

RIJEKA 2020 d.o.o.

Z A P I S N I K
sa 16. sjednice Nadzornog odbora
održane 19. prosinca 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.

Početak sjednice: 19.12.2018. u 15:00 sati

DNEVNI RED

1. **Verifikacija zapisnika sa 15. sjednice Nadzornog odbora održane dana 28. studenog 2018. godine;**
2. **3. Kvartalni izvještaj o radu br. 03/2018 za razdoblje 1.1.2018.- 30.09.2018. godine,**
3. **Prijedlog II. Revizije financijskog plana za 2018. godine (prema tabličnom prikazu),**
4. **Prijedlog V. Revizije plana nabave za 2018. godinu (prema tabličnom prikazu),**
5. **Prijedlog II. Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu – organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta u TD RIJEKA 2020 d.o.o. s obrazloženjem,**
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 15. (petnaeste) sjednice održane 28. studenog 2018. godine te se isti usvaja jednoglasno.

Ad 2) Izvjestiteljica za ovu točku je Emina Višnić, koja je pozdravila sve prisutne članove Nadzornog odbora i detaljno izložila 3. Kvartalni izvještaj o radu br. 03/2018 za razdoblje 1.1.2018.- 30.09.2018. godine.

Emina Višnić je detaljno izvijestila članove Nadzornog odbora o programskim aktivnostima unutar razdoblja od siječnja do kraja rujna 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 provedenim u suradnji s programskim partnerima, detaljno je predstavljen razvoj programskih pravaca, provedba aktivnosti i rad unutar izvještajnog razdoblja u sklopu svih programa i to u sklopu programa 27 susjedstava, Lungomare, Dječja kuća, Kuhinja, Dopolavoro, Doba moći, Slatko i slano, zatim u sklopu programa Karnevala, RIHUB epicentra javne vidljivosti Europske prijestolnice kulture, poslova odnosa suradnje - kulturne EPK diplomacije i integriranog programa učenja Učionica.

U drugom dijelu izlaganja Višnić je izvjestila Nadzorni odbor o provedbi potpornih aktivnosti u području komunikacija, marketinga i promocije. U izvještajnom razdoblju zabilježen je porast pregleda sadržaja objavljenog na službenoj web stranici Društva, kao i značajan rast na svim društvenim mrežama. U području marketinga pokrenut je proces izrade knjige vizualnih standarda, u koordinaciji s Gradom Rijeka pokrenut je proces izrade idejnog i izvedbenog rješenja za interaktivni digitalni promocijski objekt Rijeka- Europska prijestolnica kulture 2020 i izrađen je nacrt plana za brendiranje grada.

Višnić je obavijestila članove Nadzornog odbora o tijeku postupka javne nabave za Uslugu monitorniga i evaluacije projekta, kao i o pozitivno ocjenjenom posjetu i izvještaju članova panela EU koji je pohvalio odličan rad Društva i vidljiv napredak u razvoju svih projekata od imenovanja i posjeta panela. Također detaljno je predstavila programa i provedbu aktivnosti unutar izvještajnog razdoblja u sklopu programa razvoja publike i volonterskog programa.

Na kraju izlaganja Višnić je izvjestila članove odbora o redovitim aktivnostima u sklopu općeg, pravnog i financijskog poslovanja Društva. Detaljno je obrazložila izvještaj o realizaciji plana zapošljavanja u Društvu tijekom izvještajnog razdoblja, kao i detaljan financijski izvještaj s pregledom prihoda i rashoda pri tome upozorivši 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 Nadzornog odbora istaknuo je potrebu da se dodatna financijska sredstva pokušaju osigurati kroz sredstva iz EU fondova, povezivanjem odnosno konsolidiranjem s postojećim EU projektima koji su bliski EPK programu (kao npr. natječaj za projekt Umjetnost i kultura 54+).

Višnić je istaknula da će se u idućem planu planirati i uključiti i ostali izvori financiranja poput sredstva osiguranih kroz sponzorstva i slično.

Nakon provedene rasprave, Nadzorni odbor je pristupio glasanju i jednoglasno donio sljedeću

Odluku

prihvaća se 3. Kvartalni izvještaj o radu trgovačkog društva Rijeka 2020 d.o.o. (br. 3/2018) za razdoblje 1.1.2018. - 30.09.2018.

Ad 3) Izvjestiteljica za ovu točku dnevnog reda je Iva Grego direktorica Sektora za opće, pravne i ekonomske poslove, koja je pozdravila sve prisutne i detaljno obrazložila prijedlog II Revizije financijskog plana za 2018. godinu u odnosu na financijski plan za 2018. godinu.

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

Odluku

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

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 V Revizije odnosno izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu.

Nadzorni odbor je jednoglasno donio sljedeći

Odluku

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

Ad 5) Iva Grego, direktorica Sektora za opće, pravne i ekonomske poslove članovima Nadzornog odbora obrazložila je i razloge predloženih II. Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu – organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta u TD RIJEKA 2020 d.o.o.. Predložene izmjene odnose se na uvođenje novog radnog mjesta Glavnog voditelja izvršne produkcije i logistike unutar Sektora za izvršnu produkciju i logistiku a time i povećanjem za jednog broja izvršitelja unutar tog sektora uz detaljan opis poslova za to novo radno mjesto.

Nakon izlaganja, Nadzorni odbor je pristupio glasanju i jednoglasno donio sljedeću

Odluku

Daje se prethodna suglasnost Upravi na prijedlog II Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu – organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta od 30. ožujka 2018. godine (prema predloženom tekstu).

Ad 6) U cilju upoznavanja svih programa u sklopu projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture, Emina Višnić je obavijestila sve prisutne da će se detaljne prezentacije svih programa po programskim pravcima održati tijekom siječnja 2019. godine, u razdoblju od 10.01. do 31.01.2019. u prostoru RIHUB-a.

Predsjednik Nadzornog odbora obavijestio je sve prisutne o tijeku najvažnijih infrastrukturnih projekata – Palača i Galeb.

Sjednica se zaključuje u 16,00 sati.

Zapisničarka Odbora



Dorotea Vitasović

Predsjednik
RIJEKA 2020
RIJEKA, Ivana Grohovića
OIB: 65319681857
Ivan Šarar, prof.



