

RIJEKA 2020 d.o.o.
Ivana Grohovca 1/A, Rijeka
U Rijeci, 24. listopada 2019. godine

Z A P I S N I K
o glasovanju članova Nadzornog odbora izvan sjednice
o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Pravilnika o radu i
V. izmjena i dopuna plana nabave za 2019. godinu

Članovi Nadzornog odbora: Ivan Šarar, predsjednik Odbora
Nada Gunjača, članica Odbora
Dragica Marač, članica Odbora
Snježana Prijić-Samaržija, članica Odbora
Branka Filipović, članica odbora

Glasovanje provedeno: od 21. do 24. listopada 2019. godine, pismeno, elektroničkim putem

Temeljem odredbe članka 19. stavka 1. Poslovnika o radu Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o. od 25. listopada 2016. godine, Uprava trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o. zbog hitnoće uputila je dana 17. listopada 2019. godine poziv svim članovi Nadzornog odbora da izvan sjednice odlučuju odnosno pregledaju i pismeno daju svoj glas, elektroničkim putem za:

1. **Prijedlog III. Izmjena i dopuna Pravilnika o radu (prema predloženom tekstu)**
2. **Prijedlog V. Izmjena i dopune plana nabave za 2019. godinu (tablični prikaz).**

Članovi Nadzornog odbora dostavili su svoju pismenu suglasnost elektroničkim putem i to:

- Ivan Šarar, predsjednik odbora dana 21.10.2019. godine u 15:28 sati mail-om – suglasan po svim točkama dnevnog reda;
- Nada Gunjača, članica odbora dana 22.10.2019. godine u 9:28 sati mail-om – suglasna po svim točkama dnevnog reda;
- Dragica Marač, članica odbora dana 22.10.2019. godine u 9:56 sati mail-om- suglasna po svim točkama dnevnog reda;
- Branka Filipović, članica odbora dana 22.10.2019. godine u 13:42 sati mail-om – suglasna sa izmjenama Pravilnika o radu (kao voditeljica poslova javne nabave u RIJEKA 2020 izuzeta od glasovanja o točki 2. – V. izmjene plana nabave za 2019.)
- Snježana Prijić Samaržija, članica odbora dana 23.10.2019. godine u 9:52 sati mail-om – suglasna po svim točkama dnevnog reda;

(glasovi članova Nadzornog odbora zaprimljeni mail-om sastavni su dio ovog Zapisnika).

Ad 1) Prijedlog III. Izmjena i dopuna Pravilnika o radu

Na temelju članka 28. Društvenog ugovora o osnivanju TD RIJEKA 2020 d.o.o. Uprava TD RIJEKA 2020 d.o.o. podnosi Nadzornom odboru TD RIJEKA 2020 d.o.o. na razmatranje i prethodnu suglasnost prijedlog III. Izmjena i dopuna Pravilnika o radu od 3. siječnja 2017. godine.

Sukladno odredbi članka 19. Društvenog ugovora o osnivanju TD RIJEKA 2020 d.o.o. Skupština donosi opće akte društva odnosno odlučuje o izmjenama i dopunama općih akata društva nakon prethodne suglasnosti Nadzornog odbora društva u skladu s člankom 28. Društvenog ugovora.

Nakon dostave prijedloga s obrazloženjem III. Izmjena i dopuna Pravilnika o radu, svi članovi Nadzornog odbora dostavili su svoje pismene glasove i sukladno tome donose jednoglasno slijedeću

Odluku

I.

Daje se prethodna suglasnost Upravi Društva na prijedlog III. Izmjena i dopuna Pravilnika o radu (prema predloženom tekstu) i prijedlog se upućuje na odlučivanje Skupštini.

Kao točka 2. dnevnog reda provedeno je pismeno glasovanje.

Ad 2) Prijedlog V. Izmjena i dopune plana nabave za 2019. godinu (tablični prikaz).

Na sjednici održanoj dana 18. rujna 2019. godine Nadzorni odbor trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o. povodom prijedloga IV. Izmjena i dopuna plana nabave za 2019. godinu jednoglasno je donijelo Odluku kojom je Upravi Društva dana prethodna suglasnost na prijedlog IV. Izmjena i dopuna plana nabave za 2019. godinu.

Obzirom na specifičnost cjelokupnog projekta i potrebe za hitnim provođenjem pojedinih postupaka jednostavne nabave, Uprava podnosi Nadzornom odboru V. Izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu kojim se utvrđuje potreba za:

- dodavanjem šesnaest novih postupaka jednostavne nabave pod evidencijskim brojevima nabave: 142/19; 143/19; 144/19, 145/19, 146/19, 148/19, 149/19, 150/19, 151/19, 152/19, 153/19, 154/19, 155/19, 156/19, 157/19;
- dodavanjem jednog postupka javne nabave iznosa većeg od 1.000.000,00 kuna bez PDV-a pod evidencijskim brojem 147/19
- izmjenom procijenjene vrijednosti u jednom postupku jednostavne nabave pod evidencijskim brojem nabave 50/19.

Zbog potrebe hitnog usvajanja predmetnih izmjena i dopuna i podnošenja prijedloga Skupštini za donošenje Odluke o sklapanju pravnog posla čija pojedinačna vrijednost premašuje 1.000.000,00 kuna, Uprava je predložila članovima Nadzornog odbora da o V. Izmjenama i dopunama plana nabave odlučuju izvan sjednice, nakon dostave elektroničkom poštom i da pismeno dostave svoj glas o prethodnoj suglasnosti.

Svi članovi Nadzornog odbora (izuzev članice Branke Filipović koja je kao voditeljica poslova javne nabave u RIJEKA 2020 izuzeta od glasovanja) dostavili su svoje pismene glasove i sukladno tome donose većinom glasova slijedeću

Odluku

I.

Daje se prethodna suglasnost Upravi Društva na prijedlog V. Izmjena i dopuna plana nabave za 2019. godinu (prema tabličnom prikazu) i sukladno obrazloženju.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Zapisničarka



Dorotea Vitasović

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



Ivan Šarar, prof.