

RIJEKA 2020 d.o.o.

Z A P I S N I K
sa 13. sjednice Nadzornog odbora
održane 26. srpnja 2018. godine

Sjednici prisustvuju: Ivan Šarar, predsjednik Odbora
Nada Gunjača, članica Odbora
Snježana Prijić-Samaržija, članica Odbora
Iva Kelentrić, članica Odbora

Ostali prisutni: Emina Višnić, direktorica RIJEKA 2020 d.o.o.
Iva Grego, direktorica Sektora za opće, pravne i ekonomske poslove u RIJEKA 2020 d.o.o.
Irena Kregar šegota, direktorica Sektora za razvoj i strateška partnerstva u RIJEKA 2020 d.o.o.
Irena Grdinić, viša savjetnica za odnose s javnošću i EU programe u Primorsko-goranskoj županiji, Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu

Odsutni: Dragica Marač, članica Odbora

Početak sjednice: 26.07.2018. u 14:00 sati

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 12. sjednice Nadzornog odbora održane dana 26. lipnja 2018. godine
2. Plan i program rada i poslovanja za 2018. godinu s izmjenama i dopunama;
3. Prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana za 2018. godinu;
4. Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o radu u TD RIJEKA 2020 d.o.o.;
5. Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave s obrazloženjem i pročišćeni tekst Pravilnika;
6. Izvješće o radu Nadzornog odbora i obavljenom nadzoru vođenja poslova TD RIJEKA 2020 d.o.o. za 2017. godinu;
7. Prijedlog Odluke o davanju razrješnice Upravi TD RIJEKA 2020 d.o.o. za 2017. godinu;
8. Prijedlog Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora TD RIJEKA 2020 d.o.o. za 2017. godinu;
9. Razno.

Predsjednik Nadzornog odbora na početku sjednice pozdravio je sve prisutne članove i sukladno članku 15. stavak 1. Poslovnika o radu Nadzornog odbora utvrdio prisutnost većine članova Nadzornog odbora čime su ispunjeni uvjeti za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje na sjednici.

Ad 1) Članovi Nadzornog odbora nemaju primjedbi na zapisnik sa 12. (dvanaeste) sjednice održane 26. lipnja 2018. godine te se isti usvajaju sa 4 glasa odnosno većinom članova Nadzornog odbora.

Ad 2) Izvjestiteljica za ovu točku je Irena Kregar Šegota, direktorica Sektora za razvoj i strateška partnerstva, koja je pozdravila sve prisutne i detaljno obrazložila sadržajne izmjene Plana i programa rada i poslovanja za 2018. godinu u odnosu na Plan i program rada usvojen od strane Nadzornog odbora na 9. sjednici održanoj 28. prosinca 2017. godine.

Nakon detaljnog izlaganja i rasprave, Nadzorni odbor je pristupio glasanju i s 4 glasa prisutnih članova odnosno većinom glasova članova Nadzornog odbora

donio je sljedeću

Odluku

Daje se prethodna suglasnost Upravi na prijedlog izmjena Plana i programa rada i poslovanja trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o. za 2018. godinu.

Ad 3) Izvjestiteljica za ovu točku je Iva Grego, direktorica Sektora za opće, pravne i ekonomske poslove, koja je pozdravila sve prisutne i detaljno obrazložila prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana za 2018. godinu u odnosu na financijski plan za 2018. godinu usvojen od strane Nadzornog odbora na 9. sjednici održanoj 28. prosinca 2017. godine.

Nakon detaljnog izlaganja i rasprave, Nadzorni odbor je pristupio glasanju i s 4 glasa prisutnih članova odnosno većinom glasova članova Nadzornog odbora

donio je sljedeću

Odluku

Daje se prethodna suglasnost Upravi na prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana za 2018. godinu trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o. za 2018. godinu (prema predloženom tekstu i tabličnom prikazu).

Ad 4) Izvjestiteljica za ovu točku je Emina Višnić, direktorica Društva i Iva Grego, direktorica Sektora za opće, pravne i ekonomske poslove, koje su ukratko obrazložile potrebu predložene izmjene općeg akta i pojasnile je prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu u trgovačkom društvu RIJEKA 2020 d.o.o. u odnosu na Pravilnik o radu usvojen i donesen od strane Skupštine Društva na sjednici održanoj dana 21. prosinca 2016. godine, a koji je stupio na snagu 3. siječnja 2017. godine.

Nakon izlaganja i rasprave, Nadzorni odbor je pristupio glasanju i s 4 glasa prisutnih članova odnosno većinom glasova članova Nadzornog odbora

donio je sljedeću

Odluku

I

Daje se prethodna suglasnost Skupštini Društva na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu u trgovačkom društvu RIJEKA 2020 d.o.o., prema predloženom tekstu.

II

Prijedlog Pravilnika izmjena i dopuna Pravilnika upućuje se na odlučivanje odnosno usvajanje Skupštini Društva.

Ad 5) Izvjestiteljica i za ovu točku dnevnog reda je Iva Grego, direktorica Sektora za opće, pravne i ekonomske poslove koja je članovima Nadzornog odbora detaljno izložila i obrazložila razloge izmjene i dopune važećeg Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave koji je usvojen i stupio na snagu 21. srpnja 2017. godine. Vezano za izmjene i dopune Pravilnika postupaka jednostavne nabave predlaže se istovremeno usvajanje i donošenje pročišćenog teksta Pravilnika radi lakšeg snalaženja nakon izmjena i dopuna.

Članica Nadzornog odbora Nada Gunjača izložila je svoje primjedbe i komentare na prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika. Članovi odbora predložili su da se izmjene i dopune Pravilnika i pročišćeni tekst Pravilnika doradi i izmeni prema prijedlozima članice Nadzornog odbora i da će Nadzorni odbor nakon uvrštenja prijedloga u tekst izmjena i dopuna Pravilnika o istome glasovati pismeno, elektroničkim putem izvan sjednice naknadno. Slijedom navedenog

Nadzorni odbor je većinom glasova donio sljedeći

Zaključak

Dati će se suglasnost Upravi na prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o provedbi postupka javne nabave i na prijedlog pročišćenog teksta Pravilnika uz uvjet da se isti izmjene sukladno prijedlogu te se tako izmijenjeni dokument elektroničkom poštom dostavi na glasanje članovima Nadzornog odbora, izvan sjednice.

Ad 6) Članovi Nadzornog odbora upoznati su sa Izvješćem o radu Nadzornog odbora i obavljenom nadzoru vođenja poslova trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o. za 2017. godinu. Nakon provedene rasprave, Nadzorni odbor je pristupio glasanju kako slijedi

Nadzorni odbor većinom glasova donio je sljedeću

Odluku

I.

Utvrđuje se Izvješće o radu Nadzornog odbora i obavljenom nadzoru vođenja poslova trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o. za 2017. godinu.

II.

Izvješće o radu Nadzornog odbora i obavljenog nadzora vođenja poslova trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o. za 2017. godinu upućuje se Skupštini na odlučivanje.

Ad 7) Na temelju obavljenog nadzora nad vođenjem poslova trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o. tijekom 2017. godine Nadzorni odbor je utvrdio da je RIJEKA 2020 d.o.o. u 2017. godini poslovalo u skladu s pozitivnim propisima, aktima Društva, Planom poslovanja i odlukama Skupštine društva što ukazuje na ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva te stoga ocjenjuje da je Uprava trgovačkog društva RIJEKA 2020 odgovorno s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika vodila poslove društva.

Slijedom navedenog Nadzorni odbor većinom glasova

donio je sljedeću

Odluku

I.

Članovi Uprave u poslovnoj 2017. godini obavljali su svoju funkciju odnosno vodili su poslove Društva u skladu sa zakonom i Društvenim ugovorom.

II.

Predlaže se Skupštini donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi društva RIJEKA 2020 d.o.o za 2017. godinu.

Ad 8) Nadzorni odbor trgovačkog društva RIJEKA 2020 je mišljenja da su svi članovi Nadzornog odbora odgovorno i savjesno izvršavali svoje obveze, u skladu sa zakonom, Društvenim ugovorom i Poslovníkom o radu Nadzornog odbora. Slijedom navedenog Nadzorni odbor većinom glasova

donio je sljedeću

Odluku

I.

Članovi Nadzornog odbora u poslovnoj 2017. godini obavljali su svoju funkciju u skladu sa zakonom, Društvenim ugovorom i Poslovníkom o radu Nadzornog odbora.

II.

Predlaže se Skupštini donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o za 2017. godinu.

Sjednica se zaključuje u 16,00 sati.

Zapisničarka Odbora


Dorotea Vitasović


RIJEKA 2020 d.o.o.
Predsjednik
RIJEKA, Ivana Grohovec / A
OIB: 65319684857
Ivan Šarar, prof.