

Dana 17. rujna 2019. godine održana je 5. sjednica Nadzornog odbora TD Ekoplus d.o.o.

DNEVNI RED SJEDNICE:

1. Verifikacija zapisnika s 4. sjednice Nadzornog odbora održane dana 14.08.2019.godine,
2. Realizacija zaključaka i odluka s prethodne sjednice Nadzornog odbora,
3. Smjernice za izradu rebalansa plana rada i financijskog plana za 2019. godinu,
4. Davanje prethodne suglasnosti za potpis Ugovora o kreditu sa Erste&Steiermarkische bankom d.d.,
5. Davanje prethodne suglasnosti za potpis Okvirnog sporazuma za zaštitarske usluge.
6. Davanje prethodne suglasnosti za potpis Okvirnog sporazuma i Ugovora o nabavi diesel goriva na lokaciji Marišćina.
7. Davanje prethodne suglasnosti za potpis Okvirnog sporazuma za ustupanje radnika putem agencije.
8. Davanje prethodne suglasnosti za sklapanje ugovora o zbrinjavanju otpada sa tvrtkom Poli-mix d.o.o.
9. Informacija o pojavi neugodnih mirisa sa CZGO Marišćina,
10. Informacija o radovima na odlagališnoj plohi 1A,
11. Informacija o postupku izmjene dozvole za gospodarenje otpadom (usklađenje sa bilancom otpada PGŽ, usklađenje sa naredbom ministarstva, usklađene sa naredbom uprave, reducirane ključnih brojeva)
12. Informacija o zaprimljenom otpadu u 2019 . godini po vrstama – ključnim brojevima, sa zaprimljenim količinama i ugovornim tvrtkama koji su isti predali, analiza zaprimljenih količina
13. Razno.

Donesene su slijedeće odluke:

AD 1.

ODLUKA BR. 1-5/19

Verificira se Zapisnik s 4. sjednice Nadzornog odbora održane dana 14.08.2019. godine.

AD 2.

ODLUKA BR. 2-5/19

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

|

ZAKLJUČAK

- Zadužuje se Uprava društva da izradi financijski plan i plan rada za 2019. godinu najkasnije do rujna 2019. godine,

- Zadužuje se Uprava društva da u pisanoj formi utvrdi sve zaključke sa prethodnih sjednica Nadzornog odbora koji nisu realizirani, te da se isti u razumnom roku i realiziraju
- Zadužuje se uprava društva da kroz izvještaj o stvarnom stanju društva (clean start) koji će se raditi, ustanovi navode iz pisma revizije.
- Zadužuje se Uprava društva da se očituje o Pismu revizije i obrazloži uspostavljene procedure temeljem navedenog Pisma.
- Zadužuje se Uprava društva da zaključke sa prethodnih sjednica Nadzornog odbora ubuduće obrazlaže pisanim putem.

AD 3.

ODLUKA BR. 3-5/19

Zadužuje se Uprava društva da doradi Smjernice za izradu rebalansa plana rada i financijskog plana za 2019. godinu sukladno raspravi..

AD 4.

ODLUKA BR. 4-5/19

- Daje se prethodna suglasnost za potpis Ugovora o kreditu na iznos od 9.000.000,00 kuna sa Erste&Steiermarkische bankom d.d..
- Ugovor o kreditu na iznos od 9.000.000,00 kuna sa Erste&Steiermarkische bankom d.d.. čini sastavni dio ove odluke.

AD 5.

ODLUKA BR. 5-5/19

- Daje se prethodna suglasnost za potpis Okvirnog sporazuma o pružanju zaštitarskih usluga na lokaciji Mariščina.
- Okvirni sporazum o pružanju zaštitarskih usluga na lokaciji Mariščina čini sastavni dio ove odluke.

AD 6.

ODLUKA BR. 6-5/19

- Daje se prethodna suglasnost za potpis Okvirnog sporazuma o nabavi diesel goriva na lokaciji Mariščina i Ugovora o nabavi dizel goriva na lokaciji Mariščina.
- Okvirni sporazum o nabavi diesel goriva na lokaciji Mariščina i Ugovor o nabavi dizel goriva na lokaciji Mariščina čini sastavni dio ove odluke.

AD 7.

ODLUKA BR. 7-5/19

- Daje se prethodna suglasnost za potpis Okvirnog sporazuma o ustupanju radnika putem agencije.
- Okvirni sporazum o ustupanju radnika putem agencije. čini sastavni dio ove odluke.

AD 8.

ODLUKA BR. 8-5/19

- Daje se prethodna suglasnost za potpis Ugovora o zbrinjavanju otpada sa tvrtkom POLI – MIX d.o.o. iz Matulja, Šapjane 73.
- Ugovor o zbrinjavanju otpada sa tvrtkom POLI – MIX d.o.o. iz Matulja, Šapjane 73, čini sastavni dio ove odluke.

AD 9.

ODLUKA BR. 9-5/19

Prima se na znanje Informacija o pojavi neugodnih mirisa sa CZGO Marišćina.

|

ZAKLJUČAK

Zadužuje se uprava Društva da poduzme sve radnje kojima bi se eliminirali uzroci neugodnih mirisa i utjecaj Centra na okoliš.

AD 10.

ODLUKA BR. 10-5/19

Prima se na znanje informacija o radovima na odlagališnoj plohi 1A,

|

ZAKLJUČAK

Zadužuje se Uprava Društva da izradi stručnu analizu postojećeg stanja i prijedlog budućeg postupanja sa odlagališnim plohamama.

AD 11.

ZAKLJUČAK BR. 11-5/19

Zadužuje se uprava društva da hitno pokrene postupak izmjene dozvole za gospodarenje otpadom na način da se uskladi sa naredbom inspekcije, reduciraju ključni brojevi, te da se uskladi sa bilancom otpada.

AD 12.

ODLUKA BR. 12-5/19

Prima se na znanje informacija o zaprimljenom otpadu u 2019 . godini po vrstama – ključnim brojevima, sa zaprimljenim količinama i ugovornim tvrtkama koji su isti predali, analiza zaprimljenih količina

AD 13.

ODLUKA BR. 13/1-5/19

Prima se na znanje informacija o izdanim upozorenjima radnicima radi kršenja obveza iz radnog odnosa s mogućnošću otkaza ugovora o radu.

ODLUKA BR. 13/2-5/19

- Prima se na znanje izvještaj o provedenom javnom pozivu za iskaz interesa za preuzimanje goriva iz otpada sa CZGO Marišćina.
- Izvještaj o provedenom javnom pozivu za iskaz interesa za preuzimanje goriva iz otpada sa CZGO Marišćina čini sastavni dio ove odluke.

-

ODLUKA BR. 13/3-5/19

Prima se na znanje informacija o sklopljenim ugovorima.

ODLUKA BR. 13/4/1-5/19

Ne daje se prethodna suglasnost za donaciju KBC-u Rijeka u iznosu od 200.00,00 kn.

ODLUKA BR. 13/4/2-5/19

Daje se prethodna suglasnost za besplatno zbrinjavanje prikupljenog otpada u dvije baje povodom akcije Zelena čistka 2019. godine.

ODLUKA BR. 13/5-5/19

Donosi se odluka o upućivanju radnika zaposlenom na radnom mjestu "Inženjer za sigurnost" u Uredu Uprave, na stručno usavršavanje .

ODLUKA BR. 13/6-5/19

Prima se na znanje informacija o provođenju postupka jednostavne nabave za uslugu revizije financijskih izvješća TD Ekoplus d.o.o. za 2019. godinu i prosljeđuje Skupštini društva na imenovanje.