

Dana 21. travnja 2015. godine održana je 2. sjednica Nadzornog odbora

DNEVNI RED SJEDNICE:

1. Verifikacija Zapisnika s 1. sjednice Nadzornog odbora održane dana 01. travnja 2015. g.
2. Realizacija zaključaka i odluka s prethodne sjednice Nadzornog odbora.
3. Ostvarivanje dinamičkog plana uspostave integralnog sustava gospodarenja otpadom u PGŽ
4. Izvješće o poslovanju TD EKOPLUS d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2014. godine.
5. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2014. godinu.
6. Izvještaj o radu Nadzornog odbora TD EKOPLUS d.o.o. Rijekatijekom 2014. godine.
7. Prijedlog alternativnih rješenja sufinansiranja redovnog poslovanja TD Ekoplus d.o.o.
8. Realizacija zaključaka sa Skupštine društva.

Donijete su slijedeće odluke i zaključci:

AD 1.

Odluka br. 1-2/15

Verificira se Zapisnik s 1. sjednice Nadzornog odbora održane dana 01.04.2015. godine.

AD 2.

Odluka br. 2-2/15

Prihvaća se informacija o realizaciji zaključaka i odluka s prethodne sjednice Nadzornog odbora.

AD 3.

Odluka br. 3-2/15

Prihvaća se informacija o ostvarivanju dinamičkog plana uspostave integralnog sustava gospodarenja otpadom u PGŽ uz slijedeće

ZAKLJUČKE:

Dostaviti FZOEU, kao potpisniku Ugovora o izgradnji i najodgovornijem tijelu za vođenje aktivnosti na izgradnji ŽCGO Marišćina dopis u kojem treba iskazati zabrinutost zbog kašnjenja izgradnje ŽCGO Marišćina te zbog posljedica koje kašnjenje donosi.

Zatražiti od FZOEU da poduzme mjere kako bi se ubrzali radovi i o svemu izvijestiti na idućoj sjednici Nadzornog odbora.

AD 4.

Odluka br. 4-2/15

Nadzorni odbor daje pozitivno mišljenje na Izvješće o poslovanju TD Ekoplus za razdoblje od 01.01. do 31.12.2014. godine i prosljeđuje Skupštini Društva na prihvaćanje.

AD 5.

Odluka br. 5-2/15

Nadzorni odbor daje suglasnost na „Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2014. godinu“ i prosljeđuje ga Skupštini Društva na prihvaćanje.

AD 6.

Odluka br. 6-2/15

Utvrđuje se „Izvjestaj o radu Nadzornog odbora TD EKOPLUS d.o.o. Rijeka za 2014. godinu“, te prosljeđuje Skupštini Društva na prihvaćanje.

Uz slijedeći ZAKLJUČAK:

Izmjena rečenice u ODLUCI BR. 3-23/14 - „Rasprave na sjednicama bile su učinkovite i konstruktivne, a većina odluka je usvojena jednoglasno.“

AD 7.

Zaključci

Preduvjet realizacije navedenih mogućnosti rješenja sufinanciranja redovnog poslovanja TD Ekoplus d.o.o. je zaključenje dostavljenog Ugovora. Nalaže se Upravi društva da Gradu Rijeci i KD Čistoći d.o.o. dostavi požurnicu za potpis Ugovora uz rok od 15 dana i o tome informira Nadzorni odbor na slijedećoj sjednici.

Za iduću sjednicu Nadzornog odbora pripremiti rebalans Plana poslovanja TD Ekoplus d.o.o.

AD 8.

Zaključak

Nadzorni odbor primio je na znanje materijale.