

ZAPISNIK

sa 18. sjednice Nadzornog odbora Tržnice d.o.o. Osijek, održane dana 24. siječnja 2020. godine, u prostorijama Društva, s početkom u 12,00 sati

Nazočni:

1. mr.sc. Drago Šerić, predsjednik
2. dr.sc. Mato Palić, zamjenik predsjednika
3. Antun Ignac dipl.iur., član
4. Ante Modrić dipl.iur., član
5. Milodrag Opačak, član

Ostali nazočni:

- Mr.sc. Igor Medić, direktor Društva
- Alen Majić, univ.bacc.oec., pomoćnik direktora
- Ivana Davidović, dipl.oec., rukovoditeljica Službe financija i računovodstva
- Gordana Medić, mag.iur., referentica za javnu nabavu, pravne i kadrovske poslove koja ujedno vodi zapisnik sa sjednice

Sjednicu, kojoj je nazočna potrebna većina članova Nadzornog odbora za njeno održavanje, otvara predsjednik Nadzornog odbora, gosp. Šerić, pozdravljajući sve nazočne te postavlja upit o eventualnim dopunama ili izmjenama predloženog dnevnog reda.

O iznesenom prijedlogu provedeno je glasovanje i jednoglasno usvojeno da se rad sjednice odvija po sljedećem

Dnevnom redu

1. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa 17. sjednice Nadzornog odbora;
2. Informacija o poslovanju Društva;
3. Informacija o izvršenju Financijskog plana za 2019. godinu sa stanjem na dan 30. studenog 2019. godine;
4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na donošenje Financijskog plana i Plana ulaganja i financiranja osnovnih sredstava za 2020. godinu;
5. donošenje Odluke o davanju suglasnosti na donošenje Plana nabave za 2020. godinu;
6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o poslovnoj suradnji s Braniteljskom zadrugom – lokal 26.2.;
7. Razno.

Ad.1.

Gosp. Šerić poziva nazočne na iznošenje primjedbi na dostavljen nacrt zapisnika sa 17. sjednice Nadzornog odbora.

Primjedbi na tekst zapisnika nije bilo te je o usvajanju istog provedeno glasovanje i jednoglasno donesena sljedeća

ODLUKA

- I. Usvaja se zapisnik sa 17. sjednice Nadzornog odbora, održane 24. siječnja 2020. godine.
- II. Tekst zapisnika, potpisan od strane predsjednika Nadzornog odbora i zapisničara, prilaže se uz ovu Odluku te čini njegov sastavni dio.

Ad.2.

Na poziv predsjednika Nadzornog odbora, gosp. Drage Šerića, izvješće podnosi direktor Društva, gosp. Medić.

U raspravu se uključuju gosp. Majić i gosp. Ignac.

Bez dodatne rasprave i primjedbi na iznesene informacije jednoglasno je usvojen sljedeći

Z a k l j u č a k

Usvaja se informacija Uprave o poslovanju Društva.

Ad.3.

Na poziv predsjednika Nadzornog odbora, gosp. Šerića, informaciju podnosi rukovoditeljica službe financija i računovodstva, gđa Davidović.

U raspravu se uključuje direktor društva, gosp. Medić.

Bez dodatne rasprave i primjedbi na iznesene informacije jednoglasno je usvojen sljedeći

Z a k l j u č a k

- I. Usvaja se informacija o izvršenju Financijskog plana za 2018. godinu sa stanjem na dan 31.12.2018.godine i Financijskog plana za 2019. godinu sa stanjem na dan 31.1.2019. godine.
- II. Predlaže se Upravi Društva izrada izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019. godinu te organiziranje sjednice Nadzornog odbora elektroničkim radi davanja prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna.

Ad.4.

Predsjednik Nadzornog odbora, gosp. Šerić, poziva članove na iznošenje primjedbi na tekst izvješća kojeg Nadzorni odbor podnosi Skupštini Društva. Osobno smatra da je sve detaljno navedeno i da ništa ne treba dodavati niti mijenjati.

U raspravu se uključuje gosp. Ignac.

Bez daljnje rasprave, o iznesenom prijedlogu teksta je provedeno glasovanje i jednoglasno je donesena sljedeća

O D L U K A

- I. Utvrđuje se Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova trgovačkog društva TRŽNICA d.o.o. Osijek u 2018. godini.
 - II. Tekst Izvješća prilaže se uz ovaj zapisnik i odluku i čini njihov sastavni dio.
-

Ad. 5.

Na poziv predsjednika NO, gosp. Šerića, direktor Društva, gosp. Medić daje obrazloženje o predloženim izmjenama i dopunama unutarne sistematizacije i sukladno tomu Tarife radnih mjesta kao sastavnog dijela Pravilnika o radu.

U raspravu se uključuju gosp. Majić, Opačak i Palić.

Nakon zaključene rasprave provedeno je glasovanje i jednoglasno donesena sljedeća

O D L U K A

- I. Daje se suglasnost na donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama

- Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta te Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu.
- II. Tekstovi pravilnika prilažu se uz ovaj zapisnik i odluku i čine njihov sastavni dio.

Ad.6.

Na poziv predsjednika Nadzornog odbora, detalje o zahtjevu i stavu Tržnice o inicijativi MO Josipovac za organizaciju zelene tržnice, daje direktor, gosp. Medić te se u raspravu uključuje gosp. Opačak.

Članovi Nadzornog odbora, gosp. Šerić i Palić predlažu da se inicijatoru uputi dopis i ponude oba rješenja s detaljnim obrazloženjem.

Dodatne rasprave i prijedloga nije bilo te je jednoglasno donesen sljedeći

Z a k l j u č a k

Zadužuje se Uprava Tržnice d.o.o. da podnositeljima inicijative za organiziranje zelene tržnice ispred Hrvatskog doma u Josipovcu pošalje očitovanje u kojem će kao rješenje ponuditi opcije da tu djelatnost obavlja Tržnica d.o.o., ukoliko takav nalog dobije od svog većinskog vlasnika, Grada Osijeka ili sami zainteresirani vlasnici obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava s područja Josipovca s detaljnim obrazloženjem uvjeta za svaku opciju.

Ad.7.

Nije bilo prijedloga, pitanja ni primjedbi.

Sjednica dovršena u 11,55 sati.

Zapisničar
Ljerka Kujundžić, mag.iur.

Predsjednik NO
mr.sc. Drago Šerić