

Dana 23. listopada 2018. godine održana 25. sjednica Nadzornog odbora

DNEVNI RED SJEDNICE:

1. Verifikacija zapisnika s 24. sjednice Nadzornog odbora održane dana 04.10.2018. godine,
2. Realizacija zaključaka i odluka s prethodne sjednice Nadzornog odbora,
3. Izvješće o poslovanju od 01.01-30.06.2018. godine i izmjena plana nabave,
4. Izvješće uprave o radu centra i svim poslovnim procesima,
5. Davanje suglasnosti na potpis ugovora o JN i Ugovora o leasingu,
6. Davanje suglasnosti na potpis ugovora o kreditu sa Erste bank d.d.,
7. Razno.

Donesene su slijedeće odluke:

AD 1.

ODLUKA BR. 1-25/18

Verificira se Zapisnik sa 24. sjednice Nadzornog odbora održane dana 04.10.2018. godine

AD 2.

ODLUKA BR. 2-25/18

Prima se na znanje očitovanje uprave društva o realizaciji zaključaka i odluka s prethodne sjednice Nadzornog odbora

i

ZAKLJUČAK

Zadužuje se Uprava društva da članovima Nadzornog odbora dostavlja informacije o načinu i postupanju zbrinjavanja SRF-a i RDF-a, prijevoza i dodatne opreme.

AD 3.

ODLUKA BR. 3-25/18

- Prima se na znanje Izvješće o poslovanju za razdoblje od 01.01. do 30.06.2018. godine.
- Izvješće o poslovanju za razdoblje od 01.01. do 30.06. 2018. godine čini sastavni dio ove Odluke.
- Prima se na znanje izmjena plana nabave
- Izmjena plana nabave čini sastavni dio ove Odluke

AD 4.

ODLUKA BR. 4-25/18

Prima se na znanje izvješće uprave o radu Centra i svim poslovnim procesima.

i

ZAKLJUČAK

Zadužuje se Uprava društva da članovima Nadzornog odbora dostavi dopunjeno izvješće na način da navede: da li se cijeli tehnološki proces Centra odvija u skladu sa projektom, a ukoliko se ne odvija, obrazloženje radi kojeg razloga se ne odvija.

AD 5.

ODLUKA BR. 5-25/18

- Daje se suglasnost Predsjedniku uprave za potpis Ugovor o javnoj nabavi novog specijalnog vozila Hooklift/navlakač putem financijskog leasinga i Ugovora o financijskom leasingu sa Erste & Steiermarkische S-leasing d.o.o..
- Ugovor o javnoj nabavi novog specijalnog vozila Hooklift/navlakač putem financijskog leasinga i Ugovor o financijskom leasingu čine sastavni dio ove odluke.

AD 6.

ODLUKA BR. 6-25/18

- Daje se suglasnost Predsjedniku uprave za potpis Ugovora o kreditu po transakcijskom računu za iznos 4.000.000,00 kuna sa Erste&Steiermarkische Bank d.d.
- Ugovor o kreditu čini sastavni dio ove odluke.