

RIJEKA 2020 d.o.o.

Z A P I S N I K
sa 19. sjednice Nadzornog odbora
održane 5.lipnja 2019. godine

Sjednici prisustvuju: Ivan Šarar, predsjednik Odbora
Dragica Marač, članica Odbora
Snježana Prijić-Samaržija, članica Odbora
Iva Kelentrić, članica Odbora

Ostali prisutni: Emina Višnić, direktorica RIJEKA 2020 d.o.o.
Irena Kregar Šegota, direktorica Sektora za razvoj i strateška partnerstva u
RIJEKA 2020 d.o.o.

Odsutni: Nada Gunjača, članica Odbora

Početak sjednice: 5.06.2019. u 13:00 sati

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 18. sjednice Nadzornog odbora održane dana 30. travnja 2019. godine;
2. Prijedlog novog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu – organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta u TD RIJEKA 2020 d.o.o. i Odluka;
3. Prijedlog Kvartalnog izvještaja o radu TD RIJEKA 2020 d.o.o. (br.1/2019) za razdoblje od 1.siječnja – 31.ožujka 2019. godine;
4. Prijedlog III. Izmjena i dopuna plana nabave za 2019. godinu;
5. Izvješće o radu Nadzornog odbora i obavljenom nadzoru vođenja poslova TD RIJEKA 2020 d.o.o. za 2018. godinu;
6. Prijedlog Odluke o davanju razrješnice Upravi TD RIJEKA 2020 d.o.o. za 2018. godinu;
7. Prijedlog Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora TD RIJEKA 2020 d.o.o. za 2018. godinu;
8. Prijedlog Pravilnika o poslovnoj i profesionalnoj tajni u TD RIJEKA 2020 d.o.o. i Odluka;
9. Razno.

Predsjednik Nadzornog odbora prije samog početka sjednice pozdravio je sve prisutne članove odbora i sukladno članku 15. stavak 1. Poslovnika o radu Nadzornog odbora utvrdio prisutnost potrebne 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 18. (osamnaeste) sjednice održane 30. travnja 2019. godine te se isti usvaja većinom glasova članova Nadzornog odbora.

Ad 2) Izvjestiteljice za ovu točku je Emina Višnić, direktorica Društva koja je pozdravila prisutne i detaljno predstavila potrebu i razloge donošenja novog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu – organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta u TD RIJEKA 2020 d.o.o. te novu strukturu i promjenu u organizaciji rada u Društvu.

Predložene izmjene nužne su obzirom na trenutno zaposlene djelatnike u TD RIJEKA 2020 d.o.o. i obzirom na potrebe za poboljšanjem dinamike u odvijanju svih tekućih aktivnosti u skladu s planiranjem svih budućih aktivnosti, a sve u cilju ostvarenja temeljnog cilja poslovanja ali i povećanje efikasnosti. Naglasila je da je značajna promjena u sistematizaciji radnih mjesta u odnosu na dosadašnju organizacija rada gdje je ukidanjem sektora i podjele radnih mjesta po sektorima rad organiziran podjelom poslova u skupine i podskupine koje predstavljaju određene cjeline dok su i dalje radnici unutar Društva podijeljeni unutar određene skupine poslova po razinama odgovornosti i složenosti poslova. Skupine poslova unutar Društva sada su: Uprava, Kulturni program i marketing, Partnerstva i komunikacija te operativni i financijski poslovi. Radna mjesta raspoređena su unutar 9. razina prema odgovornosti umjesto dosadašnjih 7. razina i to uvođenjem dviju novih razina i to razine IV. s koeficijentom složenosti 2,15 i razine IX. s koeficijentom složenosti 0,80.

Članica odbora Snježana Prijic Samardžija upitala je Eminu Višnić kao direktoricu društva dali su sa izmjenama Pravilnika upoznati i suglasni i djelatnici u TD RIJEKA 2020 d.o.o., na što je Emina potvrdno odgovorila. Predsjednik odbora naglasio je da je upoznat sa svim razlozima potrebe za donošenjem novog Pravilnika i da je s istima suglasan jer vjeruje da će nova organizacija rada, naročito unutar skupine poslova marketinga i komunikacija, omogućiti bolji timski rad između djelatnika u sklopu kulturnog programa.

Nakon izlaganja, Nadzorni odbor je pristupio glasanju i većinom glasova donio sljedeću

Odluku

Daje se prethodna suglasnost Upravi na prijedlog novog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu – organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta (prema predloženom tekstu).

Ad 3) Izvjestiteljica i za ovu točku dnevnog reda je Emina Višnić, koja je detaljno izložila Kvartalni izvještaj o radu br. 01/2019 za razdoblje 1.siječnja - 31. ožujka 2019. godine.

Emina Višnić je detaljno izvjestila članove Nadzornog odbora o programskim aktivnostima unutar razdoblja od siječnja do kraja ožujka 2019. godine koje se odnose na pripremu projekata i programa prateći logiku realizacije projekta.

U prvom dijelu svog izlaganja izvjestila je prisutne provedbi aktivnosti i radu 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 aktivnosti u području komunikacija, marketinga i promocije. U izvještajnom razdoblju nastavljeno je s planiranjem novih i provođenjem postojećih redovnih marketinških i komunikacijskih djelatnosti u rasponu od brendinga, preko dogovora medijskih partnerstava do međunarodne promocije. Zabilježen je porast pregleda sadržaja objavljenog na službenoj web stranici Društva, kao i značajan rast na svim društvenim mrežama..

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. U izvještajnom razdoblju na računu Društva evidentirani su prihodi

u iznosu od 2.731.482 kn time da je iznos prenesenih prihoda za 2019. godinu 1.406.656 kn. Rashodi u izvještajnom razdoblju iznose 3.524.390 kn.

Temeljem uvida u dokumentaciju i nakon provedene rasprave, Nadzorni odbor je pristupio glasanju i većinom glasova donio sljedeću

Odluku

prihvaća se Kvartalni izvještaj o radu trgovačkog društva Rijeka 2020 d.o.o. (br. 1/2019) za razdoblje 1.siječnja – 31- ožujka 2019. godine

Ad 4) Izvjestiteljica i za ovu točku dnevnog reda je Emina Višnić, direktorica Društva koja je članovima Nadzornog odbora izložila III. Izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu. Nakon upita i pojašnjenja pojedinih stavki predloženih izmjena i dopuna plana nabave, Nadzorni odbor je većinom glasova

donio sljedeću

Odluku

Prihvaća se prijedlog i daje prethodna suglasnost Upravi Društva za III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu (prema predloženom tekstu i tabličnom prikazu).

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 2018. godinu.

Nakon provedene rasprave, Nadzorni odbor je pristupio glasanju kako slijedi i 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 2018. godinu.

II.

Izvješće o radu Nadzornog odbora i obavljenog nadzora vođenja poslova trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o. za 2018. godinu upućuje se Skupštini na odlučivanje.

Ad 6) Na temelju obavljenog nadzora nad vođenjem poslova trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o. tijekom 2018. godine Nadzorni odbor je utvrdio da je RIJEKA 2020 d.o.o. u 2018. 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 2018. 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 2018. 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 Poslovnikom o radu Nadzornog odbora. Slijedom navedenog Nadzorni odbor većinom glasova donio je sljedeću

Odluku

I.

Članovi Nadzornog odbora u poslovnoj 2018. godini obavljali su svoju funkciju u skladu sa zakonom, Društvenim ugovorom i Poslovnikom o radu Nadzornog odbora.

II.

Predlaže se Skupštini donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o za 2018. godinu.

Ad 8) Pod ovom točkom dnevnog reda direktorica Društva, detaljno je obrazložila članovima Odbora potrebu i razloge donošenja Pravilnika o poslovnoj i profesionalnoj tajni u TD RIJEKA 2020 d.o.o.

Nakon provedene 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 Društva na prijedlog Pravilnika o poslovnoj i profesionalnoj tajni u TD RIJEKA 2020 d.o.o., prema predloženom tekstu.

Ad 9) Razno.

Sjednica se zaključuje u 14,30 sati.

Zapisničarka Odbora

Dorotea Vitasović

Predsjednik
RIJEKA 2020 d.o.o.
RIJEKA, Ivana Grohovića 1/A
OIB: 65319684857

Ivan Šarar, prof.