

ZAPISNIK

s 13. sjednice Nadzornog odbora Tržnice d.o.o. Osijek, održane dana 31. ožujka 2023. godine, u prostorijama Društva, s početkom u 12,00 sati

Nazočni:

1. Josip Mihaljević, bacc.ing.el., predsjednik
2. Antonio Lozančić, univ.spec.oec., zamjenik predsjednika
3. Ante Modrić, dipl.iur., član
4. Milodrag Opačak, član i
5. mr.sc. Drago Šerić, član.

Ostali nazočni:

Ivana Davidović, dipl. oec., direktorica i
Ljerkica Kujundžić, mag.iur., rukovoditeljica Službe pravnih, kadrovskih i općih poslova

Predsjednik NO, gosp. Josip Mihaljević, pozdravlja nazočne, otvara sjednicu Nadzornog odbora te predlaže da se rad odvija po dnevnom redu iz dostavljenog poziva ukoliko nema prijedloga za izmjenu.

Direktorica Društva, gđa Ivana Davidović predlaže da se u dnevni red uvrsti točka pod nazivom: „Davanje suglasnosti na donošenje Odluke o cijenama najma i prijevoza štandova“ te predsjednik NO daje prijedlog da predložena točka bude pod rednim brojem 4. a sadašnja točka 4. Razno postane točka pod rednim brojem 5. Prijedlog a za dopunu ili izmjenu dnevnog reda nije bilo te je, nakon provedenog glasovanja, jednoglasno usvojen sljedeći

D n e v n i r e d

1. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika s 12. sjednice Nadzornog odbora;
2. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;
3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu;
4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na donošenje Odluke o cijenama najma i prijevoza štandova;
5. Razno.

Ad.1.

Predsjednik NO poziva članove na iznošenje eventualnih primjedbi na nacrt zapisnika s prošle sjednice NO koji je dostavljen uz poziv za ovu sjednicu.

Primjedbi nije bilo te je provedeno glasovanje i jednoglasno je donesena sljedeća

O D L U K A

- I. Usvaja se zapisnik s 12. sjednice Nadzornog odbora, održane dana 16. ožujka 2023. godine.
- II. Tekst zapisnika, potpisan od strane predsjedavajućeg sjednici i zapisničara, prilaže se uz ovu odluku i zapisnik te čini njihov sastavni dio.

Ad.2.

Na poziv predsjednika NO gđa Davidović iznosi razloge predloženih izmjena i dopuna Pravilnik, u raspravu se uključuje i gosp. Šerić.

Nakon zaključene rasprave, obavljeno je glasovanje o prijedlogu i jednoglasno je usvojena 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.
- II. Tekst Pravilnika iz točke I. ove Odluke priložen je uz ovaj zapisnik i čini njegov sastavni dio.

Ad.3.

Predsjednik NO, gosp. Mihaljević, ukazuje da je nastavno na prethodno usvojenu Odluku potrebno izmijeniti i Tarifu radnih mjesta koja je sastavni dio Pravilnika o radu.

Bez posebne rasprave, obavljeno je glasovanje o prijedlogu i jednoglasno usvojena sljedeća

O D L U K A

- I. Daje se suglasnost Upravi Društva na donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu.
- II. Tekst Pravilnika iz točke I. ove Odluke priložen je uz ovaj zapisnik i čini njegov sastavni dio.

Ad.4.

Na poziv predsjednika NO, gosp. Mihaljevića, obrazloženje u vezi donošenja predložene Odluke o cijenama najma i prijevoza štandova daje direktorica Društva, gđa Davidović.

Nakon kraće rasprave o predloženom modelu i cijenama, provedeno je glasovanje te se utvrđuje da je jednoglasno usvojena sljedeća

O D L U K A

- I. Daje se suglasnost na donošenje Odluke o cijenama najma i prijevoza štandova.
- II. Tekst Odluke prilaže se uz zapisnik i čini njegov sastavni dio.

Ad.5.

Od ostalih aktualnosti, direktorica Društva, upoznaje članove Nadzornog odbora o rezultatima provedene rezervacije izložbenih mjesta na Sajmu antikviteta, u raspravu se uključuje i gosp. Milodrag Opačak.

Drugih informacija i pitanja nije bilo.

Sjednica završena u 12,40 sati.

Zapisnik vodila
Ljerka Kujundžić, mag.iur.

Predsjednik NO
Josip Mihaljević, bacc.ing.el.