

Dana 19. prosinac 2017. godine održana 19. sjednica Nadzornog odbora

DNEVNI RED SJEDNICE

1. Verifikacija zapisnika sa 18. sjednice Nadzornog odbora održane dana 27.10.2017.
2. Realizacija zaključaka i odluka s prethodne sjednice Nadzornog odbora / usmena informacija
3. Davanje prethodne suglasnosti Predsjedniku uprave za potpis ugovora o javnoj nabavi dizel goriva na lokaciji Marišćina
4. Smjernice za izradu plana rada i financijskog plana za 2018. godinu
5. Davanje prethodne suglasnosti Predsjedniku uprave na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu TD Ekoplus d.o.o.
6. Razno

Donijete su slijedeće odluke:

AD 1.

ODLUKA BR. 1-19/17

Verificira se Zapisnik sa 18. sjednice Nadzornog odbora održane dana 27.10.2017. godine.

AD 2.

ZAKLJUČCI:

1. Zadužuje se Uprava društva da izradi ekonomsku i pravnu analizu osnivanja tvrtke na Otoku Cresu i Rabu, koncesioniranja prijevoza, odvajanja opreme iz matičnog društva u osnovano društvo.
2. Zadužuje se Uprava društva da izradi Financijski pravilnik ili financijsku uputu o postupanju društva u slučaju prekoračenja dospjeća plaćanja.
3. Daje se nalog upravi društva da surađuje sa Općinom Viškovo po pitanju rješenja problema neugodnih mirisa.
4. Daje se nalog upravi društva da riješi problem zaprimanja i zbrinjavanja glomaznog otpada.

AD 3.

ODLUKA BR. 3-19/17

Daje se prethodna suglasnost Predsjedniku uprave za potpis ugovora o javnoj nabavi dizel goriva na lokaciji Marišćina.

AD 4.

ODLUKA BR. 4-19/17

Sukladno odredbi čl. 36. Društvenog ugovora daje se suglasnost na Smjernice za izradu Plana rada i financijskog plana za 2018. godinu i prosljeđuje Skupštini Društva na usvajanje.

i

ZAKLJUČAK:

Zadužuje se Uprava društva da izradi pisano obrazloženje o otklanjanju nedostataka i obvezama izvođača radova u garantnom periodu, u kojoj su fazi i kad ističe garantni period.

AD 5.

ODLUKA BR. 5-19/17

Daje se prethodna suglasnost Predsjedniku uprave na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu TD EKOPLUS d.o.o..

AD 6.

ZAKLJUČAK:

Prima se na znanje informacija o poteškoćama glede ustroja analitičkih evidencija dugotrajne materijalne imovine