

POROČILO**NADZORNEGA SVETA OBČINSKEMU SVETU****O DELU NADZORNEGA SVETA IN
O PREVERITVI LETNEGA POROČILA DRUŽBE
KOMUNALA IZOLA D.O.O.
ZA LETO 2017**

1. Sestava nadzornega sveta v letu 2017.
2. Delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2017.
3. Način in obseg preverjanja vodenja družbe in ocena sodelovanja z upravo družbe oziroma direktorjem.
4. Mnenje k revizorjevemu poročilu.
5. Preveritev in potrditev Letnega poročila javnega podjetja Komunalna Izola d.o.o. za leto 2017 ter predlog razporeditve bilančnega dobička.
6. Zaključeno mnenje nadzornega sveta.

Na podlagi 272. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) je direktor družbe javnega podjetja Komunala Izola d.o.o. predložil članom nadzornega sveta družbe v preveritev in potrditev:

- Letno poročilo javnega podjetja Komunala Izola d.o.o. za leto 2017 s poročilom neodvisnega revizorja;

V skladu z 282. členom (ZGD-1) ter določili 7. alineje 21. člena Statuta javnega podjetja Komunala Izola z dne 13. 07. 2017, je nadzorni svet preveril predložene dokumente in podaja Občinskemu svetu naslednje poročilo:

1. Sestava nadzornega sveta v letu 2017

V letu 2017 so bili njegovi člani:

- Romina Kralj, predsednica.
- Dušan Moljk, član in namestnik predsednice.
- Branko Simonovič, član.
- Roman Višnjevca, član.
- Sani Škerlič, član.
- Rado Gomezelj, član.

Predsednico Romino Kralj je imenoval župan z obvestilom številka 013-52/2014 z dne 15. 12. 2014 za mandatno dobo 4 (štirih) let.

Člane Dušana Moljka, Vojko Ludvika in Romana Višnjevca, je imenoval Občinski svet Občine Izola s sklepom št. 013-48/2014 z dne 27. 11. 2014 za mandatno dobo 4 (štirih) let.

Za namestnika predsednice je bil izvoljen gospod Dušan Moljk.

Član Vojko Ludvik je podal odstopno izjavo 03. 02. 2016, zato je bil razrešen s sklepom Občinskega sveta Občine Izola št. 013-48/2014 z dne 30. 06. 2016.

Za preostanek mandatne dobe je Občinski svet Občine Izola, s sklepom št. 013-48/2014 z dne 30. 06. 2016, imenoval člana Branka Simonoviča.

Člana Sani Škerlič in Rado Gomezelj, kot predstavnika delavcev, sta bila izvoljena s strani delavcev podjetja in potrjena s sklepom Občinskega sveta Občine Izola št. 013-4/2016 z dne 11. 02. 2016. Mandat jima je pričel teči s 13. 01. 2016.

Od 18. 12. 2014 je bil, za direktorja podjetja, ponovno imenovan gospod Denis Bele in sicer na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Izola št. 014-8/2014 z dne 18. 12. 2014 za mandatno dobo 4 (štirih) let.

Vse navedene spremembe so ažurno urejene tudi v sodnem registru pri Okrožnem sodišču v Kopru.

2. Delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2017

Pristojnosti Nadzornega sveta določata Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), Odlok o ureditvi statusa Javnega podjetja Komunala Izola, d.o.o., Azienda pubblica Komunala Izola, S.r.l. (Uradne objave Občine Izola, št. 5/2018, UPB2), Statut Javnega podjetja Komunala Izola, d.o.o. z dne 13. 07. 2017 ter Poslovnik o delu Nadzornega sveta z dne 04. 02. 2008.

V delovanje Nadzornega sveta so vključeni vsi njegovi člani, ki s prisotnostjo na sejah in aktivno udeležbo v razpravah ter pri sprejemanju odločitev prispevajo k učinkovitemu

uresničevanju nalog v pristojnosti sveta.

Predsednica Romina Kralj, člani Dušan Moljk, Roman Višnjevec, Branko Simonovič ter člana Sani Škerlič in Rado Gomezelj, kot predstavnika delavcev v nadzornem svetu, so v letu 2017 nadzirali poslovanje javnega podjetja Komunala Izola d.o.o. v okviru svojih pooblastil in pristojnosti, določenimi na podlagi veljavne zakonodaje in navedenih aktov družbe.

Člani nadzornega sveta so se v letu 2017 sestali na 4 (štirih) rednih sejah nadzornega sveta (09. 03. 2017, 17. 05. 2017, 13. 07. 2017 in 24. 11. 2017). V večini so bili prisotni oziroma so sodelovali vsi člani Nadzornega sveta. Na seje je bil vabljen direktor družbe in po potrebi poročevalci za posamezna področja.

Sklepi k posameznim točkam dnevnega reda sej so bili sprejeti soglasno.

Nadzorni svet je v letu 2017 obravnaval in sprejel naslednje pomembnejše zadeve:

- podal pozitivno mnenje k Poslovnemu načrtu javnega podjetja Komunala Izola d.o.o. za leto 2017;
- podal soglasje k Letnemu poročilu družbe za leto 2016;
- potrdil predlog sprememb in dopolnitev Statuta javnega podjetja Komunala Izola d.o.o. – Azienda pubblica Komunala Isola S.r.l.;
- sprejel sklep o določitvi spremenljivega prejemka direktorja;
- potrdil izbiro revizijske hiše za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2017;
- seznanil se je s predlogom Pogodbe o upravljanju stanovanj v lasti Občine Izola in Pogodbe o upravljanju poslovnih prostorov v lasti Občine Izola;
- podal soglasje k Pravilniku o notranji organizaciji javnega podjetja Komunala Izola, d.o.o. z dne 07. 07. 2017.

Nadzorni svet podjetja je na rednih sejah obravnaval in se seznanjal tudi z ocenami poslovanja družbe v posameznih obdobjih, kazalniki poslovanja ter aktivnostmi v zvezi s terjatvami družbe. Člani so bili seznanjeni s Poročilom o stanju na področju odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda v občini Izola in Poročilom po neurju na dan 22. 10. 2017 ter s potekom aktivnosti, vezanih na razrešitev problematike "svetilnik".

Priporočila in opozorila Nadzornega sveta

Nadzorni svet se je, v zvezi z obravnavo problematike "svetilnik", seznanil s poročilom direktorja, iz katerega je izhajalo, da je Komunala Izola d.o.o. na Občino Izola naslovila veliko pisnih zahtevkov s kompletno dokumentacijo, vezano na to zadevo, obrazložitvijo problematike in predlogov s prošnjami za razrešitev, vendar na te nikoli ni prejela odgovora. V zvezi z navedenim je Nadzorni svet, na Občino Izola, naslovil prošnjo s pozivom, da se Občina Izola pisno opredeli do te problematike,

3. Način in obseg preverjanja vodenja družbe in ocena sodelovanja z upravo družbe oziroma direktorjem

Nadzorni svet meni, da je bilo sodelovanje z direktorjem družbe ustrezno, skladno z zakonodajo in dobro prakso ter da je bil obveščen o pomembnih dogodkih, ki so nujni za oceno položaja in posledic, kot tudi za izvajanje nadzora nad poslovanjem družbe. Nadzorni svet je redno spremljal uresničevanje lastnih sklepov.

Direktor družbe Denis Bele je nadzornemu svetu posredoval zahtevana pisna gradiva. Na samih sejah nadzornega sveta je dodatno podal pisne ali ustne odgovore na vprašanja

članov. Informacije, poročila in druge podatke, ki so bili članom posredovani ali pa so jih zahtevali, so člani tudi proučili, pregledali in preverili.

Nadzorni svet ugotavlja, da je direktor družbe člane korektno, sproti in temeljito obveščal o vseh pomembnejših dogodkih vezanih na poslovanje družbe.

4. Mnenje k revizorjevemu poročilu

Nadzorni svet ugotavlja, da je bilo Letno poročilo izdelano v zakonitem roku in predloženo izbranemu revizorju.

Nadzorni svet je na svoji 13. redni seji dne 09. 05. 2018 preveril letno poročilo in računovodske izkaze s pojasnili ter priloženo Poročilo neodvisnega revizorja revizijske hiše Audit & CO, d.o.o., Lendavska 18, 9000 Murska Sobota z dne 23. 04. 2018. Pooblaščen revizor je v mnenju zapisal, da računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj družbe Javnega podjetja Komunala Izola d.o.o. na dan 31. 12. 2017 ter njen poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.

Nadzorni svet je ugotovil, da revizor v svojem mnenju ne navaja nepravilnosti in da daje pozitivno mnenje k revidiranim računovodskim izkazom družbe.

Skladno z navedenimi ugotovitvami Nadzorni svet soglaša s pozitivnim mnenjem revizijske hiše Audit & CO, d.o.o., Lendavska 18, 9000 Murska Sobota z dne 23. 04. 2018.

5. Preveritev in potrditev Letnega poročila javnega podjetja Komunala Izola d.o.o. za leto 2017 ter predlog razporeditve bilančnega dobička

Nadzorni svet je na podlagi podrobne preveritve ugotovil, da je Letno poročilo za leto 2017, ki mu ga je predložil direktor družbe, skupaj z revizorjevim poročilom o reviziji letnega poročila o poslovanju in računovodskih izkazov za poslovno leto 2017, ki jo je opravila revizorska hiša Audit & CO, d.o.o. iz Murske Sobotice, sestavljeno jasno in pregledno ter izkazuje resničen in pošten prikaz premoženja, obveznosti, finančnega položaja in poslovnega izida družbe. Ocenil je, da vsebuje vse formalno predpisane sestavine ter ustrezno pojasnjuje dogodke, ki so vplivali na poslovni rezultat družbe.

Na podlagi ugotovljenega, Nadzorni svet daje soglasje k revidiranemu Letnemu poročilu javnega podjetja Komunala Izola d.o.o. za leto 2017.

Nadzorni svet je na svoji 13. redni seji dne 09. 05. 2018 potrdil bilanco stanja in izkaz uspeha javnega podjetja Komunala Izola d.o.o. za leto 2017, na podlagi katerih družba izkazuje bilančni dobiček v višini 249.052 EUR.

Nadzorni svet ugotavlja, da je družba v letu 2017 poslovno leto zaključila s čistim poslovnim dobičkom, ki znaša 59.845 EUR.

Nadzorni svet je obravnaval in preveril predlog direktorja družbe za razporeditev čistega poslovnega izida.

Nadzorni svet soglaša s predlogom direktorja družbe, da ugotovljeni čisti poslovni dobiček v višini 59.845 EUR ostane nerazporejen.

6. Zaključno mnenje nadzornega sveta

Nadzorni svet javnega podjetja Komunala Izola d.o.o. ugotavlja, da je družba v letu 2017 ustrezno posodobila svoja opredmetena osnovna sredstva, s čimer je omogočila boljše in sodobnejše delovanje. Družba je likvidna, solventna in posluje z dobičkom. Pridobila si je najvišjo bonitetno oceno. Vse to je rezultat sodelovanja in dobrega dela vseh zaposlenih.

Izola, 09. 05. 2018

PREDSEDNICA
NADZORNEGA SVETA

Romina Kralj

