



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za komunalni sustav
Direkcija plana, razvoja i gradnje

KLASA: 363-02/14-04/34
URBROJ: 2170/01-02-10-14-1

Rijeka, 20.10.2014.

**MATERIJAL ZA GRADONAČELNIKA
za donošenje**

- PREDMET:**
- A) Prijedlog za osnivanje trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. Rijeka za strateško upravljanje i strateški razvoj, zajedničke poslove, financije i kontroling te internu reviziju komunalnih i trgovačkih društava**
 - B) Prijedlog izjave o osnivanju trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. Rijeka za strateško upravljanje i strateški razvoj, zajedničke poslove, financije i kontroling te internu reviziju komunalnih i trgovačkih društava**

Pripremila:

Maja Malnar, dipl.iur.

ZAMJENIK GRADONAČELNIKA:

Marko Filipović

Pročelnik:

Irena Miličević



OBRAZLOŽENJE

A) Prijedlog za osnivanje trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. za strateško upravljanje i strateški razvoj, zajedničke poslove, financije i kontroling te internu reviziju komunalnih i trgovačkih društava

1. UVOD

U lipnju 2014. godine od strane konzultantske tvrtke AT Kearney napravljena je „Analiza poslovanja i podizanje razine usluge gradskog prijevoza i prometa” te je prihvaćen koncept novog organizacijskog modela gradskih poduzeća - komunalnih i trgovačkih društava. Predloženi organizacijski model omogućava zasebno grupiranje komunalnih djelatnosti i komercijalnih djelatnosti te centralizaciju potpornih funkcija u novo trgovačko društvo POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. Reorganizacija i osnivanje POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. omogućava ostvarenje sinergija koje se reflektiraju u povećanju prihoda uz podizanje kvalitete usluga te većoj efikasnost poslovanja uz niže operativne troškove.

2. ANALIZA KOMUNALNOG SUSTAVA GRADA RIJEKE

2.1. Analiza produktivnosti

Cilj projekta „Analiza poslovanja i podizanje razine usluge gradskog prijevoza i prometa” je bio utvrditi kompatibilnosti poslovanja društava komunalnog sustava Grada Rijeke te identificirati prostor za poboljšanje kojim bi se osiguralo efikasnije poslovanje.

S ciljem identifikacije prostora za poboljšanje napravljena je gruba analiza produktivnosti i snimka usluga društava komunalnog sustava Grada Rijeke te se ispitalo postojanje kompatibilnosti u uslugama koje bi dovele do sinergija i optimizacije poslovanja. Napravljena je analiza produktivnosti KD Autotrolej d.o.o. Rijeka, TD Energo d.o.o. Rijeka, KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, KD Čistoća d.o.o. Rijeka, TD Rijeka Promet d.d. Rijeka i KD Kozala d.o.o. Rijeka.

Analiza produktivnosti je napravljena na način da su se analizirali ukupni prihodi društava realizirani u 2013. godini te broj zaposlenih na dan 31. prosinac 2013. godine. Omjer prihoda i broja zaposlenih tj. prihod po zaposlenom je uzet kao mjera produktivnosti pojedinog društva (Slika 1).

Slika 1. Produktivnost odabranih društava komunalnog sustava Grada Rijeke, (2013., mil. HRK)

	KD Autotrolej d.o.o.	Energo d.o.o.	KD Vodovod i kanalizacija d.o.o.	KD Čistoća d.o.o.	Rijeka promet d.d.	KD Kozala d.o.o.	Ukupno komunalni sustav
Ukupni prihodi	140,9	132,3	115,2	98,2	67,8	26,6	581,0
% u prihodima komunalnog sustava	24%	23%	20%	17%	12%	4%	100%
Broj zaposlenih	619	155	320	433	116	116	1,759
% u broju zaposlenih	35%	8%	18%	25%	7%	7%	100%
Prihod po zaposlenom	227.762	853.728	359.989	226.860	584.544	229.647	330.407

Među odabranim društvima komunalnog sustava Grada Rijeke, KD Autotrolej d.o.o. Rijeka je u 2013. godini imalo najveće prihode od 140,9 milijuna HRK ili 24% ukupnih prihoda komunalnog sustava. Sljedeći po veličini prihoda su TD Energo d.o.o. Rijeka sa 132,3 milijuna HRK ili 23%, KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka sa 115,2 milijuna HRK ili 20%, KD Čistoća d.o.o. Rijeka sa 98,2 milijuna HRK ili 17% te TD Rijeka promet d.d. za promet sa 67,8 milijuna HRK ili 12%. Najmanje prihode u 2013. godini je imalo KD Kozala d.o.o. Rijeka sa 26,6 milijuna HRK ili 4%.

U 2013. godini KD Autotrolej d.o.o. Rijeka je imalo najveći broj zaposlenika 619 ili 35% ukupnog broja zaposlenika komunalnog sustava Grada Rijeke. KD Čistoća d.o.o. Rijeka je imalo 433 zaposlenika ili 25%, KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka je imalo 320 zaposlenika ili 18%, a TD Energo d.o.o. Rijeka je imalo 155 zaposlenika ili 8%. TD Rijeka promet d.d. Rijeka i KD Kozala d.o.o. Rijeka su imali najmanji broj zaposlenika 116 ili 7%.

Iz analize proizlazi da KD Autotrolej d.o.o. Rijeka unatoč najvećem učešću u prihodima ima jednu od najslabijih produktivnosti od 227 tisuća HRK prihoda po zaposlenom. Društva sa manjom produktivnošću su, također, KD Čistoća d.o.o. Rijeka sa 226 tisuća HRK prihoda po zaposlenom, KD Kozala d.o.o. Rijeka sa 229 tisuća HRK te KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka sa 359 tisuća HRK po zaposlenom. Društvo s većom produktivnošću je TD Rijeka promet d.d. Rijeka sa 584 tisuća HRK po zaposlenom, dok TD Energo d.o.o. Rijeka ima najveći omjer prihoda i broja zaposlenih ili 853 tisuća HRK.

2.2. Snimka usluga

Napravljena je okvirna snimka usluga društava komunalnog sustava Grada Rijeke kako bi se ispitalo postojanje sinergija među pojedinim uslugama. Snimka je pokazala da se TD Energo d.o.o. Rijeka bavi proizvodnjom, distribucijom i opskrbom toplinske energije te distribucijom i opskrbom plinom. KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka se bavi javnom vodoopskrbom i odvodnjom, ispitivanjem zdravstvene ispravnosti vode za piće te izvođenjem priključaka i umjeravanjem vodomjera. KD Čistoća d.o.o. Rijeka je zadužena za održavanje čistoće, obradu otpada, prijevoz otpada, skupljanje i zbrinjavanje otpada te uređenje i održavanje parkova i zelenih površina. Glavne usluge KD Kozala d.o.o. Rijeka su pogrebne usluge, uređenje i održavanje groblja te grobarske i klesarske usluge. TD Rijeka promet d.d. Rijeka nudi usluge na parkiralištima i garažnim objektima te se bavi održavanjem prometnica, premještanjem protupravno parkiranih vozila i prometnom signalizacijom. KD Autotrolej d.o.o. Rijeka nudi usluge javnog gradskog prijevoza te ugovorenog i povremenog prijevoza.

Snimka usluga navedenih komunalnih i trgovačkih društava je pokazala kompatibilnost između usluga KD Autotrolej d.o.o. Rijeka i TD Rijeka promet d.d. Rijeka.

S ciljem detaljnije provjere kompatibilnosti usluga navedenih dvaju društava, njihove usluge su podijeljene na komercijalne i komunalne te su zasebno analizirane (*Slika 2*). Među komunalnim uslugama KD Autotrolej d.o.o. Rijeka nalazi se usluga javnog gradskog prijevoza, dok TD Rijeka Promet d.d. Rijeka nudi usluge planiranja i projektiranja prometa, regulaciju i upravljanje prometom, održavanje svjetlosne signalizacije, održavanje trgova i stubišta, prometne zahvate i održavanje prometnica.

Gruba snimka usluga je pokazala visoku povezanost i kompatibilnost, preklapanja u procesima te velik sinergijski potencijal među komunalnim uslugama javnog gradskog prijevoza KD Autotrolej d.o.o. Rijeka te planiranja i projektiranja prometa i regulacije i upravljanja prometom TD Rijeka promet d.d. Rijeka. Razvojne aktivnosti TD Rijeka Promet d.d. Rijeka, kojima se planira i definira promet grada, omogućavaju KD Autotrolej d.o.o. Rijeka još kvalitetniju razinu usluge javnog gradskog prijevoza. Usluge TD Rijeka Promet d.d. Rijeka omogućavaju KD Autotrolej d.o.o. Rijeka optimizaciju ruta što u konačnici može rezultirati povećanjem efikasnosti.

Među komercijalnim uslugama KD Autotrolej d.o.o. Rijeka nalazi se ugovoreni i povremeni prijevoz, usluge reklamiranja, razni najmovi (kancelarija, prostora i parkinga) te najam bicikala. TD Rijeka promet d.d. Rijeka se bavi komercijalnim uslugama premještanja nepropisno parkiranih vozila, kontrolom i naplatom parkinga, najmom poslovnog prostora te najmom prometnog vježbališta.

Slika 2. Podjela usluga KD Autotrolej d.o.o. Rijeka i TD Rijeka Promet d.d. na komunalne i komercijalne

Autotrolej		Rijeka promet
<ul style="list-style-type: none"> • Komunalne usluge Autotrolej-a: <ul style="list-style-type: none"> – Usluge javnog gradskog prijevoza 	Kompatibilne usluge	<ul style="list-style-type: none"> • Komunalne usluge Rijeka promet-a: <ul style="list-style-type: none"> – Planiranje i projektiranje prometa – Regulacija i upravljanje prometom – Održavanje svjetlosne signalizacije – Održavanje trgova i stubišta – Prometni zahvati – Održavanje prometnica
<ul style="list-style-type: none"> • Komercijalne usluge Autotrolej-a: <ul style="list-style-type: none"> – Ugovoreni i povremeni prijevoz – Usluge reklamiranja – Razni najmovi (kancelarije, prostor, parking) – Najam bicikala 	Komercijalne usluge	<ul style="list-style-type: none"> • Komercijalne usluge Rijeka promet-a: <ul style="list-style-type: none"> – Premještanje nepropisno parkiranih vozila – Kontrola i naplata parkinga – Najam poslovnog prostora – Najam prometnog vježbališta

3. ANALIZA KD AUTOTROLEJ d.o.o. RIJEKA I TD RIJEKA PROMET d.d. RIJEKA

3.1. Vlasnička struktura i osnovni podaci

KD Autotrolej d.o.o. Rijeka je zajedničko društvo Grada Rijeke, kao većinskog vlasnika i osam susjednih gradova i općina. Grad Rijeka ima 83,44% vlasništva u KD Autotrolej d.o.o. Rijeka, Općina Čavle 3,27%, Grad Bakar 2,75%, Općina Kostrena 2,67%, Općina Viškovo 2,27%, Općina Jelenje 1,80%, Grad Kastav 1,68%, Općina Klana 1,28%, Grad Kraljevica 0,84%.

KD Autotrolej d.o.o. Rijeka obavlja prijevoz na 43 linije, ukupne duljine 636 kilometara. Društvo povezuje 12 gradova i općina sa županijskim središtem - Gradom Rijekom. Gradski (lokalni) prijevoz obavlja se na 18 linija, a županijski (prigradski) prijevoz na 25 linija. U 2013. godini autobusi su prešli 9,3 milijuna kilometara i prevezli 45,6 milijuna putnika. U 2013. u sastavu voznog parka bilo je 180 vozila, od čega 104 solo autobusa, 55 zglobnih autobusa i 21 minibus.

TD Rijeka Promet d.d. Rijeka je društvo u 100% vlasništvu Grada Rijeke zaduženo za usluge prometa, parkinga i održavanja prometnica. Djelatnosti TD Rijeka Promet d.d. Rijeka se odnose na usluge na parkiralištima i garažnim objektima, održavanje nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina, održavanje horizontalne, vertikalne signalizacije i svjetleće prometne signalizacije te prijenos, vuču i premještanje protupravno parkiranih vozila.

3.2. Financijska analiza

Nakon što se pokazalo da su usluge dvaju društava kompatibilne, napravljena je okvirna analiza njihovog poslovanja kako bi se identificirao potencijal za poboljšanje te mogućnost ostvarenja sinergija. Analizirana su financijska izvješća oba društva pri čemu je u obzir uzeto razdoblje od pet godina kako bi se što realnije prikazali rezultati poslovanja.

Iz analize KD Autotrolej d.o.o. Rijeka vidljiv je pad prihoda i rashoda od 3% CAGR u posljednjih pet godina. EBITDA marža se u istom razdoblju kretala od 12-14% uz poboljšanje u 2010. godini, nakon čega kontinuirano pada do 2013. godine. Analizirana je struktura prihoda u kojoj su najveće skupine prihoda: prihodi od redovne djelatnosti s 56% udjela, subvencije s 29% te besplatno primljena oprema i namjenska sredstva sa 7%. Prihodi od redovne djelatnosti su rasli s 0,4% u zadnje dvije godine, dok su prihodi od subvencija pali 5%, a besplatno primljena oprema i namjenska sredstva su pali 16%.

U strukturi rashoda KD Autotrolej d.o.o. Rijeka najveći udio u 2013. godini su imali troškovi osoblja 46%, materijalni troškovi 36% i amortizacija 11%. Troškovi osoblja su u 2013. godini pali za 4,3%, dok su materijalni troškovi porasli za 4%, a amortizacija za 3,5%.

Napravljena je, također, okvirna analiza pokazatelja likvidnosti, financijske stabilnosti, profitabilnosti, zaduženosti te aktivnosti i operativne efikasnosti. Analiza pokazatelja pokazuje rast likvidnosti do 2012. godine nakon čega dolazi do pogoršanja u 2013. godini. Koeficijent financijske stabilnosti se kretao između 1,6 i 1,8 u razdoblju od 2009. do 2012. godine, a u 2013. godini pada na 1,4.

Od 2009. do 2012. godine došlo je do poboljšanja profitabilnosti uz izraženu volatilitet te pad profitabilnosti u 2013. godini. Analiza pokazuje da društvo ima mješovite izvore financiranja, od

kojih pretežito koristi vanjske izvore. Iz analize aktivnosti i operativne efikasnosti vidljiva je rastuća učinkovitost upotrebe kapitala u ostvarivanju prihoda te smanjenje obrta potraživanja. Pokazatelji također upućuju na relativno nisku produktivnost KD Autotrolej d.o.o. Rijeka, što se očituje iz relativno niskog prihoda po zaposlenom od 227 tisuća HRK.

Analiza TD Rijeka Promet d.d. Rijeka ukazuje na rast prihoda u periodu od 2009. do 2013. godine od 2% CAGR, uz značajni pad od 2011. do 2013. godine od 28% CAGR. U strukturi prihoda najveći udio imaju prihodi od održavanja prometnica i signalizacije 33%, prihodi od parkirališta 29% i prihodi od prijenosa prometnica 13%. U posljednje tri godine prihod od održavanja prometnica i signalizacije je rastao 9,5%, a prihod od parkirališta 5,1%, dok je prihod od prijenosa prometnica pao 65,2%. Analiza je pokazala rast rashoda u periodu od 2009. do 2013. godine od 2% CAGR, uz značajan pad od 29% CAGR od 2011. do 2013. godine. U strukturi rashoda najveći udio imaju materijalni troškovi s 44%, troškovi osoblja s 19% i financijski rashodi sa 17%. U posljednje tri godine materijalni troškovi su pali 12% CAGR, troškovi osoblja 3%, a financijski rashodi 8%.

Analiza TD Rijeka Promet d.d. Rijeka ukazuje na znatan pad operativne profitabilnosti od 5% CAGR u periodu od 2009. do 2013. godine, a 17% CAGR u zadnje 3 godine. Društvo također karakterizira relativno visoka produktivnost - 116 zaposlenika ostvaruje 67,8 milijuna HRK prihoda ili 584 tisuća HRK prihoda po zaposlenom, a što je rezultat financiranja prometnica putem korporativnih obveznica.

Rezultati analize su pokazali određene pozitivne, ali i negativne trendove te znatan prostor za poboljšanje poslovne i financijske efikasnosti KD Autotrolej d.o.o. Rijeka i TD Rijeka Promet d.d. Rijeka. Zajedničkom optimizacijom operativnih troškova te povećanjem prihoda, oba društva će moći zaustaviti negativan trend operativne profitabilnosti.

3.3. Organizacijska struktura

Nakon što je ustanovljeno da KD Autotrolej d.o.o. Rijeka i TD Rijeka Promet d.d. Rijeka imaju kompatibilne usluge i velik sinergijski potencijal, napravljena je analiza njihovih postojećih organizacijskih struktura kako bi se predložio novi organizacijski model u kojem bi njihova kompatibilnost i sinergije imali najveći efekt.

Organizacija KD Autotrolej d.o.o. Rijeka se sastoji od Odjela strateškog razvoja i Odjela za odnose s javnošću te 5 službi: Služba prometa, Služba održavanja, Služba komercijale, Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova te Služba financija. U sklopu svojih službi KD Autotrolej d.o.o. Rijeka nudi usluge javnog prometa te održavanje vozila. Služba prometa se bavi aktivnostima organiziranja i osiguranja preventivnog i korektivnog održavanja vozila, urednog izvršenja redovnih i izvan redovnih vožnji, prodajom i kontrolom karata u vozilu, rukovođenjem i koordiniranjem službom prometa, suradnjom s ostalim jedinicama i drugo. Služba održavanja je zadužena za planiranje i pozivanje vozila na preventivno i korektivno održavanje, izvršavanje preventivnog i korektivnog održavanja, upravljanje i optimiranje troškova, vođenje evidencije radova, izrađivanje zahtjeva za nabavom, praćenje izvršenja ugovora o nabavi te rukovođenje i koordiniranje službe održavanja. Služba komercijale se sastoji od odjela prodaje, nabave i marketinga te je zadužena za izradu cjenika komunalnih usluga, upravljanje odnosa s korisnicima, analizu tržišta i drugo. Služba financija je zadužena za financijsko planiranje, vođenje financija i drugo, dok se Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova bavi pitanjima ljudskih potencijala, pravnim pitanjima i drugo.

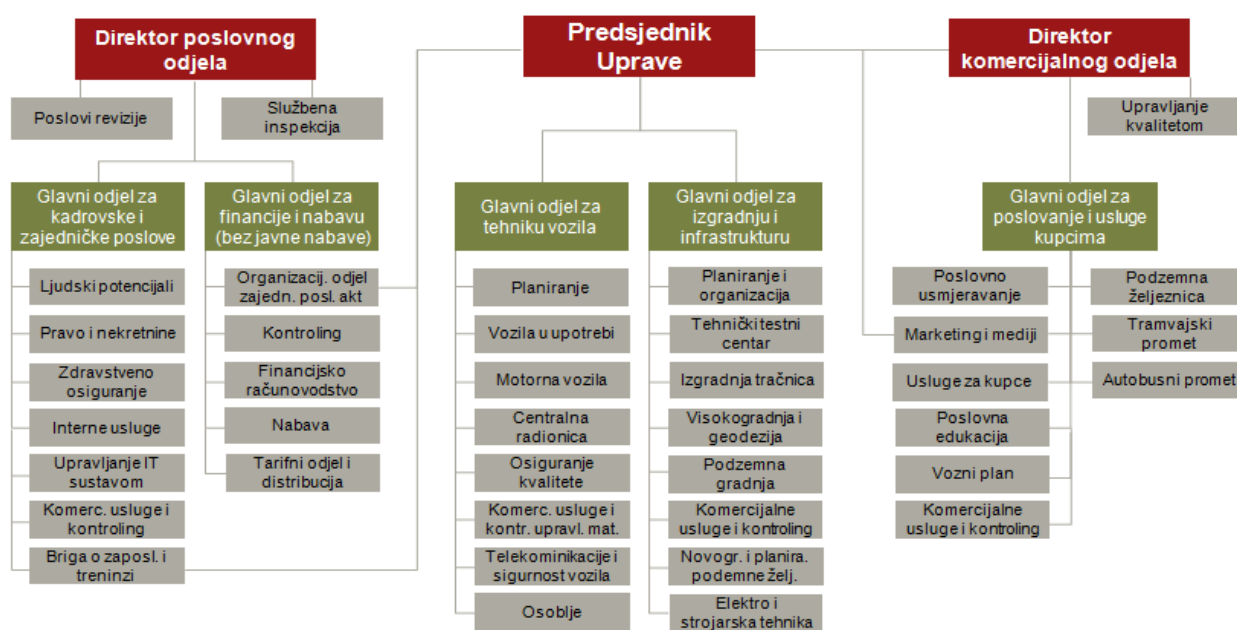
Organizacija TD Rijeka Promet d.d. Rijeka se sastoji od 4 sektora: Sektor prometa, Sektor parkirališta, Sektor održavanja prometnica i Sektor financijsko-računovodstvenih poslova. U sklopu svojih sektora Rijeka Promet d.d. Rijeka nudi usluge održavanja prometnica i signalizacije, parkiranja te premještanja vozila. Sektor prometa se bavi upravljanjem prometa, održavanjem semafora, vertikalne i horizontalne prometne signalizacije, betonskih graničnika i zaštitnih stupića, istraživanjem prometa i praćenjem prometne problematike te vođenjem investicija i razvojnih projekata iz područja prometa. Sektor parkirališta je zadužen za upravljanje javnim parkiralištima pod naplatom, prijenos, vuču i premještanje nepropisno parkiranih vozila te postavljanjem naprava za blokiranje vozila. Sektor održavanja prometnica se bavi održavanjem nerazvrstanih cesta i drugih javno -prometnih površina na području grada Rijeke, odvodnjom oborinskih voda, održavanjem betonskih graničnika, mostova, pješačkih nadhodnika i drugo. Zadaci Sektora financijsko-računovodstvenih poslova su poslovi plana i analize, vođenje financijsko-računovodstvenih poslova i drugo.

4. ORGANIZACIJSKA MJERILA

U sklopu analize napravljene su i organizacijske usporedbe strukture sličnih društava. Usporedba s najboljim europskim praksama u organizaciji gradskog prijevoza i ustrojstva gradskih društava (Beč, Graz, Ljubljana) je pokazala da je najbolje organizacijsko rješenje centralizacija potpornih službi te razdvajanje poslovne podrške i prodajnog dijela društva s ciljem postizanja sinergija te veće efikasnosti poslovanja.

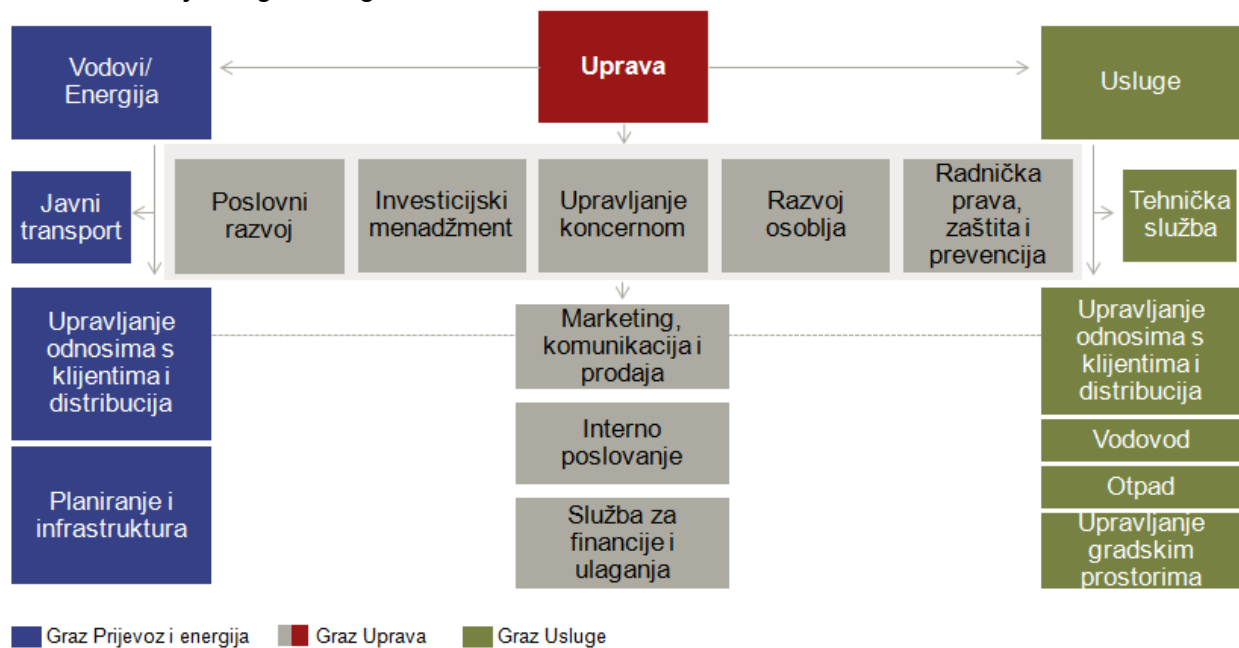
Na primjeru Bečkog javnog prijevoza (*Slika 3*) vidljivo je efikasno razdvajanje poslovnog odjela i komercijalnog odjela. U poslovnom odjelu se nalazi Glavni odjel za kadrovske i zajedničke poslove unutar kojeg su Ljudski potencijali, Pravo i nekretnine, Zdravstveno osiguranje, Interne usluge, IT, Komercijalne usluge i kontroling te Briga o zaposlenicima i treninzi. Unutar poslovnog odjela također se nalazi Glavni odjel za financije i nabavu u sklopu kojeg su Zajednički poslovi, Kontroling, Financijsko računovodstvo, Nabava te Tarifni odjel i distribucija. U ostatku organizacije Bečkog javnog prijevoza nalaze se Glavni odjel za tehniku vozila i Glavni odjel za izgradnju i infrastrukturu te Glavni odjel za poslovanje i usluge kupcima. Ovakva organizacija omogućava pružanje visoko- specijaliziranih usluga te maksimiziranje sinergija kroz centralizaciju i izbjegavanje dupliciranja aktivnosti. U Bečkom javnom prijevozu grupiranje zajedničkih potpornih funkcija omogućava integriranje znanja i kompetencija te kapitalizaciju „know-how” razvijenog kroz organizaciju.

Slika 3. Prikaz Bečkog javnog prijevoza.



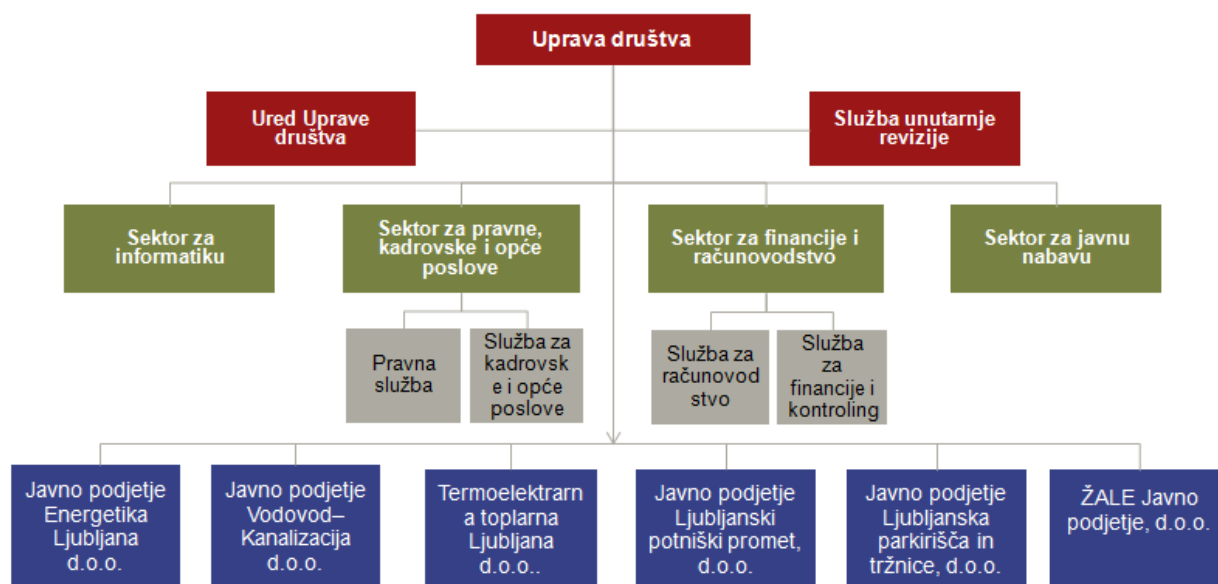
Javni holding u Grazu (*Slika 4*) podijeljen je na tri glavne cjeline: Graz Prijevoz i energija, službe pod Upravom te Graz Usluge. U Graz Prijevoz i energija spadaju Sektor energije, javnog transporta, upravljanja odnosima s klijentima i distribucija te planiranje i infrastruktura. Pod Upravom su centralizirane potporne funkcije kao Poslovni razvoj, Investicijski menadžment, Upravljanje koncernom, Razvoj osoblja, Radnička prava, zaštita i prevencija, Marketing, komunikacija i prodaja, Interno poslovanje te Služba za financije i ulaganja. Među Graz Uslugama se nalaze Usluge, Tehnička služba, Upravljanje odnosima s klijentima i distribucija, Vodovod, Otpad te Upravljanje gradskim prostorima. Ovakav organizacijski model omogućava grupiranje potpornih funkcija čime se postiže veća efikasnost temeljena na ekonomiji razmjera i specijalizaciji te smanjenje troškova.

Slika 4. Prikaz javnog holdinga u Grazu



Organizacijska struktura Javnog Holdinga Ljubljana (Slika 5), također, centralizira potporne funkcije u Sektor za informatiku, Sektor za pravne, kadrovske i opće poslove, Sektor za financije i računovodstvo i Sektor za javnu nabavu. Uz ova četiri sektora u Holdingu se nalazi 6 javnih poduzeća koja dijele spomenute potporne funkcije. Ovakvo organizacijsko rješenje rezultira standardizacijom poslovnih procesa, pojednostavljenjem zadataka, smanjenjem dupliciranja posla i automatizacijom rutinskih zadataka.

Slika 5. Prikaz Javnog Holdinga Ljubljana

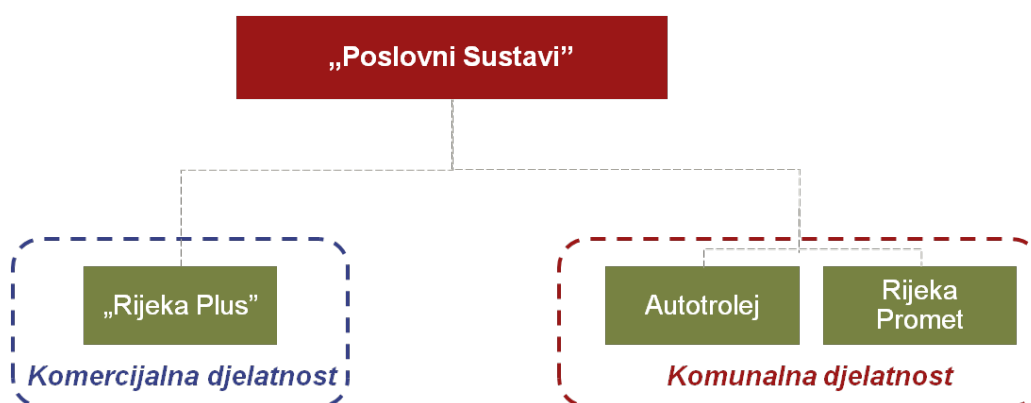


5. PREDLOŽENI NOVI ORGANIZACIJSKI MODEL

5.1. Struktura nove organizacije

Za razradu prihodovnog dijela nove organizacije upravljanja KD Autotroleja d.o.o. Rijeka i TD Rijeka Promet d.d. Rijeka, razrađene su dvije opcije u kojima je efekt sinergija i centralizacije potpornih funkcija najveći te su iste ocijenjene na temelju seta definiranih kriterija. Kriteriji za ocjenu koncepta organizacije i modela upravljanja su strateško planiranje, optimalno poslovanje, učinkovitost vođenja te organizacijski razvoj. Ocjenjivanjem dviju organizacijskih opcija nameće se kao bolja opcija ona u kojoj je sva komercijalna djelatnost izdvojena u zasebno poduzeće, radnog naziva „Rijeka Plus“, a KD Autotrolej d.o.o. Rijeka i TD Rijeka Promet d.d. Rijeka zadržavaju svoju komunalnu djelatnost i pravnu osobnost (Slika 6). Nova organizacija na taj način omogućuje provođenje jedinstvene strategije, realizaciju sinergija te učinkovitije komercijalno poslovanje.

Slika 6. Odabrani organizacijski model



Novim organizacijskim modelom, KD Autotrolej d.o.o. Rijeka i TD Rijeka Promet d.d. Rijeka nastavljaju obavljati komunalnu djelatnost, dok se njihova komercijalna djelatnost grupira u zasebno poduzeće specijalizirano za obavljanje komercijalne djelatnosti, radnog naziva „Rijeka Plus“.

Sve potporne funkcije KD Autotrolej d.o.o. Rijeka i TD Rijeka Promet d.d. Rijeka će biti izdvojene u novo trgovačko društvo koje će se primarno baviti strateškim razvojem i poslovnom podrškom.

5.2. Novo trgovačko društvo

Na temelju analize zaključeno je da bi u skladu s međunarodnom praksom osnivanje krovnog trgovačkog društva kao društva sa ograničenom odgovornošću bilo prihvatljivo rješenje. Upravljačka struktura novog trgovačkog društva je usklađena sa zakonskom regulativom Republike Hrvatske te se sastoji od: Skupštine, Nadzornog odbora i Uprave. Novo društvo bi se primarno bavilo strateškim razvojem i poslovnom podrškom.

Uspostava novog trgovačkog društva sastoji se od 3 faze:

1. Inicijalni koraci vezani uz osnivanje društva

Inicijalni koraci osnivanja novog društva se odnose na donošenje odluke o osnivanju društva usvajanjem Izjave o osnivanju društva, imenovanje Skupštine, predsjednika i članova Nadzornog odbora, imenovanje Uprave društva.

2. Formalni dio osnivanja društva

U formalni dio osnivanja novog trgovačkog društva spada uplata temeljnog uloga, prijava za upis u sudski registar, objava upisa u sudski registar u Narodnim novinama, izrada pečata društva te otvaranje poslovnog (žiro) računa.

3. Definiranje organizacije novog društva

U ovoj fazi ključno je definiranje organizacije novog društva i uspostavljanje centraliziranih funkcija strateškog upravljanja i strateškog razvoja, zajedničkih službi, financija i kontrolinga, nabave i interne revizije, izrada sistematizacije novog društva te službeno donošenje organizacije i sistematizacije društva.

Strateško upravljanje i strateški razvoj

Strateško upravljanje će biti zaduženo za osmišljavanje i provedbu strateških projekata. Zadaci Strateškog razvoja će biti definiranje smjernica razvitka društva, planiranje poslovanja te donošenje planova rada društva, definiranje uloga, dužnosti pojedinih poduzeća društva, definiranje te donošenje implementacijskih planova, analiza tržišta te identifikacija mogućnosti za širenja usluga i poslovanja i praćenje najnovijih standarda pružanja komunalnih usluga.

Zajedničke službe

Pod Zajedničkim službama bit će *Ljudski resursi*, *IT*, *Pravni poslovi* i *Administrativni poslovi*. *Ljudski resursi* će biti zaduženi za strategiju upravljanja ljudskim resursima, razvoj zajedničke organizacijske kulture i razvoj ljudskih potencijala.

IT će se baviti definiranjem i provedbom IT strategije, planiranjem i upravljanjem IT projektima, upravljanjem odnosima s dobavljačima IT usluga, podrškom internim korisnicima IT usluga te održavanjem IT infrastrukture za neometano poslovanje.

Glavne zadaće *Pravnih poslova* će biti praćenje i tumačenje zakona, propisa, pravnih postupaka i procedura vezanih za rad javnih poduzeća, pravno zastupanje i savjetovanje, izrada pravnih mišljenja i materijala, priprema i pregled ugovora i općih akata, sudjelovanje u upravnom i sudskom postupku te priprema zakonskih rješenja iz područja imovinsko-pravnih odnosa i prometa nekretninama.

Administrativni poslovi obuhvaćaju operativne i administrativne poslove te podršku ostalim sektorima.

Financije i kontroling

Financije i kontroling će se baviti financijskim planiranjem i praćenjem investicija, planiranjem i optimizacijom novčanih tokova, izvještavanjem, upravljanjem rizicima i drugo.

Nabava

Nabava će biti usmjerena na nabavu materijala i usluga, strateško planiranje i koordinaciju zajedničkih odjela nabave, sakupljanje ukupnih ugovora o kupnji, provedbu istraživanja tržišta i drugo.

Interna revizija

Interna revizija će se baviti ispitivanjem organiziranosti, razvojem i poboljšanjem djelotvornosti pojedinih poslovnih funkcija, ispitivanjem načina donošenja poslovnih odluka i drugim poslovima kojima se ispituje i ocjenjuje poslovanje poduzeća.

5.3. Terminski plan

Sukladno prethodno izloženim koracima, u nastavku se izlaže terminski plan pojedinih aktivnosti na osnivanju i uspostavi navedenoga organizacijskog modela (Slika 7), odgovorni nositelji aktivnosti te predviđeni rokovi izvršenja pojedinih aktivnosti. Napominje se da su aktivnosti 1.1. - 1.3. već izvršene sukladno utvrđenim rokovima izvršenja.

Slika 7. Terminski plan pojedinih aktivnosti na osnivanju i uspostavi novog organizacijskog modela

BR.	Aktivnosti	Odgovoran	Rok
1.	Aktivnosti na strani Grada Rijeke vezano uz osnivanje Društva		Do 10.11. 2014.
1.1.	Kolegij direktora KD i TD	Grad, Autotrolej, Rijeka promet	02.07.2014.
1.2.	Informiranje javnosti	Grad	04.07.2014.
1.3.	Protokol i ostale aktivnosti	Grad, Autotrolej	15.07.2014.
1.4.	Kolegij Gradonačelnika - prijedlog za osnivanje Društva, Prijedlog Izjave o osnivanju Društva	Grad, Autotrolej, Rijeka promet	21.10.2014.
1.5.	Sjednica Gradskog vijeća - prijedlog za osnivanje Društva, Prijedlog Izjave o osnivanju Društva	Grad, Autotrolej, Rijeka promet	30.10.2014.
1.6.	1. sjednica Skupštine (informacija o osnivanju, izbor NO, imenovanje Uprave, Poslovnik o radu Uprave)	Grad, Autotrolej, Rijeka promet	04.11.2014.
1.7.	1. Sjednica NO (informacija o osnivanju, izbora predsjednika i članova NO, Poslovnik o radu NO)	Grad, Autotrolej, Rijeka promet	10.11.2014.
2.	Formalne aktivnosti vezano uz osnivanje Društva		Do 10.11. 2014.
2.1.	Uplata temeljnog uloga	Grad	
2.2.	Prijava za upis u sudski registar (na obrascu uz propisane priloge - izvornik/ovjereni prijepis)	Grad	
2.3.	Ispitivanje prijave za upis u sudski registar, objava upisa u NN	Trgovački sud	
2.4.	Izrada pečata tvrtke	Grad	
2.5.	Otvaranje poslovnog (žiro) računa	Grad	
3.	Aktivnosti vezane uz definiranje organizacije Društva		Do 30.11. 2014.
3.1.	Definiranje organizacije i sistematizacije Društva	Grad, Autotrolej, Rijeka promet	
3.2.	Donošenje organizacije i sistematizacije Društva (Uprava - sistematizacija, Skupština - preuzimanje službenika)	Grad, Autotrolej, Rijeka promet	
4.	Aktivnosti u Autotroleju i Rijeka prometu vezane uz prelazak u novu organizaciju		Do 31.12. 2014.
	Utvrđivanje izmjena organizacije i		

4.1.	sistematizacije Autotroleja	Autotrolej	
4.2.	Utvrđivanje izmjena organizacije i sistematizacije Rijeka prometa	Rijeka promet	
4.3.	Donošenje izmjena organizacije i sistematizacije Autotroleja	Autotrolej	
4.4.	Traženje suglasnosti banaka za utvrđene izmjene organizacije i sistematizacije u Rijeka prometu	Rijeka promet	
4.5.	Donošenje izmjena organizacije i sistematizacije Rijeka prometa	Rijeka promet	
5.	Aktivnosti vezane uz uspostavu zajedničke komercijalne djelatnosti i međusobnih ugovora		Do 31.12. 2014.
5.1.	Prijedlog ugovora o preuzimanju poslovnog udjela, Prijedlog Izmjena Izjave o osnivanju Autotrolej Plus	Društvo, Autotrolej, Autotrolej Plus	
5.2.	Prijava za upis izmjena u sudski registar	Društvo, Autotrolej	
5.3.	Ispitivanje prijave za upis u sudski registar, objava upisa u NN	Trgovački sud	
5.4.	Utvrđivanje izmjena organizacije i sistematizacije Autotroleja Plus	Grad, Autotrolej plus	
5.5.	Donošenje izmjena organizacije i sistematizacije Autotroleja Plus	Autotrolej plus	
5.6.	Definiranje i sklapanje međusobnih ugovora o pružanju usluga između pojedinih društava (SLA ugovor)	Grad, Autotrolej, Rijeka promet	

5.4. Sinergijski efekti novog organizacijskog modela

Nova organizacija će omogućiti veće prihode i višu efikasnost poslovanja uz niže troškove te podizanje razine usluge gradskog prijevoza i prometa.

Optimizacijom i planiranjem ruta javnog gradskog prijevoza ostvarit će se vremenske uštede i uštede na potrošnji goriva, dok će se centralizacijom resursa postići akumulacija know how-a koja će rezultirati većom efikasnosti rada.

Veća kvaliteta i pružanje novih usluga će rezultirati povećanjem prihoda nove organizacije. Jedinstveno planiranje strategije, združivanje zajedničkih službi i nabave omogućuju ostvarenje sinergija, daljnji razvoj, poboljšanje usluga te smanjenje troškova gradskih komunalnih društava.

Centralizacijom potpornih funkcija će se generirati uštede u nabavi i ostalim operativnim troškovima te će se eliminirati dupliciranje posla. Centralizacija će također omogućiti maksimizaciju sinergija, povećanje kvalitete usluga i postizanje veće efikasnosti. Zajedničke potporne funkcije su usmjerene na integriranje znanja i kompetencija zbog specijalizacije zaposlenika u procesnoj organizaciji. Efekti centralizacije potpornih funkcija su pojednostavljenje zadataka, povećanje brzine i efikasnosti rada, brže i lakše pripajanje novih poduzeća na sustav zajedničkih potpornih funkcija te akumulacija "know how-a".

Veća produktivnost i više zaposlenika na istoj funkciji omogućavaju bolju iskoristivost resursa. Rezultat centralizacije će biti uštede postignute smanjenjem troškova, oslobođeni potencijal za investicije te viša razina usluga za korisnike. Izdvajanjem potpornih funkcija, poduzeća KD Autotrolej d.o.o. Rijeka i Rijeka Promet d.d. Rijeka imaju mogućnost smanjiti trošak potpornih procesa zbog povećane efikasnosti pojedinih poslovnih operacija (jednaki broj djelatnika će moći brže i efikasnije obaviti veći broj operacija).

Jasna podjela društva na komercijalno i komunalno poslovanje omogućuje lakše implementiranje smjernica razvoja. Učinkovito, racionalno i uspješno poslovanje će dovesti do povećanja kvalitete usluga te posljedičnog rasta prihoda. Veća efikasnost poslovanja će omogućiti smanjenje troškova organizacije uz zadržavanje kvalitete usluga. Brže donošenje odluka kao rezultat centraliziranog upravljanja će napraviti organizaciju fleksibilnijom. Nova organizacija će omogućiti daljnji razvoj te će poslužiti kao osnova za daljnje poboljšanje usluga i smanjenje troškova gradskih komunalnih poduzeća odnosno uključivanje u proces reorganizacije i drugih komunalnih/trgovačkih društava Grada Rijeke.

B) Prijedlog izjave o osnivanju trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. za strateško upravljanje i strateški razvoj, zajedničke poslove, financije i kontroling te internu reviziju komunalnih i trgovačkih društava

1. Zakonska osnova osnivanja trgovačkog društva

Opći propis koju uređuje osnivanje trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. za strateško upravljanje i strateški razvoj, zajedničke poslove, financije i kontroling te internu reviziju komunalnih i trgovačkih društava je Zakon o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12 i 68/13).

Odredba članka 387. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima propisuje da ukoliko društvo osniva jedan osnivač tada društveni ugovor zamjenjuje izjava osnivača o osnivanju trgovačkog društva. Navedeno je upravo ovdje slučaj, budući da je Grad Rijeka jedini osnivač predmetnog trgovačkog društva.

Odredbom članka 46. stavka 1. postavka 15. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14) utvrđeno je da Gradsko vijeće Grada Rijeke, među ostalim, osniva pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad Rijeku. Člankom 75. stavkom 1. Statuta Grada Rijeke je određeno da Grad Rijeka, također, osigurava obavljanje gospodarskih i društvenih djelatnosti osnivanjem, među ostalim, trgovačkih društava.

Nastavno se daje prikaz temeljnih odredbi Prijedloga izjave o osnivanju trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. za strateško upravljanje i strateški razvoj, zajedničke poslove, financije i kontroling te internu reviziju komunalnih i trgovačkih društava, dok je cjelovit tekst predmetne Izjave priložen ovome materijalu.

2. Izjava o osnivanju trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. za strateško upravljanje i strateški razvoj, zajedničke poslove, financije i kontroling te internu reviziju komunalnih i trgovačkih društava

2.1. Tvrtka i sjedište Društva

Predlaže se da društvo posluje pod tvrtkom - POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. za strateško upravljanje i strateški razvoj, zajedničke poslove, financije i kontroling te internu reviziju komunalnih i trgovačkih društava.

Skraćena tvrtka društva bi glasila - POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.

Sjedište Društva bilo bi u Rijeci, na adresi Školjić 15. Na navedenoj lokaciji trenutno posluje KD Autotrolej d.o.o., a ista lokacija raspolaže više no dovoljnim brojem uredskih prostora.

2.2. Predmet poslovanja društva

Društvo će biti registrirano za obavljanje sljedećih djelatnosti:

- Djelatnosti holding - društava,
- Prateće djelatnosti u prijevozu,
- Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima,
- Informacijske uslužne djelatnosti,
- Usluge vezane uz poslove kreditiranja: prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost,
- Posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu,
- Savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima,
- Poslovanje nekretninama,

- Računovodstvene djelatnosti,
- Savjetovanje u vezi s upravljanjem,
- Istraživanje i razvoj djelatnosti,
- Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta,
- Kupnja i prodaja robe,
- Pružanje usluga u trgovini,
- Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu,
- Zastupanje domaćih i inozemnih tvrtki,
- Administrativne djelatnosti.

Društvo će obavljati i druge djelatnosti koje služe navedenim djelatnostima upisanima u sudski registar, a koje se obavljaju uobičajeno i u manjem opsegu uz upisanu djelatnost. Odluku o promjeni predmeta poslovanja Društva donosi Skupština Društva.

2.3. Osnivač, temeljni kapital

Jedini osnivač Društva je Grad Rijeka. Društvo će se nalaziti u 100%-tnom vlasništvu Grada Rijeke.

Temeljni kapital Društva iznosi 30.000,00 kuna i sastoji se od jednog temeljnog uloga člana Društva Grada Rijeke. Temeljni ulog člana Društva Grada Rijeke predstavlja visinu njegovoga poslovnog udjela koji u društvu, kao što je rečeno, iznosi 100%. Iznos za uplatu temeljnog uloga osiguran je Proračunom Grada Rijeke za 2014. godinu (financijski plan Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Direkcije plana, razvoja i gradnje).

2.4. Organi Društva

Društvo će imati tri organa i to:

- Skupštinu,
- Nadzorni odbor,
- Upravu.

Skupština

Osnivača Grad Rijeku na Skupštini zastupa zakonski zastupnik ili njegov opunomoćenik.

Skupština Društva odlučuje o pitanjima određenim Zakonom o trgovačkim društvima i Izjavom, a osobito o sadržaju Izjave, izmjeni i dopuni Izjave, donošenju Poslovnika o radu Skupštine Društva, primanju novih članova u Društvo, promjenama organizacijskog oblika Društva, prestanku rada Društva, financijskim izvješćima Društva, izvješću Uprave o stanju Društva, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanja gubitka, davanju razrješnice članovima Uprave i članovima Nadzornog odbora Društva, zahtjevu za uplatama temeljnih uloga, povratu dodatnih uplata novca članu Društva, uvjetima za imenovanje članova Uprave, imenovanju i opozivu članova Uprave, izboru i opozivu članova Nadzornog odbora Društva te utvrđivanju naknade za rad članova Nadzornog odbora Društva, podjeli, spajanju i povlačenju poslovnih udjela, postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje Društvo može imati protiv članova Uprave i Nadzornog odbora, o imenovanju zastupnika u sudskom postupku ako Društvo ne mogu zastupati Uprava ni Nadzorni odbor Društva te o osnivanju novog društva.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor ima ukupno pet članova, od kojih četiri člana bira i opoziva Skupština, a jednog člana imenuju odnosno biraju i opozivaju radnici Društva na način i po postupku utvrđenom Zakonom o radu. Članovi Nadzornog odbora koje bira Skupština predlažu se u pravilu iz redova stručnjaka za područja koja su od bitnog značenja za poslovanje Društva.

Nadzorni odbor Društva obavlja poslove određene Zakonom o trgovačkim društvima, a naročito nadzire upotrebu sredstava u Društvu, vođenje poslova Društva, provedbu Izjave i odluka Skupštine Društva, razmatra poslovna i financijska izvješća, u pisanom obliku daje Skupštini izvještaj o rezultatima nadzora kao i o svom radu, donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora Društva, nadzire vođenje poslova Društva i podnosi pisano izvješće Skupštini o obavljenom nadzoru, po potrebi saziva Skupštinu Društva, osobito kada je to potrebno radi dobrobiti Društva, daje mišljenje o godišnjem obračunu te prijedlogu Uprave o upotrebi dobiti ili pokriću gubitaka Društva, kontrolira urednost vođenja poslovnih knjiga, nadzire stanje likvidnosti i solventnosti Društva te nadzire rad i poslovanje Uprave Društva.

Nadzorni odbor daje prethodnu suglasnost u pogledu slijedećih poslovnih odluka i akata Društva: davanja prokure koju treba dati Skupština Društva, davanja trgovačke punomoći koju treba dati Uprava Društva, planova i programa rada i poslovanja, organizacije Društva, stjecanja, otuđivanja i opterećivanja nekretnina te sklapanju pravnog posla čija pojedinačna vrijednost premašuje jedan milijun kuna.

Uprava

Uprava Društva sastoji se od dva člana - direktora, koje imenuje i opoziva Skupština Društva. Poslovnikom o radu Uprave utvrdit će se područja zaduženja pojedinog člana Uprave, način rada i odlučivanja Uprave, sve prema prethodno definiranom modelu uspostave centraliziranih funkcija Društva (financije i kontroling, nabava, interna revizija i zajedničke službe Društva, kao područje zaduženja jednog člana Uprave te područje strateškog upravljanja i strateškog razvoja Društva, kao područje zaduženja drugog člana Uprave).

Za člana Uprave može biti imenovana osoba koja, osim uvjeta propisanih zakonom, ispunjava najmanje slijedeće uvjete: da ima VSS / VII-1 stupanj stručne spreme (diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij) i da ima pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima. Skupština može detaljnije odrediti prethodno navedene, kao i utvrditi druge posebne uvjete za imenovanje člana Uprave.

Mandat člana Uprave traje četiri godine, računajući od dana donošenja odluke o imenovanju od strane Skupštine, ukoliko u odluci o imenovanju nije što drugačije određeno, bez obzira na upis u sudskom registru.

Skupština sklapa ugovor s članom Uprave kojim se uređuju odnosi člana Uprave i Društva.

Uprava vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost. Uprava vodi poslove Društva i obavlja druge poslove u skladu s pozitivnim propisima, Izjavom, odlukama člana Društva, odlukama Skupštine Društva i Nadzornog odbora Društva.

Uprava vodi poslove Društva zajednički, s tim da je pojedini član Uprave zadužen za određeno područje u Društvu prema prethodno navedenoj raspodjeli zaduženja te sukladno sistematizaciji poslova i zadaća.

Uprava odlučuje zajednički o sljedećim poslovima:
poslovnom planu i drugim aktima poslovne politike,

- sazivanju Skupštine Društva,
- pripremanju i provođenju odluka Skupštine Društva,
- financijskim izvješćima koje podnosi Nadzornom odboru i Skupštini Društva,
- izvješću Skupštini o stanju Društva,
- izvješćima Nadzornom odboru o poslovnoj politici, financijskom stanju i rentabilnosti poslovanja, o ostvarivanju prava u društvima u kojima Društvo ima poslovne udjele ili dionice,
- unutarnjem ustrojstvu (organizaciji i sistematizaciji) Društva.

U slučaju da Uprava ne donese zajedničku odluku o prethodno navedenim poslovima, odlučujući je glas člana Uprave zaduženog za područje financija i kontrolinga, nabavu, internu reviziju i zajedničke službe.

Član Uprave ne može bez suglasnosti Nadzornog odbora Društva:

- za svoj niti za tuđi račun obavljati poslove koji ulaze u predmet poslovanja Društva,
- biti član uprave ili nadzornog odbora u drugome trgovačkom društvu koje se bavi poslovima iz predmeta poslovanja Društva,
- biti član trgovačkog društva koji osobno odgovara za obveze toga društva, ako se ono bavi poslovima iz predmeta poslovanja Društva,
- u prostorijama Društva obavljati poslove za svoj niti za tuđi račun.

Član Uprave - može biti opozvan i prije isteka vremena na koje je imenovan ako za to postoji važan razlog, a posebno ako:

- Skupština Društva ne prihvati godišnji izvještaj o rezultatima poslovanja i utvrdi da je Član Uprave odgovoran za neostvarivanje poslovnih rezultata Društva,
- ne postupa sukladno zakonima i odredbama Izjave.

Slijedom navedenog, predlaže se Gradonačelniku Grada Rijeke da donese sljedeći

ZAKLJUČAK

- 1. Prihvaća se Prijedlog za osnivanje trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. za strateško upravljanje i strateški razvoj, zajedničke poslove, financije i kontroling te internu reviziju komunalnih i trgovačkih društava.**
- 2. Utvrđuje se Prijedlog izjave o osnivanju trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. za strateško upravljanje i strateški razvoj, zajedničke poslove, financije i kontroling te internu reviziju komunalnih i trgovačkih društava, u predloženom tekstu.**
- 3. Prijedlozi iz točke 1. i točke 2. ovoga Zaključka prosljeđuju se Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.**

Na temelju članka 387. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 121/99 - vjerodostojno tumačenje, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11 i 152/11, 111/12 i 68/13).....

.....
osnivač Grad Rijeka, Korzo 16, OIB:54382731928, zastupan po gradonačelniku mr.sc..... Vojku Obersnelu.....

.....
dana _____2014. (slovima: dvijetisućečetnaeste) godine daje slijedeću.....

.....
I Z J A V U

.....o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću.....

.....
POSLOVNI SUSTAVI.....

.....
PREDMET.....

.....
.....Članak 1 (prvi).....

Osnivač GRAD RIJEKA sa sjedištem u Rijeci, Korzo 16, OIB: 54382731928, zastupan po gradonačelniku mr.sc. Vojku Obersnelu osniva POSLOVNI SUSTAVI društvo sa ograničenom odgovornošću (u daljnjem tekstu: Društvo), radi obavljanja djelatnosti utvrđenih u članku 5. (slovima: petom) ove Izjave.....

.....
Ovom Izjavom uređuje se:.....

- tvrtka i sjedište Društva,.....
- pečat i zaštitni znak Društva,.....
- predmet poslovanja Društva,.....
- temeljni kapital, te povećanje i smanjenje temeljnog kapitala,.....
- poslovni udio,.....
- organi Društva,.....
- opći akti Društva,.....
- podjela dobiti i pokrivanje gubitka,.....
- organizacija Društva,.....
- vrijeme trajanja i prestanak Društva,.....
- izmjene Izjave,.....
- završne odredbe.....

.....
TVRTKA.....

.....
.....Članak 2 (drugi).....

Društvo posluje pod tvrtkom: POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. za strateško upravljanje i strateški razvoj, zajedničke poslove, financije i kontroling te internu reviziju komunalnih i trgovačkih društava.....

.....
Skrraćena tvrtka glasi: POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.....

Odluku o promjeni tvrtke donosi Skupština.....

.....
SJEDIŠTE.....

.....
.....Članak 3 (treći).....

Sjedište Društva je u Rijeci, ulica Školjić 15.....

Odluku o promjeni sjedišta donosi Skupština.....

PEČAT I ZAŠTITNI ZNAK.....

Članak 4 (četvrti).....

Društvo u svom poslovanju upotrebljava pečat koji sadrži skraćenu tvrtku i sjedište Društva.....

Oblik, veličinu, broj i način upotrebe pečata određuje Uprava

Društvo ima zaštitni znak čiji izgled utvrđuje Skupština.....

Za čuvanje i pravilnu upotrebu pečata i zaštitnog znaka odgovorna je Uprava

PREDMET POSLOVANJA.....

Članak 5 (peti).....

Društvo obavlja slijedeće djelatnosti:.....

* Djelatnosti holding - društava,.....

* Prateće djelatnosti u prijevozu,.....

* Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima,.....

* Informacijske uslužne djelatnosti,.....

* Usluge vezane uz poslove kreditiranja: prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost,.....

* Posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu,.....

* Savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima,.....

* Poslovanje nekretninama,.....

* Računovodstvene djelatnosti,.....

* Savjetovanje u vezi s upravljanjem,.....

* Istraživanje i razvoj djelatnosti,.....

* Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta,.....

* Kupnja i prodaja robe,.....

* Pružanje usluga u trgovini,.....

* Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu,.....

* Zastupanje domaćih i inozemnih tvrtki,.....

* Administrativne djelatnosti.....

Društvo obavlja i druge djelatnosti koje služe djelatnostima upisanima u sudski registar, a koje se obavljaju uobičajeno i u manjem opsegu uz upisanu djelatnost.....

Odluku o promjeni predmeta poslovanja Društva donosi Skupština.....

TEMELJNI KAPITAL.....

Članak 6 (šesti).....

Temeljni kapital Društva iznosi 30.000,00 kn (slovima: tridesettisućakunainulalipa) i u cijelosti je unesen u Društvo.....

Članak 7 (sedmi).....

Temeljni kapital sastoji se od jednog temeljnog uloga u visini iznosa temeljnog kapitala Društva.....

Temeljni ulog uložen je od Grada Rijeke.....

POSLOVNI UDIO.....

Članak 8 (osmi).....

Temeljni kapital sastoji se od jednog poslovnog udjela.....
Poslovni udio određuje se prema veličini preuzetog temeljnog uloga i odgovara nominalnom iznosu preuzetog temeljnog uloga člana Društva.....

.....Članak 9 (deveti).....

Uprava je dužna voditi Knjigu poslovnih udjela u koju se upisuju podaci sukladno Zakonu o trgovačkim društvima.....

Uprava je dužna Knjigu poslovnih udjela voditi ažurno, na način da je obvezna svaku promjenu podataka koji se u Knjizi evidentiraju uskladiti sa stvarnim stanjem i o nastaloj promjeni bez odlaganja obavijestiti registarski sud.....

Smatra se da je upis u Knjigu poslovnih udjela obavljen s danom kada Društvu prisprije prijava za upis, ako ona ispunjava uvjete koji se traže za takav upis, bez obzira na vrijeme kada je upis stvarno obavljen.....

U odnosu na Društvo, član Društva je samo onaj tko je upisan u Knjigu poslovnih udjela i o čijem je članstvu u Društvu obaviješten registarski sud.....

Član Društva ima pravo uvida u Knjigu poslovnih udjela.....

POVEĆANJE I SMANJENJE TEMELJNOG KAPITALA.....

.....Članak 10 (deseti).....

Temeljni kapital Društva može se povećati ili smanjiti temeljem odluke Skupštine.....

Temeljni kapital može se povećati uplatama novih ili povećanjem postojećeg temeljnog uloga, ali i unošenjem rezervi i dobiti Društva u temeljni kapital.....

Temeljni kapital Društva je povećan s danom upisa povećanja tog kapitala u sudskom registru.....

Temeljni kapital može se smanjiti na temelju odluke o izmjeni ove Izjave te nakon provedbe postupka propisanog Zakonom o trgovačkim društvima.....

U odluci iz stavka 4. ovoga članka navodi se opseg i svrha smanjenja temeljnog kapitala te način njegova provođenja.....

Smanjenjem temeljnog kapitala smatra se svako smanjenje visine toga kapitala iz članka 6. stavka 1. ove Izjave bez obzira provede li se isto vraćanjem članu Društva njegovoga udjela, sniženjem nominalnog iznosa poslovnog udjela ili potpunim odnosno djelomičnim oslobađanjem člana Društva od obveze da u cjelini uplati temeljni ulog.....

Temeljni kapital Društva je smanjen s danom upisa smanjenja tog kapitala u sudskom registru.....

.....Članak 11 (jedanaesti).....

Društvu mogu pristupiti i drugi članovi uplatama novih uloga, na način predviđen Zakonom o trgovačkim društvima i ovom Izjavom.....

Visina ulaganja ograničena je na način da Grad Rijeka mora imati najmanje 51% (slovima: pedesetjednasto) poslovnih udjela.....

Odluku o pristupanju donosi Skupština

ORGANI DRUŠTVA.....

.....Članak 12 (dvanaesti).....

Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava.....

SKUPŠTINA.....

.....Članak 13 (trinaesti).....

Grad Rijeku na Skupštini zastupa zakonski zastupnik člana Društva ili njegov opunomoćenik.....

.....

..... Članak 14 (četnaesti).....

Skupština odlučuje osobito o:

- sadržaju Izjave,
- izmjeni i dopuni Izjave,
- donošenju Poslovnika o radu Skupštine,
- primanju novih članova u Društvo,
- promjenama organizacijskog oblika Društva,
- prestanku rada Društva,
- financijskim izvješćima Društva,
- izvješću Uprave o stanju Društva,
- upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitka,
- davanju razrješnice članovima Uprave i članovima Nadzornog odbora,
- zahtjevu za uplatama temeljnih uloga,
- povratu dodatnih uplata novca članu Društva,
- uvjetima za imenovanje članova Uprave ,
- imenovanju i opozivu članova Uprave,
- izboru i opozivu članova Nadzornog odbora te utvrđivanju naknade za rad članova Nadzornog odbora,
- podjeli, spajanju i povlačenju poslovnih udjela,
- postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje Društvo može imati protiv članova Uprave i Nadzornog odbora te o imenovanju zastupnika u sudskom postupku ako Društvo ne mogu zastupati Uprava ni Nadzorni odbor,
- osnivanju novog društva,
- drugim pitanjima propisanim Zakonom o trgovačkim društvima i ovom Izjavom.

.....

..... Članak 15 (petnaesti).....

Skupštinu saziva član Društva ili Uprava.....

Skupštinu može sazvati i Nadzorni odbor kada je to potrebno radi dobrobiti Društva.....

Skupština se mora sazvati najmanje jednom godišnje, ali i uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva.....

Skupština se mora sazvati bez odgađanja ako se uoči da je Društvo izgubilo polovinu temeljnog kapitala.....

Skupštinu može sazvati i Nadzorni odbor kada je to potrebno radi dobrobiti Društva.....

.....

.....

NADZORNI ODBOR.....

.....

..... Članak 16 (šesnaesti).....

Nadzor nad vođenjem poslova Društva obavlja Nadzorni odbor.....

Nadzorni odbor zastupa Društvo prema Upravi

.....

..... Članak 17 (sedamnaesti).....

Nadzorni odbor ima ukupno 5 (slovima: pet) članova, od kojih 4 (slovima: četiri) člana bira i opoziva Skupština, a 1 (slovima: jednog) člana imenuju, odnosno biraju i opozivaju radnici Društva na način i po postupku utvrđenom Zakonom o radu.....

Članovi Nadzornog odbora koje bira Skupština predlažu se u pravilu iz redova stručnjaka za područja koja su od bitnog značenja za poslovanje Društva.....

.....

..... Članak 18 (osamnaesti).....

Član Nadzornog odbora ne može biti:

- član Uprave Društva,
 - trajni zamjenik člana Uprave Društva,
 - prokurist Društva,
-

- punomoćnik Društva,.....
 - član nadzornog odnosno upravnog odbora u deset društava,.....
 - član uprave odnosno izvršni direktor društva koje je ovisno u odnosu na Društvo,.....
 - član uprave odnosno izvršni direktor drugog društva u čijem se nadzornom odnosno upravnom odboru nalazi član uprave Društva,.....
 - osoba koja ne ispunjava uvjete iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima.....
- Član Nadzornog odbora Društva ne smije za svoj niti za tuđi račun obavljati poslove kojima bi se kršila tržišna utakmica.....

.....Članak 19 (devetnaesti).....

Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od 4 (slovima: četiri) godine, računajući od dana donošenja odluke Skupštine, bez obzira na upis u sudskom registru.....

Članovi Nadzornog odbora mogu biti ponovno birani, odnosno imenovani.....

.....Članak 20 (dvadeseti).....

Član Nadzornog odbora može u svako doba biti opozvan od strane Skupštine.....

Opozivom članu Nadzornog odbora prestaje mandat, sva prava i obveze, osim obveze na čuvanje poslovne tajne.....

.....Članak 21 (dvadesetiprvi).....

Svaki član Nadzornog odbora može dati ostavku u pisanom obliku.....

Ostavka se u pisanom obliku izjavljuje Društvu i, ako iz nje ne proizlazi ništa drugo, djeluje od dana kada je dana.....

Uprava je dužna o tome odmah izvijestiti sve članove Nadzornog odbora

Dana ostavka može se povući samo uz suglasnost Skupštine.....

.....Članak 22 (dvadesetidrugi).....

Nadzorni odbor obavlja poslove određene Zakonom o trgovačkim društvima, a naročito:.....

- nadzire upotrebu sredstava u Društvu, vođenje poslova Društva, provedbu ove Izjave i odluka Skupštine,.....
- razmatra poslovna i financijska izvješća,.....
- u pisanom obliku daje Skupštini izvještaj o rezultatima nadzora kao i o svom radu,.....
- donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora,.....
- nadzire vođenje poslova Društva i podnosi pisano izvješće Skupštini o obavljenom nadzoru,.....
- po potrebi saziva Skupštinu, osobito kada je to potrebno radi dobrobiti Društva,.....
- daje mišljenje o godišnjem obračunu te prijedlogu Uprave o upotrebi dobiti ili pokriću gubitaka Društva,.....
- kontrolira urednost vođenja poslovnih knjiga,.....
- nadzire stanje likvidnosti i solventnosti Društva,.....
- nadzire rad i poslovanje Uprave,.....
- obavlja i druge poslove u skladu sa pozitivnim propisima.....

.....Članak 23 (dvadesetitreći).....

Nadzorni odbor daje prethodnu suglasnost u pogledu slijedećih poslovnih odluka i akata organa Društva:.....

- davanja prokure koju treba dati Skupština ,.....
- davanja trgovačke punomoći koju treba dati Uprava,.....
- planova i programa rada i poslovanja Društva,.....
- općih akata Društva,.....
- organizacije Društva,.....
- stjecanja, otuđivanja i opterećivanja nekretnina,.....
- sklapanju pravnog posla čija pojedinačna vrijednost premašuje 1 (slovima:jedan) milijun kuna.....

.....Članak 24 (dvadesetičetvrti).....

Sjednice Nadzornog odbora sazivaju se u pravilu jednom tromjesečno, a najmanje jednom polugodišnje.....

Nadzorni odbor može održati sjednicu ako je sjednici nazočna većina članova Nadzornog odbora.....
Svaki član Nadzornog odbora ima pravo na jedan glas.....
Nadzorni odbor donosi odluke većinom od ukupnog broja članova Nadzornog odbora.....
Odsutni članovi Nadzornog odbora mogu sudjelovati u donošenju odluka tako da svoj glas daju pisanim putem.....
Glas se pisanim putem može dati putem drugog člana Nadzornog odbora ili osobe koju spriječen član Nadzornog odbora opunomoći pisanim putem da prisustvuje u radu sjednice.....
Ako se tome ne usprotivi niti jedan član Nadzornog odbora, glas se može dati telefonom, telefaksom, elektroničkim putem ili na drugi odgovarajući način.....

.....Članak 25 (dvadesetipeti).....

Članovima Nadzornog odbora za njihov rad pripada mjesečna naknada utvrđena odlukom Skupštine, kao i naknada troškova povezanih s obavljanjem njihove funkcije.....

.....Članak 26 (dvadesetišesti).....

Nadzorni odbor iz reda svojih članova bira predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.....
Nadzorni odbor donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora kojim pobliže uređuje način svog rada i odlučivanja.....
Članovi Uprave obvezni su prisustvovati sjednicama Nadzornog odbora.....
O sjednici Nadzornog odbora vodi se zapisnik kojeg potpisuje predsjednik koji je vodio sjednicu.....

UPRAVA.....

.....Članak 27 (dvadesetisedmi).....

Uprava se sastoji od dva člana - direktora.....
Članove Uprave imenuje i opoziva Skupština.....
Područje zaduženja članova Uprave te način rada i odlučivanja Uprave utvrđuju se Poslovníkom o radu Uprave koji donosi Skupština.....

.....Članak 28 (dvadesetiosmi).....

Za člana Uprave može biti imenovana osoba koja, osim uvjeta propisanih zakonom, ispunjava najmanje sljedeće uvjete:.....
1. da ima VSS / VII-1 stupanj stručne spreme (diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij),.....
2. da ima 5 (slovima: pet) godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima.....
Skupština može detaljnije odrediti uvjete iz stavka 1. ovoga članka, kao i utvrditi druge posebne uvjete za imenovanje člana Uprave.....

.....Članak 29 (dvadesetideveti).....

Mandat člana Uprave traje 4 (slovima: četiri) godine, računajući od dana donošenja odluke o imenovanju od strane Skupštine, ukoliko u odluci o imenovanju nije što drugačije određeno, bez obzira na upis u sudskom registru.....
Skupština sklapa ugovor s članom Uprave kojim se uređuju odnosi člana Uprave i Društva.....

.....Članak 30 (trideseti).....

Uprava vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost.....
Uprava vodi poslove Društva i obavlja druge poslove u skladu s pozitivnim propisima, ovom Izjavom, odlukama člana Društva te odlukama Skupštine i Nadzornog odbora.....
Uprava vodi poslove Društva zajednički, sukladno Poslovníku o radu Uprave, ovoj Izjavi te sukladno sistematizaciji poslova i zadaća.....
Uprava odlučuje zajednički o sljedećim poslovima:.....
- poslovnínom planu i drugim aktima poslovne politike,.....

- o sazivanju Skupštine,
- o pripremanju i provođenju odluka Skupštine ,
- o financijskim izvješćima koje podnosi Nadzornom odboru i Skupštini
- o izvješću Skupštini o stanju Društva,
- o izvješćima Nadzornom odboru o poslovnoj politici, financijskom stanju i rentabilnosti poslovanja, o ostvarivanju prava u društvima u kojima Društvo ima poslovne udjele ili dionice,
- o unutarnjem ustrojstvu (organizaciji i sistematizaciji) Društva.

Članak 31 (tridesetiprvi)

Uprava mora voditi poslove Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i čuvati poslovnu tajnu Društva.

Ako Uprava povrijedi svoje obveze odgovara Društvu za štetu.

Članak 32 (tridesetidrući)

Član Uprave može drugoj osobi dati punomoć za zastupanje u granicama svojih ovlasti.

Članak 33 (tridesetitreći)

Pored člana Uprave i uz izričito dane ovlasti, Društvo zastupaju i osobe čija je dužnost da kao radnici Društva obavljaju poslove koji po redovitom tijeku stvari uključuju i sklapanje određenih ugovora odnosno poduzimanje određenih pravnih radnji u granicama poslova koje te osobe obavljaju.

Članak 34 (tridesetčetvrti)

Član Uprave ne može bez suglasnosti Nadzornog odbora:

- za svoj niti za tuđi račun obavljati poslove koji ulaze u predmet poslovanja Društva,
- biti član uprave ili nadzornog odbora u drugom trgovačkom društvu koje se bavi poslovima iz predmeta poslovanja Društva,
- biti član trgovačkog društva koji osobno odgovara za obveze toga društva, ako se ono bavi poslovima iz predmeta poslovanja Društva,
- u prostorijama Društva obavljati poslove za svoj niti za tuđi račun.

Članak 35 (tridesetipeti)

Član Uprave može biti opozvan i prije isteka vremena na koje je imenovan ako za to postoji važan razlog, a posebno ako:

1. Skupština ne prihvati godišnji izvještaj o rezultatima poslovanja i utvrdi da je član Uprave odgovoran za neostvarivanje poslovnih rezultata Društva,
2. ne postupa sukladno pozitivnim propisima i odredbama ove Izjave.

PROKURA

Članak 36 (tridesetišesti)

Za zastupanje Društva, Skupština može potpuno poslovno sposobnoj fizičkoj osobi dati prokuru, ali uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

Prokurist može sklapati sve ugovore i poduzimati sve pravne radnje u ime i za račun Društva i zastupati ga u postupcima pred tijelima državne uprave, ustanovama te državnim i izbranim sudovima.

Prokurist ne može bez posebne ovlasti otuđiti niti opteretiti nekretnine Društva i ne može davati izjave ni poduzimati pravne radnje kojima se započinje stečajni postupak ili drugi postupak koji dovodi do prestanka Društva.

Prokurist ne može davati punomoć za sklapanje poslova drugim osobama.

Prokura nije prenosiva.

Prokura se može u svako doba opozvati, bez obzira na sadržaj ugovora ili drugoga pravnog posla na temelju kojega je dana.

Davanje prokure i njezin opoziv upisuje se u sudski registar.

Prijavi za upis u sudski registar prilažu se odluka o davanju prokure, odnosno odluka kojom se ona opoziva.

OPĆI AKTI DRUŠTVA

Članak 37 (tridesetisedmi)

Plan poslovanja Društva za tekuću poslovnu godinu donosi Uprava sukladno članku 30. ove Izjave.

Plan poslovanja iz stavka 1. ovoga članka Uprava donosi uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

S usvojenim Planom poslovanja Uprava upoznaje Skupštinu.

Izvešće o realizaciji Plana poslovanja iz stavka 1. ovoga članka, Uprava podnosi Nadzornom odboru najmanje jedanput svakih šest mjeseci, a Skupštini najmanje jedanput godišnje.

PODJELA DOBITI I POKRIVANJE GUBITKA

Članak 38 (tridesetiosmi)

Rezultati poslovanja Društva utvrđuju se u rokovima utvrđenim zakonom.

Dobit Društva utvrđuje Skupština prihvatanjem financijskog izvješća.

Skupština odlučuje o dobiti Društva koja preostane nakon podmirenja zakonskih obveza, kao i o podmirenju gubitka Društva, sukladno pozitivnim propisima.

Isplata dobiti članu Društva se isključuje.

Članak 39 (tridesetideveti)

Gubitak Društva ostvaren po godišnjem obračunu podmirit će se na način kako utvrdi Skupština.

ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Članak 40 (četrdeseti)

Organizaciju Društva utvrđuje Uprava sukladno članku 30. ove Izjave uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 41 (četrdesetiprvi)

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Članak 42 (četrdesetidrugii)

Razlozi koji dovode do prestanka Društva jesu:

- odluka člana Društva donesena na Skupštini,
- pripajanje Društva drugom društvu i spajanje s drugim društvom,
- provođenje stečajnog postupka sukladno pozitivnim propisima.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Članak 43 (četrdesetitreći)

Za sporove koji nastanu ili se odnose na ovu Izjavu i koji se ne mogu riješiti mirnim putem nadležan je Trgovački sud u Rijeci.

STUPANJE NA SNAGU

Članak 44 (četrdesetičetvrti)

