

## **Dana 27. listopada 2017. godine održana je 18. sjednica Nadzornog odbora**

### DNEVNI RED SJEDNICE:

1. Verifikacija zapisnika sa 17. sjednice Nadzornog odbora održane dana 04.09.2017.
2. Realizacija zaključaka i odluka s prethodne sjednice Nadzornog odbora / usmena informacija.
3. Informacija o namjeri osnivanja TD Ekoplus Cres .
4. Informacija o namjeri dopune djelatnosti TD Ekoplus.
5. Davanje prethodne suglasnosti Predsjedniku uprave za potpis ugovora o kratkoročnom kreditu Erste & Steiermarkische bank d.d.
6. Informacija o pokretanju postupaka javne nabave: diesel goriva na lokaciji Marišćina, električne energije i usluge preuzimanja i zbrinjavanja goriva iz otpada za 2018. godinu.
7. Davanje prethodne suglasnosti Predsjedniku uprave na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu TD Ekoplus d.o.o.
8. Razno.

Donijete su slijedeće odluke:

AD 1.

#### **Odluka br. 1-18/17**

Verificira se Zapisnik sa 17. sjednice Nadzornog odbora održane dana 04.09.2017. godine.

AD 2.

#### **Odluka br. 2-18/17**

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

AD 3.

#### **Zaključak**

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.

AD 4.

#### **Odluka br. 4-18/17**

Prihvata se Informacija o namjeri dopune djelatnosti TD Ekoplus i prosjeđuje Skupštini Društva na usvajanje.

AD 5.

**Odluka br. 5-18/17**

Nadzorni odbor daje prethodnu suglasnost Predsjedniku uprave za potpis ugovora o kratkoročnom kreditu s Erste & Steiermarkische bank d.d.

**ZAKLJUČAK:**

Zadužuje se Uprava društva da izradi Financijski pravilnik ili financijsku uputu o postupanju društva u slučaju prekoračenja dospijeća plaćanja.

AD 6.

**Odluka br. 6-18/17**

Prihvća se informacija o pokretanju postupaka javne nabave: diesel goriva na lokaciji Mariščina, električne energije i usluge preuzimanja i zbrinjavanja goriva iz otpada za 2018. godinu.

AD 7.

**Zaključak**

Zadužuje se Uprava društva da doradi predloženi pravilnik o radu sukladno sugestijama članova nadzornog odbora.

AD 8.

**Zaključak**

Daje se nalog upravi društva da surađuje sa Općinom Viškovo po pitanju rješenja problema neugodnih mirisa.

Daje se nalog upravi društva da po pitanju nulte faze riješi ugovorne odnose sa KD Čistoća.

Daje se nalog upravi društva da riješi problem zaprimanja i zbrinjavanja glomaznog otpada.