

**MESAP d.o.o.**

Marčec Josipa 27, 40305
Nedelišće, Hrvatska
tel. 040 / 822 – 850
fax 040 / 822-851
mob. 099 314 5676
www.mesap.hr
e-mail: mesap@ck.t-com.hr

Nedelišće, 09.11.2020.

ZAPISNIK SA 10. SJEDNICE NADZORNOG ODBORA „ MESAP-a “ d.o.o.

Sjednica je održana 6. studenog 2020. godine s početkom u 15:00 sati u prostorijama MESAP-a u Nedelišću, Marčec Josipa 27.

Prisutni članovi: Nadzornog odbora MESAP-a d.o.o.:

- Ivan Frlin
- Vjenceslav Hranilović
- Tomica Novak
- Alenka Sabol
- Ivan Krištofić

Ostali prisutni na sjednici: Vitomir Kirić, direktor MESAP-a d.o.o.

Zapisničar: Tonka Mlinarić

Dnevni red:

01. Izvješće o prihodima i rashodima društva MESAP d.o.o. za razdoblje 01.01. do 30.09.2020.
02. Plan prihoda i rashoda za 2020. godinu – 1. izmjene i dopune
03. Plan prihoda i rashoda za 2021. godinu
04. Plan prihoda i rashoda za 2022. i 2023. godinu – projekcija
05. Plan sajmova za 2021. godinu
06. Produljenje Ugovora o radu za Tonku Mlinarić
07. Status direktora Društva MESAP d.o.o. nakon 31.01.2021. godine
08. Ostala pitanja i prijedlozi

Članovi Nadzornog odbora jednoglasno su prihvatili predloženi dnevni red.

Ad. 1. Izvješće o prihodima i rashodima društva MESAP d.o.o. za razdoblje 01.01. do 30.09.2020.

Ostvareni prihodi Društva MESAP d.o.o. do 30.09.2020. godine iznose 586.623,57 kuna, a rashodi 724.532,53 kune. Zbog nepovoljne epidemiološke situacije, te općenito zabranom održavanja manifestacija, sajmova, održavanja koncerata i slično, MESAP d.o.o. ostvario je minus od 137.908,96 kuna, pojašnjava direktor Društva Vitomir Kirić. Do kraja godine valja uračunati trošak amortizacije koji će iznositi dodatno još 90.000,00 kn. U nadi da će se ispoštovati planirane donacije od strane Međimurske županije i Općine Nedelišće do kraja godine, MESAP d.o.o. bi, bez obzira na situaciju, trebao završiti poslovnu godinu sa pozitivnim finansijskim rezultatom. Direktor Vitomir Kirić naglašava kako se riješio problem vanjskih elektro ormarića koji su popravljeni uz trošak od cca 26.000,00 kuna. Član Nadzornog odbora gospodin Ivan Krištofić postavlja pitanje ima li smisla planirati daljnje poslovanje obzirom na situaciju koja nas je zadesila sa Covid virusom, te što na to pitanje kažu osnivači Društva. Direktor Kirić pojašnjava kako je u rujnu imao sastanak sa načelnikom Općine Nedelišće te županom Međimurske županije kao osnivačima, na kojem je predloženo da se napravi analiza prenamjene MESAP-a d.o.o. u poduzetnički inkubator, međutim ta ideja još uvijek nije tema rasprave. Odlučeno je da MESAP d.o.o. ova teška vremena, uz pomoć osnivača, pokuša prebroditi na najbezboljniji način, a nakon toga će se vidjeti ima li smisla ili ne, ovisno o epidemiološkoj situaciji i situaciji u cijelokupnom gospodarstvu. Predsjednik Nadzornog odbora Ivan Frlin podržava kontinuitet rada Društva narednih nekoliko mjeseci, a nakon toga će se odlučivati što i kako dalje.

Točka 1. iz Dnevnog reda jednoglasno je prihvaćena.

Ad 2. Plan prihoda i rashoda za 2020. godinu – 1. izmjene i dopune

Prema planu proračuna za 2020. godinu, predviđeno je da Međimurska županija isplati donaciju od ukupno 500.000,00 kuna, te Općina Nedelišće 250.000,00 kuna, a od Ministarstva MESAP d.o.o. nije mogao računati na prihode, obzirom na to da sajmova nije bilo. Prema tako planiranim prihodima, smanjili su se i rashodi u vidu smanjenja troškova organizacije sajmova (najam opreme za štandove, troškovi marketinga, dnevnice, gorivo, reprezentacija itd.). Od planiranih rashoda tu je trošak amortizacije koji je planiran na cca 330.000,00 kuna koje Društvo treba osigurati do kraja godine da bi se prema Zakonu to knjigovodstveno moglo provesti. Predsjednik Nadzornog odbora Ivan Frlin naglašava da se MESAP d.o.o. ponaša štedljivo, te da se izbjegavaju nepotrebni troškovi što rezultira povoljnom finansijskom strukturom na kraju svake godine. Direktor pojašnjava kako su se prema nalogu župana Međimurske županije gospodina Matije Posavca, u vidu pomoći gospodarstvu Međimurske županije, plaće smanjile za 10% u tri uzastopna mjeseca u 2020. godini.

Točka 2. iz Dnevnog reda jednoglasno je prihvaćena.

Ad. 3. Plan prihoda i rashoda za 2021. godinu

Plan prihoda i rashoda za 2021. godinu napravljen je u nadi da će se svi sajmovi redovno održati, obzirom na to da se trenutno ne može znati kakva će situacija sa virusom biti 2021. godine, stoga su prihodi planirani na 1.467.000,00 kuna, a rashodi na 1.432.288,00 kuna.

Točka 3. iz Dnevnog reda jednoglasno je prihvaćena.

Ad. 4. Plan prihoda i rashoda za 2022. i 2023. godinu – projekcija

Plan prihoda i rashoda za 2022. i 2023. godinu – projekcija također je napravljena prema tome da će ukupno poslovanje proći u najboljem redu pa su prihodi za 2022. procijenjeni na 1.651.000,00 kuna, a rashodi na 1.639.058,00 kuna. Za 2023. godinu plan prihoda iznosi 1.711.000,00 kuna, a plan rashoda 1.684.058,00 kuna.

Točka 4. iz Dnevnog reda jednoglasno je prihvaćena.

Ad. 5. Plan sajmova za 2021. godinu

Plan sajmova napravljen je za tri sajma (MESAP 2021., MESAP JESEN 2021. i ADVENT NA MESAP-u 2021. godine), te su određeni točni datumi održavanja. U plan nisu uvršteni Regionalni placevi koje MESAP d.o.o. planira odraditi, prvenstveno zbog situacije sa Covid-19 virusom. Uz to, ostaju slobodni datumi održavanja manifestacija koje organizira Turistička zajednica Općine Nedelišće, od koje MESAP d.o.o. još nije dobio termine. Direktor Vitomir Kirić naglašava kako se ove godine nisu održali Dani zahvalnosti i Martinje koje je trebala organizirati TZ Općine Nedelišće, upravo zbog zabrane okupljanja većeg broja ljudi prema odlukama Nacionalnog stožera civilne zaštite.

Točka 5. iz Dnevnog reda jednoglasno je prihvaćena.

Ad. 6. Produljenje Ugovora o radu za Tonku Mlinarić

Direktor MESAP-a d.o.o. Vitomir Kirić pojašnjava kako Ugovor o radu djelatnici Tonki Mlinarić završava 31.12.2020. godine. Na sastanku direktora sa županom Međimurske županije Matijom Posavcem i načelnikom Općine Nedelišće Darkom Dioniom, predloženo je od strane načelnika, i prihvaćeno od strane župana da se Ugovor djelatnici produži za 9 mjeseci što bi ukupno iznosilo 3 pune godine neprekinutog rada djelatnice na Ugovor o radu na određeno vrijeme. Predsjednik Nadzornog odbora Ivan Frlin podržava produljenje Ugovora obzirom na to da su to prijedlozi osnivača Društva, stoga zastupa mišljenje da se nastoji što duže održati kontinuitet poslovanja i stalnih zaposlenika na MESAP-u. Član Nadzornog odbora gospodin Tomica Novak postavlja pitanje hoće li se produljenje Ugovora o radu za Tonku Mlinarić za 9 mjeseci negativno odraziti na poslovanje u smislu troškova plaće, obzirom na to da se prihodi trenutno ne ostvaruju i ne zna se do kada će to tako biti, odnosno kada će epidemija završiti. Navodi i kako su često postavljana pitanja mještana Općine Nedelišće o broju zaposlenih na MESAP-u u ovo vrijeme kada se sajmovi i manifestacije ne smiju održavati, na što mu direktor MESAP-a Vitomir Kirić odgovara kako su pitanja bila postavljana i u najboljim vremenima poslovanja Društva MESAP-a d.o.o., te

produljenje Ugovora potkrepljuje činjenicom da su upravo osnivači dali ovakav prijedlog zapošljavanja djelatnice, smatrajući da će se situacija poboljšati i da će MESAP d.o.o. nastaviti poslovati kao i proteklih godina. Vezano na točku 7. Dnevnog reda, direktor je pojasnio kako će se direktorska plaća, ukoliko se prihvati prijedlog načelnika i župana da se direktor zaposli na četverosatno radno vrijeme, prepoloviti i da troškovi plaće djelatnika MESAP-a više neće biti u istoj visini kao dosada već manji. Član Nadzornog odbora Tomica Novak uključuje se sa mišljenjem kako on nema ništa protiv zapošljavanja djelatnice Tonke Mlinarić i ukoliko su Osnivači takav prijedlog prihvatali, da će ga prihvati i on. U raspravu se uključuje i Član Nadzornog odbora Vjenceslav Hranilović koji konstatira da ukoliko se trenutni tim djelatnika na MESAP-u ne održi, da će kasnije biti teže opet pokrenuti poslovanje i osigurati ekipu koja će kvalitetno i sa određenim iskustvom moći nastaviti rad. Predsjednik Nadzornog odbora Ivan Frlin sagledava činjenično stanje te dolazi do zaključka da Osnivači također ne bi dopustili da MESAP d.o.o. trpi nepotrebne financijske rashode i smatra da, ukoliko je to njihov prijedlog, da prema tome oni imaju i namjeru ispoštovati donacije i osigurati sredstava za rad MESAP-a, u što se ubrajaju i troškovi plaće, dokle god se situacija sa epidemijom ne popravi. Članica Nadzornog odbora gospođa Alenka Sabol također se slaže sa zapošljavanjem djelatnice na 9 mjeseci.

Točka 6. iz Dnevnog reda jednoglasno je prihvaćena.

Ad. 7. Status direktora Društva MESAP d.o.o. nakon 31.01.2021. godine

Direktor Vitomir Kirić navodi kako nakon 31.01.2021. godine započinje njegov status umirovljenika. Na prijedlog župana Međimurske županije te načelnika Općine Nedelišće, predloženo je da se od 01.02.2021. godine do 31.12.2021. godine, Vitomir Kirić zaposli na četverosatno radno vrijeme. Prijedlog je direktor načelno prihvatio, međutim ništa nije sigurno zbog situacije sa epidemijom. Direktor naglašava kako scenarij vrlo lako može postati sve lošiji što se tiče virusa i da se taj Ugovor lako može raskinuti, kako za njega tako i za djelatnicu Tonku Mlinarić, međutim MESAP d.o.o. će nastojati pozitivno poslovati kroz ova nepovoljna vremena.

Točka 7. iz Dnevnog reda jednoglasno je prihvaćena.

Ad. 8. Ostala pitanja i prijedlozi

Direktor Vitomir Kirić prenosi informaciju članovima Nadzornog Odbora o prijedlogu da se na MESAP-u napravi takozvani Covid odjel i naglašava da je to teško izvedivo zbog prokišnjavanja krova i nedostatka tuševa i sličnog. Ova ideja bi se realizirala u krajnjoj nuždi ukoliko bi kapaciteti Županijske bolnice Čakovec bili premali za zbrinjavanje svih oboljelih od korone. Također jedan od prijedloga od strane župana da se ispred dvorane ili prema dogovoru unutar dvorane organizira uzimanje briseva, te da se na taj način MESAP-ova dvorana iskoristi u humane svrhe bez obzira što MESAP financijski neće imati koristi od toga.

Nadzorni odbor MESAP- a d.o.o. završio je sjednicu u 15:55 sati.

Predsjednik Nadzornog odbora MESAP-a d.o.o.

Ivan Frlin, predsjednik Nadzornog odbora MESAP-a d.o.o.

Ivan Frlin

