

Dana 23. svibnja 2018. godine održana 21. sjednica Nadzornog odbora

DNEVNI RED SJEDNICE

1. Verifikacija zapisnika s 20. sjednice Nadzornog odbora održane dana 07.03.2018. godine,
2. Realizacija zaključaka i odluka s prethodne sjednice Nadzornog odbora,
3. Izvješće o poslovanju TD EKOPLUS d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine,
4. Izvješće neovisnog revizora Consilium Revizija d.o.o. o financijskom izvješću za 2017. g.,
5. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2017. godinu.
6. Izvještaj o radu Nadzornog odbora TD EKOPLUS d.o.o. tijekom 2017. godine,
7. Davanje suglasnosti za potpis ugovora o obradi i zbrinjavanju otpada sa Brodogradilištem Viktor Lenac d.d.,
8. Informacija o pokretanju inicijative o sazivanju tematske sjednice Županijske skupštine na temu rad centra za gospodarenje otpadom Marišćina i rad TD Ekoplus d.o.o.,

Donijete su slijedeće odluke:

AD 1.

ODLUKA BR. 1-21/18

Verificira se Zapisnik sa 20. sjednice Nadzornog odbora održane dana 07.03.2018. godine.

AD 2.

ODLUKA BR. 2-21/18

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

i

ZAKLJUČCI

1. Zadužuje se Uprava društva da izradi ekonomsku i pravnu analizu osnivanja tvrtke na Otoku Cresu i Rabu, koncesioniranja prijevoza, odvajanja opreme iz matičnog društva u osnovano društvo.
2. Zadužuje se uprava društva da izradi tehničko-financijski izvještaj i pravnu analizu snošenja troškova nedostataka, nakon što se utvrde i usuglase svi nedostatci na ŽCGO Marišćina.
3. Nalaže se upravi društva da se obrazac ugovora za sve tvrtke koje nisu komunalna društva nadopuni na način da u čl. 3. st. 1. navede sa područja PGŽ, te da se u čl. 6. st. 1. izbrišu točke 1.,2., i 3..

AD 3.

ODLUKA BR. 3-21/18

- Nadzorni odbor daje pozitivno mišljenje na Izvješće o poslovanju TD EKOPLUS d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine, prijedlog Uprave Društva o upotrebi dobiti TD Ekoplus d.o.o. za 2017. godinu, te ih prosljeđuje Skupštini Društva na prihvaćanje.

- Izvješće o poslovanju TD EKOPLUS d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine čini sastavni dio ove odluke.

- Prijedlog Uprave Društva o upotrebi dobiti TD Ekoplus d.o.o. za 2017. godinu čini sastavni dio ove odluke.

AD 4.

ODLUKA BR. 4-21/18

Nadzorni odbor daje suglasnost na Izvješće neovisnog revizora „Consilium Revizija“ d.o.o. o financijskim izvještajima TD Ekoplus d.o.o. za 2017. godinu, te ga prosljeđuje Skupštini Društva na prihvaćanje

i

ZAKLJUČAK

Zadužuje se Uprava društva da dostavi članovima Nadzornog odbora pismo Consilium Revizije d.o.o. o postupanjima koja nisu izražena u mišljenju revizora, a čije rješavanje može unaprijediti sustav internih kontrola Društva te dovesti do izbjegavanja poreznih rizika.

AD 5.

ODLUKA BR. 5-21/18

- Nadzorni odbor daje suglasnost na „Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2017. godinu“ i prosljeđuje ga Skupštini Društva na prihvaćanje.

- Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2017. godinu čini sastavni dio ove odluke.

AD 6.

ODLUKA BR. 6-21/18

- Utvrđuje se „Izveštaj o radu Nadzornog odbora TD EKOPLUS d.o.o. za 2017. godinu“, te prosljeđuje Skupštini Društva na prihvaćanje.

- Izveštaj o radu Nadzornog odbora TD EKOPLUS d.o.o. za 2017. godinu čini sastavni dio ove odluke

AD 7.

ODLUKA BR. 7-21/18

Daje se suglasnost Predsjedniku uprave za potpis Ugovora o obradi i zbrinjavanju otpada sa Brodogradilištem Viktor Lenac d.d. iz Rijeke, Martinšćica bb.

- Ugovor o obradi i zbrinjavanju otpada sa Brodogradilištem Viktor Lenac d.d. iz Rijeke, Martinšćica bb, čini sastavni dio ove odluke.