

ČISTOĆA d.o.o.
Stjepana Radića 33
23000 Zadar
Ur. broj: D-224/23
Zadar, 28. prosinca 2023.

Z A P I S N I K

sa sjednice Nadzornog odbora Čistoća d.o.o. Zadar, održane dana 28. prosinca 2023. godine sa početkom u 12,00 sati u prostorijama Čistoća d.o.o. Zadar.

Prisutni članovi: Olivio Meštrović – predsjednik Nadzornog odbora, Milan Ročak, Marin Kevrić i Višnja Knežević kao članovi.

Odsutni član: Neven Birkić - opravdao izostanak

Ostali: John Ivan Krstičević – direktor, Tomislav Pleša, Vesna Grgić, Branka Kozulić i Hrvoje Simoni.

D n e v n i r e d:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Nadzornog odbora
2. II Rebalans Financijskog plana poslovanja za 2023.g.
3. II Rebalans Plana nabave za 2023. godinu
4. Financijski plan poslovanja za 2024.g.
5. Plan nabave za 2024.g.
6. Odluka o formiranju Povjerenstva za redovni godišnji popis sredstava
7. Odluka direktora o isplati dječjeg dara za djecu, dara u naravi i dr. prigodne nagrade.
8. Razno

Na prijedlog predsjednika Nadzornog odbora jednoglasno je usvojen predloženi dnevni red.

1. Članovi Nadzornog odbora su jednoglasno usvojili zapisnik sa prethodne sjednice Nadzornog odbora od 1. kolovoza 2023. godine broj: D-94/23.
2. Članovi Nadzornog odbora nakon obrazloženja Rukovoditelja odjela ekonomsko-financijskih poslova jednoglasno donose sljedeću

S u g l a s n o s t

Nadzorni odbor razmotrio je II Rebalans financijskog plana poslovanja za 2023. godinu broj: D-173/23 od 15.12.2023. godine, na ovaj Rebalans nema primjedbi te daje suglasnost na isti.

3. Članovi Nadzornog odbora su nakon obrazloženja Rukovoditeljice odjela nabave, jednoglasno donijeli sljedeću

S u g l a s n o s t

Nadzorni odbor razmotrio je II Rebalans plana nabave za 2023. godinu broj: D-168/23 od 13.12.2023. godine, na ovaj Rebalans nema primjedbi te daju suglasnost na isti.

4. Članovi Nadzornog odbora su nakon obrazloženja Rukovoditelja odjela ekonomsko-financijskih poslova jednoglasno donijeli sljedeću

S u g l a s n o s t

Nadzorni odbor razmotrio je Financijski plan poslovanja za 2024. godinu broj: D-165/23 od 6.12.202. godine, na ovaj Financijski plan nema primjedbi te daje suglasnost na isti.

5. Članovi Nadzornog odbora su nakon obrazloženja Rukovoditeljice odjela nabave, jednoglasno donijeli sljedeću

S u g l a s n o s t

Nadzorni odbor razmotrio je Plan nabave za 2024. godinu broj: D-164/23 od 6.12.2023.godine, na ovaj Plan nabave nema primjedbi te daje suglasnost na isti.

6. Članovi Nadzornog odbora su nakon obrazloženja Rukovoditelja odjela ekonomsko-financijskih poslova, jednoglasno donijeli sljedeći

Z a k l j u č a k

Nadzorni odbor razmotrio je Odluku o formiranju Povjerenstva za redovni godišnji popis sredstava Društva na dan 31. prosinca 2023. godine broj: D-174/23 od 15. 12. 2023. godine, te Odluku prima na znanje.

7. **Ad) 1.** Članovi Nadzornog odbora su nakon uvida u dostavljene odluke jednoglasno donijeli sljedeći

Z a k l j u č a k

Nadzorni odbor razmotrio je Odluku direktora o isplati dječjeg dara u iznosu od 130,00 EUR, broj: D-163/23 od 5. prosinca 2023.g. te Odluku prima na znanje.

Z a k l j u č a k

Ad) 2. Nadzorni odbor razmotrio je Odluku direktora o isplati prigodne nagrade (božićnice) u iznosu od 300,00 EUR, broj: D-175/23 od 18.12.2023., te Odluku prima na znanje.

Z a k l j u č a k

Ad) 3. Nadzorni odbor razmotrio je Odluku direktora o isplati dara u naravi u iznosu od 80,00 EUR, broj: D-172/23 od 13. 12. 2023., te Odluku prima na znanje.

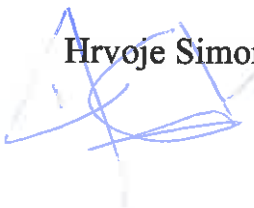
U sklopu rasprave pod točkom razno gđin. Milan Ročak izrazio je nezadovoljstvo činjenicom kako sve općine i gradovi koji su udjeličari ove tvrtke nisu donijele Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada iz čl. 66 Zakona o gospodarenju otpadom (u nastavku; ZGO), a što bi sadržajno odgovaralo prijašnjem čl. 30. st. 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, u za to zakonom propisanom roku. U nastavku je, na netom otvorenu temu, predložio direktoru Društva da prilikom sljedeće redovite skupštine sazove i članove Nadzornog odbora kako bi mogli prisustvovati sjednici isključivo u dijelu točke dnevnog reda koja bi se odnosila na donošenje citirane Odluke. Direktor je prihvatio prijedlog gđin. Ročaka smatrajući ga životnim i logičnim, posebno na činjenicu što još uvijek postoje općina koje Odluku nisu donijele uključujući i Grad Zadar.

Prijedlog člana Nadzornog odbora radi prisustvovanja skupštini, u ovom slučaju jednoj točki dnevnog reda, koja je istovremeno od opće (javne) i zakonske potrebe, kako za JLS-ove tako i za ovog davatelja usluge, ne bi izlazila iz okvira ovlasti NO dane im Društvenim ugovorom niti iz odredaba Zakona o trgovačkim društvima, neovisno o činjenici što skupština Društva predstavlja najviši organ Društva, pa tako i organ koji je po svojoj hijerarhiji iznad Nadzornog odbora. Sve navedeno iz razloga jer se radi o interesu za Društvo, u kojem i Nadzorni odbor i Skupština pažnjom dobrog gospodarstvenika zajednički odlučuju i skrbe o dobrobiti Društva.

Sjednica Nadzornog odbora Društva dovršena je u 12,45 sati.

Zapisničar:

Hrvoje Simoni, dipl. iur.



Predsjednik Nadzornog
odbora:

Olivio Meštrović, dipl. ing. geod.

