

TD ČISTOĆA d.o.o. Varaždin
Nadzorni odbor

U Varaždinu, 25. listopada 2023. godine
Broj: 162-17/23-NO

Zapisnik sa 17. sjednice Nadzornog odbora ČISTOĆA d.o.o., održane 25. listopada 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 14:11 sati.

Utvrđeno je da su prisutni sljedeći članovi Nadzornog odbora:

1. Aleksandra Anić Vučinić
2. Vitimir Premur
3. Vladimir Vuger
4. Damir Đopar
5. Vladimir Kolarić
6. Juraj Rožić

Odsutni su članovi:

1. Anita Rep
2. Ivan Novak
3. Srećko Skrbnik

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 6 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 17. sjednica Nadzornog odbora ne snima u audio ili video zapisu.

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

1. Prihvatanje Zapisnika sa 16. sjednice,
2. Potvrđivanje odluke donesene izvan sjednice o davanju suglasnosti za izmjenu i dopunu Plana nabave za 2023. godinu,
3. Davanje suglasnosti na izmjenu i dopunu Plana nabave za 2023. godinu,
4. Davanje suglasnosti na pokretanje postupka javne nabave i potpisivanje ugovora o nabavi,

5. Razno.

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

Nadzorni odbor jednoglasno usvaja predloženi Dnevni red.

Ad. 1. Prihvaćanje Zapisnika sa 16. sjednice

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

Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeću odluku:

Prihvaća se Zapisnik sa 16. sjednice Nadzornog odbora ČISTOĆA d.o.o.

Ad. 2. Potvrđivanje odluke donesene izvan sjednice o davanju suglasnosti za izmjenu i dopunu Plana nabave za 2023. godinu

Predsjednica Nadzornog odbora je podsjetila članove Nadzornog odbora na prethodno davanje suglasnosti na izmjenu i dopunu Plana nabave za 2023. godinu te je zatim dala na glasanje potvrđivanje odluke donesene izvan sjednice o davanju suglasnosti za izmjenu i dopunu Plana nabave za 2023. godinu.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeću odluku:

Potvrđuje se odluka donesena izvan sjednice o davanju suglasnosti za izmjenu i dopunu Plana nabave za 2023. godinu.

Ad. 3. Davanje suglasnosti na izmjenu i dopunu Plana nabave za 2023. godinu,

Predsjednica Nadzornog odbora je od Direktora zatražila pojašnjenje stavki navedenih u izmjeni i dopuni Plana nabave za 2023. godinu za koju se traži suglasnost.

Direktor je članovima Nadzornog odbora pojasnio razloge za svaku od navedenih stavki i odgovorio je na dodatna pitanja članova Nadzornog odbora o pojedinim stavkama.

Po završetku Direktorovog izlaganja i odgovaranja na pitanja, Predsjednica je dala na glasanje davanje suglasnosti.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeću odluku:

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

Ad. 4. Davanje suglasnosti na pokretanje postupka javne nabave i potpisivanje ugovora o nabavi

Predsjednica Nadzornog odbora je od Direktora zatražila dodatne informacije o postupcima javne nabave u pitanju.

Direktor je članovima Nadzornog odbora pojasnio da je u pitanju pokretanje postupka i nastavno tome potpisivanje Ugovora u postupku javne nabave za *nabavu radova iskopa i zemljane radove, nabavu usluge recikliranja otpada te za nabavu usluge obrade neopasnog otpada – MKO*. Naveo je razloge za

pokretanje navedenih postupaka javne nabave te da je cilj provedbe ovih postupka javne nabave ugradnja polupodzemnih spremnika te osiguranje dovoljnih kapaciteta za zbrinjavanje otpada u 2024. godini. Također, napomenuo je da traži suglasnost Nadzornog odbora jer su u pitanju postupci javne nabave čija vrijednost prelazi iznos definiran Društvenim ugovorom za koji Uprava Društva treba prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

Budući da dodatnih pitanja nije bilo, Predsjednica je dala na glasanje davanje suglasnosti.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeću odluku:

Daje se suglasnost na pokretanje postupka javne nabave i potpisivanje ugovora o nabavi u postupku Javne nabave za nabavu usluge recikliranja otpada i u postupku Javne nabave za nabavu usluge obrade neopasnog otpada - MKO.

Ad. 5. Razno

1) Aneks Ugovora o radu direktora

Direktor je članove Nadzornog upoznao s Aneksom Ugovora o radu direktora koji izrađen s ciljem usklađivanja postojećeg Ugovora o radu direktora s odredbama Zakona o radu koje su stupile na snagu u 2023. godini. Direktor je članovima Nadzornog odbora naveo koje su točke postojećeg ugovora izmijenjene Aneksom te razloge za izmjenu.

Članovi nadzornog odbora nisu imali dodatnih pitanja ni primjedbi i Predsjednica Nadzornog odbora je dala na glasanje suglasnost za sklapanje Aneksa Ugovora o radu direktora.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeću odluku:

Daje se suglasnost na sklapanje Aneksa Ugovora o radu direktora.

Daljnijih pitanja i tema nije bilo i dnevni red sjednice je iscrpljen. Predsjednica Nadzornog odbora je završila sjednicu u 14:40 sati.

Zapisničar:



Filip Brod

Predsjednica Nadzornog odbora:



dr.sc. Aleksandra Anić Vučinić

