

RIJEKA 2020 d.o.o.

Rijeka, Ivana Grohovca 1/A

NADZORNI ODBOR

Rijeka, 6. prosinac 2019. godine

**MATERIJAL ZA NADZORNI ODBOR
RIJEKA 2020 d.o.o.**

Temeljem odredbe članka 24. stavka 3. Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću RIJEKA 2020 d.o.o. i članka 10. stavka 2. Poslovnika o radu Nadzornog odbora od 25. listopada 2016. godine, sazivam

**21. sjednicu Nadzornog odbora Društva
Za 13. prosinac 2019. godine u 12,30 sati**

Mjesto održavanja Ured RIJEKA 2020, Delta 5, 2. kat

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika sa 20. sjednice Nadzornog odbora održane dana 18. rujna 2019. godine;
2. Prijedlog Devetomjesečnog izvještaja o radu TD RIJEKA 2020 d.o.o. (br. 3/2019) za razdoblje od 1.siječnja – 30. rujna 2019. godine;
3. Prijedlog Rebalansa financijskog plana za 2019. godinu;
4. Prijedlog Drugih izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu – organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta u TD RIJEKA 2020 d.o.o. od 14. lipnja 2019 i Odluka;
5. Prijedlog VI. Izmjena i dopuna plana nabave za 2019. godinu i Odluka;
6. Prijedlog Ugovora o nabavi - Evidencijskog broja nabave 159/19, naziva predmeta nabava: Usluge najma pozornice s krovom i audiovizualne opreme za program službenog otvaranja projekta Rijeka 2020 - nakon provedenog postupka javne nabave procijenjene vrijednosti predmeta nabave 1,600,000.00 s namjerom sklapanja ugovora na razdoblje do 05.02.2020. godine – Odluka o prethodnoj suglasnosti NO prije upućivanja na odlučivanje Skupštini;
7. Razno.

Predsjednik
RIJEKA 2020 d.o.o.
RIJEKA, Ivana Grohovca
OIB: 66319684857

Ivan Šarar, prof.

U privitku:

1. Zapisnik sa 20. sjednice Nadzornog odbora održane dana 18. rujna 2019. godine,
2. Prijedlog Devetomjesečnog izvještaja o radu TD RIJEKA 2020 d.o.o. (br.3/2019) za razdoblje od 1.siječnja – 30. rujna 2019. godine,
3. Prijedlog Rebalansa financijskom plana za 2019. godinu s Odlukom;
4. Prijedlog Drugih izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu – organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta u TD RIJEKA 2020 d.o.o. ,
 - 4a. Obrazloženje izmjena i dopuna
 - 4b. prijedlog Odluke

4c. i 4d. važeći Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu od 14.06.2019. godine i Izmjene i dopune od 18.09.2019. godine;

5. Prijedlog VI. Izmjena i dopuna plana nabave za 2019. godinu s obrazloženjem i Odlukom,
6. Prijedlog Ugovora o nabavi - Evidencijskog broja nabave 159/19, naziva predmeta nabava: Usluge najma pozornice s krovom i audiovizualne opreme za program službenog otvaranja projekta Rijeka 2020 - nakon provedenog postupka javne nabave procijenjene vrijednosti predmeta nabave 1,600,000.00 s namjerom sklapanja ugovora na razdoblje do 05.02.2020. godine.

Dostaviti:

- Članovima Nadzornog odbora, svima
- Društvu, direktorici Društva