

**TD Čistoća d.o.o. Varaždin**  
**Nadzorni odbor**

**U Varaždinu, 06. kolovoza 2021. godine**

**Broj:**

Predmet: Zapisnik s 1. sjednice (konstituirajuće) Nadzornog odbora TD ČISTOĆA d.o.o. Varaždin održane elektronskim putem, pomoću platforme Zoom, dana 06. kolovoza 2021. godine

Gosp. Vjeran Strahonja izjavljuje da je sazvao sjednicu temeljem odredbe članka 33. Društvenog ugovora i članka 25. Poslovnika o radu Nadzornog odbora, te će njome predsjedavati kao najstariji član s skladu s odredbama članka 33. Društvenog ugovora, pozdravlja sve nazočne i objavljuje da je na ovoj sjednici prisutno svih 9. članova Nadzornog odbora te javni bilježnik Lana Mihinjač iz Varaždina te objavljuje popis prisutnih :

1. dr.sc. Vjeran Strahonja, [redacted],  
[redacted], sveučilišni profesor,
2. Bojana Marčelan, dipl.iur., [redacted], odvjetnica,
3. doc.dr.sc. Vitomir Premur, [redacted] sveučilišni  
nastavnik,
4. Juraj Rožić, [redacted], elektroničar,
5. Damir Đopar, [redacted], dipl.krim.,
6. Anita Rep, [redacted], SSS-knjigovođa,
7. Vladimir Vuger, [redacted], SSS ekonomist,
8. Ivan Novak, [redacted], SSS.,
9. Srećko Skrbnik, [redacted], predstavnik  
radnika

Isti izjavljuje da se na ovoj sjednici se mogu donositi valjane odluke. Nakon toga objavljuje da će se glasovanje provesti dizanjem ruku te da svaki član Nadzornog odbora ima jedan (1) glas, a odluke se donose običnom većinom svih postojećih glasova.

Predložio je da se usvoji sljedeći **Dnevni red:**

1. Izbor predsjednika Nadzornog odbora
2. Izbor zamjenika predsjednika Nadzornog odbora
3. Ostala pitanja

G.Vjeran Strahonja je gornji prijedlog dnevnog reda stavio na glasovanje, nakon glasovanja provedenog dizanjem ruku, objavio je da je prijedlog jednoglasno prihvaćen.

Prelazi se na dnevni red:

**Ad 1. Izbor predsjednika Nadzornog odbora;**

G. Vjeran Strahonja pozvao je nazočne da daju prijedlog za izbor predsjednika Nadzornog odbora.

Član Nadzornog odbora g. Damir Đopar, predlaže za predsjednika Nadzornog odbora g. Vjerana Strahonju te je isti upitan da li prihvaća kandidaturu. Isti izjavljuje da prihvaća.

Drugih prijedloga nije bilo.

G. Vjeran Strahonja je stavio na glasovanje slijedeći prijedlog odluke: "Za predsjednika Nadzornog odbora društva ČISTOĆA d.o.o. izabire se g. Vjeran Strahonja "

Nakon glasovanja provedenog dizanjem ruke g. Vjeran Strahonja objavio da je prijedlog prihvaćen s 9 ( devet ) glasova "ZA" dok dok "PROTIV" i "SUZDRŽANIH" glasova nije bilo, te da je dakle jednoglasno donijeta slijedeća:

#### **ODLUKA**

**" Za predsjednika Nadzornog odbora društva ČISTOĆA d.o.o. izabran je g. prof.dr.sc. Vjeran Strahonja, [REDACTED] "**

Novoizabrani predsjednik Nadzornog odbora g. Vjeran Strahonja je zahvalio na izboru i nastavio voditi sjednicu.

#### **Ad 2. Izbor zamjenika predsjednika Nadzornog odbora;**

G. Vjeran Strahonja pozvao je nazočne da daju prijedlog za izbor zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

Isti predlaže gđu Bojanu Marčelan za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora, te ju je upitao da li prihvaća kandidaturu. Ista izjavljuje da prihvaća.

Drugih prijedloga nije bilo.

G. Vjeran Strahonja je stavio na glasovanje slijedeći prijedlog odluke: "Za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora društva ČISTOĆA d.o.o. izabire se gđa. Bojana Marčelan "

Nakon glasovanja provedenog dizanjem ruke g. Vjeran Strahonja objavio da je prijedlog prihvaćen s 9 ( devet ) glasova "ZA" dok dok "PROTIV" i "SUZDRŽANIH" glasova nije bilo, te da je dakle jednoglasno donijeta slijedeća:

#### **ODLUKA**

**" Za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora društva ČISTOĆA d.o.o. izabrana je gđa Bojana Marčelan,dipl.iur., [REDACTED] ,"**

Gđa Bojana Marčelan se zahvalila na izboru.

#### **Ad 3. Ostala pitanja**

Nakon prijedloga g. Vjeran Strahonje i rasprave, on utvrđuje da je Nadzorni odbor jednoglasno prihvatio prijedlog predsjednika NO da se od uprave TD Čistoća zatraže sljedeće informacije i izvještaje u pisanom obliku, kao temelj za raspravu na sljedećoj sjednici NO:

- Plan zbrinjavanja MKO do kraja 2021. godine
- Stanje na pretovarnoj stanici Poljana Biškupečka s podacima o količini otpada koja se tamo nalazila tijekom proteklih godinu dana. Ako je moguće, tjedni prosjeci i maksimalna (vršna) količina u svakom tjednu, prema dokumentaciji
- Stanje projekta gradskog prijevoza autobusima u Varaždinu, koje je preuzela Čistoća
- Razvojni projekti i investicije Čistoće u tijeku, posebno oni koji se financiraju iz EU fondova (ukoliko postoji dokumentacija u digitalnom obliku, treba ju dostaviti)
- Izvještaj o načinu naplate pdv-a na usluge Čistoće iz kojeg su vidljivi razlozi zbog čega Čistoća naplaćuje viši pdv od drugih JLS i što je do sada poduzeto da se to ujednači
- Popis tema u kojima uprava očekuje pomoć ili su nužne odluke NO
- Izvještaj o sudskim sporovima u kojima sudjeluje Čistoća (analitički, osim za ovrhe na neplaćene račune gdje se očekuje zbirni).

Predsjednik je također predložio da će do sljedeće sjednice članovima NO uputiti prijedlog promjena Poslovnika o radu NO, te prijedlog poboljšanja rada NO, na temelju preporuka i mišljenja Državne revizije, što je prihvaćeno.

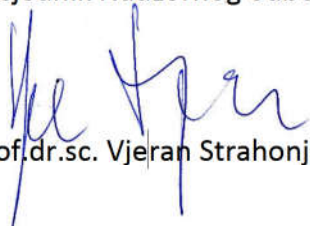


Nadzorni odbor je odlučio da će članovima biti dostavljen prijedlog zapisnika te da će se o njegovom prihvaćanju izjasniti elektroničkom poštom, koja će biti priložena materijalima za sljedeću sjednicu.

Nadzorni odbor je također zaključio da će javna bilježnica, gospođa Lana Mihinjač, pripremiti potrebne dokumente za prijavu promjene Nadzornog odbora Trgovačkom sudu.

Sjednica je započela u 10.00 sati, a završila u 10.40. sati.

Predsjednik Nadzornog odbora:



Prof. dr. sc. Vjeran Strahonja