

**MESAP d.o.o.**

Marčec Josipa 27, 40305

Nedelišće, Hrvatska

tel. 040 / 822 – 850

fax 040 / 822-851

mob. 099 314 5676

www.mesap.hr

e-mail: mesap@ck.t-com.hr

Nedelišće, 05.03.2019.

ZAPISNIK SA 5. SJEDNICE NADZORNOG ODBORA „ MESAP-a “ d.o.o.

Sjednica je održana 05. ožujka 2019. godine s početkom u 15:00 sati u prostorijama MESAP-a u Nedelišću, Marčec Josipa 27.

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

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

Ostali prisutni na sjednici: Vitomir Kirić

Zapisničar: Tonka Mlinarić

Dnevni red:

01. Izvješće o poslovanju Društva za 2018. godinu
02. Plan sajmova za 2019. godinu
03. Ostala pitanja i prijedlozi

Članovi Nadzornog odbora jednoglasno su prihvatili predloženi dnevni red.

Ad. 1. Izvješće o poslovanju Društva za 2018. godinu

Direktor Vitomir Kirić pojašnjava izvješće o poslovanju Mesapa za 2018. godinu. U prvom dijelu izvješća pojašnjavaju se sajmovi održani kroz 2018. godinu. Plan sajmova za 2018. godinu ispunjen je u cijelosti što znači da su se sva 4 sajma održala prema planu i programu. Međimurski sajam poduzetništva u 6. mjesecu bio je realiziran puno bolje nego 2017. godine i što se tiče broja izlagača, finansijskih pokazatelja i popratnih sadržaja. Zahvale se dobrom dijelom odnose na Varaždinsku županiju koja je kao županija partner doprinijela pozitivnim rezultatima. Jesenski sajam u 11. mjesecu svake godine standardno obiluje izlagačima i postaje sve uspješniji. Pčelarski dio sajma MESAP JESEN planira se u naredne 2 godine pretvoriti u zasebni sajam koji će se odnositi samo na pčelarstvo, opremu za pčelarenje i proizvode od meda. Adventski sajam 2018. godine također je bio uspješniji i raznolikiji, posebno zbog koncerta održanog u nedjelju na kojem su osim izvođača svoj doprinos dali i župan Međimurske županije Matija Posavec te načelnik Općine Nedelišće Darko Dania te zajedno zapjevali i podigli cjelokupni doživljaj. Tokom oba sajmena dana prikuplja se dobrovoljni prilog za Međimursku zakladu solidarnosti „Katruga“.

Svim članovima Nadzornog odbora prikazana je i tablica svih događanja koja su se odvijala u sajamskoj dvorani i na vanjskom prostoru Mesapa tokom 2018. godine. Svake godine povećava se broj događanja što svakako pridonosi Mesapu u pozitivnom smislu. Nadalje u izvješću nalazi se finansijsko poslovanje Mesapa za 2018. godinu. Ukupni prihodi su iznosili 1.535.446,00 kn, a u 2017. godini oni su iznosili 1.467.137,00 kn. Analizom prihoda i rashoda proteklih razdoblja zaključuje se kako su oni u stalnom porastu uz rijetke oscilacije i izlagača i prihoda. Direktor Kirić mišljenja je kako Mesap ima svjetlu budućnost uz osmišljavanje novih sadržaja. Što se tiče potpora od ministarstava, Mesap tokom 2018. godine nije dobio nikakvih sredstava, no usprkos tome poslovanje se nastavilo uz pomoć donacija osnivača te vlastitih sredstava. Kod analitičnog prikaza rashoda osvrnuo se na trošak plaća koje su u 2017. godini iznosile 277.000,00 kn, a 2018. godine 309.000,00 kn zbog toga što je na Mesapu bilo punih 9 mjeseci zaposleno dvoje djelatnika. Direktor pojašnjava kako je u 3. mjesecu 2018. godine došlo do puknuća cijevi u skladištu dvoranskog prostora te su se uslijed tog izljeva vode znatno povećali troškovi energetika, točnije vodnih usluga. Uslijed ovog događaja upućena je zamolba direktoru Međimurskih voda i Nadzornom odboru za smanjenje dijela duga, što se na kraju i prihvatiло stoga je odlučeno kako Mesap plaća samo jednu trećinu ukupnog troška. Usporedbom ukupnih prihoda za 2017. i 2018. godini bilježi se porast za 5%. Povećanje se bilježi i kod vlastitih prihoda za 9,7%. Što se tiče stavke darova i sponzorstva, Mesap je donirao 500,00 kn kulturno-umjetničkoj udruzi „Veseli Međimurci“ koji učestvuju na sajmovima i „Udruzi međimurski konjari“ donirano je 5.200,00 kn što se opravdava troškovima njihovog nastupa na sajmu u 6. mjesecu gdje su organizirali predstavljanje pasmina konja i jahanje za posjetitelje sajma. Potraživanja od kupaca vrlo su visoka (270.577,00 kn) uslijed neplaćanja izložbenog prostora i zanemarivanja višegodišnjih dugovanja određenih izlagača. Neki od njih zatvorili su svoje obrte, poduzeća ili OPG-e. Opomene se redovito šalju preostalim dužnicima. Stanje kredita Mesapa sa 31.12.2018. godine iznosi 540.000,00 kn. 01.01.2019. godine plaćeno je 190.000,00 kn, 01.07.2019. stiže sljedeća rata i nakon toga 1.1.2020. godine preostaje zadnja rata prije cjelokupnog otplaćivanja kredita. Dobit društva nakon oporezivanja za 2018. godinu iznosi 8.350,23 kn. Temeljni kapital se nije mijenjao te on iznosi 3.400.000,00 kn.

Nakon podnesenog izvješća direktora Kirića, član nadzornog odbora Tomica Novak postavlja pitanje u vezi troškova telefona i poštarine koji su se znatno povećali. Direktor pojašnjava

znatno povećanje troškova telefona i poštarine time što su se za sajmove pozivi i prijave slale najprije poštom na mnogobrojne adrese, tuzemno i inozemno, a nakon toga su se svi izlagači kontaktirali telefonski, također što unutar Republike Hrvatske tako i u Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Sloveniju. Troškovi poštarine su vrlo visoki stoga se nadalje odustaje od slanja poziva i prijava poštom a i sam efekt se pokazao slabim. Predsjednik nadzornog odbora Ivan Frlin izrazio je zadovoljstvo financijskim pokazateljima poslovanja Mesapa za 2018. godinu te dao podršku za daljnji razvoj i napredak Mesapa. Alenka Sabol daje prijedlog za pitanje potraživanja od kupaca te predlaže da se u ugovorima navede zadužnica kao njegov sastavni dio koja se nakon potpisa kupca, ukoliko se dug ne plati na vrijeme, može poslati u Finu na naplatu. Direktor pozdravlja ovaj prijedlog, međutim naglašava kako Mesap i u sadašnjim ugovorima ima navedenu stavku u kojoj se nalaže da se izložbeni prostor mora platiti prije samog nastupa na sajmu, međutim izlagači se toga ne pridržavaju i zbog toga dolazi do određenih problema naplate i povećanja samih potraživanja od kupaca. Nakon kraće rasprave o naplatama i samom ponašanju određenih izlagača, prijedlog gospođe Sabol prihvaćen je i od predsjednika nadzornog odbora Frlina te ostalih članova. Gospodin Vjenceslav Hranilović postavlja pitanje u vezi puknuća cijevi te ga zanima je li osiguranje bilo uključeno u cijeli proces, a direktor Kirić pojašnjava kako je Mesap dobio 1.800,00 kn za popravak kvara, ali ostalo osiguranje ne priznaje i ne pokriva.

Točka 1. iz dnevnog reda prihvaćena je jednoglasno od strane Nadzornog odbora.

Ad 2. Plan sajmova za 2019. godinu

Direktor Kirić pojašnjava zašto u planu sajmova za 2019. godinu nema sajma knjiga MESAP LIBAR. Slanjem poziva i prijava za sajam knjiga MESAP LIBAR 2019 i skoro pa nikavim odazivom izlagača odlučeno je od strane župana Matije Posavca, načelnika Darka Danie te direktora Vitomira Kirića kako se sajam neće održati. Proteklih godina prodaja knjiga kao i interes izdavača sve više je padao pa se sajam nadopunjavao sa srednjim i osnovnim školama, vrtićima i slično te je polako gubio svoj prvobitni smisao, a to su knjige. Što se tiče financija, neosporno je kako je sajam knjiga uzrokovao iz godine u godinu sve više minusa i to opravdava ovu odluku u najvećem dijelu. Obzirom na to da se sajam knjiga više neće održavati, direktor objašnjava novonastalu situaciju kako bi se taj sajam na neki način nadoknadio te predstavlja članovima Nadzornog odbora ideju o održavanju nekoliko manjih sajmova OPG-a. Ideja je da se skupe obiteljska poljoprivredna gospodarstva u slobodnim terminima subotom, na mjesечноj razini, na nekoliko sati u dvorani Mesapa i da se predstave sa svojim proizvodima i uslugama. Prvi takav sajam organizirati će se zajedno sa vanjskim suradnikom Mesapa 16.03.2019. godine pa će se nakon toga vidjeti može li ta ideja zaživjeti. Ovaj prijedlog odlučile su sufinancirati Međimurska županija i Općina Nedelišće za početak, dok se ne utvrdi ishod sajmovanja stoga će izložbeni prostor i stolovi biti besplatni za sve izlagače. Direktor Kirić također iznosi ideju što se tiče Međimurskog sajma poduzetništva u 6. mjesecu da se organizira predstavljanje autohtonih pasmina konja i drugih životinja s područja Međimurja u nadi da će se Mesap moći prijaviti na određene natječaje raspisane od strane Ministarstava poljoprivrede za dodatne poticaje. Predsjednik Nadzornog odbora Ivan Frlin postavlja pitanje vezano uz sajam poduzetništva i obrta u 6. mjesecu te ga interesira dosadašnji napredak organizacije. Direktor iznosi trenutno stanje i navodi kako se pozivi i prijave šalju svakodnevno na adrese

potencijalnih izlagača i naglašava moguću suradnju sa Istarskom županijom kao županijom partner za ovogodišnji 21. Međimurski sajam poduzetništva.

Točka 2. iz dnevnog reda prihvaćena je jednoglasno od strane Nadzornog odbora.

Ad 3. Ostala pitanja i prijedlozi

Direktor Kirić daje na uvid članovima Nadzornog odbora odluku o korištenju vanjske terase u sklopu kafića Miljenku Vizingeru na korištenje od 01.04.2019. do 30.06.2019. Tomica Novak daje pohvale što se sajam knjiga maknuo iz plana sajmova i pozdravlja tu odluku u svakom pogledu. Također predlaže da se sjednice Nadzornog odbora Mesapa nadalje održavaju u popodnevnim satima (15:00 h) i svi članovi se slažu sa prijedlogom. Direktor Kirić osvrnuo se sa nekoliko rečenica na sajam knjiga. Postojaо je prijedlog od jednog izlagača knjiga u kojem on iskazuje želju za organiziranjem sajma knjiga samostalno, međutim nakon pojašnjenja finansijskih troškova koji prate organizaciju takve manifestacije od ideje je vrlo brzo odustao.

Nadzorni odbor je sjednicu završio u 15:40 sati.

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

Ivan Frlin

Frlin

