

Z A P I S N I K
sa 5. redovne sjednice Nadzornog odbora
KD KOSTRENA d.o.o.
održane 03. listopada 2014. godine

Nazočni članovi: Tatjana Smeraldo (Predsjednica Nadzornog odbora), Josip Dešić (Zamjenik predsjednice Nadzornog odbora), Nenad Miškulin

Odsutni: -

Ostali nazočni: Tomislav Matić, Član Uprave
Lidija Haidinger-Lučić, Voditeljica općih, kadrovskih i financijskih poslova
Andrea Bernetić, Voditelj komunalnih poslova

Sjednica započela: 12,15 sati

Sjednica završila: 13,25 sati

Predsjednica Nadzornog odbora na početku sjednice utvrdila je da su prisutni svi članovi Nadzornog odbora temeljem čega se može valjano odlučivati, te predlaže slijedeći

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 4. redovne sjednice
2. Polugodišnji financijski izvještaj o poslovanju u 2014. godini
3. Rebalans Plana i programa rada i poslovanja u 2014. godini
4. Rebalans Plana nabave u 2014. godini
5. Davanje mišljenja o tekstu Odluke o dodjeli slobodnog novoizgrađenog grobnog mjesta sa betonskim okvirom na groblju Sv.Barbara gospođi Dragici Balen bez plaćanja naknade za dodjelu na korištenje grobnog mjesta kao zamjenskog grobnog mjesta za neupotrebljivo grobno mjesto na groblju Sv.Barbara numeracije – polje:02, red:01, broj groba:03
6. Davanje mišljenja o suglasnosti za cijene i plan rasporeda i korištenja slobodnih novoizgrađenih grobnih mjesta na groblju Sv.Barbara u Kostreni
7. Razno

Predsjednica Nadzornog odbora dala je na glasovanje predloženi Dnevni red.
Dnevni red jednoglasno je usvojen.

1. Usvajanje Zapisnika sa 4. redovne sjednice

Nakon provedene diskusije jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

Prihvaća se Zapisnik sa 4. redovne sjednice.

2. Polugodišnji financijski izvještaj o poslovanju u 2014. godini

Nakon provedene diskusije jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

Prihvaća se polugodišnji financijski izvještaj o poslovanju u 2014. godini.

3. Rebalans Plana i programa rada i poslovanja u 2014. godini

Nakon provedene diskusije jJednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

Prihvaća se predloženi Rebalans Plana i programa rada i poslovanja u 2014. godini.

4. Rebalans Plana nabave u 2014. godini

Nakon provedene diskusije jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

Prihvaća se predloženi Rebalans Plana nabave u 2014. godini.

5. Davanje mišljenja o tekstu Odluke o dodjeli slobodnog novoizgrađenog grobnog mjesta sa betonskim okvirom na groblju Sv.Barbara gospođi Dragici Balen bez plaćanja naknade za dodjelu na korištenje grobnog mjesta kao zamjenskog grobnog mjesta za neupotrebljivo grobno mjesto na groblju Sv.Barbara numeracije – polje:02, red:01, broj groba:03

Nakon provedene diskusije jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

Daje se pozitivno mišljenje na predloženi tekst Odluke o dodjeli slobodnog novoizgrađenog grobnog mjesta sa betonskim okvirom na groblju Sv.Barbara gospođi Dragici Balen bez plaćanja naknade za dodjelu na korištenje grobnog mjesta kao zamjenskog grobnog mjesta za neupotrebljivo grobno mjesto na groblju Sv.Barbara numeracije – polje:02, red:01, broj groba:03.

6. Davanje mišljenja o suglasnosti za cijene i plan rasporeda i korištenja slobodnih novoizgrađenih grobnih mjesta na groblju Sv.Barbara u Kostreni

Nakon provedene diskusije jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

Daje se pozitivno mišljenje na predložene cijene i plan rasporeda i korištenja slobodnih novoizgrađenih grobnih mjesta na groblju Sv.Barbara u Kostreni

7. Razno

Nakon diskusije po predmetnoj točki dnevnog reda nisu doneseni dodatni zaključci.

Kako je ovim iscrpljen dnevni red, predsjednica Nadzornog odbora objavljuje da je sjednica završena.

Sjednica Nadzornog odbora tonski je snimljena i arhivirana.

Zapisnik sačinio:
Andrea Bernetić

Predsjednik Nadzornog odbora
KD KOSTRENA d.o.o.

Tatjana Smeraldo, mr.ph.