

ČISTOĆA d.o.o. Varaždin  
Nadzorni odbor

U Varaždinu, 23. veljače 2024. godine  
Broj: 162-19/24-NO

**Zapisnik s 19. sjednice Nadzornog odbora ČISTOĆA d.o.o., održane 23. veljače 2024. godine, u prostorijama ČISTOĆA d.o.o., Dravski nasip 9, 42000 Varaždin.**

Predsjednica Nadzornog odbora gđa Aleksandra Anić Vučinić otvara sjednicu u 14:10 sati.

Utvrđeno je da su prisutni sljedeći članovi Nadzornog odbora:

1. Aleksandra Anić Vučinić
2. Vitomir Premur
3. Vladimir Vuger
4. Juraj Rožić
5. Ivan Novak
6. Vladimir Kolarić

Odsutni su članovi:

1. Damir Đopar
2. Anita Rep
3. Srećko Skrbnik

Sjednici su također prisutni:

- Saša Avirović, Zamjenik direktora trgovačkog društva ČISTOĆA d.o.o.
- Filip Brod, zaposlenik trgovačkog društva ČISTOĆA d.o.o.

Na početku sjednice je prisutno 6 od 9 članova Nadzornog odbora i ispunjeni su uvjeti kvoruma, te se na sjednici mogu donositi valjane odluke.

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

**Nadzorni odbor jednoglasno donosi odluku da se 19. sjednica Nadzornog odbora ne snima u audio ili video zapisu.**

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

1. Prihvaćanje Zapisnika s 18. sjednice,
2. Prihvaćanje Poslovno financijskog plana za 2024. godinu,
3. Davanje Prethodne suglasnosti Upravi Društva,
4. Davanje suglasnosti na Dopunu Plana nabave za 2024. godinu,
5. Razno.

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

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

**Ad. 1. Prihvatanje Zapisnika s 18. sjednice**

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

**Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeću odluku:**

**Prihvaća se Zapisnik s 18. sjednice Nadzornog odbora ČISTOĆA d.o.o.**

**Ad. 2. Prihvatanje Poslovno financijskog plana za 2024. godinu**

Predsjednica je otvorila raspravu o dostavljenom Poslovno-financijskom planu za 2024. godinu. Članovi Nadzornog odbora nisu imali dodatnih pitanja ili prijedloga i Predsjednica je dala na glasanje davanje suglasnosti.

**Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeću odluku:**

**Prihvaća se Poslovno financijski plan za 2024. godinu.**

**Ad. 3. Davanje Prethodne suglasnosti Upravi Društva**

Predsjednica je navela da je Grad Varaždin, nakon provedenog projekta „Izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala – sortirnica“, raspisao javni natječaj za odabir upravitelja sortirnice. ČISTOĆA d.o.o. neće se javiti na natječaj već će se javiti novoosnovano društvo EKO VARAŽDIN d.o.o. kojem je osnivač ČISTOĆA d.o.o.. Budući da novoosnovano društvo nema reference, ČISTOĆA d.o.o. može dati jamstvo za društvo EKO VARAŽDIN u iznosu od 60.000,00 EURa. Članovi Nadzornog odbora nisu imali dodatnih pitanja i Predsjednica je davanje suglasnosti dala na glasanje.

**Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeću odluku:**

**Daje se Prethodna suglasnosti Upravi Društva za davanje jamstva društvu EKO VARAŽDIN d.o.o.**

**Ad. 4. Davanje suglasnosti na Dopunu Plana nabave za 2024. godinu**

Predsjednica je zamolila pojašnjenje stavaka koje se mijenjaju u Planu nabave. Zamjenik direktora, g. Saša Avirović, je naveo kako je u pitanju izmjena stavaka s ciljem boljeg balansa troškova. Istaknuo je dopune vezano za troškove popravka strojeva, promjenu u korištenju informatičkih usluga koja bi trebala smanjiti postojeće troškove te pojasnio dopunu vezanu za grobne usluge. Članovi Nadzornog odbora nisu imali dodatnih pitanja i Predsjednica je davanje suglasnosti dala na glasanje.

**Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeću odluku:**

**Daje se suglasnost na Dopunu Plana nabave za 2024. godinu.**

**Ad. 5. Razno**

Daljnijh pitanja i tema nije bilo.

Dnevni red sjednice je iscrpljen i Predsjednica Nadzornog odbora je završila sjednicu u 14:36 sati.

Zapisničar:



---

Filip Brod

Predsjednica Nadzornog odbora:



---

dr.sc. Aleksandra Anić Vučinić