

Z A P I S N I K
sa 13. redovne sjednice Nadzornog odbora
KD KOSTRENA d.o.o.
održane 16. rujna 2020. godine

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

Odsutni: Tanja Malec (član Nadzornog odbora)

Ostali nazočni: Sonja Hladnik, Član Uprave
Luka Božičević, Voditelj općih, kadrovskih i financijskih poslova
Andrea Bernetić, Voditelj komunalnih poslova - zapisničar

Sjednica započela: 17,15 sati

Sjednica završila: 19,10 sati

Na početku Sjednice Predsjednik Nadzornog odbora pozdravio je sve prisutne, te otvorio 13. sjednicu Nadzornog odbora KD KOSTRENA d.o.o. . Navodi da sjednici nije prisutna članica Nadzornog odbora gospođa Tanja Malec koja se ispričala i opravdala svoj izostanak radi osobnih zdravstvenih razloga, čime se može smatrati da je ista opravdano odsutna. Predsjednik Nadzornog odbora konstatirao je da je prisutan broj članova dovoljan za valjano odlučivanje, te predlaže slijedeći Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa 12. Redovne sjednice NO KD Kostrena d.o.o.
2. Izvješće o realizaciji Plana rada i poslovanja (prihodi i rashodi) za razdoblje od 01. siječnja 2020. godine do 30. lipnja 2020.
3. Izvješće o realizaciji Plana nabave za razdoblje od 01. siječnja 2020. godine do 30. lipnja 2020.
4. Prijedlog rebalansa Plana rada i poslovanja za 2020. godinu
5. Prijedlog rebalansa Plana nabave za 2020.godinu
6. Prijedlog revizorske kuće za 2021.godinu
7. 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 12. 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 12. Redovne sjednice Nadzornog odbora KD Kostrena d.o.o., uz nadopunu istog u dijelu **Nazočni članovi Nadzornog odbora** kojem se dodaje tekst **Dragan Čubrilo**.

2. Izvješće o realizaciji Plana rada i poslovanja (prihodi i rashodi) za razdoblje od 01. siječnja 2020. godine do 30. lipnja 2020.

Nakon provedene diskusije jednoglasno je donesen

Z a k l j u č a k

Prima se na znanje Izvješće o realizaciji Plana rada i poslovanja (prihodi i rashodi) za razdoblje od 01. siječnja 2020. godine do 30. lipnja 2020. godine.

Uprava Društva će organizirati sastanak sa Općinom Kostrena, Sportskom zajednicom i NK POMORCEM sa ciljem unapređenja sadašnjih procedura i definiranja jasnih zadataka vezanim uz korištenje sportskog objekta nogometnog stadiona.

3. Izvješće o realizaciji Plana nabave za razdoblje od 01. siječnja 2020. godine do 30. lipnja 2020. godine

Nakon provedene diskusije jednoglasno je donesen

Z a k l j u č a k

Prima se na znanje Izvješće o realizaciji Plana nabave za razdoblje od 01. siječnja 2020. godine do 30. lipnja 2020. godine.

4. Prijedlog rebalansa Plana rada i poslovanja za 2020. godinu

Nakon provedene diskusije jednoglasno je donesen

Z a k l j u č a k

Prihvaća se predloženi Rebalans Plana rada i poslovanja za 2020. godinu.

Uprava Društva će pripremiti materijal za iduću izvanrednu sjednicu Nadzornog odbora na kojoj će se razmatrati prijedlog novog Pravilnika o radu i nove sistematizacije radnih mjesta, kao i Prijedlog potrebnih proračunskih sredstava za 2021. godinu koji će biti dostavljen Općini Kostrena.

5. Prijedlog rebalansa Plana nabave za 2020. godinu

Nakon provedene diskusije jednoglasno je donesen

Z a k l j u č a k

Prihvaća se predloženi Rebalans Plana nabave za 2020. godinu.

6. Prijedlog revizorske kuće za 2021.godinu

Nakon provedene diskusije jednoglasno je donesena konstatacija

Nadzorni odbor konstatira da je suglasan sa prijedlogom Uprave Društva da se zaključi Ugovor o reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2020. godinu sa tvrtkom koja je izvršila reviziju temeljnih financijskih izvještaja za 2019. godinu.

7. Razno

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