

Z A P I S N I K
sa 1. redovne sjednice Nadzornog odbora
KD KOSTRENA d.o.o.
održane 27. studenog 2017. godine

Nazočni članovi: Damir Brajković (Predsjednik Nadzornog odbora), Darko Tonković
(Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora), Ester Vucelić, Franjo
Božinović, Josip Dešić

Odsutni: -

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

Sjednica započela: 18,05 sati

Sjednica prekinuta: 21,15 sati

Na početku Sjednice Predsjednik Nadzornog odbora konstatirao je da je prisutan broj članova dovoljan za valjano odlučivanje, te predlaže sljedeći Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa Konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora KD Kostrena d.o.o.
2. Izvješće o realizaciji Plana rada i poslovanja za razdoblje od 01. siječnja 2017. godine do 30. rujna 2017. godine
3. Izvješće o realizaciji Plana nabave za razdoblje od 01. siječnja 2017. godine do 30. rujna 2017. godine
4. Rebalans Plana i programa rada i poslovanja u 2017. godini
5. Rebalans Plana nabave u 2017. godini
6. Informacija o Zahtjevu zakupnika MNK TEAM
7. Davanje suglasnosti na Ugovor o pravnom zastupanju sa odvjetničkim uredom Goran Marjanović
8. Razno

Predsjednik Nadzornog odbora postavlja pitanje da li netko od članova Nadzornog odbora ima primjedbu ili prijedlog vezan uz predloženi Dnevni red.

Nitko od članova Nadzornog odbora nije imao primjedbi ili prijedloga, pa je Predsjednik Nadzornog odbora predloženi Dnevni red stavio na glasovanje.

Predloženi Dnevni red jednoglasno je usvojen.

1. Usvajanje Zapisnika sa Konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora KD Kostrena d.o.o.

Nakon provedene diskusije jednoglasno je usvojen sljedeći

Z a k l j u č a k

Prihvaća se zapisnik sa Konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora KD Kostrena d.o.o. .

2. Izvješće o realizaciji Plana rada i poslovanja za razdoblje od 01. siječnja 2017. godine do 30. rujna 2017. godine

Nakon provedene 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 2017. godine do 30. rujna 2017. godine.

3. Izvješće o realizaciji plana nabave za razdoblje od 01. siječnja 2017. godine do 30. rujna 2017. 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 2017. godine do 30. rujna 2017. godine.

4. Rebalans Plana i programa rada i poslovanja u 2017. godini

Nakon provedene diskusije jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

Prihvaća se Rebalans Plana i programa rada i poslovanja u 2017. godini.

5. Rebalans Plana nabave u 2017. godini

Nakon provedene diskusije jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

Prihvaća se Rebalans Plana nabave u 2017. godini.

6. Informacija o Zahtjevu zakupnika MNK TEAM

Nakon provedene diskusije jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

Prihvaća se Informacija o Zahtjevu zakupnika MNK TEAM.

Nalaže se Upravi Društva i stručnim službama Društva da pokušaju od proizvođača umjetne trave dobiti informaciju o sadašnjem stanju umjetne trave, preostalom očekivanom periodu njene eksploatacije i cijeni nove trave. Na osnovi navedenih parametara potrebno je pokrenuti pregovore u cilju zatvaranja cjelokupne financijske situacije i sporazumnog prekida ugovornog odnosa.

7. Davanje suglasnosti na Ugovor o pravnom zastupanju sa odvjetničkim uredom Goran Marjanović

Nakon provedene diskusije jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

Daje se suglasnost na zaključivanje predloženog Ugovor o pravnom zastupanju sa odvjetničkim uredom Goran Marjanović.

8. Razno

Nakon provedene diskusije predmetna točka dnevnog reda je zaključena.

Kako je ovim iscrpljen dnevni red, predsjednik 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.

Damir Brajković