

Z A P I S N I K

sa 17. sjednice Nadzornog odbora Tržnice d.o.o. Osijek, održane dana
12. studenoga 2019. godine, u prostorijama Društva, s početkom u 12,00 sati

Nazočni:

1. mr.sc. Drago Šerić, predsjednik
2. Antun Ignac dipl.iur., član
3. Ante Modrić dipl.iur., član
4. Milodrag Opačak, član

Sjednici nije nazočan dr.sc. Mato Palić, zamjenik predsjednika, koji je izostanak opravdao putem e-maila u kojem je naveo da prihvaća sve predložene odluke

Ostali nazočni:

- mr.sc. Igor Medić, direktor Društva
- Alen Majić, univ.bacc.oec., pomoćnik direktora
- Ivana Davidović, dipl.oec., rukovoditeljica Službe financija i računovodstva
- Ljerka Kujundžić, mag.iur., rukovoditeljica Službe pravnih, kadrovskih i općih poslova 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 i predlaže da se te postavlja upit o eventualnim dopunama ili izmjenama predloženog dnevnog reda. Osobno predlaže da se zamijeni redoslijed točaka 4. i 5. iz Dnevnog reda navedenog u pozivu za sjednicu.

Prijedloga za dopunu niti daljnju izmjenu nije bilo te je o iznesenom prijedlogu provedeno je glasovanje i jednoglasno usvojeno da se rad sjednice odvija po sljedećem

D n e v n o m r e d u

1. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa 16. sjednice Nadzornog odbora;
2. Informacija o poslovanju Društva;
3. Informacija o izvršenju Financijskog plana za 2019. godinu sa stanjem na dan 30. rujna 2019. godine;
4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune:
 - Financijskog plana za 2019. godinu, Plana ulaganja za 2019. godinu i Plana nabave za 2019. godinu;
5. Upoznavanje i davanje prethodne suglasnosti na Plan investicija do kraja 2019. godine i tijekom 2020. godine;
6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na podnošenje zahtjeva Gradonačelniku Grada Osijeka za dugoročno zaduživanje Društva;
7. Donošenje Odluke o načinu korištenja i cijeni parkiranja na parkiralištu za dostavu uz tržnicu Gornji grad;
8. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta te pročišćenog teksta Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;
9. Informacija o donošenju Pravilnika o sufinanciranju ulaganja;
10. Razno.

Ad.1.

Gosp. Šerić poziva nazočne na iznošenje primjedbi na dostavljeni nacrt zapisnika sa 16. elektronički organizirane sjednice Nadzornog odbora.

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

O D L U K A

- I. Usvaja se zapisnik sa 16. sjednice Nadzornog odbora, održane elektroničkim putem dana 16. srpnja 2019. godine.
- II. Tekst zapisnika, potpisan od strane predsjednika Nadzornog odbora i zapisničara, prilaže se uz ovu Odluku te čini njegov sastavni dio.

Ad.2.

Direktor Društva, gosp. Medić, ukratko iznosi ocjenu stanja i poslovnih rezultata Društva. U raspravu se uključuje gosp. Šerić.

Primjedbi na iznesene informacije niti daljnjih pitanja nije bilo te je jednoglasno usvojen sljedeći

Z a k l j u č a k

Usvaja se informacija Uprave o poslovanju Društva u razdoblju od 30. svibnja do 12. studenoga 2019. godine.

Ad.3.

Gđa Davidović iznosi najvažnije vezano za izvršenje Financijskog plana za prvih devet mjeseci 2019. godine. Povećanje planiranih stavki, na koje osim investicijskog održavanja, Društvo nije moglo utjecati, osnovni je razlog predloženog rebalansa Financijskog plana.

Bez posebne rasprave, o iznesenom izvješću je provedeno glasovanje i jednoglasno donesen sljedeći

Z a k l j u č a k

Prima se na znanje informacija o izvršenju Financijskog plana za 2019. godinu sa stanjem na dan 30. rujna 2019. godine.

Ad.4.

Predsjednik Nadzornog odbora, gosp. Šerić, poziva direktora i rukovoditelje službi Društva na iznošenje obrazloženja o predloženim izmjenama planova i to: financijskog, plana ulaganja i plana nabave.

U raspravu, dajući obrazloženja, se uključuju gosp. Medić, gđa Davidović, gosp. Mihaljević, gosp. Modrić i gosp. Majić.

Bez daljnje rasprave, o iznesenim prijedlozima izmjene i dopune planova provedeno je glasovanje i jednoglasno donesena sljedeća

O D L U K A

- I. Daje se suglasnost Upravi Društva na donošenje izmjena i planova za 2019. godinu i to: Financijskog plana, Plana ulaganja i Plana nabave.
- II. Cjeloviti planovi prilažu se uz ovaj zapisnik i odluku i čine njihov sastavni dio.

Ad. 5.

Gosp. Medić prezentira Plan investicija za kraj 2019. godine i 2020. poslovnu godinu s posebnim osvrtom na postojeće projekte u kojim Tržnica d.o.o. sudjeluje ili

je njihov nositelj; definiranje glavnih problema te predviđena rješenja za izvođenje planiranih radova. U raspravu se uključuju gosp. Mihaljević i gosp. Šerić.

Nakon zaključenja rasprave o prijedlogu je provedeno glasovanje te se utvrđuje da je jednoglasno usvojena sljedeća

O D L U K A

- I. Daje se suglasnost Upravi na predloženi plan investicija u 2020. godini.
- II. Cjeloviti tekst Plana investicija u 2020. godini u prilogu je ove Odluke i čini njen sastavni dio.

Ad.6.

S obzirom na provedenu raspravu i usvojene odluke po točkama 4. i 5. Dnevnog reda, gosp. Šerić predlaže usvajanje predložene odluke o podnošenju zahtjeva Gradonačelniku Grada Osijeka za izdavanje prethodne suglasnosti na kreditno zaduženje.

Primjedbi i prijedloga nije bilo te je jednoglasno usvojena sljedeća

O D L U K A

Daje se suglasnost Upravi na podnošenje zahtjeva Gradonačelniku Grada Osijeka za dobivanje prethodne suglasnosti na dugoročno zaduženje u trajanju od 10 godina, kod poslovne banke odabrane u postupku javne nabave, za iznos od 4,000.000,00 kuna radi financiranja investicija, sukladno usvojenom Planu investicija u 2020. godini.

Ad.7.

Gosp. Medić iznosi razloge uvođenja naplate za korištenje zaustavnog traka za dostavna vozila. U raspravu se uključuje gosp.Šerić

Drugih prijedloga i primjedbi nije bilo te je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojena

O D L U K A

o načinu korištenja i cijeni parkiranja
na zaustavnom traku za dostavu uz tržnicu Gornji grad

Tekst Odluke u prilogu je ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Ad.8.

Na prijedlog predsjednika Nadzornog odbora, gosp. Šerića, obrazloženje o razlozima donošenja izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta daje gđa Kujundžić. U raspravu se uključuju gosp. Opačak i gosp. Šerić.

Nakon zaključene rasprave većinom glasova, uz jedan glas „suzdržan“ usvojena je 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 Pročišćenog teksta Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.
 - II. Tekstovi pravilnika prilažu se uz ovaj zapisnik i odluku i čine njihov sastavni dio.
-

Ad.9.

Na poziv predsjednika Nadzornog odbora, detalje o razlozima donošenja normativnog akta kojim se regulira postupak sufinanciranja ulaganja daje direktor, gosp. Medić.

Članovi Nadzornog odbora podržavaju donošenje navedenog pravilnika.
Bez dodatne rasprave i prijedloga jednoglasno je donesen sljedeći

Z a k l j u č a k

Prima se na znanje informacija o donošenju Pravilnika o sufinanciranju ulaganja i njegovoj objavi na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Društva.

Ad.10.

Nije bilo prijedloga, pitanja ni primjedbi.

Sjednica dovršena u 13,25 sati.

Zapisničar
Ljerka Kujundžić, mag.iur.

Predsjednik NO
mr.sc. Drago Šerić