

Zapisnik sa 11. sjednice Nadzornog odbora Opatija 21 d.o.o., održane, 11.00.2018.g. u uredu direktora u sportskoj dvorani Marino Cvetković

Prisutni članovi Nadzornog odbora: Vladimir Brnečić, predsjednik, Branko Periša, zamjenik predsjednika, Vlado Voštajer, član

Ostali prisutni:

direktor Igor Štok

Predsjednik Skupštine : Gradonačelnik Ivo Dujmić

Početak sjednice: 18:00 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 izmjene organizacijske sheme društva
3. Prijedlog IV. izmjene plana poslovanja – investicijske aktivnosti društva
4. Prijedlog VI. izmjene plana nabave
5. 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 desete sjednice NO.

AD 2. Direktor iznosi i obrazlaže prijedlog Macro i micro organizacijske sheme društva pročišćeni tekst od 11.10.2018.g.

Uvodno direktor društva obrazlaže razloge potrebne izmjene Macro i micro organizacijske sheme društva. Članovima NO su predati na uvid i pisani materijali Macro i micro organizacijske sheme društva. Isti su temeljem novih iskustava rada u djelatnosti izmjenjeni te usklađeni sa stvarnim potrebama društva. Direktor je objasnio razloge ukidanja radnog

mjesta te otvaranja novih kako bi se zadovoljile potrebe društva a poslovi prikazali onakvim kakvi zaista jesu.

Odluka:

Usvaja se Macro i micro organizacijska shema društva pročišćeni tekst od 11.10.2018.g. , te stupa na snagu 8 dana od dana donošenja.

AD 3. Direktor društva članovima NO predložio je izmjenu plana investicijskih aktivnosti društva, te je objasnio nove okolnosti zbog kojih je potrebno napraviti ovakve izmjene. Izmjene se odnose na nabavku novih uređaja za naplatu iz razloga što je u trenutku preuzimanja opreme od strane bivšeg koncesionara, naplata vršena na lokacijama koje su u tom trenutku bile u sustavu naplate. Izmjenom Općih uvjeta uvedene su nove lokacije u sustav naplate te je iz tog razloga potrebno nadopuniti postojeći broj parkomata. Također u plan nabave stavljeno je i unapređenje sustava kontrole i naplate na način da se nabavi tzv. Sustav Carscan. Dotični omogućava brže i kvalitetnije obavljanje registriranja vozila u sustav te smanjuje ljudsku grešku

Odluka:

Usvaja se jednoglasno izmjena plana investicijskih aktivnosti društva.

AD 4. Prijedlog VI. izmjene plana nabave

Direktor društva objasnio je da tzv. Plan nabave prati dokument Plan investicijskih aktivnosti i u potpunosti transparentno prikazuje plan svega što tvrtka nabavlja. Isti je kao takav obavezan u javnoj objavi u sustavu EOJN.

Odluka:

Usvaja se jednoglasno izmjena Plana nabave društva.

AD 5 . Razno

Na temelju Izjave o osnivanju društva , čl.8. Uprava Društva predlaže Odluku o projeni temeljnog kapitala društva. Naime, stekli su se uvjeti da se za iznos 3.295.000,00 kn poveća temeljni kapital društva, koji sada iznosi 45.545.000,00 kn. Novi iznos je 48.840.000,00 kn.

Direktor društva također informira članove NO o situaciji na parkiralištu nasuprot ugostiteljskog objekta. Nadalje, tvrtka je od nadležnih institucija zatražila mišljenje kako postupati na navedenoj lokaciji te se isto očekuje izradom elaborata od strane stručnih tijela.

Prezentirana je skica tzv. Pergole (nadstrešnice) na terasi ugostiteljskog objekta Bianco&Nero.

Odluka:

Usvajaju se jednoglasno svi prijedlozi direktora društva.

Odluka:

Sjednica NO završena u 19:30 sati

Zapisnik sastavio : Igor Štok

Predsjednik NO : Vladimir Brnečić

Predsjednik Skupštine: Ivo Dujmić

Članovi :
Branko Periša
Vlado Voštajer
Nevio Filčić