

NADZORNI ODBOR
JKP „TOPLANA“ BOR
Broj: 2/10-2024
Bor, 25.04.2024.godine

Z A P I S N I K

Sa 2. sednice Nadzornog odbora **JKP „Toplana“ Bor**, pod predsedavanjem Dragana Ristića, održane **25.04.2024.** godine sa početkom u **09⁰⁰** časova u prostorijama JKP „Toplana“ Bor. Sednici prisustvuju: predsednik Nadzornog odbora **Dragan Ristić** i članovi: **Bojan Radović** i **Nebojša Petković**.

v.d. direktora, **Igor Janković** i **Mirjana Živanović**, rukodilac sektora ekonomskih poslova.

Predsednik Samostalnog Sindikata **Miloš Jeličić**.

Dragan Ristić konstatuje da postoji kvorum za sednicu Nadzornog odbora i predložio je sledeći

D N E V N I R E D

1. Usvajanje zapisnika sa 1. sednice Nadzornog Odbora JKP „Toplana“ Bor.
2. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2023. godinu i mišljenje i Izveštaj Nezavisnog revizora za 2023. godinu.
Izvestilac: Mirjana Živanović, rukovodilac sektora ekonomskih poslova
3. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanje JKP „Toplana“ Bor za period 01.01.2024. godine do 31.03.2024. godine.
Izvestilac: Mirjana Živanović, rukovodilac sektora ekonomskih poslova
4. Razmatranje i donošenje odluke o prodaji rashodovanih osnovnih sredstava kao sekundarni otpadni materijal (staro gvožđe) na osnovu predloga broj 1315 od 28.03.2024. godine komisije za rashod i prodaju otpadnog materijala JKP „Toplana“ Bor.
Izvestilac: Branislav Paunović, tehnički direktor
5. Razmatranje i donošenje odluke o prodaji sekundarnog otpadnog materijala na osnovu predloga broj 1316 od 28.03.2024. godine komisije za rashod i prodaju otpadnog materijala JKP „Toplana“ Bor
Izvestilac: Branislav Paunović, tehnički direktor
6. Razmatranje i donošenje odluke o prodaji rashodovanih osnovnih sredstava otpadni materijal (staro gvožđe) na osnovu predloga broj 1317 od 28.03.2024. godine komisije za rashod i prodaju otpadnog materijala JKP „Toplana“ Bor
Izvestilac: Branislav Paunović, tehnički direktor
7. Razmatranje i donošenje odluke o rashodu i prodaji osnovnih sredstava putem licitacije metodom otvaranja zatvorenih ponuda na osnovu predloga broj 1318 od 28.03.2024. godine komisije za rashod i prodaju otpadnog materijala JKP „Toplana“ Bor.
Izvestilac: Branislav Paunović, tehnički direktor

8. Razmatranje i donošenje odluke o rashodu kompjuterske opreme na osnovu predloga broj 1651 od 22.04.2024. godine komisije za rashod i prodaju otpadnog materijala JKP „Toplana“ Bor.

Izvestilac: Branislav Paunović, tehnički direktor

9. Razmatranje i donošenje odluke o izmenama i dopunama Plana Nabavki JKP „Toplana“ Bor za 2024. godinu.

Izvestilac: Ana Bogosavljević, rukovodilac sektora za pravne, kadrovske i opšte poslove

10. Razno

Dragan Ristić – postavlja pitanje: „ Da li ima predloga za dopunu predloženog dnevnog reda?“

Nije bilo predloga za dopunu predloženog dnevnog reda i stavlja na glasanje usvajanje dnevnog reda.

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen.

1. Usvajanje zapisnika sa 1. sednice Nadzornog odbora

Nije bilo primedbi na zapisnik sa 1. sednice Nadzornog odbora i Dragan Ristić stavlja na glasanje usvajanje istog.

Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 1. sednice Nadzornog odbora.

2. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2023. godinu i mišljenje i Izveštaj Nezavisnog revizora za 2023. godinu.

Izvestilac: Mirjana Živanović, rukovodilac sektora ekonomskih poslova

Mirjana Živanović – godišnji izveštaj o poslovanju za 2023. godinu broj 1297 od 28.03.2024. godine i Izveštaj nezavisnog Revizora i finansijski izveštaj broj 1329 od 29.03.2024. godine su dostavljeni članovima Nadzornog odbora i sastavni su deo ovog zapisnika. Toplana je u toku 2023. godine ostvarila ukupan prihod u iznosu od 3.540.865.778 dinara, ukupni rashodi su iznosili 3.315.965.940 dinara i iskazani dobitak iznosi 224.899.879 dinara, Nezavisni revizor je dao primedbu u delu vlasništvo Toplane da se definiše, za procenu osnovnih sedstva koja nije urađena, smatra da je dobro jer Toplana u narednom periodu treba da se preseli na drugu lokaciju, a kotlovi još uvek imaju veliku vrednost jer su vršena ulaganja i to bi Toplani uvećalo gubitak, i data je primedba na neslaganje između Toplane i JKP za stambene usluge „Bor“ u Boru koje vrši naplatu u delu kamate. Inače smatra da je izveštaj korektan.

Dragan Ristić – stavlja na glasanje donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2023. godinu i mišljenje i Izveštaj Nezavisnog revizora za 2023. godinu.

Jednoglasno je doneta odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2023. godinu i mišljenje i Izveštaj Nezavisnog revizora za 2023. godinu.

3. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanje JKP „Toplana“ Bor za period 01.01.2024. godine do 31.03.2024. godine.

Izvestilac: Mirjana Živanović, rukovodilac sektora ekonomskih poslova

Mirjana Živanović- Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za perod 01.01.2024. godine do 31.03.2024. godine broj 1678 od 23.04.2024. godine je dostavljen članovima Nadzornog odbora i satavni je deo ovog zapisnika. U prvom kvartalu je ostvaren prihod u iznosu od 542.093.224 dinara, ukupni rashodi su iznosili 966.707.565 dinara i iskazani gubitak iznosi 424.614.341 dinara, što će se u narednom periodu menjati iz razloga što je Toplani odbrono od 01.04.2024. godine uvećanje cene pružanja usluga u iznosu od 30%. Sve pozicije prihoda i rashoda su prikazane u tablernom delu u dostavljenom materijalu.

Dragan Ristić – stavlja na glasanje donošenje odluke o usvajanju izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanje JKP „Toplana“ Bor za period 01.01.2024. godine do 31.03.2024. godine dostavljen u materijalu.

Jenoglasno je doneta odluka o usvajanju izveštaja o stepenu usklađenost planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanje JKP „Toplana“ Bor za period 01.01.2024. godine do 31.03.2024. godine.

Dragan Ristić – predlaže da se vodi objedinjena rasprava po tačkama usvojenog dnevnog reda 4.,5.,6.,7. i 8. članovi Nadzornog odbora saglasni sa predlogom predsednika.

4. Razmatranje i donošenje odluke o prodaji rashodovanih osnovnih sredstava kao sekundarni otpadni materijal (staro gvožđe) na osnovu predloga broj 1315 od 28.03.2024. godine komisije za rashod i prodaju otpadnog materijala JKP „Toplana“ Bor.

Izvestilac: Branislav Paunović, tehnički direktor

5. Razmatranje i donošenje odluke o prodaji sekundarnog otpadnog materijala na osnovu predloga broj 1316 od 28.03.2024. godine komisije za rashod i prodaju otpadnog materijala JKP „Toplana“ Bor.

Izvestilac: Branislav Paunović, tehnički direktor

6. Razmatranje i donošenje odluke o prodaji rashodovanih osnovnih sredstava otpadni materijal (staro gvožđe) na osnovu predloga broj 1317 od 28.03.2024. godine komisije za rashod i prodaju otpadnog materijala JKP „Toplana“ Bor.

Izvestilac: Branislav Paunović, tehnički direktor

7. Razmatranje i donošenje odluke o rashodu i prodaji osnovnih serdstava putem licitacije metodom otvaranja zatvorenih ponuda na osnovu predloga broj 1318 od 28.03.2024. godine komisije za rashod i prodaju otpadnog materijala JKP „Toplana“ Bor.

Izvestilac: Branislav Paunović, tehnički direktor

8. Razmatranje i donošenje odluke o rashodu kompjuterske opreme na osnovu predloga broj 1651 od 22.04.2024. godine komisije za rashod i prodaju otpadnog materijala JKP „Toplana“ Bor.

Izvestilac: Branislav Paunović, tehnički direktor

Mirjana Živanović- predlozi brojevi: 1315 od 28.03.2024. godine, 1316 od 28.03.2024. godine, 1317 od 28.03.2024. godine, 1318 od 28.03.2024. godine i 1651 od 22.04. 2024. godine komisije za rashod i prodaju otpadnog materijala JKP „Toplana“ Bor su dostavljeni članovima

Nadzornog odbora i sastavni su deo ovog zapisnika. Neophodno je da se donesu odluke o rashodu i prodaji po navedenim predlozima, sva osnovna sredstva i oprema koja nije više u upotrebi i nije moguće izvršiti opravke obuhvaćena u navedenim predlozima, Toplana će biti u narednom periodu biti izmeštena i neće biti moguće da se preseli sekundarni materijal, tako da su dati predlozi da se izvrši prodaja od čega će Toplana ostvariti prihod koji nije nezamisljiv.

Dragan Ristić – stavlja na glasnje donošenje odluka po tačkama 4. do 8. dnevnog reda.

4. Jednoglasno je doneta odluka o prodaji rashodovanih osnovnih sredstava kao sekundarni otpadni materijal (staro gvožđe) na osnovu predloga broj 1315 od 28.03.2024. godine komisije za rashod i prodaju otpadnog materijala JKP „Toplana“ Bor.

5. Jednoglasno je doneta odluka o prodaji sekundarnog otpadnog materijala na osnovu predloga broj 1316 od 28.03.2024. godine komisije za rashod i prodaju otpadnog materijala JKP „Toplana“ Bor.

6. Jednoglasno je doneta odluka o prodaji rashodovanih osnovnih sredstava otpadni materijal (staro gvožđe) na osnovu predloga broj 1317 od 28.03.2024. godine komisije za rashod i prodaju otpadnog materijala JKP „Toplana“ Bor.

7. Razmatranje i donošenje odluke o rashodu i prodaji osnovnih sredstava putem licitacije metodom otvaranja zatvorenih ponuda na osnovu predloga broj 1318 od 28.03.2024. godine komisije za rashod i prodaju otpadnog materijala JKP „Toplana“ Bor.

Izvestilac: Branislav Paunović, tehnički direktor

8. Jednoglasno je doneta odluka o rashodu kompjuterske opreme na osnovu predloga broj 1651 od 22.04.2024. godine komisije za rashod i prodaju otpadnog materijala JKP „Toplana“ Bor.

2. Razmatranje i donošenje odluke o izmenama i dopunama Plana nabavki JKP“ Toplana“ Bor za 2024. godinu.

Izvestio: Ana Bogosavljević, rukovodilac sektora za pravne kadrovske i opšte poslove

Mirjana Živanović -izmene i dopune Plana Nabavki za 2024. godinu su dostavljene članovima Nadzornog odbora i sastavni su deo ovog zapisnika. u delu nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama prijenjuje menja se u delu USLUGA pozicija pod brojem 19 – Održavanje vozila, tako da umesto procenjene vrednosti 3.300.000,00 dinara bez PDV-a sada procenjeni iznos nabavke iznosi 3.100.000,00 dinara bez PDV-a. U delu nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne prijenjuje menja se u delu USLUGA pozicija pod brojem 3 – usluga ugradnje stakla na radnim mašinama, tako da umesto procenjene vrednosti nabavke u iznosu od 100.000,00 dinara bez PDV-a sada procenjena vrednost nabavke iznosi 300.000,00 dinara bez PDV-a.

Dragan Ristić –stavlja na glasnje donošenje odluke o izmenama i dopunama Plana nabavki JKP“ Toplana“ Bor za 2024. godinu.

Jednoglasno je doneta odluka o izmenama i dopunama Plana nabavki JKP“ Toplana“ Bor za 2024. godinu.

3.Razno

Pod taču razno nije bilo diskusije.

Sednica je završena u 10,45 časova

ZAPISNIČAR

Gorica Starčević
Gorica Starčević

PRESEDNIK
NADZORNOG ODBORA

Dragan Ristić, dipl.ing.maš. s.r.

