

Z A P I S N I K
sa 14. redovne sjednice Nadzornog odbora
KD KOSTRENA d.o.o.
održane 16. prosinca 2020. godine

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

Odsutni: -

Ostali nazočni: Dražen Vranić (predsjednik Skupštine), Dražen Soldan (zamjenik predsjednika Skupštine), Milan Tićak, Vlatko Kajapi, Mario Pavešić (članovi Skupštine)
Sonja Hladnik, Član Uprave
Luka Božičević, Voditelj općih, kadrovskih i financijskih poslova
Andrea Bernetić, Voditelj komunalnih poslova - zapisničar

Sjednica započela: 17,05 sati

Sjednica završila: 19,25 sati

Predsjednik Skupštine otvorio je 18. redovnu sjednicu Skupštine, te naveo da će se sjednica održati objedinjeno sa 14. redovnom sjednicom Nadzornog odbora. Konstatira da su sjednici prisutni svi članovi Skupštine pa Skupština na ovoj sjednici može donositi punopravne odluke odnosno prisutan je broj članova dovoljan za valjano odlučivanje. Navodi da je Dnevni red malo izmijenjen u odnosu na dostavljene materijale. Svi članovi Skupštine dobili su prijedlog izmjena dnevnog reda. U biti dnevni red je isti kao u dostavljenim materijalima samo su se neke stvari malo promijenile. Prije svega će objasniti do kojih je izmjena došlo. Pod točkom 4. je prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu – organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i danas će Direktorica Društva prezentirati isti, a onda će o njemu odlučivati Nadzorni odbor na slijedećoj sjednici. Danas će članovi Skupštine i Nadzornog odbora poslušati prezentaciju i eventualno će se iznijeti stavovi oko predmetne problematike. Isto tako pod točkom 7. je predviđena prezentacija Pravilnika o radu i Pravilnika o prikupljanju osobnih podataka (GDPR) koji će isto biti prezentirani od strane Direktorice. To su akti koje ne donosi ni Skupština ni Nadzorni odbor nego su to akti koje donosi Uprava Društva, ali se isto tako i o tim aktima može provesti diskusija ukoliko netko ima bilo kakvih primjedbi, prijedloga ili sugestija, što će Upravi olakšati donošenje tih dokumenata.

Dražen Vranić dao je riječ predsjedniku Nadzornog odbora.

Damir Brajković pozdravio je sve prisutne. Zahvaljuje svim članovima Nadzornog odbora što su se odazvali pozivu na sjednicu, te konstatira da su sjednici prisutni svi članovi Nadzornog odbora pa Nadzorni odbor na ovoj sjednici može donositi punopravne odluke odnosno prisutan je broj članova dovoljan za valjano odlučivanje. Kao i kod Skupštine i u Nadzornom odboru je predloženo da se izmjeni dnevni red na način kako je to učinjeno i za Skupštinu i kako je to maloprije pročitao predsjednik Skupštine. Temeljem navedenog predlaže slijedeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa 13. 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. rujna 2020. godine
3. Izvješće o realizaciji Plana nabave za razdoblje od 01. siječnja 2020. godine do 30. rujna 2020. godine
4. Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu – organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
5. Prijedlog Plana rada i poslovanja za 2021. godinu
6. Prijedlog Plana nabave za 2021. godinu
7. Prezentiranje Pravilnika o radu i Pravilnika o prikupljanju osobnih podataka (GDPR)
8. Razno

Predsjednik Nadzornog odbora postavlja pitanje da li netko od članova Nadzornog odbora ima primjedbi ili prijedloga vezanih 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 13. redovne sjednice NO KD Kostrena d.o.o.

Nakon provedene diskusije jednoglasno je donesen

Z a k l j u č a k

Prihvća se zapisnik sa 13. 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. rujna 2020. godine

Nakon provedene diskusije jednoglasno je donesen

Z a k l j u č a k

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

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

Nakon provedene diskusije jednoglasno je donesen

Z a k l j u č a k

Usvaja se Izvješće o realizaciji Plana nabave za razdoblje od 01. siječnja 2020. godine do 30. rujna 2020. godine.

4. Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu – organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

Temeljem provedene diskusije konstatira se:

Prima se na znanje dostavljeni Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu – organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Na osnovi smjernica, prijedloga i primjedbi iz diskusije vezane uz predmetnu točku dnevnog reda Uprava Društva će pripremiti izmijenjeni Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu – organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, te dostaviti isti Nadzornom odboru na razmatranje.

5. Prijedlog Plana rada i poslovanja za 2021. godinu

Nakon provedene diskusije jednoglasno je donesen

Z a k l j u č a k

Usvaja se Prijedlog Plana rada i poslovanja za 2021. godinu.

6. Prijedlog Plana nabave za 2021. godinu

Nakon provedene diskusije jednoglasno je donesen

Z a k l j u č a k

Usvaja se prijedlog plana nabave za 2021. godinu uz izmjenu dijela točke 49 Plana nabave na način da se predloženi tekst iznos „1.385.000,00“ i CPV „34921100-0“ mijenja u iznos „1.125.000,00“ i CPV „34921100-0 i 66114000-2“.

7. Prezentiranje Pravilnika o radu i Pravilnika o prikupljanju osobnih podataka (GDPR)

Temeljem provedene diskusije konstatira se:

Prima se na znanje prijedlog Pravilnika o radu i Pravilnika o prikupljanju osobnih podataka (GDPR).

Članovi Nadzornog odbora će do 31.12.2020. godine Upravi Društva dostaviti eventualne primjedbe i sugestije vezane uz dostavljene materijale.

8. Razno

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je predmetnu točku dnevnog reda.

Po predmetnoj točki dnevnog reda nije bilo diskusije.

Kako je ovim iscrpljen dnevni red, predsjednik Nadzornog odbora objavljuje da je sjednica završena, te je u ime Nadzornog odbora zahvalio Upravi i svima na suradnji, te svima zaželio sretan Božić i Novu godinu, uz želje da nova 2021. godina ne bude opterećena problemima vezani uz pandemiju COVID-a.

Sjednica Nadzornog odbora tonski je snimljena i arhivirana.

Zapisnik sačinio:
Andrea Bernetić

Predsjednik Nadzornog odbora
KD KOSTRENA d.o.o.
Damir Brajković