

## **Dana 10. lipnja 2020. godine održana je 16. sjednica Nadzornog odbora TD Ekoplus d.o.o.**

### **DNEVNI RED SJEDNICE:**

1. Verifikacija zapisnika s 15. sjednice Nadzornog odbora održane dana 21.05.2020. godine,
2. Realizacija zaključaka i odluka s prethodne sjednice Nadzornog odbora,
3. Davanje prethodne suglasnosti na Cjenik obrade i zbrinjavanja otpada,
4. Davanje prethodne suglasnosti na Financijski plan i plan rada za 2020. godinu,
5. Davanje prethodne suglasnosti za potpis ugovora o usluzi preuzimanja goriva iz otpada s ŽCGO Marišćina sa tvrtkom Sekundar usluge d.o.o.,
6. Davanje prethodne suglasnosti za potpis ugovora o javnoj nabavi radova na privremenom otplinjavanju plohe 1A – premještanje po sektorima sa tvrtkom His d.o.o.,
7. Davanje prethodne suglasnosti na Pravilnik o zaštiti na radu,
8. Davanje prethodne suglasnosti na Pravilnik o zabrani rada pod utjecajem alkohola i drugih sredstava ovisnosti,
9. Razno.

Donesene su slijedeće odluke:

AD 1.

#### **ODLUKA BR. 1-16/20**

Verificira se Zapisnik sa 15. sjednice Nadzornog odbora održane dana 21.05.2020. godine.

AD 2.

#### **ODLUKA BR. 2-16/20**

Prihvća se informacija o realizacija zaključaka i odluka s prethodne sjednice Nadzornog odbora.

I

#### **ZAKLJUČAK**

Zadužuje se Uprava Društva da u pisanom materijalu u kojem se navode odluke i zaključci sa prethodne sjednice Nadzornog odbora navede sve nerealizirane zaključke kao i one koji su u realizaciji sa prethodnih sjednica Nadzornog odbora.

AD 3.

#### **ZAKLJUČAK BR. 3-16/20**

- Utvrđuje se da je za promjenu cijene prihvata otpada na CGO Marišćina potrebno pozitivno mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike

- Utvrđuje se da se promjena cijene prema korisnicima može početi primjenjivati najranije 60 dana od pisane dostave obavijesti o primjeni novog cjenika obrade i zbrinjavanja otpada na CGO Marišćina

- Utvrđuje se da je TD Ekoplus d.o.o. s komercijalnim bankama sklopio ugovor o kratkoročnom kreditu s ukupnim limitom od 17.000.000,00 kuna, te s rokom do 31.7.2020. godine (8.000.000,00 kuna), odnosno do 25.8.2020. (9.000.000,00 kuna)

- Utvrđuje se da je na dan 31.5.2020. TD Ekoplus d.o.o. iskoristio dozvoljeni minus u iznosu od 8.879.440,11 kuna na raspolaganju ostaje dozvoljeni minus od 3.115.732,50 kuna s rokom korištenja do 31.7.2020. te 5.004.827,39 kuna s rokom korištenja do 25.8.2020. Utvrđuje se da na dan 31.05.2020. dospjele obveze iznose 3.274.729,32 kuna.

- Utvrđuje se da uz važeće cijene prihvata otpada na CGO Marišćina mjesečna razlika između prihoda i rashoda redovitog poslovanja TD EKOPPLUS d.o.o. iznosi više od 500.000,00 kuna
- Utvrđuje se da u navedeni iznos nisu uračunati troškovi izvanrednog održavanja sustava, niti troškovi investicije u unapređenje sustava otplinjavanja, te zatvaranja odlagališne plohe 1A, a koje su preduvjet osiguranja sprečavanja emisije neugodnih mirisa sa CGO Marišćina tijekom ljetnih mjeseci
- Utvrđuje se da je za navedene dvije investicije potrebno dodatno osigurati oko 8.000.000,00 kuna
- Utvrđuje se da u navedeni iznos nisu uračunati troškovi zbrinjavanja goriva iz otpada koji na mjesečnoj bazi iznose prema provedenom nadmetanju 1.900.000,00 kuna/mjesec
- Utvrđuje se da je Ekoplus zatražio sufinanciranje od Ministarstva zaštite okoliša i energetske učinkovitosti za zbrinjavanje goriva iz otpada u više navrata, a posljednji put dana 30. ožujka 2020.godine
- Utvrđuje se da su, u odnosu na prethodne CBA analize iz 2010, 2014 i 2016 godine koje su bile podloga za donošenje cjenika u 2016. godini, znatno porasli troškovi zbrinjavanja goriva iz otpada (od prvotnih 10€/t do sadašnjih 140€-160€/t), troškovi električne energije (za više od 30%), naknada za opterećenje okoliša (nije bila predviđena prethodnim izračunima, iznosi 2,5 mil. kn) te komunalna naknada (povećana za 1 mil. kuna).
- Utvrđuje se da je s obzirom na trenutno stanje izazvano epidemijom korona virusa (COVID 19), a uvažavajući nužnost osiguranja tekućeg poslovanja Društva, potrebno iznaći način i modele osiguranja likvidnosti kako bi se osiguralo neometano funkcioniranje sustava gospodarenja otpadom, te osiguralo potpuno sprečavanje njegova negativnog utjecaja na ljude i okoliš
- Sukladno unaprijed postavljenim uvjetima komercijalnih banaka, kao podlogu za pregovore o produljenju roka otplate ugovorenog kratkoročnog kredita te potencijalno povećanju limita po istome, potrebna je potvrda o mogućem ostvarenju pozitivnog poslovanja i mogućnosti samostalnog vraćanja kredita od strane TD Ekoplus d.o.o. u budućnosti
- Da bi se ispunili preduvjeti komercijalnih banaka, te osigurala mogućnost neometanog funkcioniranja uspostavljenog sustava gospodarenja otpada (sprečavanje gomilanja mješovitog komunalnog otpada na mjestu nastanka) potrebno je dostaviti dokaz o namjeri korekcije cijena usluga TD Ekoplus d.o.o. uz mogućnost odgodnog učinka do kraja trajanja krize izazvane pandemijom korona virusa (COVID-19).
- Zadužuje se Uprava Društva da ažurira dokument pod nazivom "Izračun cijene prihvata otpada" sa predloženim Financijskim plan i planom rada za 2020. godinu.

I

## **ODLUKA**

- Daje se prethodna suglasnost Upravi Društva na novi Cjenik obrade i zbrinjavanja komunalnog i neopasnog otpada (Cjenik) s primarnim ciljem potvrde dugoročno održivog poslovanja TD Ekoplus d.o.o., usklađenja sa stvarnim troškovima poslovanja i kao osiguranje podloge za pregovore s komercijalnim bankama o produljenju roka i povećanju kredita za tekuću likvidnost,
- Zadužuje se predsjednik Uprave da Cjenik dostavi na suglasnost Ministarstvu zaštite okoliša i energetike sukladno mišljenju Ministarstva kao upravljačkog tijela (KLASA: 351-01/18-01/133, URBROJ: 517-09-1-2-19-18 od 14. ožujka 2019. godine),
- Sugerira se Upravi Društva da početak primjene novog Cjenika odgodi do prestanka ugroze izazvane epidemijom korona virusa (COVID 19).

AD 4.

### **ODLUKA BR. 4-16/20**

Zadužuje se Uprava Društva da na temelju predloženog Financijskog plan i plan rada za 2020. godinu izradi Plan sanacije gubitaka

AD 5.

### **ODLUKA BR. 5-16/20**

- Daje se prethodna suglasnosti za potpise ugovora o usluzi preuzimanja goriva iz otpada s ŽCGO Marišćina sa tvrtkom Sekundar usluge d.o.o..
- Ugovori o usluzi preuzimanja goriva iz otpada s ŽCGO Marišćina sa tvrtkom Sekundar usluge d.o.o. čine sastavni dio ove odluke.

I

## **ZAKLJUČAK**

Zadužuje se Uprava Društva da započne s realizacijom Ugovora o usluzi preuzimanja goriva iz otpada s ŽCGO Marišćina sa tvrtkom Sekundar usluge d.o.o. kad se donese Financijski plan i plan rada za 2020. godinu.

AD 6.

### **ODLUKA BR. 6-16/20**

- Daje se prethodna suglasnosti za potpis ugovora o javnoj nabavi radova na privremenom otplinjavanju plohe 1A – premještanje po sektorima sa tvrtkom HIS d.o.o.
- Ugovor o javnoj nabavi radova na privremenom otplinjavanju plohe 1A – premještanje po sektorima sa tvrtkom HIS d.o.o. čini sastavni dio ove odluke.

AD 7.

### **ODLUKA BR. 7-16/20**

Daje se prethodna suglasnost na Pravilnik o zaštiti na radu TD EKOPLUS d.o.o.

AD 8.

### **ODLUKA BR. 8-16/20**

Daje se prethodna suglasnost na Pravilnik o zabrani rada pod utjecajem alkohola i drugih sredstava ovisnosti.