

TD ČISTOĆA d.o.o. Varaždin
Nadzorni odbor

U Varaždinu, 19. travnja 2023. godine
Broj: 162-15/23-NO

Zapisnik s 15. sjednice Nadzornog odbora ČISTOĆA d.o.o., održane 19. travnja 2023. godine, u prostorijama ČISTOĆA d.o.o., Dravski nasip 9, 42000 Varaždin.

Predsjednica Nadzornog odbora, gđa Aleksandra Anić Vučinić, kao predsjedavajuća otvara sjednicu u 14:05 sati.

Utvrđeno je da su prisutni sljedeći članovi Nadzornog odbora:

1. Aleksandra Anić Vučinić
2. Vitomir Premur
3. Ivan Novak
4. Juraj Rožić
5. Vladimir Vuger
6. Damir Đopar
7. Srečko Skrbnik

Odsutni su članovi:

1. Anita Rep
2. Vladimir Kolarić

Sjednici su također prisutni:

- Zoran Svetec, direktor ČISTOĆA d.o.o.
- Zoran Čop, pravnik ČISTOĆA d.o.o.

Na početku sjednice je prisutno 7 od 9 članova Nadzornog odbora i ispunjeni su uvjeti kvoruma, te se na sjednici mogu donositi valjane odluke.

Predsjednica Nadzornog odbora daje na glasanje odluku o snimanju audio ili video zapisa trenutne sjednice Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi odluku da se 15. sjednica Nadzornog odbora ne snima u audio ili video zapisu.

Predsjednica Nadzornog odbora je predložila da se usvoji sljedeći **Dnevni red**:

1. Prihvatanje Zapisnika s 14. sjednice,
2. Financijsko izvješće za 2022. godinu,
3. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2023. godinu,
4. Razno.

Nitko od nazočnih nije tražio nadopunu ili izmjenu predloženog Dnevnog reda.

Nadzorni odbor jednoglasno usvaja predloženi Dnevni red.

Ad. 1. Prihvaćanje Zapisnika s 14. sjednice

Predsjednica Nadzornog odbora daje na glasanje prihvaćanje zapisnika s prethodne sjednice Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeću odluku:

Prihvaća se Zapisnik s 14. sjednice Nadzornog odbora ČISTOĆA d.o.o.

Ad. 2. Financijsko izvješće za 2022. godinu

Direktor je dao članovima Nadzornog odbora na uvid financijsko izvješće za 2022. godinu.

Nadzorni odbor prima informacije na znanje.

Ad. 3. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2023. godinu

Direktor je upoznao članove Nadzornog odbora s predviđenim izmjenama i dopunama Plana nabave za 2023. godinu. Posebno je istaknuo predviđeni iznos od 1.300.000,00 eura predviđen za usluge financijskog leasinga za nabavu novih vozila za sakupljanje komunalnog otpada budući je trenutni vozni park star i podložan čestim popravcima.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeću odluku:

Daje se suglasnost na Izmjenu i dopunu Plana nabave za 2023. godinu.

Ad. 4. Razno

Pod točkom razno nije bilo nikakvih prijedloga pa samim time ni tema za raspravu.

Daljnijih pitanja nije bilo i dnevni red sjednice je iscrpljen. Predsjednica Nadzornog odbora je završila sjednicu u 14:45 sati.

Zapisničar:



Zoran Čop

Predsjednica Nadzornog odbora:



dr.sc. Aleksandra Anić Vučinić