

## **Dana 04. veljače 2022. godine održana je 35. sjednica Nadzornog odbora TD Ekoplus d.o.o.**

### **DNEVNI RED SJEDNICE:**

1. Informacija o podnesenoj ostavci predsjednika Nadzornog odbora,
2. Verifikacija Zapisnika s 29. sjednice Nadzornog odbora održane dana 23.07.2021. godine,
3. Izvješće o realizaciji plana rada i poslovanja Društva za razdoblje od 01.01. - 30.09.2021. godine,
4. Davanje prethodne suglasnosti na Financijski plan i plan rada za 2022. godinu,
5. Davanje prethodne suglasnosti za potpis okvirnog sporazuma i ugovora o javnoj nabavi usluge preuzimanja miješanog komunalnog otpada s tvrtkom CE-ZA-R d.o.o.,
6. Davanje prethodne suglasnosti za potpis ugovora za uslugu preuzimanja goriva iz otpada za postupak uporabe R1 sa zajednicom ponuditelja,
7. Davanje prethodne suglasnosti na Pravilnik poslovnog ponašanja i etičkog kodeksa zaposlenika Društva,
8. Davanje prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu TD Ekoplus d.o.o.,
9. Davanje prethodne suglasnosti za potpis ugovora za uslugu preuzimanja goriva iz otpada za postupak uporabe R1 s tvrtkom Surovina d.o.o.,
10. Razno.

Donesene su slijedeće odluke:

AD 1.

#### **ODLUKA BR. 1-35/22**

1. Prihvaća se informacija o podnesenoj ostavci g. Darka Crnkovića na dužnost predsjednika Nadzornog odbora TD Ekoplus d.o.o., koja ostavka je podnesena s danom 10. prosinca 2021. godine.
2. Utvrđuje se da su g. Darku Crnkoviću prestala sva prava i obveze po osnovi dužnosti predsjednika Nadzornog odbora TD Ekoplus d.o.o. s danom podnošenja ostavke 10. prosinca 2021. godine.
3. Za predsjednika Nadzornog odbora TD Ekoplus d.o.o. bira se Mateja Nižić Jovičić do 01. travnja 2022. godine.
4. Za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora TD Ekoplus d.o.o. bira se Sanjin Vranković do 01. travnja 2022. godine.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 2.

#### **ZAKLJUČAK BR. 2-35/22**

Zadužuje se Uprava Društva da dostavi članovima Nadzornog odbora tonski zapis s 29. sjednice Nadzornog odbora.

AD 3.

#### **ODLUKA BR. 3-35/22**

- Prima se na znanje Izvješće o poslovanju za razdoblje od 01.01. do 30.09.2021. godine.
- Izvješće o poslovanju za razdoblje od 01.01. do 30.09.2021. godine čini sastavni dio ove Odluke.

AD 4.

**ODLUKA BR. 4-35/22**

- Daje se prethodna suglasnost na Financijski plan i plan rada za 2022. godinu.
- Financijski plan i plan rada za 2022. godinu čini sastavni dio ove odluke.

AD 5.

**ZAKLJUČAK BR. 5-35/22**

Zadužuje se Uprava Društva da doradi tekstove okvirnog sporazuma i ugovora o javnoj nabavi usluge preuzimanja miješanog komunalnog otpada s tvrtkom CE-ZA-R d.o.o. sukladno raspravi.

AD 6.

**ZAKLJUČAK BR. 6-35/22**

Zadužuje se Uprava Društva da članovima Nadzornog odbora dostavi dokumentaciju sukladno raspravi.

AD 7.

**ODLUKA BR. 7-35/22**

- Daje se prethodna suglasnost na Pravilnik poslovnog ponašanja i etičkog kodeksa zaposlenika Društva.
- Pravilnik poslovnog ponašanja i etičkog kodeksa zaposlenika Društva čini sastavni dio ove odluke.

AD 8.

**ODLUKA BR. 8-35/22**

- Daje se prethodna suglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu TD EKOPLUS d.o.o..
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu TD EKOPLUS d.o.o. čini sastavni dio ove odluke.

AD 9.

**ZAKLJUČAK BR. 9-35/22**

Zadužuje se Uprava Društva da članovima Nadzornog odbora dostavi dokumentaciju sukladno raspravi.