

ČISTOĆA d.o.o. Varaždin
Nadzorni odbor

U Varaždinu, 07. listopada 2024.

Broj: 162-22/24-NO

Zapisnik s 22. sjednice Nadzornog odbora ČISTOĆA d.o.o., održane 07. listopada 2024. godine, u prostorijama ČISTOĆA d.o.o., Dravski nasip 9, 42000 Varaždin.

Predsjednica Nadzornog odbora, gđa Aleksandra Anić Vučinić, otvara sjednicu u 14:01 sati.

Utvrđeno je da su prisutni sljedeći članovi Nadzornog odbora:

1. Aleksandra Anić Vučinić
2. Vladimir Vuger
3. Juraj Rožić
4. Srećko Skrbnik
5. Damir Đopar
6. Vladimir Kolarić
7. Igor Klopotan

Zamjenik predsjednice Nadzornog odbora, g. Vitomir Premur, se naknadno pridružio sjednici u 14:12 sati te nije sudjelovao u glasanju 1. i 2. točke Dnevnog reda.

8. Vitomir Premur

Odsutni su članovi:

1. Ivan Novak

Sjednici su također prisutni:

- Zoran Svetec, Direktor trgovačkog društva ČISTOĆA d.o.o.
- Saša Avirović, Zamjenik direktora 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.

Predsjednica Nadzornog odbora, gđa Aleksandra Anić Vučinić, daje na glasanje odluku o snimanju audio ili video zapisa trenutne sjednice Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi odluku da se 22. 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 21. sjednice,
2. Potvrđivanje odluke donesene izvan sjednice o davanju suglasnosti za izmjenu i dopunu Plana nabave za 2024. godinu,
3. Davanje suglasnosti na pokretanje postupka javne nabave i potpisivanje ugovora o nabavi za kupnju drobilice za glomazni i građevinski otpad,
4. Izmjena Ugovora o radu direktora,
5. Razno.

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

Nadzorni odbor jednoglasno usvaja predloženi Dnevni red.

Ad. 1. Prihvaćanje Zapisnika s 21. sjednice,

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

Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeću odluku:

Prihvaća se Zapisnik s 21. sjednice Nadzornog odbora ČISTOĆA d.o.o.

Ad. 2. Potvrđivanje odluke donesene izvan sjednice o davanju suglasnosti za izmjenu i dopunu Plana nabave za 2024. godinu.

Predsjednica Nadzornog odbora je pojasnila da je u pitanju potvrđivanje odluke o kojoj su se članovi Nadzornog odbora prethodno izjasnili i potvrdili je, a radi se o dopuni Plana nabave stavkom *Usluge prijevoza paketa* (60161000-4) u vrijednosti od 13.000,00 eura.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeću odluku:

Potvrđuje se odluka donesena izvan sjednice o davanju suglasnosti na dopunu Plana nabave za 2024. godinu stavkom *Usluge prijevoza paketa* (60161000-4) u vrijednosti od 13.000,00 eura.

Zamjenik predsjednice Nadzornog odbora, g. Vitimir Premur, se pridružuje sjednici u 14:12 sati i sudjeluje u daljnjem donošenju odluka.

Ad. 3. Davanje suglasnosti na pokretanje postupka javne nabave i potpisivanje ugovora o nabavi za kupnju drobilice za glomazni i građevinski otpad

Predsjednica je pojasnila da Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost otvara natječaj koji će omogućiti sufinanciranje šezdeset posto vrijednosti nabavke stroja za drobljenje glomaznog i građevinskog otpada. Direktor je pojasnio da je nabava stroja, uz sufinanciranje Fonda, financijski isplativa jer omogućuje smanjenje troškova zbrinjavanja glomaznog otpada.

Predsjednica je istakla da se prilikom planiranja javne nabave mora uzeti u obzir kontrola od nadzornih tijela Europske unije koja će biti na snazi pet godina te da se pri planiranju moraju odrediti realne količine otpada za koje će stroj biti predviđen.

Direktor je naveo da količina prikupljenog glomaznog otpada kontinuirano raste.

Članovi Nadzornog odbora su postavili pitanja o kapacitetu drobilice i mogućnosti samoutovara, a Predsjednica je odgovorila da se detalji stroja definiraju prilikom prijave na natječaj u projektnoj dokumentaciji sukladno potrebama.

Po završetku rasprave, Predsjednica daje točku na glasanje.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeću odluku:

Daje se suglasnost na pokretanje postupka javne nabave i potpisivanje ugovora o nabavi za kupnju drobilice za glomazni i građevinski otpad.

Ad. 4. Izmjena Ugovora o radu direktora

Direktor je pojasnio da je u pitanju izmjena njegovog Ugovora o radu kojom mu se plaća povećava u iznosu od 23,68 % trenutnog iznosa. Kao razloge za povećanje, Direktor je naveo povećanje opsega radnih zadataka i odgovornosti preuzetih kao direktor društva EKO VARAŽDIN d.o.o. te povećanje životnih troškova. Prijedlog za povećanje plaće direktoru došao je nakon što je svim radnicima od kad je imenovan na mjesto direktora plaća povećana u dva navrata.

Predsjednica je postavila pitanje Direktorima prima li plaću za rad u društvu EKO VARAŽDIN d.o.o., na što je on odgovorio da kao direktor društva EKO VARAŽDIN d.o.o. ne prima plaću.

Član Nadzornog odbora, g. Igor Klopotan, je postavio Direktorima pitanje je li njegov ugovor u društvu ČISTOĆA d.o.o. na mandatno razdoblje, a on je potvrdio da je njegov ugovor na mandatno razdoblje te da sukladno ugovoru ne prima dodatke na plaću koje primaju ostali zaposlenici.

Po završetku rasprave, Predsjednica daje točku na glasanje.

Članovi Nadzornog odbora su glasali sa sedam glasova „za“ i jednim glasom „suzdržan“ (g. Igor Klopotan).

Nadzorni odbor sa sedam (7) glasova ZA i jednim (1) glasom SUZDRŽAN donosi sljedeću odluku:

Daje se suglasnost na predloženu izmjenu Ugovora o radu Direktora.

Ad. 5. Razno

5.1. Prijedlog za povećanja nagrade za rad Nadzornog odbora

Direktor je obavijestio članove Nadzornog odbora da će na idućoj sjednici Skupštine društva jedna od tema biti izmjene Društvenog ugovora, te je dao prijedlog da se na sjednici Skupštine donese odluka o povećanju mjesečnog iznosa nagrade za rad Nadzornog odbora. Prijedlog je dan na raspravu.

Po završetku rasprave, Predsjednica daje točku na glasanje.

Članovi Nadzornog odbora su glasali sa sedam glasova „za“ i jednim glasom „protiv“ (g. Igor Klopotan).

Nadzorni odbor sa sedam (7) glasova ZA i jednim (1) glasom PROTIV donosi sljedeću odluku:

Daje se suglasnost na prijedlog povećanja nagrade za rad Nadzornog odbora.

5.2. Projektna dokumentacija postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog materijala

Član Nadzornog odbora, g. Igor Klopotan, je zamolio pojašnjenje navoda u medijima o ispravnosti projektne dokumentacije i uporabne dozvole postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog materijala. Direktor je naveo da je projektna dokumentacija pripremana od strane Grada Varaždina, koji je investitor u projektu, te da su izdane sve potrebne dozvole prije i nakon završetka građenja.

Također, direktor je naveo da je društvu EKO VARAŽDIN d.o.o. izdana dozvola za gospodarenje otpadom izdana od strane Varaždinske županije.

Nadzorni odbor prima informacije na znanje.

5.3. Rad postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog materijala

Zamjenik predsjednice Nadzornog odbora, g. Vitimir Premur, je zamolio informacije o radu postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog materijala, a Zamjenik direktora trgovačkog društva ČISTOĆA d.o.o., g. Saša Avirović, je informirao članove Nadzornog odbora o radnom procesu postrojenja i organizaciji rada, te očekivanim rezultatima.

Nadzorni odbor prima informacije na znanje.

Daljnijih pitanja i tema nije bilo.

Dnevni red sjednice je iscrpljen i Predsjednica Nadzornog odbora je završila sjednicu u 14:55 sati.

Zapisničar:



Filip Brod

Predsjednica Nadzornog odbora:



dr.sc. Aleksandra Anić Vučinić