

Dana 21. svibnja 2020. godine održana je 15. sjednica Nadzornog odbora TD Ekoplus d.o.o.

DNEVNI RED SJEDNICE:

1. Verifikacija zapisnika s 14. sjednice Nadzornog odbora održane dana 09.04.2020. godine,
2. Realizacija zaključaka i odluka s prethodne sjednice Nadzornog odbora,
3. Izvješće o poduzetim i planiranim aktivnostima i mjerama prilagodbe financijskog poslovanja Društva novonastaloj situaciji uslijed epidemije koronavirusom,
4. Davanje prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu,
5. Davanje prethodne suglasnosti za potpis ugovora o opskrbi krajnjeg kupca za uslugu opskrbe električnom energijom sa tvrtkom Hep-Opskrba d.o.o..

Donesene su slijedeće odluke:

AD 1.

ODLUKA BR. 1-15/20

Verificira se Zapisnik sa 14. sjednice Nadzornog odbora održane dana 09.04.2020. godine

AD 2.

ODLUKA BR. 2-15/20

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

I

ZAKLJUČAK

- Zadužuje se Uprava Društva da izradi privremeni plan financiranja kako bi se mogle sklapati obaveze i osigurati poslovanje Društva.
- Zadužuje se Uprava društva da u pisanoj formi utvrdi sve zaključke sa prethodnih sjednica Nadzornog odbora koji nisu realizirani od dana početka rada nove Uprave.

AD 3.

ODLUKA BR. 3-15/20

- Prihvaća se izvješće o poduzetim mjerama i planiranim aktivnostima u smislu prilagodbe financijskog poslovanja Društva novonastalim uvjetima uslijed epidemije korona virusa.
- Daje se prethodna suglasnost za donošenje odluke o smanjenju osnovice za izračun mjesečne osnovne plaće za 12%.
(Odluka je sastavni dio zapisnika)

AD 4.

ODLUKA BR. 4-15/20

Daje se prethodna suglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu TD EKOPLUS d.o.o..

AD 5.

ODLUKA BR. 5-15/20

- Daje se prethodna suglasnost za potpis Ugovora o opskrbi krajnjeg kupca za uslugu opskrbe električnom energijom sa tvrtkom Hep – Opskrba d.o.o.,
- Ugovor o opskrbi krajnjeg kupca za uslugu opskrbe električnom energijom sa tvrtkom Hep – Opskrba d.o.o. čini sastavni dio ove odluke.