S N I K**

sa 01. Sjednice Nadzornog odbora Pazin sport d.o.o. održane dana 12.12.2018. godine s početkom u 10:00 sati. Sjednici su prisustvovali članovi Nadzornog odbora: Lucijan Ujčić, Predsjednik Nadzornog odbora, Vedran Ivančić, član Nadzornog odbora i Samanta Grizila, Direktor – član Uprave Pazin sport d.o.o. Sjednici nije prisustvovala iz razloga spriječenosti Mirjana Monas, zamjenica Predsjednika Nadzornog odbora.

Lucijan Ujčić otvara sjednicu i konstatira da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih zaključaka, pozdravlja sve prisutne te predlaže raspravu po predloženom dnevnom redu.

Za zapisničara po sjednici Nadzornog odbora postavlja se Samanta Grizila.

## **D N E V N I   R E D**

1. Usvajanje Zapisnika sa konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora
2. Usvajanje Godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2019. godinu
3. Razno, prema potrebi.

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen od strane svih sudionika sjednice.

### **Ad-1**

Jednoglasno se usvaja Zapisnik sa konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora Pazin sport d.o.o.

### **Ad-2**

Kod druge točke Dnevnog reda, Direktor – član Uprave Samanta Grizila izvješćuje Nadzorni odbor o Godišnjem programu rada i financijskom planu za 2019. godinu. Prije prezentacije navedenog izvještaja, upozna je Nadzorni odbor sa djelokrugom rada, te ovlastima i odgovornosti, kao i načinom sazivanja i održavanja sjednica. 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 tekućoj 2018. godini, te financijskog plana za 2019. godinu. U dijelu radnih mjesta, Pazin sport d.o.o. je u prethodnom razdoblju, 2015. do 2017. godine koristio mjeru „Rad, staž i prijevoz“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje preko kojeg su dvije osobe svaka u trajanju od godine dana prošle osposobljavanje pod mentorstvom Samante Grizila. Tijekom 2018. godine svi zaposlenici Pazin sport d.o.o. osposobljeni su iz područja zaštite na radu, te osposobljeni za pružanje prve pomoći, dok je četiri zaposlenika osposobljeno za dobrovoljnog vatrogasca. Također,

zaposlenici su tijekom 2018. godine obavili obvezne liječničke preglede sukladno zaštiti na radu, obavljanju poslova i važećim propisima. Od veljače 2016. godine društvo počinje koristiti mjeru Garancija za mlade, za dvije osobe – Marko Lepinjica i Samanta Grizila. Na mjesečnoj razini to je ušteda, po ugovorenim iznosima bruto plaće od 2.694,56 kn, odnosno na godišnjoj razini ušteda od 32.334,72 kn, odnosno za 5 godina trajanja olakšice ušteda u iznosu od 161.673,60 kn. Društvo je, nakon utvrđenog rasporeda korištenja za 2018./2019. godinu za sve sportske objekte, sklopilo ugovore sa korisnicima svih objekata. Rasporedi korištenja svih korisnika za akademski odnosno natjecateljsku godinu po pojedinim sportskim objektima objavljeni su na web stranici. Osim redovnog korištenja za provođenje sportskih aktivnosti, programa i rekreacije, tijekom 2018. godine sklopljeni su Ugovori o poslovnoj suradnji za održavanje manifestacija i drugih događanja tijekom 2018. godine. U novoj akademskoj godini sa korištenjem su započeli novi korisnici. Dva su nova korisnika polivalentne dvorane, osim rekreacije, dvoranu počinje koristiti i korisnici Poludnevnog boravka Pazin, dok su novi korisnici velike dvorane Društvo tjelesnih invalida Pazin. U Školsko-gradsko sportskoj dvorani tijekom godine održane su brojne manifestacije – Dani meda, Istarska izložba gljiva, koncertne manifestacije, Festival palačinki, Energetski dani, ISTRAKON, a održavalo se i dobrovoljno darivanje krvi u organizaciji Crvenoga križa Pazin. Također, i u ostalim sportskim objektima održana su brojna sportska i druga događanja. Tijekom cijele 2018. godine održano je ukupno sedam dobrovoljnih darivanja krvi u prostoru polivalentne dvorane Školsko-gradske sportske dvorane Pazin. Tijekom 2018. godine održane su ukupno četiri koncertne manifestacije, i to u veljači, ožujku, studenom i prosincu 2018. godine. Također tijekom razdoblja siječanj – lipanj održane su edukacije za trenere u polivalentnoj i velikoj dvorani za košarku u organizaciji Sportskog učilišta Zagreb. Tijekom godine održano je i nekoliko edukacija iz područja turizma u organizaciji turističkih zajednica Istarske županije. Ostale edukacije iz područja sporta i udruga održane su početkom i krajem tekuće godine. U prvoj polovici godine tradicionalno se održala Malonogometna zimska liga 2017/2018, svečanost proglašenja najboljih sportaša za 2017. godinu, Dani meda, Istarski energetski dani, a po prvi puta se održalo Regionalno prvenstvo mažoretkinja i Međunarodni plesni otvoreni turnir. U ožujku se održala pokazna košarkaška utakmica osoba u invalidskim kolicima u organizaciji Društva tjelesnih invalida Pazin što je bio motiv i povod za osnivanje udruge. Povodom Svjetskog dana zdravlja organizirano je u travnju zajedničko vježbanje u Školsko-gradsko sportskoj dvorani te otvoreno vježbalište na otvorenom iza Školsko-gradske sportske dvorane. Istrakon, konvencija znanstvene fantastike i fantastike, održao se po prvi puta u travnju na novoj lokaciji u prostorijama Školsko-gradske sportske dvorane Pazin, velike i polivalentne dvorane. Tradicionalno se održalo Boćajmo u školi, Olimpijski festival dječjih vrtića, a po prvi puta Olimpijada Zujalica u Boćarskom centru A. Anzur odnosno na Gradskom stadionu u Pazinu. U svibnju je ispred Školsko-gradske sportske dvorane osiguran parking za bicikle. U lipnju je dovršeno postavljanje stupića (ukupno šest stupića) ispred ulaznog dijela Školsko-gradske sportske dvorane, kako bi se zaštitio kameni dio od ulaska vozila, a dvjema sklopivim stupićima ipak omogućio pristup u vrijeme održavanja manifestacija i ostalih potreba. Zahvaljujući potpori Hrvatskog olimpijskog odbora, Boćarski centar A. Anzur dobio je jednu novu svlačionicu, te je sada opremljen sa dvije svlačionice te zadovoljava sve uvjete potrebne za održavanje svih vrsta natjecanja. Paralelno je uređen i uredski prostor za potrebe boćarskih klubova u prostorima u sklopu BC A. Anzur. U

navedenom objektu po prvi se puta održala međunarodna manifestacija u boćanju Petobojnacija koju su organizirali Zajednica sportskih udruga Grada Pazina, Boćarski savez Grada Pazina i Pazin sport d.o.o. U drugoj polovici godine tradicionalno su se održale manifestacije Dani gljiva, Festival palačinki te Zimska liga Tino Matošević u boćanju. U objektima se počinju održavati lige i kola kickboxinga, stolnog tenisa i karatea. Godinu 2018. obilježio je projekt Grad u pokretu za koji je 19. studenog u Školsko-gradsko sportskoj dvorani Pazin održano završno predstavljanje projekta - programa poticanja participacije u sportu i rekreaciji koji je sufinanciran od strane Središnjeg državnog ureda za šport u vrijednosti od 100.552,00 kn dok je ukupna vrijednost projekta 125.690,00 kn, te je ostatak od 20% sufinanciran proračunskim sredstvima Grada Pazina. U listopadu 2018. godine dovršeni su radovi u Boćarskom centru A. Anzur Pazin a koji se odnose na protupožarno brtvljenje i oblogu ventilacijskih kanala. Projekt brtvljenja u prostoru spremnika lož ulja i kotlovnici izradio je Assequi grupa d.o.o. Projektom se predviđa ugradnja vatrootpornih elemenata kako bi se požarno odijelili prostori sa spremnikom lož ulja, kotlovnica te dvorana i hodnik. Požarno odjeljivanje se izvodi ugradnjom protupožarnih zaklopki i požarnih obloga. Radove je izveo Pastorino d.o.o. koji je nakon dovršetka radova dostavio sve izvještaje o sukladnosti i ostalu dokumentaciju o izvođenju radova u skladu sa projektom i pravilima struke te važećim zakonskim i podzakonskim propisima. Tijekom 2018. godine glavni izvoditelj radova na Školsko-gradsko sportskoj dvorani Mipcro d.o.o. obavio je nekoliko vrsta radova nastavno na zahtjeve za otklanjanje nedostataka unutar jamstvenog roka. Tako je dovršeno kompletno fugiranje kamene površine ispred ulaza dvorane, sanirani dijelovi unutarnjih triju uredskih prostora od vlage te je sanirano začelje krovništa ispred glavnog ulaza u dvoranu. Tijekom 2019. godine, od siječnja će se dovršiti saniranje krovne konstrukcije i prostora kotlovnice u stražnjem gospodarskom dijelu dvorane. Kod financijskog plana ukupni planirani prihodi za 2019. godinu iznose 1.136.166,50 kuna koji proizlaze iz prihoda od pružanja usluga, prihoda od zakupnina i najamnina, financijskih prihoda te prihoda od donacija, subvencija, dotacija, potpora i poticaja. Ukupno planirani rashodi za 2019. godinu iznose 1.095.304,00 kuna te proizlaze iz materijalnih troškova, troškova usluga, troškova osoblja, naknada troškova radnika i izdataka za ostala materijalna prava radnika, troškova amortizacije te ostalih troškova poslovanja. Planirani rezultat poslovanja društva za 2019. godinu je dobit u iznosu od 40.862,50 kn, kao razlika između ukupnih prihoda i rashoda na godišnjoj razini za 2019. godinu. U analitičkom dijelu strukture, prihodi od pružanja usluga planiraju se u iznosu od 12.400,00 kn te se sastoje od prihoda od knjigovodstvenih i drugih usluga i prihoda od promidžbenih usluga. Prihodi od zakupnina i najamnina planiraju se u iznosu od 648.751,50 kn te se sastoje od planiranih prihoda po pojedinim sportskim objektima odnosno 265.200,00 kn za veliku dvoranu ŠGSD, 67.000,00 kn polivalentnu dvoranu ŠGSD, 77.400,00 kn ugostiteljski objekat ŠGSD, 7.200,00 kn ambulanti prostor ŠGSD, ukupno 22.000,00 kn i 143.920,00 kn BC A. Anzur te 36.031,50 kn i 30.000,00 kn Gradski stadion. Financijski prihodi planiraju se u iznosu od 15,00 kn. Ukupno planirani prihodi od donacija za održavanje sportskih objekata iznose 475.000,00 kn. U analitičkom dijelu strukture rashoda, materijalni troškovi planiraju se u iznosu od 261.500,00 kn, troškovi usluga u iznosu od 250.500,00 kn, troškovi osoblja 414.000,00 kn, naknade troškova radnika 87.500,00 kn, troškovi amortizacije 60.000,00 kn te ostali troškovi poslovanja 21.804,00 kn.

**Ad-3**

Kod treće točke Dnevnog reda nema konstatacija.

Sjednica je završila u 11:00 sati.

Zapisničar  
Samanta Grizila

Predsjednik Nadzornog odbora  
Pazin sport d.o.o.  
Lucijan Ujčić