

RIJEKA 2020 d.o.o.

Z A P I S N I K
sa 14. sjednice Nadzornog odbora
održane 2. listopada 2018. godine

Sjednici prisustvuju: Ivan Šarar, predsjednik Odbora
Nada Gunjača, članica Odbora
Snježana Prijić-Samaržija, članica Odbora
Dragica Marač, 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 Grdinić, viša savjetnica za odnose s javnošću i EU programe u Primorsko-goranskoj županiji, Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu

Početak sjednice: 2.10.2018. u 12:00 sati

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 13. sjednice Nadzornog odbora održane dana 26. srpnja 2018. godine
2. Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu – organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta u TD RIJEKA 2020 d.o.o.;
3. Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o radu u TD RIJEKA 2020 d.o.o.;
4. Prijedlog III Izmjena i dopuna Plana nabave za 2018. godinu;
5. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o radu TD RIJEKA 2020 d.o.o. (broj 2/2018) za razdoblje od 1.10.2018. – 30.06.2018.;
6. 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 13. (trinaeste) sjednice održane 26. srpnja 2018. godine te se isti usvajaju jednoglasno.

Ad 2) Izvjestiteljica za ovu točku je Iva Grego, direktorica Sektora za opće, pravne i ekonomske poslove, koja je pozdravila sve prisutne i detaljno obrazložila sadržajne izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu – organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta u TD RIJEKA 2020 d.o.o. u odnosu na važeći Pravilnik usvojen od strane Nadzornog odbora, odlučivanjem i glasovanjem izvan sjednice dana 21. ožujka 2018. godine.

Nakon detaljnog izlaganja i rasprave, Nadzorni odbor je pristupio glasanju i jednoglasno

donio sljedeću

Odluku

Daje se prethodna suglasnost Upravi na prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu – organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta od 30. ožujka 2018. godine.

Ad 3) Izvjestiteljica i za ovu točku dnevnog reda je Iva Grego, koja je detaljno obrazložila potrebu predložene izmjene općeg akta i pojasnila 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 i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu usvojen i donesen od strane Skupštine Društva na sjednici održanoj dana 27. srpnja 2018. godine, a koji je stupio na snagu 9. kolovoza 2018. godine

Nakon detaljnog izlaganja i rasprave, Nadzorni odbor je jednoglasno

donio 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 4) Izvjestiteljica i za ovu točku dnevnog reda je Iva Grego, direktorica Sektora za opće, pravne i ekonomske poslove koja je članovima Nadzornog odbora obrazložila razloge III Revizije odnosno izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu.

Članica Nadzornog odbora Nada Gunjača sugerirala je Upravi Društva da se planirana Usluga tiska procijenjene vrijednosti nabave 1.900.000,00 kuna umjesto planiranog razdoblja do polovice 2019. godine ipak pokuša planirati a zatim i provesti kao nabava velike vrijednosti za razdoblje od godinu dana s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma obzirom da se zbog velike vrijednosti nabave mora provesti zahtjevan postupak javne nabave i da se izbjegne vođenje dva postupka unutar kratkog perioda od godine dana za istu vrstu usluge.

Uprava Društva ocjenila je prijedlog članice Nadzornog odbora pozitivnim te se obvezala da će nakon što prikupi potrebne informacije o ukupnim finacijskim sredstvima za uslugu tiska na razini potreba za cijelu godinu eventualnu izmjenu plana nabave u tom smislu dostaviti Nadzornom odboru na odlučivanje naknadno.

Nadzorni odbor je jednoglasno donio sljedeći

Odluku

Daje se prethodna suglasnost Upravi Društva na prijedlog III Revizije plana nabave za 2018. godinu (prema predloženom tekstu i tabličnom prikazu).

Ad 5) Izvjestiteljica za ovu točku dnevnog reda je Emina Višnić koja je detaljno predstavila Polugodišnji izvještaj o radu TD RIJEKA 2020 d.o.o. za razdoblje od 1.1. 2018. – 30.06.2018.

Emina Višnić je detaljno izvijestila članove Nadzornog odbora o programskim aktivnostima u prvoj polovici 2018. godine koje se odnose na pripremu projekata i programa prateći logiku realizacije projekta. U prvom dijelu svog izlaganja izvjestila je prisutne o provedbi programskih aktivnosti opisom programskih cjelina s napomenama o eventualnim promjenama osnovnog narativa i programskog okvira. Nakon izvještaja o realizaciji i aktivnostima u sklopu programa 27 susjedstava predsjednik Nadzornog odbora je naglasio važnost medijske prezentacije svih sadržaja i događaja u skopu tog programa budući su upravo oni po svom sadržaju bliski lokalnom području i stanovništvu a na taj način su iznimno bitni i za uspješan cjelokupni prijem EPK u narodu. I ostali članovi Nadzornog odbora složili su se s važnošću i velikom potrebom da se svi lokalni mediji što više uključe u praćenje svakodnevnih aktivnosti koje se odvijaju i planiraju u sklopu projekta.

U drugom dijelu izlaganja Višnić je izvjestila Nadzorni odbor o provedbi potpornih aktivnosti u području komunikacije, marketinga i promocije, općeg, pravnog i financijskog poslovanja te monitoringa i evaluacije. Prilikom izlaganja financijskog izvješća s pregledom prihoda i rashoda Višnić je upozorila na velik problem s kašnjenjem u plaćanju, malim udjelom stvarne realizacije i priljeva sredstva u odnosu na ukupno planirana sredstva što izaziva svakodnevnu nestabilnost i problem planiranja.

Predsjednik i ostali članovi Nadzornog odbora naglasili su ugroženost realizacije cjelokupnog projekta EPK 2020 ukoliko se do kraja godine ne definiraju sva financijska sredstva koja će doista biti osigurana i isplaćena od strane države, grada Rijeke i Primorsko-goranske županije temeljem konkretnih ugovora s točno definiranom dinamikom plaćanja.

Nakon provedene rasprave, Nadzorni odbor je pristupio glasanju kako slijedi

Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeću

Odluku

prihvća se Polugodišnji izvještaj o radu trgovačkog društva Rieka 2020 d.o.o. (br. 2/2018) za razdoblje 1.1.2018. - 30.06.2018.

Sjednica se zaključuje u 16,00 sati.

Zapisničarka Odbora



Dorotea Vitasović

Predsjednik



RIJEKA 2020 d.o.o.
RIJEKA, Ivana Grohovca
OIB: 65319684857
Ivan Šarar, prof.

Handwritten section header.

Handwritten paragraph of text.

Handwritten paragraph of text.

Handwritten paragraph of text.

Handwritten paragraph of text.

Handwritten paragraph of text.

Handwritten paragraph of text.

Handwritten line of text.

Handwritten line of text.

Handwritten section header.

Handwritten paragraph of text.

Handwritten text, possibly a signature or list of names.