

Z A P I S N I K
sa 10. redovne sjednice Nadzornog odbora
KD KOSTRENA d.o.o.
održane 27. studenog 2019. godine i 18. prosinca 2019. godine

Nadnevak 1. dijela sjednice: 27. studeni 2019. godine

Nazočni članovi: Damir Brajković (Predsjednik Nadzornog odbora), Ester Vucelić (Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora), Josip Dešić, Tanja Malec

Odsutni: Dragan Čubrilo

Ostali nazočni: Sonja Hladnik, Član Uprave
Andrea Bernetić, Voditelj komunalnih poslova - zapisničar

Sjednica započela: 17,00 sati

Sjednica prekinuta: 18,50 sati

Na početku Sjednice Predsjednik Nadzornog odbora pozdravio je sve prisutne, te otvorio 10. sjednicu Nadzornog odbora KD KOSTRENA d.o.o. . Navodi da sjednici nije prisutan član Nadzornog odbora gospodin Dragan Čubrilo koji se ispričao i opravdao svoj izostanak radi bolesti, čime se može smatrati da je isti opravdano odsutan, te je konstatirao je da je prisutan broj članova dovoljan za valjano odlučivanje . Predviđen je dnevni red sa 8 točaka. Dostavljeni su materijali za prvih pet točaka tako da je očito bilo nešto drugačije planirano nego što se dostavilo, pa je radi navedenog članicu Uprave prije ove sjednice pitao zašto se to desilo da se nije stigao promijeniti dnevni red i o tome informirati članove Nadzornog odbora, pa će se nakon usvajanja dnevnog reda razmotriti što učiniti po tom pitanju. Predlaže da se danas odrade prvih pet točaka, a da se preostale točke dnevnog reda ostave za nastavak sjednice koja će se održati u nekom drugom terminu, a pošto točku 6. i 7. dnevnog reda mora proanalizirati Nadzorni odbor i o tome dati zaključak Skupštini, najbolje bi bilo da se nastavak sjednice odradi zajedno sa sjednicom Skupštine.

Svi članovi Nadzornog odbora prihvatili su prijedlog Damira Brajkovića.

Predsjednik Nadzornog odbora predlaže slijedeći Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa 9. Redovne sjednice Nadzornog odbora KD Kostrena d.o.o.
2. Izvješće o realizaciji Plana rada i poslovanja (prihodi i rashodi) za razdoblje od 01. siječnja 2019. godine do 31. kolovoza 2019. godine
3. Izvješće o realizaciji Plana nabave za razdoblje od 01. siječnja 2019. godine do 31. kolovoza 2019. godine
4. Prijedlog 2. rebalansa Plana rada i poslovanja (prihodi i rashodi) za 2019. godinu
5. Prijedlog 2. rebalansa Plana nabave za 2019. godinu
6. Prijedlog Plana rada i poslovanja za 2020. godinu
7. Prijedlog Plana nabave za 2020. godinu
8. Razno

Predsjednik Nadzornog odbora postavlja pitanje da li netko od članova Nadzornog odbora ima primjedbi ili prijedloga vezanih 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.

Sonja Hladnik navodi da je vezano uz promjenu dnevnog reda koja nije dostavljena članovima Nadzornog odbora, a kada joj je gospodin Damir Brajković postavio pitanje vezano uz predmetnu problematiku prije održavanja ove sjednice i sama shvatila da Društvo nije uz materijale dostavilo i izmjenu dnevnog reda i zbog toga se svima ispričava. Plan se nije uspio izraditi do kraja jer se previše vremena izgubilo na ispravljanju grešaka u materijalima o Izvješću o realizaciji Plana rada i poslovanja i Plana Nabave, a zbog čega su se već dva puta održale sjednice Nadzornog odbora. Kostur plana za 2020. godinu je napravljen. Društvo je tek prošli tjedan od Općine dobilo nove informacije o novim poslovima koji će morati ući u plan Društva za 2020. godinu, tako da će se to posložiti. Kada se radio taj plan čula se sa predsjednikom Skupštine zato jer Društvo nije imalo informaciju što je sve Općina dala Društvu za 2020. godinu kada je dogovoreno da će se te informacije dostaviti. Zadnji puta je bilo dogovoreno da će se Nadzorni odbor ponovno naći zajedno sa Skupštinom, no rečeno joj je da to neće biti tako i da će se sjednica Skupštine održati početkom 12. mjeseca. Zbog toga je dogovoreno da bi na sjednici Skupštine bile ove točke koje su danas na Nadzornom odboru, a da bi točke vezane uz plan za 2020. godinu bile obrađene zajedno sa Nadzornim odborom. Još jednom se ispričava jer članovi Nadzornog odbora nisu bili na vrijeme obavješteni o tome.

1. Usvajanje Zapisnika sa 9. Redovne sjednice Nadzornog odbora KD Kostrena d.o.o.

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je predmetnu točku Dnevnog reda. Navodi da je zapisnik dostavljen svima. Postavlja pitanje da li netko od članova Nadzornog odbora ima primjedbi ili prijedloga vezanih uz dostavljeni zapisnik.

Po predmetnoj točki dnevnog reda nije bilo primjedbi i diskusija.

Predsjednik Nadzornog odbora stavio je predmetnu točku Dnevnog reda na glasovanje. Jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

Prihvaća se zapisnik sa 9. Redovne sjednice Nadzornog odbora KD Kostrena d.o.o. .

2. Izvješće o realizaciji Plana rada i poslovanja (prihodi i rashodi) za razdoblje od 01. siječnja 2019. godine do 31. kolovoza 2019. godine

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je predmetnu točku dnevnog reda.

Nakon provedene diskusije jednoglasno je donesen

Z a k l j u č a k

Prima se na znanje ispravljeno Izvješće o realizaciji Plana rada i poslovanja (prihodi i rashodi) za razdoblje od 01. siječnja 2019. godine do 31. kolovoza 2019. godine, te se kao takvo dostavlja Skupštini na usvajanje.

3. Izvješće o realizaciji Plana nabave za razdoblje od 01. siječnja 2019. godine do 31. kolovoza 2019. godine

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je predmetnu točku dnevnog reda.

Nakon provedene diskusije jednoglasno je donesen

Z a k l j u č a k

Prima se na znanje ispravljeno Izvješće o realizaciji Plana nabave za razdoblje od 01. siječnja 2019. godine do 31. kolovoza 2019. godine, te se kao takvo dostavlja Skupštini na usvajanje.

4. Prijedlog 2. rebalansa Plana rada i poslovanja (prihodi i rashodi) za 2019. godinu

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je predmetnu točku dnevnog reda.

Nakon provedene diskusije jednoglasno je donesen

Z a k l j u č a k

Usvaja se Prijedlog 2. rebalansa Plana rada i poslovanja (prihodi i rashodi) za 2019. godinu.

5. Prijedlog 2. rebalansa Plana nabave za 2019. godinu godine

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je predmetnu točku dnevnog reda.

Nakon provedene diskusije jednoglasno je donesen

Z a k l j u č a k

Usvaja se Prijedlog 2. rebalansa Plana nabave za 2019. godinu.

Nadnevak 2. dijela sjednice: 18. prosinca 2019. godine

Nazočni članovi: Damir Brajković (Predsjednik Nadzornog odbora), Ester Vucelić (Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora), Josip Dešić, Tanja Malec

Odsutni: Dragan Čubrilo

Ostali nazočni: Dražen Vranić (predsjednik Skupštine), Dražen Soldan (zamjenik predsjednika Skupštine), Milan Tićak, Vlatko Kajapi, Mario Pavešić (članovi Skupštine)
Sonja Hladnik, Član Uprave
Andrea Bernetić, Voditelj komunalnih poslova - zapisničar

Sjednica nastavljena: 15,10 sati

Sjednica završila: 17,10 sati

Predsjednik Nadzornog odbora navodi da sjednici nije prisutan član Nadzornog odbora gospodin Dragan Čubrilo koji se ispričao i opravdao svoj izostanak radi ranije zakazanog zdravstvenog pregleda, čime se može smatrati da je isti opravdano odsutan, te je konstatirao je da je prisutan broj članova dovoljan za valjano odlučivanje

Predsjednik Nadzornog odbora navodi da će se Nadzorni odbor priključiti radu Skupštine na 6. točki dnevnog reda Skupštine, te da će se po 6., 7. i 8. točki dnevnog reda provesti zajednička diskusija sa Skupštinom Društva, a zaključci će se donositi pojedinačno.

6. Prijedlog Plana rada i poslovanja za 2020. godinu

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je predmetnu točku dnevnog reda.

Nakon provedene diskusije jednoglasno je donesen

Z a k l j u č a k

Prihvaća se Prijedlog Plana rada i poslovanja za 2020. godinu.

7. Prijedlog Plana nabave za 2020. godinu

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je predmetnu točku dnevnog reda.

Nakon provedene diskusije jednoglasno je donesen

Z a k l j u č a k

Prihvaća se Prijedlog Plana nabave za 2020. godinu.

8. Razno

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je predmetnu točku dnevnog reda.
Po predmetnoj točki dnevnog reda provela se diskusija o tekućoj problematici poslovanja Društva.

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