

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

**U Varaždinu, 18. siječnja 2024. godine**  
**Broj: 162-18/24-NO**

**Zapisnik s 18. sjednice Nadzornog odbora ČISTOĆA d.o.o., održane 18. siječnja 2024. godine, u prostorijama ČISTOĆA d.o.o., Dravski nasip 9, 42000 Varaždin.**

Zamjenik predsjednice nadzornog odbora g. Vitimir Premur otvara sjednicu u 13:25 sati.

Utvrđeno je da su prisutni sljedeći članovi Nadzornog odbora:

1. Vitimir Premur
2. Vladimir Vuger
3. Damir Đopar
4. Vladimir Kolarić
5. Juraj Rožić
6. Srećko Skrbnik
7. Ivan Novak

Odsutni su članovi:

1. Aleksandra Anić Vučinić
2. Anita Rep

Sjednici su također prisutni:

- Zoran Svetec, direktor trgovačkog društva ČISTOĆA d.o.o.
- Filip Brod, zaposlenik trgovačkog društva 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.

Zamjenik predsjednice Nadzornog odbora, g. Vitimir Premur, daje na glasanje odluku o snimanju audio ili video zapisa trenutne sjednice Nadzornog odbora.

**Nadzorni odbor jednoglasno donosi odluku da se 18. sjednica Nadzornog odbora ne snima u audio ili video zapisu.**

Zamjenik predsjednice Nadzornog odbora je predložio da se usvoji sljedeći **Dnevni red**:

1. Prihvatanje Zapisnika sa 17. sjednice,
2. Davanje suglasnosti na Plan nabave za 2024. godinu,
3. Davanje suglasnosti na pokretanje postupka javne nabave i potpisivanje ugovora o nabavi,
4. Razno.

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

## **Nadzorni odbor jednoglasno usvaja predloženi Dnevni red.**

### **Ad. 1. Prihvaćanje Zapisnika sa 17. sjednice**

Direktor je naveo kako je uočena pogreška u verziji *Zapisnika sa 17. sjednice* koja je dostavljena članovima Nadzornog odbora uz poziv na sjednicu. U zapisu o donošenju odluke o snimanju trenutne sjednice Nadzornog odbora je pogrešno navedeno da je u pitanju 16. sjednica umjesto 17. sjednice. Greška će biti ispravljena u potpisnoj verziji dokumenta.

Zamjenik predsjednice Nadzornog odbora daje na glasanje prihvaćanje zapisnika s prethodne sjednice Nadzornog odbora.

#### **Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeću odluku:**

Prihvaća se Zapisnik sa 17. sjednice Nadzornog odbora ČISTOĆA d.o.o.

### **Ad. 2. Davanje suglasnosti na Plan nabave za 2024. godinu**

Direktor je otvorio raspravu vezano za točke Plana nabave.

Član nadzornog odbora, g. Srećko Skrbnik je postavio pitanje je li u 2024. godini predviđeno korištenje sredstava EU fondova te zamolio za pojašnjenje evidencijskog broja nabave 60 - *Teretna vozila rabljena*.

Direktor je potvrdio da je predviđeno korištenje sredstava EU fondova te da će se izbjegavati nabavka rabljenih vozila. Zamjenik predsjednice je zamolio za dodatne informacije o broju kamiona koje društvo posjeduje na što je Direktor odgovorio da društvo posjeduje 21 kamion i trenutno nabavlja dva nova kamiona putem usluge leasinga. Također, Direktor je naveo da će uskoro započeti predviđeni proces popravaka nadogradnji kamiona.

U nastavku je Direktor istaknuo i pojasnio točke u Planu nabave čiji iznosi prelaze iznos za koji je potrebna suglasnost Nadzornog odbora.

Zamjenik predsjednice je zamolio za dodatne informacije o razlikama između prošlogodišnjeg i ovogodišnjeg Plana nabave te pojašnjenje naziva evidencijskog broja nabave 204 - *Usluge obrade i zbrinjavanja neopasnih otpadaka i neopasnog otpada*. Direktor je pojasnio razlike u predviđenim iznosima te naveo kako su nazivi predmeta javne nabave navedeni sukladno važećim propisima.

Po završetku rasprave Zamjenik predsjednice je dao točku na glasanje.

#### **Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeću odluku:**

Daje se suglasnost na Plan nabave za 2024. godinu.

### **Ad. 3. Davanje suglasnosti na pokretanje postupka javne nabave i potpisivanje ugovora o nabavi**

Nastavno na prethodnu točku, Direktor je ponovno istaknuo predmet javne nabave naveden u Planu nabave za 2024. godinu pod evidencijskim brojem 116 - *Radovi iskopa i zemljani radovi*. Pojasnio je da je u pitanju osiguranje sredstava za ugradnju polupodzemnih spremnika u 2024. godini te potom zatražio suglasnost Nadzornog odbora za pokretanje postupka javne nabave te potpisivanje ugovora o nabavi.

Zamjenik predsjednice je dao točku na glasanje.

**Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeću odluku:**

**Daje se suglasnost na pokretanje postupka javne nabave i potpisivanje ugovora o nabavi.**

**Ad. 4. Razno**

**1) Poslovanje društva u 2023. godini**

Član nadzornog odbora, g. Ivan Novak je postavio pitanje o poslovanju društva u 2023. godini. Direktor je naveo je da je društvo prošlu godinu završilo s gubitkom koji je nastao zbog povećanih troškova obrade otpada. Istaknuo je problematiku promjena cijena usluga obrade pojedinih vrsta otpada te naglasio važnost osiguranja dovoljnih kapaciteta za obradu MKO-a.

**Nadzorni odbor prima informacije na znanje.**

**2) Informacije o sortirnici**

Zamjenik predsjednice je zamolio za informacije o projektu sortirnice. Direktor je pojasnio da će Grad Varaždin raspisati javni nabavu za upravitelja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada te da će rad postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada olakšati organizaciju usluge sakupljanja otpada.

**Nadzorni odbor prima informacije na znanje.**

Daljnijih pitanja i tema nije bilo i dnevni red sjednice je iscrpljen. Zamjenik Predsjednica Nadzornog odbora je završila sjednicu u 14:22 sati.

Zapisničar:



Filip Brod

Zamjenik predsjednice Nadzornog odbora:



doc. dr. sc. Vitomir Premur

