

## ZAPISNIK

s 10. sjednice Nadzornog odbora Tržnice d.o.o. Osijek, održane dana  
14. studenoga 2018. godine, u prostorijama Društva, s početkom u 10,00 sati

### Nazočni:

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

Nisu nazočni članovi Antun Ignac, dipl.iur. – opravdao izostanak zbog bolesti i zamjenik predsjednika dr.sc. Mato Palić – opravdao izostanak zbog poslovnih obveza

### Ostali nazočni:

- mr.sc. Igor Medić, direktor Društva
- Alen Majić, oec., pomoćnik direktora
- Ivana Davidović, dipl.oec, rukovoditeljica Službe financija i računovodstva
- Ljerka Kujundžić, mag.iur., rukovoditeljica Službe za pravne, kadrovske i opće poslove, koja ujedno vodi zapisnik sa sjednice

Ljerka Kujundžić obavještava nazočne da su članovi Nadzornog odbora Mate Palić i Antun Ignac, sukladno odredbama Poslovnika o radu Nadzornog odbora, poslali e-mail odnosno sms poruku u kojima su opravdali izostanak te dali svoj glas „za“ za sve predložene odluke iz Dnevnog reda (prijepis sms poruke i e-mail se prilažu uz zapisnik sa sjednice i čine njegov sastavni dio).

S obzirom je nazočna potrebna većina članova Nadzornog odbora za održavanje sjednice, istu otvara predsjednik Nadzornog odbora gosp. Drago 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 je usvojen sljedeći

### Dnevni red

1. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika s 9. sjednice Nadzornog odbora;
2. Informacija o poslovanju Društva;
3. Informacija o izvršenju Financijskog plana za 2018. godinu na dan 30. rujna 2018. godine;
4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na donošenje Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2018. godinu;
5. Donošenje Odluke o usvajanju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o cijenama i načinu pružanja usluga;
6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Upravi na izdavanje u zakup rolo štandova za prodaju suhomesnatih proizvoda i određivanju cijene usluga
7. Donošenje Odluke o zahtjevu Udruge za kreativni razvoj SLAP Osijek za korištenje poslovnog i skladišnog (rashladnog) prostora u okviru provođenja projekta CAMARG;
8. Informacija o namjeri izmjena i dopuna Pravilnika o radu;
9. Razno.

### Ad.1.

Gosp. Šerić poziva nazočne na iznošenje primjedbi na dostavljeni nacrt zapisnika prethodne, 9. 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 9. sjednice Nadzornog odbora, održane dana 7. kolovoza 2018. godine.
- II. Tekst zapisnika, potpisan od strane predsjednika Nadzornog odbora i zapisničara, prilaže se uz ovu Odluku te čini njen sastavni dio.

-----  
Ad.2.

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

Bez primjedbi i rasprave, provedeno je glasovanje te je jednoglasno usvojen sljedeći

### **Zaključak**

Usvaja se informacija Uprave o poslovanju Društva u razdoblju od 7. kolovoza do 14. studenoga 2018. godine.

-----  
Ad.3.

Gosp. Medić iznosi osnovne pokazatelje iz Izvješća o izvršenju Financijskog plana za prvih devet mjeseci 2018. godine, u raspravi su sudjelovali gđa Ivana Davidović, i gosp. Šerić.

Bez posebne dodatne rasprave, o podnesenom izvješću provedeno je glasovanje i jednoglasno usvojen sljedeći

### **Zaključak**

Prima se na znanje informacija o izvršenju Financijskog plana za 2018. godinu na dan 30. rujna 2018. godine

-----  
Ad.4.

Na poziv predsjednika NO, gosp. Šerića, obrazloženje uz dostavljeni prijedlog daje gđa Ivana Davidović, u raspravu su se uključili gosp. Šerić, gđa Davidović i gosp. Medić.

Daljnje rasprave nije bilo te je provedeno glasovanje i jednoglasno usvojena sljedeća

### **ODLUKA**

Daje se suglasnost Upravi na donošenje Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2018. godinu.  
Tekst Plana u prilogu je ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

-----  
Ad. 5.

Gosp. Medić daje obrazloženje o predloženim izmjenama i dopunama Pravilnika o cijenama i načinu pružanja usluga.

Bez primjedbi i rasprave, provedeno je glasovanje i jednoglasno donesena sljedeća

### **ODLUKA**

- I. Usvaja se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o cijenama i načinu pružanja usluga.
- II. Zadužuje se Uprava Društva za pribavljanje suglasnosti gradonačelnika Grada Osijeka.

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

---

Ad. 6.

Gosp. Medić obrazlaže predloženu odluku.

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

#### **ODLUKA**

- I. Daje se suglasnost Upravi Društva za izdavanje u zakup rolo štandova, površine 4,125 m<sup>2</sup>, postavljenih uz ogradu otvorenog dijela tržnice, na južnoj strani, uz park, na lokaciji Gornji grad u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 5a za prodaju suhomesnatih proizvoda po početnoj cijeni mjesečne zakupnine od 560,00 kuna + PDV/po komadu, pod uvjetima utvrđenim Pravilnikom o cijenama i uvjetima pružanja usluga.
  - II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
- 

Ad.7.

Gosp. Medić iznosi detalje o podnesenom zahtjevu, u raspravu o zahtjevu uključuje se gosp. Šerić.

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

#### **ODLUKA**

- I. Usvaja se zahtjev Udruge za kreativni razvoj SLAP Osijek za korištenje 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.8.

Gosp. Šerić daje obrazloženje o namjeravanim izmjenama Pravilnika o radu.

Nakon kraće rasprave o predloženim izmjenama Pravilnika, provedeno je  
glasovanje i jednoglasno usvojen sljedeći

#### **Z a k l j u č a k**

Prima se na znanje informacija o namjeravanim izmjenama i dopunama Pravilnika o radu i zadužuju Uprava i stručne službe Društva da za narednu sjednicu pripreme i provedu predviđenu proceduru donošenja Pravilnika kako bi se isti počeo primjenjivati od 1. siječnja 2018. godine.

---

Ad.9.

Gosp. Medić daje informaciju o investiciji ugradnje solarnih panela i rezultatima analize.

Ğđa Kujundžić upozna je članove Nadzornog odbora s izvješćem o stanju zaštite na radu i zaštite od požara.

Gosp. Majić daje izvješće o prilagodbi vizualnog identiteta Tržnice; obrazlaže izradu procedura za korištenje parkinga, planove za uređenje centralnog dijela

parkirališta na Gajevom trgu, poboljšanje softvera i najavljuje izdavanje mjesečnih parkirnih karti za zakupnike; uređen je glavni prolaz i uvedeni kontejneri za ambalažu i otpad.

Drugih primjedbi, sugestija, pitanja nije bilo te je time sjednica zaključena.

-----  
Završetak sjednice u 11,40 sati.

**Zapisničar**  
Ljerka Kujundžić, mag. iur.

**Predsjednik NO**  
mr.sc. Drago Šerić