

Dana 13. svibnja 2022. godine održana je 37. sjednica Nadzornog odbora TD Ekoplus d.o.o.

DNEVNI RED SJEDNICE:

1. Donošenje odluke o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora,
2. Verifikacija Zapisnika s 29. sjednice Nadzornog odbora održane dana 23.07.2021. godine, Zapisnika s 33. sjednice Nadzornog odbora održane dana 09.12.2021. godine, Zapisnika s 34. sjednice Nadzornog odbora održane dana 30.12.2021. godine, Zapisnika s 35. sjednice Nadzornog odbora održane dana 04.02.2022. godine, Zapisnika s 36. sjednice Nadzornog odbora održane dana 17.02.2022. godine,
3. Davanje prethodne suglasnosti za potpis ugovora o opskrbi krajnjeg kupca za uslugu opskrbe električnom energijom sa tvrtkom Hep-Opskrba d.o.o.,
4. Davanje prethodne suglasnosti za potpis Aneksa br. 1 okvirnog sporazuma o javnoj nabavi usluge preuzimanja miješanog komunalnog otpada sa tvrtkom CE-ZA-R d.o.o.,
5. Informacija o provedbi postupka javne nabave i pregledu aktivnosti izvedbe građevinskih radova odlagališne plohe i prvog dijela sustava otplinjavanja za pluhu 1C u sklopu faze 3, etape 3 izgradnje CGO Marišćina,
6. Razno.

Donesene su slijedeće odluke:

AD 1.

ODLUKA BR. 1-37/22

1. Za predsjednika Nadzornog odbora TD Ekoplus d.o.o. bira se Mateja Nižić Jovičić na razdoblje do 12. srpnja 2022. godine.
2. Za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora TD Ekoplus d.o.o. bira se Sanjin Vranković na razdoblje do 12. srpnja 2022. godine.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 2.

ODLUKA BR. 2-37/22

Verificira se zapisnik s 29. sjednice Nadzornog odbora održane dana 23.07.2021. godine, zapisnik s 33. sjednice Nadzornog odbora održane dana 09.12.2021. godine, zapisnik s 34. sjednice Nadzornog odbora održane dana 30.12.2021. godine, zapisnik s 35. sjednice Nadzornog odbora održane dana 04.02.2022. godine i zapisnik s 36. sjednice Nadzornog odbora održane dana 17.02.2022. godine.

AD 3.

ODLUKA BR. 3-37/22

- 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.

AD 4.

ODLUKA BR. 4-37/22

- Daje se prethodna suglasnosti za potpis nadopunjenog Aneksa br.1 okvirnog sporazuma o javnoj nabavi usluge preuzimanja miješanog komunalnog otpada sa tvrtkom CE-ZA-R d.o.o.,

- Aneks br. 1 okvirnog sporazuma o javnoj nabavi usluga preuzimanja miješanog komunalnog otpada sa tvrtkom CE-ZA-R d.o.o., čini sastavni dio ove odluke.

AD 5.

ODLUKA BR. 5-37/22

Prima se na znanje Informacija o provedbi postupka javne nabave i pregledu aktivnosti izvedbe građevinskih radova odlagališne plohe i prvog dijela sustava otplinjavanja za plohu 1C u sklopu faze 3, etape 3 izgradnje CGO Marišćina.

|

ZAKLJUČAK

1. Zadužuje se Uprava društva da zatraži od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost pismo namjere, te mogućnost ishodovanja predujma za sufinanciranje građevinskih radova odlagališne plohe i prvog dijela sustava otplinjavanja za plohu 1C u sklopu faze 3, etape 3 izgradnje CGO Marišćina.

2. Zadužuje se Uprava društva da ispita uvjete poslovnih banaka radi mogućnosti ishodovanja kredita koji bi bio u značajno manjem iznosu onog navedenog u obvezujućoj ponudi.

3. Zadužuje se Uprava društva da izradi rebalans financijskog plana i plana poslovanja za 2022. godinu.