

**Привредно друштво за комуналне услуге
„ЧИСТОЋА“ АД Бања Лука**

Број: 1610-3/23

Дана: 11.04.2023.године

На основу члана 282. тачка 1. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23) и члана 70. став 1. алинеја 12. Статута Привредног друштва за комуналне услуге „Чистоћа“ АД Бања Лука-Пречишћени текст, Управни одбор Друштва Скупштине акционара Друштва, подноси:

ИЗВЈЕШТАЈ

о раду Управног одбора Друштва за пословну 2022.годину

Управни одбор у пословној 2022.години радио је у саставу: Немања Билановић-предсједник, Обренко Славнић-замјеник предсједника и Бранко Кесић-члан, а исти је изабран на 19.сједници Скупштине акционара Друштва одржаној дана 27.06.2019. године.

Управни одбор је у току извјештајног периода поступао у складу са одредбама Закона о привредним друштвима и осталим позитивним прописима, пратио је све активности које су се одвијале у Друштву и по потреби и на вријеме доносио одлуке о свим виталним сегментима Друштва у складу са наведеном законском регулативом, Статутом Друштва и осталим актима Друштва, све у најбољем интересу Друштва, односно акционара Друштва. Управни одбор је савјесно и професионално са пажњом доброг привредника обављао своје послове и задатке и поступао лојално према Друштву.

У оперативном смислу Управни одбор је одржао 10 сједница на којима је укупно донесено 39 одлука, 3 приједлога одлуке и 3 закључка, а све се односи на текуће и редовно пословање у циљу успоставе рационалнијег и економичнијег пословања, успоставе веће наплативости услуга, потпуне и тачне базе података корисника услуга, одлуке које се односе на набавку основних средстава, одлуке у вези банкарских услуга (наплате рачуна за услуге Друштва, банковне гаранције), одлуке које се односе на доношење као и измјене и допуне нормативних аката из надлежности Управног одбора и друге одлуке.

У наставку, за извјештајни период, предочен је детаљан преглед одржаних сједница Управног одбора са свим донесеним одлукама и закључцима.

- Дана 13.01.2022.године одржана је 20. (двадесета) сједница Управног одбора, телефонским путем, а на истој је донесена:
 - Одлука о давању позајмице Друштву „НЕС“ ДОО Бања Лука, у износу од 600.000,00 КМ. Позајмица се даје на период до 31.12.2022.године, уз каматну стопу од 3,00%.
- Дана 11.02.2022.године одржана је 21. (двадесет прва) сједница Управног одбора, а на истој су донесене:
 - Одлуке о усвајању Извода из записника са 18. (осамнаесте), 19. (деветнаесте) и 20. (двадесете) сједнице Управног одбора Друштва.
 - Одлука о усвајању Извјештаја Централне комисије о попису имовине Друштва на дан 31.12.2021.године са свим расходањима и приходовањима по приједлогу Централне пописне комисије.
 - Одлука о усвајању Плана пословања Друштва за 2022.годину.
 - Одлука о усвајању Измјена и допуна Правилника о раду Друштва, број: 915-4/20 од 26.02.2020. године.

- Одлука о Усвајању Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Привредног друштва за комуналне услуге „Чистоћа“ АД Бања Лука, број: 601-5/22 од 11.02.2022.године.
 - Одлука о усвајању Табеларног прегледа систематизације радних мјеста са кратким описима послова број: 601-6/22 од 11.02.2022.године.
 - Закључак којим се, по приједлогу Генералног директора, предлаже Скупштини акционара да донесе одлуку о повећању накнаде свим члановима Управног одбора, линеарно за 100,00 КМ, а примјењиваће се у складу са Измјенама и допунама Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“ број: 119/21).
 - Одлука којом се одређује цијена рада за утврђивање основне плате радника за 2022.годину у износу од 165,00 КМ.
 - Одлука о давању сагласности за додјелу позајмице Друштву МГ МИНД ДОО Мркоњић Град, у износу од 1.300.000,00 КМ. Позајмица се даје на период до 31.12.2022.године, уз каматну стопу од 3,00%.
- Дана 11.04.2022.године одржана је 22. (двадесет друга) сједница Управног одбора, телефонским путем, а на истој су донесене:
- Одлука о давању сагласности на Уговор о извођењу радова са друштвом „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град. Друштво „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град се обавезује да ће извршити грађевинске радове у кругу предузећа „ЧИСТОЋА“ АД Бања Лука квалитетно и у складу са професионалним стандардима који важе за ову дјелатност, важећим прописима, као и у складу са Понудом извођача бр. 1280/А/22 од 28.02.2022.године.
 - Одлука којом се због потребе послова у оквиру Пословне јединице 1 друштва „Чистоћа“ АД, даје одобрење Генералном директору Друштва да ангажује и прими у радни однос на неодређено вријеме са даном 18.04.2022.године Љупка Милетића, дипломираног економисту, лиценцираног рачуновођу, на послове Руководиоца Пословне јединице 1. Бруто плата Руководиоца Пословне јединице 1 износи 855,07 КМ.
- Дана 19.04.2022.године одржана је 23. (двадесет трећа) сједница Управног одбора, телефонским путем, а на истој је донесена:
- Одлука о давању позајмице Друштву МГ МИНД ДОО Мркоњић Град, у износу од 700.000,00 КМ. Позајмица се даје на период до 31.12.2022.године, уз каматну стопу од 3,00%.
- Дана 03.05.2022.године одржана је 24. (двадесет четврта) сједница Управног одбора, а на истој су донесене:
- Одлуке о усвајању Извода из записника са 21. (двадесет прве), 22. (двадесет друге) и 23. (двадесет треће) сједнице Управног одбора Друштва.
 - Одлука којом се утврђују финансијски извјештаји Друштва за 2021.годину.
 - Закључак којим се налаже правној служби Друштва да за идућу сједницу УО-а сачини информацију о тренутном стању потраживања од корисника услуга (стању утужених и неутужених потраживања, наплаћених и ненаплаћених потраживања, колико је застарјелих потраживања,...), те да предложи како изаћи из те ситуације.
 - Одлука којом се утврђују Извјештаји о пословању Друштва за 2021.годину са Изјавом о усклађености организације и дјеловања са кодексом понашања, те да се као такав упути на Скупштину акционара на усвајање.
 - Одлука о прихватању Извјештаја о ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2021.годину, те утврђен приједлог Одлуке за Скупштину акционара у вези са ревизорским извјештајем.

- Одлука којом се утврђује Извјештај о раду Управног одбора Друштва за пословну 2021.годину.
 - Приједлог Одлуке за расподјелу нето добити остварене у пословној 2021.године, у износу од 880.433,69 КМ, како слиједи:
 - 44.021,68 КМ за законске резерве или 5%
 - 836.412,01 КМ да остане нераспоређено.
 - Приједлог Одлуке за Скупштину акционара да за Независног ревизора који ће извршити ревизију финансијских извјештаја Друштва за 2022.годину изабере Друштво за ревизију финансијских извјештаја које је доставило финансијски најповољнију понуду, а то је „VRAL AUDIT“ ДОО Бања Лука, по цијени од 4.500,00 КМ (без ПДВ-а) и у свему према понуди број: 036/22 од 18.04.2022.године.
 - Одлуку о усвајању Извјештаја о финансијским извјештајима Друштва за период 01.01.-31.03.2022.године.
 - Одлука о о сазивању 22. годишње сједнице Скупштине акционара Друштва са утврђеним приједлозима Одлука за Скупштину акционара.
 - Приједлог одлуке за Скупштину акционара о измјени Одлуке о именовању чланова Управног одбора Друштва и давању сагласности на приједлог Уговора о регулисању међусобних односа Друштва и чланова Управног одбора Друштва, а тиче се члана 4. којим је дефинисана накнада за рад предсједника и чланова УО-а, а приједлог је да се накнада повећа и да износи:
 - Предсједник Управног одбора у износу од 450,00 КМ,
 - Чланови Управног одбора у износу од по 400,00 КМ.
- Дана 25.05.2022.године одржана је 25. (двадесет пета) сједница Управног одбора, телефонским путем, а на истој су донесене:
- Одлука о о набавци основног средства – половно путничко возило BMW 530D X DRIVE, од Нове банке АД Бања Лука, сљедећих карактеристика: број мотора 34159022, број шасије WBA5D31060D577809, година производње 2014, боја бијела, по цијени од 60.000,00 КМ.
 - Одлука о Измјени Табеларног прегледа систематизације радних мјеста са кратким описима послова број: 601-6/22 од 11.02.2022.године, а у складу са Одлуком о измјени Одлуке о најнижој плати у Републици Српској за 2022.годину, „Службени гласник Републике Српске“ бр: 45/22, те се усклађује коефицијент радног мјеста „ПОМОЋНИ РАДНИК“ у Сектору оперативе са „5,19“ на „5,71“, као радног мјеста за које је одређена најнижа плата у Републици Српској у складу са Одлуком о измјени Одлуке о најнижој плати у Републици Српској за 2022.годину са примјеном на обрачун плате од 01.05.2022.године.
- Дана 01.06.2022.године одржана је 26. (двадесет шеста) сједница Управног одбора, телефонским путем, а на истој је донесена:
- Одлука о давању позајмице друштву АКТИВА ИНВЕСТ ДОО Бања Лука, у износу од 1.000.000,00 КМ. Позајмица се даје на период до 31.12.2022.године, уз каматну стопу од 3,00%.
- Дана 03.08.2022.године одржана је 27. (двадесет седма) сједница Управног одбора, телефонским путем, а на истој су донесене:
- Одлука о кредитном задужењу Друштва „Чистоћа“ АД Бања Лука, код Нове банке а.д. Бања Лука, у износу од 1.500.000,00 КМ, револвинг краткорочни кредит на период од 12 мјесеци, а за потребе финансирања трајних обртних средстава и набавку комуналне опреме.
 - Одлука о усвајању Финансијских извјештаја Друштва за период 01.01.-30.06.2022.године.

- Дана 11.08.2022.године одржана је 28. (двадесет осма) сједница Управног одбора, телефонским путем, а на истој је донесена:
 - Одлука о давању позајмице Друштву МГ МИНД ДОО Мркоњић Град, у износу од 2.000.000,00 КМ. Позајмица се даје на период до 31.12.2022.године, уз каматну стопу од 3,50%.
- Дана 29.11.2022.године одржана је 29. (двадесет девета) сједница Управног одбора, а на истој су донесене:
 - Одлуке о усвајању Извода из записника са 24. (двадесет четврте), 25. (двадесет пете) 26. (двадесет шесте), 27. (двадесет седме) и 28. (двадесет осме) сједнице Управног одбора Друштва.
 - Одлуку о усвајању Финансијских извјештаја Друштва за период 01.01.-30.09.2022.године.
 - Закључак: УО упознат је са Информацијом о застарјелим потраживањима за физичка лица у категорији домаћинстава град и село и у складу са сугестијом Руководиоца Сектора економских послова предметна тачка ће се разматрати и о истом одлучивати након урађеног завршног рачуна за 2022.годину, а прије разматрања, потребно је застарјела потраживања раздвојити по годинама.
 - Одлуку да свим запосленим радницима Друштва „Чистоћа“ АД Бања Лука поводом вјерског празника – православни Божић, послодавац исплати бруто износ од 500,00 КМ по раднику.
 - Одлуку којом се усваја приједлог за повећање плата запослених радника за 10% почев од 01.01.2023.године.
 - Одлуку о додјели донације Светом Архијерејском Синоду СПЦ Храм Светог Саве у Београду, у износу од 50.000,00 €, што одговара износу од 97.791,50 КМ.
 - Одлуку о подношењу Захтјева Граду Бања за повећање цијене услуга прикупљања и одвоза комуналног отпада из домаћинстава у урбаном и руралном подручју, те комуналног отпада установа, предузећа и предузетника с подручја града Бања Луке, у износу од 32,63%.

И у овом извјештајном периоду стручне службе су посебан акценат ставиле на успостављање потпуне и тачне базе података. Проблем око евиденције нових као и одјаве старих корисника, како физичких тако и правних лица константно је присутан, јер не постоји одређено законско упориште што би олакшало рад инкасаната који улажу велике напоре како би имали што бољу евиденцију корисника наших услуга. С тим у вези, управа и менаџмент Друштва константно су у комуникацији са Градом, како би се пронашло рјешење којим би проблем евиденције корисника, а самим тим и ефикасније наплате за извршену услугу, био превазиђен.

У складу са Одлукама Управног одбора и Правилником о набавкама у Друштву се прате трошкови и предузимају мјере штедње како би се што више смањили трошкови пословања, како при поступку набавке тако и у рационализацији трошкова. Набавка основних средстава, последице свеобухватних анализа и приједлога стручне службе о оправданости и неопходности, предвиђана је и у оквиру инвестиционих улагања у претходним годинама. У извјештајном периоду Друштво се може похвалити значајним инвестиционим улагањима. Континуирано се радило на што бољем опремању постојећих возила и опреме, нарочито имајући у виду њихову дотрајалост, а што је у многосте отежавало рад и функционисање. Друштво је у 2022.години извршило значајне набавке средстава за рад и опреме у износу од **689.597,12 КМ** (метални контејнери од 5m³-8 комада, метални контејнери од 7m³-2 комада, теретно возило CADDY CARGO, рачунари, монитори, лаптоп, столице и архивски ормар, виљушкар JUNGHEINRICH EFG 316К, кранску косилицу FERRI TKD560, два путничка возила BMW 530 D, мерцедес АТЕГО фекалац, дувачи, путничко возило Hyundai Tucson, возило Multicar, полуаутоматска монтирка гума, опрема за ресторан, усисивач отпада Glutton i ротациони посипач Rasco).

Извршено је и повећање вриједности опреме за нова улагања у износу од **329.230,64 КМ** (надogradња аутосмећара Мерцедес, поправка и надogradња хидрауличног система на специјалки и уградња страница са стубовима на камион Грајфер, замјена хидрауличне клапне, уградња рампе за сабијање смећа, уградња моноблока на специјалкама, замјена инсталација на пумпној станици, израда хидроизолације и замјена дијелова на резервоару за нафту, пјескарење и лакирање возила, замјена видеоназора на благајни, израда сандука на камиону и репарација хидрауличне инсталације).

У току 2022.године повећана је и набавна вриједност грађевинских објеката у износу од **196.234,37 КМ** (замјена врата на објекту хемијска чистиона и реконструкција саобраћајних површина у кругу предузећа, замјена секционих врата на објекту механичке радионе, замјена и уградња плоча (изолационих) на објекту механичке чистионе, израда инсталација хидранта и уградња цријева на згради за прање возила, санација вањске расвјете, замјена кровне конструкције на згради механичке радионе и преправка столарије на управној згради.

У циљу остварења што бољег пословног резултата, јачања оспособљености и конкурентности Друштва на тржишту, што бољег извршења планираног обима услуга, те повећања прихода и у 2022.години планиран је још већи степен организационе и техничке опремљености.

Услове пословања у 2022.години карактерисала година оптерећена неповољним привредним амбијентом, тешком економском ситуацијом и тешким условима рада. Све што је предузето, заједно са свим примијењеним мјерама рационализације трошкова, у коначници је довело до позитивног пословног резултата са којим је окончана 2022.година. Остварена бруто добит у пословној 2022.години износила је 194.822,40 КМ, а нето 89.530,85 КМ.

У вези са управљањем амбалажним отпадом, у ранијем периоду предузете су активности око уређења овог сегмента пословања. Став Управе Друштва је да се дјелатности на прикупљању и рециклажи секундарних сировина интензивније развијају. У извјештајном периоду, остварени су бољи резултати у односу на годину раније, али све то у многоме зависи од стања на тржишту које је непредвидиво.

Друштво редовно измирује све своје обавезе према запосленим, добављачима, као и обавезе по основу пореза и осталих прихода и такси и има висок степен солвентности.

У складу са рачуноводственим политикама Друштва врши се исправка потраживања, обезбјеђено је реално стање и преглед потраживања. Управа Друштва је сво вријеме инсистирала на задржавању високог степена ликвидности Друштва, а која упркос отежаним условима пословања нити једног момента није дошла у питање.

Управни одбор је разматрао и прихватио Извјештај о обављеној финансијској ревизији Друштва за 2022.годину, те донио Одлуку о утврђивању приједлога Одлуке за Скупштину акционара у вези са ревизорским извјештајем.

Управни одбор је мишљења да је рад овог органа у наведеном периоду био свеобухватан, стручан и успјешан. Сарадња Управног одбора, менаџмента и запослених је на високом нивоу. Стога, Управни одбор Друштва предлаже Скупштини акционара да се Извјештај као такав и прихвати.

**Управни одбор Друштва
„ЧИСТОЋА“ АД Бања Лука**
.....
Немања Билановић, председник