

RIJEKA 2020 d.o.o.

Z A P I S N I K
sa 7. sjednice Nadzornog odbora
održane 12. rujna 2017. godine

Sjednici prisustvuju: Ivan Šarar, predsjednik Odbora
Nada Gunjača, članica Odbora
Dragica Marač, članica Odbora

Ostali prisutni: Emina Višnić, direktorica RIJEKA 2020 d.o.o.

Odsutni: Snježana Prijić-Samaržija, članica Odbora i Arijana Ančić, članica Odbora

Početak sjednice: 12.09.2017. u 14:00 sati

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Nadzornog odbora održane dana 11. srpnja 2017. godine i zapisnika o glasovanju članova Nadzornog odbora izvan sjednice o prijedlogu Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave temeljem glasovanja provedenog dana 20. i 21. srpnja 2017. godine pismeno, elektroničkim putem
2. Izmjena Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o.
3. Polugodišnji izvještaj o radu br. 02/2017 za razdoblje 1.1 - 30.06.2017.
4. Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2016. godinu
5. Izvješće o Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova RIJEKA 2020 za 2016. godinu
6. Prijedlog Odluke o davanju razrješnice Upravi društva RIJEKA 2020 za 2016. godinu
7. Prijedlog Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o. za 2016. godinu
8. 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 6. (šeste) sjednice održane 11. srpnja 2017. godine i na zapisnik o glasovanju izvan sjednice o prijedlogu Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave temeljem glasovanja provedenog 20. i 21. srpnja 2017. godine pismeno, elektroničkim putem, te se isti usvajaju sa 3 glasa odnosno većinom članova Nadzornog odbora.

Ad 2) Izvjestiteljica za ovu točku je Emina Višnić koja je pozdravila sve prisutne i ukratko obrazložila razloge izmjena Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o.. Potrebu predložene izmjene osnivačkog akta pojasnio je i predsjednik Nadzornog odbora obzirom na neophodan nastavak procedure prijave projekta temeljem koje trgovačko društvo RIJEKA 2020 može biti partner na projektu inkubatora kulturnih i kreativnih industrija, koji je

sastavni dio projekta EPK i jedan od projekata Riječke aglomeracije, samo ukoliko se prijavi i upiše u trgovački registar kao poduzetnička potporna institucija (PPI). Obzirom da o izmjeni Društvenog ugovora odluku donosi Skupština, nakon provedene rasprave, Nadzorni odbor odnosno svi prisutni članovi su suglasni s prijedlogom izmjena i dopuna slijedom čega donose

slijedeći

Zaključak

Daje se suglasnost Upravi na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora kao i na Odluku o dopuni djelatnosti.

Ad 3) Izvjestiteljica i za ovu točku dnevnog reda je Emina Višnić, koja je članovima Nadzornog odbora detaljno izložila Polugodišnji izvještaj o radu br. 2/2017 za razdoblje od 1.1. - 30.06.2017. na način da je članove Nadzornog odbora izvijestila o dinamici razvoja projekta, provedenim programskim i drugim aktivnostima te organizacijskom razvoju Društva. Također, izvjestiteljica je ukratko izvijestila članove i o ostvarenim i planiranim prihodima i rashodima za izvještajno razdoblje temeljem pregleda po aktivnostima i projektima.

Predsjednik Nadzornog odbora istaknuo je kao velik problem u svakodnevnom radu na projektu EPK potkapacitiranost, u smislu financijskih, a onda i kadrovskih resursa. Predsjednik je naglasio potrebu da se do kraja godine detaljno precizira razina projekta i planova koja je održiva, moguća i realna, s točno definiranim financijama koje su za to potrebne, s konkretnim podacima o namjenskim sredstvima iz državnog, lokalnog i županijskog proračuna.

Emina Višnić je također istaknula problem potkapacitiranosti koja ima za posljedicu da se dnevnom dinamikom i radom gubi mogućnost adekvatne pripreme za ključno razdoblje projekta EPK. Istaknula je kao problem za zapošljavanje kvalitetnog kadra sa specifičnim iskustvom u kulturnoj produkciji postojeći Pravilnik o sistematizaciji koji je nužno i neophodno mijenjati zbog potrebe za specifičnim kadrom odnosno ljudima koji su izvrsni u svom radu ali nemaju ispunjene formalne uvjete za pojedina radna mjesta sukladno sadašnjem Pravilniku. Također, izvijestila je prisutne članove Nadzornog odbora da se intenzivno radi na zatvaranju temeljne financijske konstrukcije projekta te da je na nedavno održanom sastanku u Ministarstvu kulture dogovorena osnova za daljnju operativnu suradnju.

Nakon detaljnog izlaganja i rasprave, Nadzorni odbor je pristupio glasanju i s 3 glasa prisutnih članova odnosno većinom glasova članova Nadzornog odbora

donio je sljedeću

Odluku

Usvaja se i prihvaća Polugodišnji izvještaj o radu trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o. br. 02/2017 za razdoblje 1.1. -30.06.2017.

Ad 4) i Ad) 5 Članovi Nadzornog odbora upoznati su sa Izvješćem o radu Nadzornog odbora i obavljenom nadzoru vođenja poslova trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o. za 2016. 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 2016. godinu.

II.

Izvješće o radu Nadzornog odbora i obavljenog nadzora vođenja poslova trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o. za 2016. godinu upućuje se Skupštini na usvajanje.

Ad 6) Na temelju obavljenog nadzora nad vođenjem poslova trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o. tijekom 2016. godine Nadzorni odbor je utvrdio da je RIJEKA 2020 d.o.o. u 2016. 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 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 2016. godinu.

Ad 7) 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 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 2016. godinu.

Ad 8) Pod ovom točkom dnevnog reda predsjednik Nadzornog odbora izvijestio je sve prisutne o trenutnim aktivnostima glede početka radova u prostoru Bernardi za koje se očekuje da bi trebali biti gotovi do veljače 2018. godine, zatim o postupcima javne nabave koji su u pripremi, a tiču se radova u kompleksu Benčić (Palača, Ciglana i T zgrada) kao i o konačnom preseljenju Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci i otvorenju zakazanom za 22. rujan 2017. godine.

Emina Višnić ukratko je obavijestila članove Nadzornog odbora o važnim aktivnostima projekta EPK koji su planirani u nadolazećem razdoblju.

Sjednica se zaključuje u 15:00 sati.

Zapisničarka Odbora


Dorotea Vitasović

Predsjednik
RIJEKA 2020 d.o.o.
RIJEKA, Ivana Grohovca 1/A
OIB: 65319684857
Ivan Šarar, prof.

