

Z A P I S N I K
sa 5. redovne sjednice Nadzornog odbora
KD KOSTRENA d.o.o.
održane 07. studenog 2018. godine

Nazočni članovi: Damir Brajković (Predsjednik Nadzornog odbora), Ester Vucelić (Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora) – radi ranije dogovorenih obveza napustila sjednicu u 20,00 sati, Tanja Malec, Dragan Čubrilo

Odsutni: Josip Dešić

Ostali nazočni: Tomislav Matić, Član Uprave
Dean Cimera, porezni savjetnik (prisutan na sjednici od 17,07 do 17,30)
Andrea Bernetić, Voditelj komunalnih poslova - zapisničar

Sjednica započela: 17,05 sati

Sjednica završila: 20,05 sati

Predsjednik Nadzornog odbora navodi da ga je gospodin Josip Dešić telefonskim putem kontaktirao, te naveo da zbog ranije planiranih obveza neće moći prisustvovati ovoj sjednici Nadzornog odbora, pa se može konstatirati da je član Nadzornog odbora gospodin Josip Dešić opravdano odsutan. Predsjednik Nadzornog odbora konstatira da je prisutan broj članova dovoljan za valjano odlučivanje, te predlaže slijedeći Dnevni red:

1. Prezentacija o mogućnosti ostvarivanja statusa posebnog poreznog obveznika
2. Usvajanje Zapisnika sa 4. Redovne sjednice Nadzornog odbora KD Kostrena d.o.o.
3. Izvješće o realizaciji Plana rada i poslovanja (prihodi i rashodi) za razdoblje od 01. siječnja 2018. godine do 30. rujna 2018. godine
4. Izvješće o realizaciji Plana nabave za razdoblje od 01. siječnja 2018. godine do 30. rujna 2018. godine
5. Izvješće o kadrovskoj strukturi i plaćama zaposlenika KD Kostrena
6. Dostava prijedloga za
 - 6.1. Cijene usluga u 2019. godini
 - 6.2. Plan rasporeda i korištenja slobodnih grobnih mjesta u 2019. godini
7. Dostava Prijedloga Plana rada i poslovanja u 2019. godini
8. Dostava Prijedloga Plana nabave u 2019. godini
9. Izvješće uprave o knjiženjima kapitalne pomoći Općine Kostrena i evidencijama tog ulaganja za stadion Žuknica za 2017.
10. 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. Presentacija o mogućnosti ostvarivanja statusa posebnog poreznog obveznika

Nakon provedene diskusije donesen je

Z a k l j u č a k

Nadzorni odbor primio je na znanje mogućnosti ostvarivanja statusa posebnog poreznog obveznika. Uprava Društva će sukladno vlastitim procjenama, ukoliko ocjeni da se navedeni status može ostvariti bez dodatnih troškova i da će isti ostvariti korist za Društvo, u narednom period pokrenuti slijedeći korak koji je potreban za ostvarivanje navedenog statusa.

2. Usvajanje Zapisnika sa 4. Redovne sjednice Nadzornog odbora KD Kostrena d.o.o.

Nakon provedene diskusije donesen je

Z a k l j u č a k

Prihvaća se zapisnik sa 4. Redovne sjednice Nadzornog odbora KD Kostrena d.o.o. . U zapisniku će se ispraviti nomotehničke i gramatičke pogreške.

3. Izvješće o realizaciji Plana rada i poslovanja (prihodi i rashodi) za razdoblje od 01. siječnja 2018. godine do 30. rujna 2018. godine

Nakon provedene diskusije donesen je

Z a k l j u č a k

Nadzorni odbor primio je na znanje Izvješće o realizaciji plana rada i poslovanja (prihodi i rashodi) za razdoblje od 01. siječnja 2018. godine do 30. rujna 2018. godine.

4. Izvješće o realizaciji Plana nabave za razdoblje od 01. siječnja 2018. godine do 30. rujna 2018. godine

Nakon provedene diskusije donesen je

Z a k l j u č a k

Nadzorni odbor primio je na znanje Izvješće o realizaciji plana nabave za razdoblje od 01. siječnja 2018. godine do 30. rujna 2018. godine.

5. Izvješće o kadrovskoj strukturi i plaćama zaposlenika KD Kostrena

Nakon provedene diskusije donesen je

Z a k l j u č a k

Nadzorni odbor primio je na znanje Izvješće o kadrovskoj strukturi i plaćama zaposlenika KD Kostrena sa opaskama Uprave Društva o trendovima u komunalnoj djelatnosti i problemima sa usklađivanjem koeficijenata na razini Društava sa razinom kefcijenata u sustavu Općine Kostrena. Temeljem navedenog biti će nužno raspraviti predmetnu problematiku na Skupštini Društva. Prijedlog Nadzorno odbora je da se vidi koje se funkcije voditelja mogu objediniti, kao i da se preciziraju okviri za određene poslove u okviru zadataka za ta pojedina radna mjesta.

6. Dostava prijedloga za

6.1. Cijene usluga u 2019. godini

Nakon provedene diskusije donesen je

Z a k l j u č a k

Nadzorni odbor primio je na znanje prijedlog Cijena usluga u 2019. godini i kao takav se prosljeđuje Skupštini na odlučivanje.

6.2.Plan rasporeda i korištenja slobodnih grobnih mjesta u 2019. godini

Nakon provedene diskusije donesen je

Z a k l j u č a k

Nadzorni odbor primio je na znanje prijedlog Plana rasporeda i korištenja slobodnih grobnih mjesta u 2019. godini i kao takav se prosljeđuje Skupštini na odlučivanje.

7. Dostava Prijedloga Plana rada i poslovanja u 2019. godini

Nakon provedene diskusije donesen je

Z a k l j u č a k

Nadzorni odbor primio je na znanje prijedlog Plana rada i poslovanja u 2019. godini, te se kao takav prosljeđuje Skupštini na odlučivanje, uz obvezu Uprave Društva nadopune istog kolonama usporedivosti sa 2018. godinom, a o kojem će se Nadzorni odbor još očitovati prilikom usvajanja tog plana.

8. Dostava Prijedloga Plana nabave u 2019. godini

Nakon provedene diskusije donesen je

Z a k l j u č a k

Nadzorni odbor primio je na znanje prijedlog Plana nabave u 2019. godini, te se kao takav prosljeđuje Skupštini na odlučivanje, uz obvezu Uprave Društva nadopune istog kolonama usporedivosti sa 2018. godinom, a o kojem će se Nadzorni odbor još očitovati prilikom usvajanja tog plana.

9. Izvješće uprave o knjiženjima kapitalne pomoći Općine Kostrena i evidencijama tog ulaganja za stadion Žuknica za 2017.

Nakon provedene diskusije donesen je

Z a k l j u č a k

Nadzorni odbor primio je na znanje Izvješće uprave o knjiženjima kapitalne pomoći Općine Kostrena i evidencijama tog ulaganja za stadion Žuknica za 2017..

Nalaže se Upravi Društva da za iduću sjednicu Nadzornog odbora pripremi izvješće iz kojeg će biti vidljivo zbog čega je nastala razlika između iznosa iz dva ugovora o financiranju uređenja nogometnog stadiona Žuknica i proknjižene nematerijalne imovine – ulaganja u OSA – sanacija stadiona Žuknica.

10. Razno

Predsjednik Nadzornog odbora se u okviru predmetne točke dnevnog reda dao mišljenje o 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.

Zapisnik sačinio:
Andrea Bernetić

Predsjednik Nadzornog odbora
KD KOSTRENA d.o.o.

Damir Brajković