

TRŽNICA d.o.o.
OSIJEK
Trg Ljudevita Gaja 5
- NADZORNI ODBOR -

Ur. broj:455/19
Osijek, 16.7.2019.

P O Z I V

- članovima Nadzornog odbora
- direktoru Društva

Temeljem ovlaštenja iz čl. 29, 30. i 31. Društvenog ugovora Tržnice d.o.o. Osijek i članka 31. Poslovnika o radu Nadzornog odbora sazivam 16. sjednicu Nadzornog odbora Tržnice d.o.o. Osijek, koja će se održati dana 16. srpnja 2019. godine (utorak), u vremenu od 7,00 do 15,00 sati, elektroničkim putem

Za sjednicu predlažem sljedeći

Dnevni red

1. *Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika s 15. sjednice Nadzornog odbora*
Prilog: nacrt Zapisnika
2. *Donošenje Odluke o zahtjevu Udruge za kreativan razvoj SLAP Osijek za produženje korištenja poslovnog i skladišnog (rashladnog) prostora u okviru provođenja projekta CAMARG*
Prilog: preslika zahtjeva
nacrt Ugovora o poslovno-tehničkoj suradnji
3. *Informacija o pokretanju postupka jednostavne nabave za izradu idejnog rješenja za uređenje potkrovlja Upravne zgrade*
Prilog: obrazloženje daje direktor Društva, Igor Medić

Za točnost otpravka
Gordana Medić, mag.iur.



PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
mr.sc, Drago Šerić, v.r.

Z A P I S N I K
o održanoj 16. sjednici Nadzornog odbora elektroničkim putem
dana 16. srpnja 2019. godine

Temeljem ovlaštenja iz članka 29., 30. i 31. Društvenog ugovora i članka 31. Poslovnika o radu Nadzornog odbora, sazvana je sjednica Nadzornog odbora elektroničkim putem, prema dnevnom redu koji je naveden u pisanom pozivu.

E – mail s privitkom poziva, zapisnika, zahtjeva, nacrtu ugovora o poslovno-tehničkoj suradnji te pisane informacije o projektu uređenja potkrovlja, dostavila je gđa Gordana Medić, referentica za javnu nabavu, pravne i kadrovske poslove, svim, osim gosp. Antunu Ignacu koji nema e-mail adresu, tako da je njemu poslana MMS poruka.

U vrijeme održavanja elektroničke sjednice, svoje očitovanje dostavilo je pet (5) članova NO, i to: predsjednik Drago Šerić, zamjenik predsjednika Mato Palić, Ante Modrić putem e – mail poruke, a Antun Ignac i Milodrag Opačak putem SMS poruke, čija očitovanja su sastavni dio ovog zapisnika.

Za sjednicu je predložen sljedeći

Dnevni red

1. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika s 15. sjednice Nadzornog odbora
Prilog: nacrt Zapisnika
2. Donošenje Odluke o zahtjevu Udruge za kreativan razvoj SLAP Osijek za produženje korištenja poslovnog i skladišnog (rashladnog) prostora u okviru provođenja projekta CAMARG
Prilog: preslika zahtjeva
nacrt Ugovora o poslovno – tehničkoj suradnji
3. Informacija o pokretanju postupka jednostavne nabave za izradu idejnog rješenja za uređenje potkrovlja Upravne zgrade

Ad.1.

Primjedbi na dostavljeni nacrt zapisnika s 15. sjednice Nadzornog odbora nije bilo te je jednoglasno donijeta sljedeća

ODLUKA

- I. Usvaja se zapisnik s 15. sjednice Nadzornog odbora, održane dana 30. svibnja 2019. godine.
- II. Tekst zapisnika, potpisan od strane predsjednika Nadzornog odbora i zapisničara, prilaže se uz ovu odluku i čini njezin sastavni dio.

Ad.2.

Primjedbi na dostavljeni zahtjev i nacrt Ugovora o poslovno-tehničkoj suradnji nije bilo te je jednoglasno donijeta sljedeća

ODLUKA

- I. Usvaja se zahtjev Udruge za kreativni razvoj SLAP Osijek za produženje korištenja poslovnog prostora broj 26.2 i hladnjače u okviru provođenja projekta CAMARG
- II. Daje se suglasnost Upravi Društva za sklapanje Ugovora o poslovno-tehničkoj suradnji prema uvjetima iz odobrenog zahtjeva.
- III. Tekst Ugovora prilaže se uz ovaj zapisnik i čini njegov sastavni dio.

Ad.3.

Primjedbi na informaciju o pokretanju postupka jednostavne nabave nije bilo za izradu idejnog rješenja nije bilo te se jednoglasno usvaja sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje informacija o pokretanju postupka jednostavne nabave nije bilo za izradu idejnog rješenja

Sjednica je završila 16. srpnja 2019. godine u 12,30 sati.

Zapisničar
Gordana Medić, mag. iur.



Predsjednik NO
mr.sc. Drago Serić

