

Z A P I S N I K
sa 2. redovne sjednice Nadzornog odbora
KD KOSTRENA d.o.o.
održane 27. veljače 2018. godine

Nazočni članovi: Damir Brajković (Predsjednik Nadzornog odbora), Darko Tonković (Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora), Ester Vucelić, Franjo Božinović, Josip Dešić (priključio se Sjednici u 17,30 h)

Odsutni: Josip Dešića (odsutan do 17,30 h)

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

Sjednica započela: 17,05 sati

Sjednica završila: 18,40 sati

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

1. Usvajanje Zapisnika sa 1. Redovne sjednice Nadzornog odbora KD Kostrena d.o.o.
2. Davanje suglasnosti o utvrđivanju smjernica za poslovanje Društva u 2018. godini
3. Davanje suglasnosti za
 - 3.1. Cijene usluga u 2018. godini
 - 3.2. Plan rasporeda i korištenja slobodnih grobnih mjesta u 2018. godini
4. Davanje suglasnosti za Plan i program rada i poslovanja u 2018. godini
5. Davanje suglasnosti za Plan nabave u 2018. godini
6. Dostava radnog materijala Izvješća o realizaciji Plana rada i poslovanja u 2017. godinu i Plana nabave u 2017.
7. Izvješće odvjetnika Gorana Marjanovića o stanju otvorenih sporova
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 1. Redovne sjednice Nadzornog odbora KD Kostrena d.o.o.

Nakon provedene diskusije jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

Prihvaća se zapisnik sa 1. Redovne sjednice Nadzornog odbora KD Kostrena d.o.o. .

2. Davanje suglasnosti o utvrđivanju smjernica za poslovanje Društva u 2018. 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 2018. godini.

3. Davanje suglasnosti za

3.1. Cijene usluga u 2018. godini

Nakon provedene diskusije jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

Daje se suglasnost na predložene Cijene usluga u 2018. godini.

3.2. Plan rasporeda i korištenja slobodnih grobnih mjesta u 2018. godini

Nakon provedene diskusije jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

Daje se suglasnost na predloženi Plan rasporeda i korištenja slobodnih grobnih mjesta u 2018. godini.

4. Davanje suglasnosti za Plan i program rada i poslovanja u 2018. godini

Nakon provedene diskusije jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

Daje se suglasnost na predloženi Plan i program rada i poslovanja u 2018. godini.

5. Davanje suglasnosti za Plan nabave u 2018. godini

Nakon provedene diskusije jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

Daje se suglasnost na predloženi Plan nabave u 2018. godini, uz izmjenu planiranog iznosa nabave u **točki 76** iz navedenog iznosa od „20.000,00“ u iznos od „**150.000,00**“.

6. Dostava radnog materijala Izvješća o realizaciji Plana rada i poslovanja u 2017. godinu i Plana nabave u 2017.

Nakon provedene diskusije jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

Prima se na znanje Izvješće o realizaciji Plana rada i poslovanja u 2017. godinu i Plan nabave u 2017.

7. Izvješće odvjetnika Gorana Marjanovića o stanju otvorenih sporova

Nakon provedene diskusije jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

Prima se na znanje Izvješće odvjetnika Gorana Marjanovića o stanju otvorenih sporova.

8. Razno

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je predmetnu točku dnevnog reda. Po predmetnoj točki dnevnog reda nije bilo diskusije.

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