

## **Dana 12. prosinca 2019. godine održana je 9. sjednica Nadzornog odbora TD Ekoplus d.o.o.**

### **DNEVNI RED SJEDNICE:**

1. Verifikacija zapisnika s 7. sjednice Nadzornog odbora održane dana 17.09.2019. godine i 8. sjednice Nadzornog odbora održane dana 28.10.2019. godine,
2. Realizacija zaključaka i odluka s prethodne sjednice Nadzornog odbora,
3. Izvješće o poslovanju od 01.01. - 30.06.2019. godine,
4. Davanje prethodne suglasnosti na Rebalans financijskog plana i plana rada za 2019. godinu,
5. Izvještaj o realizaciji plana rada i poslovanja u razdoblju od 05.06.2019 do 30.09.2019. godine,
6. Smjernice za izradu plana rada i financijskog plana za 2020. godinu,
7. Davanje suglasnosti za postavljanje telekomunikacijskog kontejnera i izgradnju širokopojasne infrastrukture temeljem zahtjeva RUNE Crow d.o.o.,
8. Davanje prethodne suglasnosti na Pravilnik o radu TD Ekoplus d.o.o.,
9. Informacija o sklopljenim ugovorima,
10. Razno.

Donesene su slijedeće odluke:

AD 1.

#### **ODLUKA BR. 1-9/19**

Verificira se Zapisnik sa 7. sjednice Nadzornog odbora održane dana 17.09.2019. godine i 8. sjednice Nadzornog odbora održane dana 28.10.2019. godine

AD 2.

#### **ODLUKA BR. 2-9/19**

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

AD 3.

#### **ODLUKA BR. 3-9/19**

- Prihvaća se Izvješće o poslovanju za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine.
- Izvješće o poslovanju za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine čini sastavni dio ove Odluke.

AD 4.

**ODLUKA BR. 4-9/19**

- Daje se prethodna suglasnost na Rebalans financijskog plana i plan rada za 2019. godinu.
- Rebalans financijskog plana i plana rada za 2019. godinu čini sastavni dio ove odluke.

AD 5.

**ODLUKA BR. 5-9/19**

- Prihvaća se Izvještaj o realizaciji plana rada i poslovanja u razdoblju od 05.06.2019 do 30.09.2019. godine.
- Izvještaj o realizaciji plana rada i poslovanja u razdoblju od 05.06.2019 do 30.09.2019. godine čini sastavni dio ove Odluke.

AD 6.

**ODLUKA BR. 6-9/19**

- Sukladno odredbi čl. 36. Društvenog ugovora daje se prethodna suglasnost na Smjernice za izradu Plana rada i financijskog plana za 2020. godinu i prosljeđuju Skupštini Društva na utvrđivanje.
- Smjernice za izradu Plana rada i financijskog plana za 2020. godinu čine sastavni dio ove odluke.

AD 7.

**ZAKLJUČAK BR. 7-9/19**

Zadužuje se Uprava Društva da provjeri da li je potrebno provesti javni natječaj za postavljanje telekomunikacijskog kontejnera i izgradnju širokopojasne infrastrukture, da li je potrebna prethodna suglasnost Općine Viškovo za izgradnju privremenog objekta, te da li će se sklapanjem ugovora o zakupu zemljišta ugroziti europski projekt.

AD 8.

**ODLUKA BR. 8-9/19**

Daje se prethodna suglasnost na Pravilnik o radu TD EKOPLUS d.o.o.

AD 9.

**ODLUKA BR. 9-9/19**

Prima se na znanje informacija o sklopljenim ugovorima od broja 740/19 do 761/19.

AD 10.

**ODLUKA BR. 10-9/19**

Prima se na znanje informacija o:

- dostavi Clean start analize stanja Društva na dan 05.06.2019. godine Državnom odvjetništvu RH,
- zaprimanju Rješenja Općine Viškovo kojim se odbacuje žalba protiv rješenja o komunalnoj naknadi,
- zaprimanju Rješenja o izricanju novčane kazne od Državnog inspektorata RH