

22. sjednica Nadzornog odbora održana je u dva dijela, prvi dio 21. studenog 2014 i drugi dio 11. prosinca 2014. godine

DNEVNI RED SJEDNICE:

1. Verifikacija Zapisnika s 21. sjednice Nadzornog odbora održane dana 13. listopada 2014. godine.
2. Realizacija zaključaka i odluka s prethodne sjednice Nadzornog odbora.
3. Izvješće Nadzornog inženjera o stanju radova na izgradnji ŽCGO Marišćina.
4. Smjernice za izradu Plana rada i financijskog plana za 2015. godinu.
5. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu TD Ekoplus.

Donijete su slijedeće odluke i zaključci:

AD 1.

Odluka br. 1-22/14

Verificira se Zapisnik s 21. sjednice Nadzornog odbora održane dana 13.10.2014. godine.

AD 2.

Odluka br. 2-22/14

Konstatira se da su izvršene sve odluke i zaključci s prethodne sjednice.

AD 3.

Odluka br. 3-22/14

Prihvaća se informacija – Izvješće Nadzornog inženjera o stanju radova na izgradnji Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina uz slijedeće

ZAKLJUČKE:

- Organizirati sastanak između direktora FZOEU Svena Mullera s županom PGŽ Zlatkom Komadinom i gradonačelnikom Grada Rijeke Vojkom Obersnelom, po pitanju problematike ŽCGO Marišćina i pretovarnih stanica.

- Zadužuje se Project Manager da zajedno s Nadzorom dostavi plan aktivnosti s rokovima izvršenja na izgradnji ŽCGO Marišćina do dobivanja uporabne dozvole.

AD 4.

Odluka br. 4-22/14

Sukladno odredbama Društvenog ugovora o osnivanju Društva (čl. 36.) daje se suglasnost na Smjernice za izradu Plana rada i financijskog plana za 2015. godinu i prosljeđuju Skupštini Društva na usvajanje uz slijedeću dopunu:

Na strani 6.

2.1. Izgradnja i stavljanje u funkciju ŽCGO Mariščina

iza drugog pasusa dodati slijedeći tekst: „Planira se stoga da će Društvo za vrijeme probnog rada biti sufinancirano od strane pojedinih Osnivača Društva ili će se osigurati alternativni izvori financiranja.“

AD 5.

Odluka br. 5-22/14

Sukladno čl. 36. Društvenog ugovora daje se prethodna suglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu TD EKOPLUS d.o.o. Rijeka.