

Z A P I S N I K
sa 3. sjednice Skupštine
KD KOSTRENA d.o.o.
održane od 25. studenog 2013. godine

Nazočni članovi: Mirela Marunić, Marina Šegina, Darko Tonković, Predrag Petrović

Odsutni: Ivona Babić

Ostali nazočni: V.D. Direktora Tomislav Matić,
Rukovoditelj komercijale Društva Andrea Bernetić

Sjednica započela: 17,00 sati

Sjednica završila: 17,45 sati

Na početku Sjednice Predsjednica Skupštine je pozdravila sve prisutne i otvorila 3. sjednicu Skupštine KD KOSTRENA d.o.o. .

Predsjednica Skupštine utvrdila je da je prisutan broj članova dovoljan za valjano odlučivanje, te je predložila slijedeći

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa 2. Sjednice Skupštine KD Kostrena d.o.o.
2. Imenovanje člana Uprave – Direktora KD KOSTRENA d.o.o.
3. Odluka o visini mjesečne naknade za rad članova Nadzornog Odbora KD KOSTRENA d.o.o. Kostrena
4. Davanje suglasnosti vršitelju dužnosti Direktora KD KOSTRENA d.o.o. za nadopunu Odluke o plaći, izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada i izmjeni Pravilnika o radu
5. Razno

Predloženi Dnevni red jednoglasno je usvojen.

1. Usvajanje Zapisnika sa 2. Sjednice Skupštine 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 2. Sjednice Skupštine KD Kostrena d.o.o. .

2. Imenovanje člana Uprave – Direktora KD KOSTRENA d.o.o.

Nakon provedene diskusije jednoglasno je donesena

O d l u k a

Tomislav Matić imenuje se za člana Uprave KD KOSTRENA d.o.o. Kostrena za mandatno razdoblje od 01. prosinca 2013. godine do 30. studenog 2017. godine.

3. Odluka o visini mjesečne naknade za rad članova Nadzornog Odbora KD KOSTRENA d.o.o. Kostrena

Nakon provedene diskusije jednoglasno je donesena

O d l u k a

Prihvaća se predloženi tekst Odluke o visini mjesečne naknade za rad članova Nadzornog odbora KD KOSTRENA d.o.o. Kostrena uz izmjenene iznosa navedenih u prijedlogu teksta Odluke iz =1.000,00 kn u =884,96 kn i iz =800,00 kn u =707,96 kn.

4. Davanje suglasnosti vršitelju dužnosti Direktora KD KOSTRENA d.o.o. za nadopunu Odluke o plaći, izmjenju Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada i izmjenju Pravilnika o radu

Nakon provedene diskusije jednoglasno je donesena

O d l u k a

Prihvaća se predloženi tekst Odluke uz nadopunu predloženog teksta na način da se u stavku 7 Članka 3. i stavku 2 Članka 5. prije riječi „iznosu” doda riječ „bruto”.

5. Razno

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

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

Sjednica Nadzornog odbora tonski je snimljena i arhivirana.

Sastavni dio zapisnika čine privici priloženi zapisniku - broj privitaka 3.

Zapisnik sačinio:
Andrea Bernetić, dipl.oec.

Predsjednik Skupštine
KD KOSTRENA d.o.o.

Mirela Maunić, dipl.ing.

PRIVITAK 1

Temeljem odredbe članka 14. i članka 18. Izjave o osnivanju KD KOSTRENA d.o.o. Kostrena (potpuni tekst) od 21. rujna 2013. godine Skupština Društva KD KOSTRENA d.o.o. Kostrena na 3. sjednici održanoj 25. studenog 2013. godine jednoglasno je donijela

ODLUKU

O IMENOVANJU ČLANA UPRAVE KD KOSTRENA d.o.o. KOSTRENA ZA MANDATNO RAZDOBLJE OD 01. PROSINCA 2013. GODINE DO 30. STUDENOG 2017. GODINE

Za člana Uprave / likvidatora Društva imenuje se:

TOMISLAV MATIĆ, OIB: 54994438624
sa prebivalištem u KOSTRENI, ŽARKA PEZELJA 30

S opsegom ovlaštenja zastupanje Društva pojedinačno i samostalno.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti **Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti Direktora KD KOSTRENA d.o.o.** donesena na 2. sjednici Skupštine KD KOSTRENA d.o.o. Kostrena nadnevka 03. listopada 2013. godine

O b r a z l o ž e n j e

Temeljem Zapisnika povjerenstva za izbor i imenovanje člana Uprave KD KOSTRENA d.o.o. sačinjenog nadnevka 21. studenog 2013. godine u kojem se Skupštini Društva predlaže da se za člana Uprave KD KOSTRENA d.o.o. za mandatno razdoblje od 1. prosinca 2013. godine do 30. studenog 2017. godine imenuje kandidat TOMISLAV MATIĆ iz Kostrene, ŽARKA PEZELJA 30 (OIB 54994438624), pravovremeno pristigle prijave kandidata TOMISLAVA MATIĆA na Natječaj za izbor i imenovanje člana Uprave KD KOSTRENA d.o.o. za mandatno razdoblje od 01. prosinca 2013. godine do 30. studenog 2017. godine sukladno objavljenoj OBAVIJESTI u javnom glasilu Novi List nadnevka 10. studenog 2013. godine i objavljenom potpunom tekstu natječaja na mrežnim stranicama i Oglasnoj ploči KD KOSTRENA d.o.o. Kostrena nadnevka 10. studenog 2013. godine koja sadrži svu traženu dokumentaciju uz zadovoljavanje uvjeta iz Natječaja, te kvalitetno sačinjenog Plana rada za četverogodišnje razdoblje rješenje je kao u Izreci.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Mirela Marunić, dipl.ing.

PRIVITAK 2

Temeljem članka 32. Izjave o osnivanju KD KOSTRENA d.o.o., Skupština KD Kostrena, na 3. sjednici održanoj 25. studenog 2013. godine, donijela je

O D L U K U**o visini mjesečne naknade za rad članova Nadzornog odbora KD KOSTRENA d.o.o. Kostrena**

Utvrdjuje se visina mjesečne nagrade za rad članova Nadzornog odbora u bruto iznosu od:

- =884,96 kn (slovima: osamstoosamdesetkuna i devedesetšestlipa) za Predsjednika Nadzornog odbora,
- =707,96 kn (slovima: sedamstosedamkuna i devedesetšestlipa) za članove Nadzornog odbora.

Na iznos brutto naknade obračunava se doprinos za mirovinsko osiguranje, porez i prirez, a obveza isplatitelja je obračunati i doprinos za zdravstveno osiguranje.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Mirela Marunić, dipl.ing.

PRIVITAK 3

Na temelju članka 20. i članka 37. Izjave o osnivanju KD Kostrena d.o.o. (potpuni i pročišćeni tekst) od 21.09.2013. godine, Skupština Društva po prijedlogu Uprave Društva

dana 25.11.2013. donijela je slijedeću

ODLUKU

Članak 1.

Utvrđuje se da je na sjednici Skupštine od 21.09.2013. donesena Odluka o izmjeni Izjave o osnivanju KD Kostrena d.o.o. te je cjeloviti tekst izjave o osnivanju registriran pri Trgovačkom sudu u Rijeci.

Navedenom odlukom iz registra je brisana podružnica Društva – Sportska dvorana Kostrena.

Članak 2.

Daje se suglasnost Upravi Društva da postojeći Pravilnik o radu uskladi sa zakonom i nastalim promjenama u Društvu.

Članak 3.

Prestankom rada Podružnice Sportska dvorana Kostrena ukinuta je potreba za radno mjesto Direktor sportske dvorane.

Dok Uprava Društva ne uskladi Pravilnik o radu, Ovom odlukom se postojeći Pravilnik o radu mijenja na način da se u PRILOGU 2. PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA KD KOSTRENA d.o.o. u nomenklaturi radnih mjesta pod rednim brojem 2. briše tekst «ČLAN UPRAVE – DIREKTOR SPORTSKE DVORANE KOSTRENA» i mijenja u tekst «RUKOVODITELJ SPORTSKE DVORANE KOSTRENA».

Mijenja se opis poslova na način da se briše dosadašnji tekst i mijenja u novi tekst koji glasi

« - Rukovođenje, organizacija i rad u Sportskoj dvorani Kostrena
- Obavlja i druge poslove po nalogu Uprave »

Mijenja se i PRILOG 1. KOEFICIJENTI SLOŽENOSTI POSLOVA RADNIH MJESTA na način da se dodaje tekst:

« - Rukovoditelj Sportske dvorane Kostrena 1,50 »

Osnovica za obračun plaće utvrđuje se u bruto iznosu 7.217,15.

Plaća po ovoj odluci, druga prava i obveze Rukovoditelja sportske dvorane Kostrena određuje se i primjenjuje po stupanju na snagu ove Odluke.

Članak 4.

Ostala radna mjesta zadržavaju prava i obveze iz dosadašnjih ugovora o radu, u skladu sa Zakonom o radu i internim aktima Društva.

Članak 5.

Za radno mjesto Vršitelj dužnosti direktora KD Kostrena određuje se koeficijent složenosti poslova u iznosu 20% većem od koeficijenta za ostala rukovodeća mjesta (u ovom trenutku 1.80).

Osnovica za obračun plaće utvrđuje se u bruto iznosu 7.217,15.

Članak 6.

Ovu Odluku provesti će vršitelj dužnosti direktora Društva, na način da donese potrebne pojedinačne pravne akte radi njene provedbe, u skladu sa Zakonom o radu i internim aktima Društva.

Ova Odluka stupa na snagu protekom osam dana od dana objave, a objavljuje se na oglasnoj ploči Društva.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Mirela Marunić, dipl.ing.