

Z A P I S N I K
sa 4. redovne sjednice Nadzornog odbora
KD KOSTRENA d.o.o.
održane 19. srpnja 2018. godine

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

Odsutni: -

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

Sjednica započela: 17,05 sati

Sjednica završila: 18,00 sati

Na početku sjednice Predsjednik Nadzornog odbora pozdravlja sve prisutne, a posebno dva nova člana Nadzornog odbora gospođu Tanju Malec i gospodina Dragana Čubrila, kojima je zaželio dobrodošlicu i uspješan rad u okviru mandata ovog saziva Nadzornog odbora.

Predsjednik Nadzornog odbora konstatira da je prisutan broj članova dovoljan za valjano odlučivanje, te predlaže slijedeći Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa 3. Redovne sjednice Nadzornog odbora KD Kostrena d.o.o.
2. Izbor ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA
3. Dostava Cjenika usluga za 2018. godinu na koji je Skupština KD KOSTRENA d.o.o. dala sulasnost na 3. sjednici održanoj 25. svibnja 2018. godine
4. Dostava Plana rada i poslovanja u 2018. godini na koji je Skupština KD KOSTRENA d.o.o. dala sulasnost na 4. sjednici održanoj 29. lipnja 2018. godine
5. Dostava Plana nabave u 2018. godini na koji je Skupština KD KOSTRENA d.o.o. dala sulasnost na 4. sjednici održanoj 29. lipnja 2018. godine
6. Izvješće o realizaciji Plana rada i poslovanja (prihodi i rashodi) za razdoblje od 01. siječnja 2018. godine do 31. ožujka 2018. godine
7. Izvješće o realizaciji Plana nabave za razdoblje od 01. siječnja 2018. godine do 31. ožujka 2018. godine
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 3. Redovne sjednice Nadzornog odbora KD Kostrena d.o.o.

Nakon provedene diskusije sa 3 glasa ZA (Damir Brajković, Ester Vucelić i Josip Dešić) i 2 glasa SUZDRŽANI (Tanja Malec i Dragan Čubrilo) usvojen je slijedeći

Z a k l j u č a k

Prihvća se zapisnik sa 3. Redovne sjednice Nadzornog odbora KD Kostrena d.o.o. .

2. Izbor ZAMJENIKA PREDsjedNIKA NADZORNOG ODBORA

Nakon provedene diskusije sa 4 glasa ZA (Damir Brajković, Ester Vucelić, Tanja Malec i Dragan Čubrilo) i 1 glasom SUZDRŽAN (Josip Dešić) usvojena je slijedeća

O d l u k a

I.

Za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora KD KOSTRENA d.o.o. bira se **Ester Vucelić (OIB 63217530623)** rođen/a dana 05. svibnja 1959. godine iz Kostrene, Urinj 3.

II.

Mandat zamjenika predsjednika iz toč. I. ove odluke traje četiri godine, s tim da može biti ponovo biran.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka o izboru Zamjenika predsjednika Nadzornog odbora KD KOSTRENA d.o.o. gospođe Ester Vucelić u PRIVITKU 1 zapisnika.

3. Dostava Cjenika usluga za 2018. godinu na koji je Skupština KD KOSTRENA d.o.o. dala sulasnost na 3. sjednici održanoj 25. svibnja 2018. godine

Nakon provedene diskusije donesen je

Z a k l j u č a k

Nadzorni odbor primio je na znanje Cjenik usluga za 2018. godinu na koji je Skupština KD KOSTRENA d.o.o. dala sulasnost na 3. sjednici održanoj 25. svibnja 2018. godine.

4. Dostava Plana rada i poslovanja u 2018. godini na koji je Skupština KD KOSTRENA d.o.o. dala sulasnost na 4. sjednici održanoj 29. lipnja 2018. godine

Nakon provedene diskusije donesen je

Z a k l j u č a k

Nadzorni odbor primio je na znanje Plan rada i poslovanja u 2018. godini na koji je Skupština KD KOSTRENA d.o.o. dala sulasnost na 4. sjednici održanoj 29. lipnja 2018. godine.

5. Dostava Plana nabave u 2018. godini na koji je Skupština KD KOSTRENA d.o.o. dala sulasnost na 4. sjednici održanoj 29. lipnja 2018. godine

Nakon provedene diskusije donesen je

Z a k l j u č a k

Nadzorni odbor primio je na znanje Plan nabave u 2018. godini na koji je Skupština KD KOSTRENA d.o.o. dala sulasnost na 4. sjednici održanoj 29. lipnja 2018. godine.

6. Izvješće o realizaciji Plana rada i poslovanja (prihodi i rashodi) za razdoblje od 01. siječnja 2018. godine do 31. ožujka 2018. 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 (prihodi i rashodi) za razdoblje od 01. siječnja 2018. godine do 31. ožujka 2018. godine.

7. Izvješće o realizaciji Plana nabave za razdoblje od 01. siječnja 2018. godine do 31. ožujka 2018. 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 2018. godine do 31. ožujka 2018. godine.

8. Razno

Tomislav Matić je u okviru predmetne točke dnevnog reda izvijestio članove Nadzornog odbora o novostima u operativnom poslovanju Društva i otvorenim sudskim sporovima.

Po predmetnoj točki dnevnog reda nije bilo dodatne diskusije.

Kako je ovim iscrpljen dnevni red, predsjednik Nadzornog odbora objavljuje da je sjednica završena.

Sjednica Nadzornog odbora tonski je snimljena i arhivirana.

Sastavni dio zapisnika čine privici priloženi zapisniku - broj privitaka 1.

Zapisnik sačinio:
Andrea Bernetić

Predsjednik Nadzornog odbora
KD KOSTRENA d.o.o.

Damir Brajković

PRIVITAK 1

Temeljem odredbi članka 27. Izjave o osnivanju KD KOSTRENA d.o.o. (potpuni tekst) i članka 9. Poslovnika o radu Nadzornog odbora (pročišćeni tekst), Nadzorni odbor KD KOSTRENA d.o.o., na 5. redovnoj sjednici održanoj dana 19. srpnja 2018. godine donosi slijedeću

O D L U K U
O IZBORU
ZAMJENIKA PREDsjedNIKA NADZORNOG ODBORA
KD KOSTRENA d.o.o.

I.

Za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora KD KOSTRENA d.o.o. bira se **Ester Vucelić (OIB 63217530623)** rođen/a dana 05. svibnja 1959. godine iz Kostrene, Urinj 3.

II.

Mandat zamjenika predsjednika iz toč. I. ove odluke traje četiri godine, s tim da može biti ponovo biran.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA

Damir Brajković