

ZAPISNIK

s 11. sjednice Nadzornog odbora Tržnice d.o.o. Osijek, održane dana
20. prosinca 2018. 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

Ostali nazočni:

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

Gordana Medić obavještava nazočne da je zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Mate Palić, sukladno odredbama Poslovnika o radu Nadzornog odbora, poslao e-mail poruku u kojoj je opravdao svoj izostanak te dao svoj glas „za“ za predloženi Dnevni red i sve odluke iz Dnevnog reda (prijepis e-mail poruke prilaže se uz zapisnik sa sjednice i čini njegov sastavni dio).

S obzirom da je nazočna potrebna većina članova Nadzornog odbora za održavanje sjednice, istu otvara predsjednik Nadzornog odbora, gosp. Šerić, pozdravljajući sve nazočne te predlaže da se sjednica odvija po dnevnom redu koji je naveden u pisanom pozivu.

Prijedloga za izmjenu ili dopunu nije bilo. O iznesenom prijedlogu provedeno je glasovanje i jednoglasno usvojeno da se rad sjednice odvija po sljedećem

Dnevnom redu

1. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika s 10. sjednice Nadzornog odbora;
2. Informacija o poslovanju Društva;
3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na donošenje Financijskog plana i Plana ulaganja i financiranja osnovnih sredstava za 2019. godinu;
4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na donošenje Plana nabave za 2019. godinu;
5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu;
6. Razmatranje i usuglašavanje teksta Općih uvjeta isporuke usluge na javnim tržnicama na malo u Gradu Osijeku;
7. Razno.

Ad.1.

Gosp. Šerić poziva nazočne na iznošenje primjedbi na dostavljeni nacrt zapisnika s 10. sjednice Nadzornog odbora.

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

ODLUKA

- I. Usvaja se zapisnik s 10. sjednice Nadzornog odbora, održane dana 14. studenog 2018. 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.

Primjedbi i prijedloga nije bilo te se utvrđuje da je jednoglasno usvojen sljedeći

Z a k l j u č a k

Usvaja se informacija Uprave o poslovanju Društva u razdoblju od 14. studenog do 20. prosinca 2018. godine.

Ad.3.

Gosp. Šerić poziva rukovoditeljicu Službe financija i računovodstva, gđu Davidović, da obrazloži predloženi Financijski plan i Plan ulaganja i financiranja osnovnih sredstava za 2019. godinu.

U raspravu se uključuje gosp. Šerića i gosp. Medić.

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

O D L U K A

- I. Daje se suglasnost na donošenje Financijskog plana i Plana ulaganja i financiranja osnovnih sredstava za 2019. godinu.
- II. Tekstovi planova prilažu se uz ovaj zapisnik i odluku i čine njihov sastavni dio.

Ad.4.

Na poziv predsjednika Nadzornog odbora, detalje o predloženom Planu nabave za 2019. godinu, iznosi gđa Gordana Medić, referentica za javnu nabavu, pravne i kadrovske poslove.

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

O D L U K A

- I. Daje se suglasnost Upravi Društva na donošenje Plana nabave za 2019. godinu.
- II. Tekst Plana nabave prilaže se uz ovaj zapisnik i odluku i čini njihov sastavni dio.

Ad. 5.

Gosp. Šerić pojašnjava da je o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu već bilo riječi i rasprave na prethodnoj sjednici.

U raspravi su sudjelovali gđa Medić i gosp. Opačak nakon koje je provedeno glasovanje i s tri glasa „ZA“ i jednim glasom „PROTIV“ usvojena sljedeća

O D L U K A

- I. Daje se suglasnost na donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu.
- II. Tekst Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu prilaže se uz ovaj zapisnik i odluku i čini njihov sastavni dio.

Ad.6.

Na poziv predsjednika Nadzornog odbora, detalje o predloženom tekstu Općih uvjeta isporuke usluge na javnim tržnicama na malo u Gradu Osijeku, iznosi gđa Gordana Medić.

Dodatne rasprave i prijedloga nije bilo te je jednoglasno donesena sljedeća

ODLUKA

- I. Daje se suglasnost na tekst Općih uvjeta isporuke usluge na javnim tržnicama na malo u Gradu Osijeku.
- II. Zadužuju se Uprava i stručne službe Društva na dostavu Gradu Osijeku Općih uvjeta iz točke I. ove Odluke radi dobivanja prethodne suglasnosti od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave.
- III. Tekst Općih uvjeta isporuke usluge na javnim tržnicama na malo u Gradu Osijeku prilaže se uz ovu odluku i zapisnik i čini njihov sastavni dio.

Ad.7.

Gosp. Ignac želi pohvaliti Upravu Društva na dosadašnjem poslovanju i vođenju Društva i ima želju da se isto i dalje vodi na takav način, a da članovi Nadzornog odbora podupiru njihov pozitivan rad.

Drugih prijedloga, pitanja ni primjedbi nije bilo.

Sjednica dovršena u 13,10 sati.

Zapisničar
Gordana Medić, dipl.iur.

Predsjednik NO
mr.sc. Drago Šerić