

Z A P I S N I K
sa 6. redovne sjednice Nadzornog odbora
KD KOSTRENA d.o.o.
održane 27. ožujka 2019. godine

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

Odsutni: Ester Vucelić (Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora)

Ostali nazočni: Sonja Hladnik, Član Uprave
Lidija Haidinger-Lučić, Voditelj općih, kadrovskih i financijskih poslova

Andrea Bernetić, Voditelj komunalnih poslova - zapisničar

Sjednica započela: 17,05 sati

Sjednica završila: 19,15 sati

Predsjednik Nadzornog odbora pozdravio je sve prisutne, te u ime Nadzornog odbora posebno pozdravlja novu članicu Uprave gospođu Sonju Hladnik i čestita joj na imenovanju.

Navodi da su na sjednicu pozvani i voditelji Mirela Marunić i Predrag Tićak, te postavlja pitanje da li će isti prisustvovati sjednici.

Sonja Hladnik navodi da nema potrebe da navedeni voditelji prisustvuju sjednici jer je sa istima tijekom jučerašnjeg dana prošla sve materijale i dobiveni su odgovori na pitanja koja su postavljena, pa će ovdje prisutni pokušati odgovoriti na postavljena pitanja, a ukoliko to ne bude moguće članovima Nadzornog odbora odgovori će biti dostavljeni naknadno u pisanom obliku.

Predsjednik Nadzornog odbora navodi da ga je gospođa Ester Vucelić telefonskim putem kontaktirala, te navela da zbog ranije planiranih obveza neće moći prisustvovati ovoj sjednici Nadzornog odbora, pa se može konstatirati da je članica Nadzornog odbora gospođa Ester Vucelić opravdano odsutna. Predsjednik Nadzornog odbora konstatira da je prisutan broj članova dovoljan za valjano odlučivanje, te predlaže slijedeći Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa 5. 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 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine
3. Izvješće o realizaciji Plana nabave za razdoblje od 01. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine
4. Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu
5. 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.

Članovima Nadzornog odbora podijeljeni su materijali za točku 4. Dnevnog reda i to ispravljena *Bruto bilanca za 2018.* i *Bilješke uz financijske izvještaje za 2018.*, kao i dodatni materijali za 5. točku Dnevnog reda *Prijedlog teksta odluke o podmirenju duga za vodu NK POMORAC Kostrena* i *Molba za dodatna 2 termina za trening u dvorani - Alceo Koraca.*

1. Usvajanje Zapisnika sa 5. Redovne sjednice Nadzornog odbora KD Kostrena d.o.o.

Nakon provedene diskusije jednoglasno je donesen

Z a k l j u č a k

Prihvaća se zapisnik sa 5. 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 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine

Nakon provedene diskusije jednoglasno je donesen

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 31. prosinca 2018. godine.

1. Uprava Društva dostaviti će putem e-mail poruke dodatna pojašnjenja kako slijedi:
 - 1.1. Za **stavku troškova 2.3.17. Kasko osiguranje za čitilicu**, uz dostavu police osiguranja za čitilicu.
 - 1.2. Za **sve ostale stavke troškova u Planu rada i poslovanja vezane uz osiguranje.**
 - 1.3. Za **stavku troškova 3.2.33. Popravak i sanacija krova**, uz dostavu pojedinačnih računa po navedenoj stavci i dostavu informacije da li je šteta prijavljena osiguravajućem društvu.
 - 1.4. Za **stavku troškova 3.3.4. Ostali troškovi na nogometnom stadionu**, uz dostavu pojedinačnih računa po navedenoj stavci.
 - 1.5. Za **stavku troškova 3.3.11. Potrošni materijal za održavanje**, uz dostavu pojedinačnih računa po navedenoj stavci.
 - 1.6. Za **stavku troškova 3.3.17. Sjeme na nogometnom stadionu**, uz dostavu pojedinačnih računa po navedenoj stavci.
 - 1.7. Za **stavku troškova 3.3.20. Električna energija na nogometnom stadionu** .
 - 1.8. Za **stavku troškova 4.6.3. Popravci, održavanje i instaliranje u Dječjem vrtiću**, uz dostavu pojedinačnih računa po navedenoj stavci.
2. Uprava Društva dostaviti će putem e-mail poruke popise kako slijedi:
 - 2.1. Svih prijavljenih, a nerealiziranih šteta u 2018. godini.
 - 2.2. Svih prijavljenih šteta po kojim je naplaćeno 71.003,30 kn tijekom 2018. godine navedenih u **stavci prihoda 1.1.2. Naplata šteta od osiguravajućeg društva.**

Nadzorni odbor će po dostavi dodatnih pojašnjenja i traženih popisa na slijedećoj sjednici pristupiti usvajanju Izvješće o realizaciji Plana rada i poslovanja (prihodi i rashodi) za razdoblje od 01. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine.

3. Izvješće o realizaciji Plana nabave za razdoblje od 01. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine

Nakon provedene diskusije jednoglasno je donesen

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 31. prosinca 2018. godine.

Nadzorni odbor će po dostavi traženih dodatnih pojašnjenja i materijala navedenih u Zaključku točke 2. dnevnog reda ove sjednice navedenih pod točkom 1., pod točkama 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7. i 1.8., a koje se vezuju na relevantne stavke iz plana nabave, na slijedećoj sjednici pristupiti usvajanju Izvješća o realizaciji Plana nabave za razdoblje od 01. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine.

4. Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu

Nakon provedene diskusije jednoglasno je donesen

Z a k l j u č a k

Nadzorni odbor primio je na znanje Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu. Nadzorni odbor će po dostavi Revizorskih izvješća na slijedećoj sjednici za koju bi bilo dobro da bude zajednička sjednica sa Skupštinom Društva, pristupiti usvajanju Godišnjeg financijskog izvještaja za 2018. godinu.

5. Razno

Nakon provedene diskusije jednoglasno je donesen

Z a k l j u č a k

Nadzorni odbor primio je na znanje pojašnjenja ulaganja u kapitalni objekt stadiona Pomorac i pojašnjenje razlike između ukupno planiranog kapitalnog ulaganja i realiziranog kapitalnog ulaganja, te nalaže Upravi Društva da izvijesti računovodstvo da se ubuduće kapitalna ulaganja moraju u cijelosti voditi kroz kapitalnu investiciju, te da se ista ne smiju koristiti za tekuća ulaganja.

Nakon provedene diskusije jednoglasno je donesen

Z a k l j u č a k

Uprava Društva će vezano uz potraživanje VIK-a sa odvjetničkim uredom provjeriti da li je nužno podmiriti iznos od 67.873,40 kn, kako se ne bi stvarali dodatni troškovi ukoliko to nije potrebno, a ukoliko se ustanovi da je navedeni iznos nužno podmiriti potrebno je pokušati zaključiti sporazum sa KD VIK-om o djelomičnom priznanju troškova i obročnoj isplati prihvaćenih troškova.

Temeljem provedene diskusije Nadzorni odbor upućuje Upravu Društva da podnosioca zahtjeva za dodatna dva termina za trening u sportskoj dvorani Kostrena uputi da predmetni zahtjev dostavi odbojkaškom klubu koji će odlučiti da li će svoja dva termina iskoristiti za individualni trening svoje članice.

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