

ČISTOĆA d.o.o. Varaždin  
Nadzorni odbor

U Varaždinu, 15. prosinca 2022. godine  
Broj: 162-13/22-NO

**Zapisnik s 13. sjednice Nadzornog odbora ČISTOĆA d.o.o., održane 15. prosinca 2022. godine, u prostorijama ČISTOĆA d.o.o., Dravski nasip 9, 42000 Varaždin.**

Članovi Nadzornog odbora su se okupili na adresi Dravski nasip 9, 42000 Varaždin.

Predsjednica Nadzornog odbora, gđa Aleksandra Anić Vučinić, kao predsjedavajuća otvara sjednicu u 14:15 sati.

Utvrđeno je da su prisutni sljedeći članovi Nadzornog odbora:

1. Aleksandra Anić Vučinić
2. Damir Đopar
3. Ivan Novak
4. Vladimir Vuger
5. Srećko Skrbnik

Utvrđeno je da su odsutni sljedeći članovi Nadzornog odbora:

1. Vitimir Premur
2. Juraj Rožić
3. Vladimir Kolarić
4. Anita Rep

Sjednici su također prisutni:

- Zoran Svetec, direktor ČISTOĆA d.o.o.
- Saša Avirović, zamjenik direktora ČISTOĆA d.o.o.

Na početku sjednice je prisutno 5 od 9 članova Nadzornog odbora i ispunjeni su uvjeti kvoruma, te se na sjednici mogu donositi pravovaljane 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 13. 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 12. sjednice,
2. Potvrđivanje odluke donesene izvan sjednice o davanju suglasnosti za dopunu Plana nabave za 2022. godinu,
3. Prihvatanje Poslovno financijskog plana za 2023. godinu,
4. Davanje suglasnosti na izmjenu i dopunu Plana nabave za 2022. godinu,
5. Razno.

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

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

**Ad. 1. Prihvaćanje Zapisnika s 12. sjednice**

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

**Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeću odluku:**

Prihvaća se Zapisnik s 12. sjednice Nadzornog odbora ČISTOĆA d.o.o.

**Ad. 2. Potvrđivanje odluke donesene izvan sjednice o davanju suglasnosti za dopunu Plana nabave za 2022. godinu**

**Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeću odluku:**

Potvrđuje se odluka donesena izvan sjednice o davanju suglasnosti za dopunu Plana nabave za 2022. godinu.

**Ad. 3. Prihvaćanje Poslovno financijskog plana ČISTOĆA d.o.o. za 2023. godinu**

Direktor je predstavio i obrazložio Poslovno financijski plan ČISTOĆA d.o.o. za 2023. godinu.

Ukupni prihodi za 2023. godinu su planirani u iznosu od 50.450.000,00 kn.

Ukupni rashodi za 2023. godinu su planirani u iznosu od 50.115.223,66 kn.

**Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeću odluku:**

Prihvaća se Poslovno financijski plan ČISTOĆA d.o.o. za 2023. godinu.

**Ad. 4. Davanje suglasnosti na izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu**

**Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeću odluku:**

Daje se suglasnost na izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu.

**Ad. 5. Razno.**

**Informacija o projektu izgradnje Centra za gospodarenje otpadom**

Predsjednica Nadzornog odbora je informirala članove Nadzornog odbora i Direktora o očekivanoj dinamici izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Piškornica u Koprivničkom Ivancu.

**Nadzorni odbor prima iznesene informacije na znanje.**

Daljnijh pitanja nije bilo i dnevni red sjednice je iscrpljen. Predsjednica Nadzornog odbora je završila sjednicu u 14:55 sati.

Zapisničar:



Saša Avirović

Predsjednica Nadzornog odbora:



dr.sc. Aleksandra Anić Vučinić