

Dana 05. travnja 2019. godine održana 1. sjednica Nadzornog odbora

DNEVNI RED SJEDNICE:

1. Donošenje odluke o izboru predsjednika Nadzornog odbora
2. Donošenje odluke o izboru zamjenika predsjednika Nadzornog odbora
3. Donošenje Poslovnika o radu Nadzornog odbora
4. Razno.

Donesene su slijedeće odluke:

AD 1.

ODLUKA BR. 1-1/19

Temeljem odredbe članka 31. Društvenog ugovora TD EKOPLUS d.o.o., Nadzorni odbor na prvoj (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 05. travnja 2019. godine, donio je jednoglasno slijedeću

O D L U K U

Za Predsjednika Nadzornog odbora TD EKOPLUS d.o.o. bira se DARKO CRNKOVIĆ, na razdoblje od 2 (dva) mjeseca od dana donošenja ove Odluke.

Po isteku razdoblja od 2 (dva) mjeseca članovi Nadzornog odbora između sebe izabrat će drugog predsjednika Nadzornog odbora.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 2.

ODLUKA BR. 2-1/19

Temeljem odredbe članka 31. Društvenog ugovora TD EKOPLUS d.o.o., Nadzorni odbor na prvoj (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 05. travnja 2019. godine, donio je jednoglasno slijedeću

O D L U K U

Za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora TD EKOPLUS d.o.o. bira se EDDY ROPAC.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 3.

ODLUKA BR. 3-1/19

Donosi se Poslovnik o radu Nadzornog odbora.

(Poslovnik o radu Nadzornog odbora sastavni je dio ove Odluke).

I

ZAKLJUČAK

Provjeriti ukoliko sjednici Nadzornog odbora prisustvuju druge osobe, da li je potrebna suglasnost za objavu zapisnika sa sjednice.

AD 4.

ZAKLJUČAK

1. Ugovoriti uslugu nadzora nad radovima otplinjavanja plohe 1A.
2. Dostaviti Plan poslovanja za 2019. i financijsko izvješće za 2018. godinu te raspravu o istima staviti na dnevni red sljedeće sjednice Nadzornog odbora (NO)
3. Provjeriti korist i mogućnost nastavka projekta suzbijanja mirisa aktivnim ugljenom, vremensko razdoblje korištenja bioplina, potrebu izmjene lokacijske i/ili građevinske dozvole te informirati članove Nadzornog odbora