

Z A P I S N I K
sa 6. redovne sjednice Nadzornog odbora
KD KOSTRENA d.o.o.
održane 03. veljače 2015. godine

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

Odsutni: -

Ostali nazočni: Tomislav Matić, Član Uprave
Andrea Bernetić, Voditelj komunalnih poslova

Sjednica započela: 12,40 sati

Sjednica završila: 14,10 sati

Predsjednica Nadzornog odbora na početku sjednice utvrdila je da su prisutni svi članovi Nadzornog odbora temeljem čega se može valjano odlučivati.

Predsjednica Nadzornog odbora predlaže slijedeći

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 5. redovne sjednice
2. Izvješće o realizaciji plana rada i poslovanja za razdoblje od 01. siječnja 2014. godine do 30. rujna 2014. godine
3. Izvješće o realizaciji plana nabave za razdoblje od 01. siječnja 2014. godine do 30. rujna 2014. godine
4. Davanje suglasnosti o utvrđivanju smjernica za poslovanje Društva u 2015. godini
5. Davanje suglasnosti za
 - 5.1. cijene usluga u 2015. godini
 - 5.2. plan rasporeda i korištenja slobodnih grobnih mjesta u 2015. godini
6. Davanje suglasnosti za Plan i program rada i poslovanja u 2015. godini
7. Davanje suglasnosti za Plan nabave u 2015. godini
8. Razno

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

1. Usvajanje Zapisnika sa 5. redovne sjednice

Nakon provedene diskusije jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

Prihvaća se Zapisnik sa 5. redovne sjednice.

2. Izvješće o realizaciji plana rada i poslovanja za razdoblje od 01. siječnja 2014. godine do 30. rujna 2014. godine

Nakon sprovedene diskusije jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

Prihvaća se Izvješće o realizaciji plana rada i poslovanja za razdoblje od 01. siječnja 2014. godine do 30. rujna 2014. godine.

3. Izvješće o realizaciji plana nabave za razdoblje od 01. siječnja 2014. godine do 30. rujna 2014. godine

Nakon provedene diskusije jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

Prihvaća se Izvješće o realizaciji plana nabave za razdoblje od 01. siječnja 2014. godine do 30. rujna 2014. godine.

4. Davanje suglasnosti o utvrđivanju smjernica za poslovanje Društva u 2015. godini

Nakon provedene diskusije jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

Daje se suglasnost na predložene smjernice za poslovanje Društva u 2015. godini.

5. Davanje suglasnosti za

5.1. cijene usluga u 2015. godini

5.2. plan rasporeda i korištenja slobodnih grobnih mjesta u 2015. godini

Nakon provedene diskusije jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

Daje se suglasnost na cijene usluga u 2015. godini.

Daje se suglasnost na plan rasporeda i korištenja slobodnih grobnih mjesta u 2015. godini.

6. Davanje suglasnosti za Plan i program rada i poslovanja u 2015. godini

Nakon provedene diskusije jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

Daje se suglasnost za Plan i program rada i poslovanja u 2015. godini.

7. Davanje suglasnosti za Plan nabave u 2015. godini

Nakon provedene diskusije jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

Daje se suglasnost za Plan nabave u 2015. godini.

8. 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.