

Zapisnik sa 7. sjednice Nadzornog odbora Opatija 21 d.o.o., održane, 25.04.2018.g. (srijeda) u uredu direktora u sportskoj dvorani Marino Cvetković

Prisutni članovi Nadzornog odbora: Vladimir Brnečić, predsjednik, Branko Periša, zamjenik predsjednika, Brigita Dovoda, član, Nevio Filčić,

Članovi Nadzornog odbora koji nisu bili prisutni: Vlado Voštajer,

Ostali prisutni:

Zamjenica gradonačelnika Vera Aničić, direktor Igor Štok

Početak sjednice: 17:30 sati

Predsjednik Nadzornog odbora g. Vladimir Brnečić utvrđuje da je na sjednici prisutna natpolovična većina članova, pa da se može započeti sa sjednicom.

Predsjednik otvara sjednicu sa sljedećim točkama:

Dnevnog reda

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Prijedlog odluke o usvajanju godišnjeg financijskog izvješća o poslovanju društva OPATIJA 21 d.o.o. Opatija za 2017.g.
3. Prijedlog odluke o usvajanju Izvješća direktora o poslovanju društva OPATIJA 21 d.o.o. Opatija za 2017.g.
4. Prijedlog II izmjene plana poslovanja Opatija 21 d.o.o. za 2018. godinu
5. Prijedlog odluke o usvajanju Macro i micro organizacijske sheme društva od 25.04.2018.g. pročišćeni tekst.
6. Prijedlog odluke o promjeni cjenika parkiranja u garaži dvorane Marino Cvetković
7. Razno

Dnevni red su članovi Nadzornog odbora (dalje u tekstu: NO) jednoglasno prihvatili, pa se prelazi na raspravu i donošenje odluka po točkama Dnevnog reda.

AD 1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice

Obzirom da članovi NO nisu imali primjedbe na sastavljeni zapisnik s prethodne sjednice, jednoglasno se donosi

Odluka:

Prihvaća se prijedlog zapisnika sa šeste sjednice NO.

AD 2. Direktor izlaže godišnje financijsko izvješće o poslovanju društva OPATIJA 21 d.o.o. Opatija za 2017.g.

Direktor je izložio financijsko izvješće o poslovanju društva za 2017.g.. Članovima NO je predato na uvid godišnje financijsko izvješće društva zajedno sa svim prilogima, pa se nakon rasprave donosi jednoglasno

Odluka:

Daje se suglasnost na godišnje financijsko izvješće o poslovanju društva OPATIJA 21 d.o.o. Opatija za 2017.g.

AD 3. Direktor izlaže Izvješće o poslovanju društva za 2017.g.

Direktor je izložio Izvješće o poslovanju društva za 2017.g.. Članovima NO su predati na uvid pisani materijali Izvješća o poslovanju društva za 2017.g, pa se nakon rasprave donosi jednoglasno

Odluka:

Usvaja se Izvješće o poslovanju društva za 2017.g.

AD 4. Direktor iznosi i obrazlaže Prijedlog II izmjene plana poslovanja Opatija 21 d.o.o. za 2018. godinu

Točka vezana za Prijedlog II izmjene plana poslovanja Opatija 21 d.o.o. za 2018. godinu započela je uvodnim objašnjenjima direktora društva samog plana poslovanja i razloga zbog kojih su izmjene morale biti učinjene. Članovima NO su predati na uvid i pisani materijali Prijedloga II izmjene plana poslovanja Opatija 21 d.o.o. za 2018. godinu, pa se nakon rasprave donosi jednoglasno

Odluka:

Usvaja se Prijedlog II izmjene plana poslovanja Opatija 21 d.o.o. za 2018. godinu.

AD 5. Direktor iznosi i obrazlaže prijedlog Macro i micro organizacijske sheme društva pročišćeni tekst od 25.04.2018.g.

Uvodno direktor društva obrazlaže razloge potrebne izmjene Macro i micro organizacijske sheme društva i usvajanje pročišćenog teksta. Članovima NO su predati na uvid i pisani materijali Macro i micro organizacijske sheme društva, pa se nakon rasprave donosi jednoglasno

Odluka:

Usvaja se Macro i micro organizacijska shema društva pročišćeni tekst od 25.04.2018.g. , te stupa na snagu sa 01.05.2018. godine.

AD 6. Na prijedlog Predsjednika NO g. Brnečića, jednoglasno je donesena Odluka o promjeni naplate parkiranja u garaži u sklopu dvorane M. Cvetković sa cijenom od 4 kn po satu u lipnju i rujnu, odnosno 6 kn po satu u srpnju i kolovozu. Zaključku je prethodila rasprava o potrebi

usklađivanja cijena usluga parkiranja u garaži dvorane M. Cvetković sa cjenikom usluga iz „Općih uvjeta o parkiranju“ u gradu Opatiji.

AD 7. Direktor iznosi potrebu za zapošljavanjem 5 radnika i to: 1 na radnom mjestu Referenta za financijske poslove i 4 kontrolora naplatničara na parkiralištu u periodu ljetne sezone zbog pojačanog režima rada uvjetovanog uvećanim brojem parkirnih lokacija (6 komada) , u odnosu na period „starih Općih uvjeta“.

Nakon kraće rasprave donosi se jednoglasno

Odluka:

Daje se suglasnost direktoru za zapošljavanje 5 radnika i to: 1 na radnom mjestu Referenta za financijske poslove i 4 kontrolora naplatničara na parkiralištu.

Sjednica NO završena u 18:30 sati

Zapisnik sastavio : Igor Štok

Predsjednik NO : Vladimir Brnečić

Članovi :
Branko Periša
Brigita Dovođa
Vlado Voštajer (odsutan)
Nevio Filčić