

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

**U Varaždinu, 02. lipnja 2023. godine**  
**Broj: 162-16/23-NO**

**Zapisnik s 16. sjednice Nadzornog odbora ČISTOĆA d.o.o., održane 02. lipnja 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. Vitomir Premur
3. Vladimir Vuger
4. Damir Đopar
5. Srečko Skrbnik
6. Vladimir Kolarić

Odsutni su članovi:

1. Juraj Rožić
2. Anita Rep
3. Ivan Novak

Sjednici su također prisutni:

- Zoran Svetec, direktor ČISTOĆA d.o.o.
- Zoran Čop, pravnik 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 16. 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 15. sjednice,
2. Izvješće Uprave o poslovanju ČISTOĆE d.o.o. za 2022. godinu,
3. Izvješće o radu Nadzornog odbora ČISTOĆE d.o.o. za 2022. godinu,
4. Godišnja financijska izvješća ČISTOĆE d.o.o. za 2022. godinu,
5. Izvješće neovisnog revizora o poslovanju ČISTOĆE d.o.o. u 2022. godini,
6. Rebalans plana nabave
7. Razno.

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

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

**Ad. 1. Prihvaćanje Zapisnika s 15. sjednice**

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

**Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeću odluku:**

Prihvaća se Zapisnik s 15. sjednice Nadzornog odbora ČISTOĆA d.o.o.

**Ad. 2. Izvješće Uprave o poslovanju ČISTOĆE d.o.o. za 2022. godinu**

Navedeno izvješće je ranije podijeljeno na uvid članovima Nadzornog odbora ČISTOĆA d.o.o.

**Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeću odluku:**

Prihvaća se Izvješće Uprave o poslovanju ČISTOĆE d.o.o. za 2022. godinu.

**Ad. 3. Izvješće o radu Nadzornog odbora ČISTOĆE d.o.o. za 2022. godinu,**

Donijeto je Izvješće o radu Nadzornog odbora ČISTOĆE d.o.o. za 2022. godine.

**Ad. 4. Godišnja financijska izvješća ČISTOĆE d.o.o. za 2022. godinu**

Direktor je naglasio da je društvo završilo 2021. poslovnu godinu sa minusom od 3.773.921,00 kn, a na kraju 2022. godine je ostvarena dobit od 1.997.344,00 kn.

Članovi Nadzornog odbora složili su se s prijedlogom direktora da se ostvarena dobit raspoređuje u zadržanu dobit.

**Ad. 5. Izvješće neovisnog revizora o poslovanju ČISTOĆE d.o.o. u 2022. godini**

Revizorska kuća REVIDICON d.o.o. napravila je izvješće o poslovanju društva u 2022. godini iz kojeg proizlazi da je ČISTOĆA d.o.o. pozitivno poslovala u navedenoj godini.

**Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeću odluku:**

Prihvaća se Izvješće neovisnog revizora o poslovanju ČISTOĆE d.o.o. za 2022. godinu.

#### **Ad. 6. Rebalans plana javne nabave**

Direktor je objasnio potrebu rebalansa plana javne nabave zbog nepredviđenih troškova koji se odnose prvenstveno na usluge popravka neelektričnih strojeva, uredskog materijala i troškove izvođenja građevinskih radova na objektu na lokaciji društva u ulici Ognjena Price 13.

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

Prihvaća se predloženi rebalans plana javne nabave.

#### **Ad. 7. Razno**

- 1) Predsjednica Nadzornog odbora je izvjestila prisutne da će Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost putem javnih poziva i natječaja uskoro dodijeliti sredstva za nabavu novih vozila za sakupljanje otpada što bi ovo društvo trebalo iskoristiti za modernizaciju voznog parka.
- 2) U daljnjoj raspravi bilo je govora o izgradnji Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica u Koprivničkom Ivancu.
- 3) Direktor je obavijestio članove da su stigle 3 ponude za izradu revizorskog izvješća za 2023. godinu, a to su RSM Croatia d.o.o., REVITANA d.o.o i ponuda REVIDICON d.o.o. tvrtke koja je za trgovačko društvo ČISTOĆA d.o.o. izradila izvješće za 2022. godinu.

Daljnjih pitanja i tema nije bilo i dnevni red sjednice je iscrpljen. Predsjednica Nadzornog odbora je završila sjednicu u 14:50 sati.

Zapisničar:



---

Zoran Čop

Predsjednica Nadzornog odbora:



---

dr.sc. Aleksandra Anić Vučinić