

## **Dana 15. studenoga 2019. godine održana je 38. sjednica Skupštine Društva**

### **DNEVNI RED SJEDNICE**

1. Verifikacija Zapisnika s 37. sjednice Skupštine Društva održane 30.09.2019. godine,
2. Smjernice za izradu rebalansa plana rada i financijskog plana za 2019. godinu,
3. Informacija o provedenoj Clean start analizi stanja društva na dan 05.06.2019. godine,
4. Informacija o izrađenom izvješću o izvršenom uvidu u poslovnu dokumentaciju TD Ekoplus d.o.o. temeljem naloga Gradonačelnika,
5. Informacija o zaprimljenim upravnim tužbama protiv rješenja o okolišnoj dozvoli,
6. Razno.

Donesene su slijedeće odluke:

AD 1.

### **ODLUKA BR. 1-38/19**

Verificira se Zapisnik s 37. sjednice Skupštine TD Ekoplus d.o.o. održane dana 30.09.2019. godine.

AD 2.

### **ODLUKA BR. 2-38/19**

Utvrđuju se Smjernice za izradu rebalansa plana rada i financijskog plana TD Ekoplus d.o.o. za 2019. godinu.

(Smjernice za izradu rebalansa plana rada i financijskog plana TD Ekoplus d.o.o. za 2019. godinu čine sastavni dio ove Odluke)

AD 3.

### **ODLUKA BR. 3-38/19**

1. Utvrđuje se da je Nadzorni odbor TD Ekoplus d.o.o. na sjednici održanoj 17.10.2019. godine razmatrao informaciju o provedenoj Clean start analizi stanja društva na dan 05.06.2019. godine, te je predložio Zaključak kojim se zadužuje Uprava Društva da Clean start analizu stanja društva na dan 05.06.2019. godine dostavi nadležnim tijelima na postupanje, te da postupi sukladno preporukama za unaprjeđenje poslovanja navedenim u provedenoj Clean start analizi stanja društva na dan 05.06.2019. godine.
2. Zaduje se Uprava TD Ekoplus d.o.o. da hitno postupi po Zaključku Nadzornog odbora iz točke 1.
3. Zaduje se uprava TD Ekoplus d.o.o. da izvijesti Nadzorni odbor o postupanju iz točke 2.

4. Prima se na znanje informacija o provedenoj Clean start analizi stanja društva na dan 05.06.2019. godine.
5. Ovlašćuje se Predsjednik Skupštine da s predsjednikom Uprave sklopi Aneks I. Ugovora o radu te pravima i obvezama predsjednika Uprave.
6. Zadužuje se Uprava TD Ekolpus d.o.o. da provedenu Clean start analizu stanja društva na dan 05.06.2019. godine proslijedi Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske.

AD 4.

**ODLUKA BR. 4-38/19**

Prima se na znanje Informacija o izrađenom izvješću o izvršenom uvidu u poslovnu dokumentaciju TD Ekolpus d.o.o. temeljem naloga Gradonačelnika.

AD 5.

**ODLUKA BR. 5-38/19**

Prima se na znanje informacija o zaprimljenim upravnim tužbama protiv Rješenja o okolišnoj dozvoli.