

Z A P I S N I K
sa 12. redovne sjednice Nadzornog odbora
KD KOSTRENA d.o.o.
održane 10. lipnja 2016. godine

Nazočni članovi: Tatjana Smeraldo (Predsjednica Nadzornog odbora), Josip Dešić (Zamjenik predsjednice Nadzornog odbora), Nenad Miškulin

Odsutni: -

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

Sjednica započela: 17,50 sati

Sjednica prekinuta: 18,30 sati

Predsjednica Nadzornog odbora na početku sjednice navela je da trenutno ima zdravstvenih problema te je zamolila Zamjenika predsjednice Nadzornog odbora gospodina Josipa Dešića da vodi sjednicu. Zamjenik predsjednice Nadzornog odbora utvrdio je da su prisutni svi članovi Nadzornog odbora temeljem čega se može valjano odlučivati.

Zamjenik predsjednice Nadzornog odbora predlaže slijedeći

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa 11. Sjednice Nadzornog odbora KD Kostrena d.o.o.
2. Izvješće o realizaciji Plana rada i poslovanja za razdoblje od 01. siječnja 2016. godine do 31. ožujka 2016. godine
3. Izvješće o realizaciji Plana nabave za razdoblje od 01. siječnja 2016. godine do 31. ožujka 2016. godine
4. Rebalans Plana nabave za 2016. godinu
5. Razno

Zamjenik predsjednice Nadzornog odbora dao je na glasovanje predloženi Dnevni red. Dnevni red jednoglasno je usvojen.

1. Usvajanje Zapisnika sa 11. redovne sjednice

Nakon provedene diskusije jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

Prihvaća se Zapisnik sa 11. redovne sjednice.

2. Izvješće o realizaciji Plana rada i poslovanja za razdoblje od 01. siječnja 2016. godine do 31. ožujka 2016. 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 za razdoblje od 01. siječnja 2016. godine do 31. ožujka 2016. godine.

3. Izvješće o realizaciji plana nabave za razdoblje od 01. siječnja 2016. godine do 31. ožujka 2016. 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 2016. godine do 31. ožujka 2016. godine.

4. Rebalans Plana nabave za 2016. godinu

Nakon provedene diskusije jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

Daje se suglasnost na predloženi Rebalans Plana nabave za 2016. godinu.

5. Razno

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

Kako je ovim iscrpljen dnevni red, Zamjenik predsjednice 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.

Tatjana Smeraldo, mr.ph.