

ZAPISNIK

sa 16. Sjednice Nadzornog odbora Energo d.o.o. Rijeka održane dana 22. studenog 2016. godine s početkom u 09.55 sati u prostorijama Društva Energo d.o.o. Rijeka, Dolac 14/I, sala polukat.

PRISUTNI ČLANOVI

NADZORNOG ODBORA:

Ivan Ivaniš, predsjednik,
Dott. Ing. Daniele Romanello (HERA S.p.A.),
Dott. Carlo Andriolo (HERA S.p.A.),
Vedran Špehar (Croplin d.o.o.)
Mr. sc. Ante Županić (Grad Rijeka)
i Marko Križanec (predstavnik radnika)

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 15. dopisne sjednice Nadzornog odbora od 27. srpnja 2016. godine;
2. Informacija o posljednjim zbivanjima vezanim za poslovanje Društva (period između dvije sjednice);
3. Davanje informacije vezane za komercijalne zapise i stanje kredita na dan 31. listopada 2016 godine;
4. Financijski rezultati po djelatnostima za I-VI 2016 godine te preliminarni rezultati za I-IX 2016 (Energo)
5. Donošenje Odluke o usvajanju Revidiranog plana poslovanja Društva za 2016. godinu,
6. Informacija o Smjernicama poslovanja Društva za 2017. godinu;
7. Donošenje Plana poslovanja Društva za 2017. godinu;
8. Donošenje Petogodišnjeg plana poslovanja Društva za period 2017 - 2021 godine;
9. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za obnovu toplovoda posredstvom EBRD-a;
10. Razno

PRIHVAĆA SE (6/7 članova)

Ad) 1.

O D L U K A

Verificira se zapisnik sa 15. dopisne Sjednice Nadzornog odbora od 27. srpnja 2016 godine
PRIHVAĆA SE (6/7 članova)

Ad) 2.

Z A K L J U Č A K

Prima se na znanje informacija o događanjima u periodu između dvije sjednice NO-a.
PRIHVAĆA SE (6/7 članova)

Ad) 3.

Z A K L J U Č A K

1. **Prihvaća se informacija
PRIHVAĆA SE (6/7 članova)**

Ad) 4.

Z A K L J U Č A K

**Prihvaća se informacija o Financijskim rezultatima po djelatnostima za I-VI 2016 godine te preliminarnim rezultatima za I-IX 2016
PRIHVAĆA SE (6/7 članova)**

Ad) 5.

O D L U K A

**Odobrava se Revidirani plan poslovanja Društva za 2016. godinu
PRIHVAĆA SE (6/7 članova)**

Ad) 6.

Z A K L J U Č A K

**Prihvaća se informacija o Smjernicama za izradu Plana poslovanja Društva za 2017. godinu te se predlaže Skupštini Društva da iste prihvati u predloženom tekstu.
PRIHVAĆA SE (6/7 članova)**

Ad) 7.

O D L U K A

**Odobrava se Plan poslovanja Društva za 2017. godinu.
PRIHVAĆA SE (6/7 članova)**

Ad) 8.

Z A K L J U Č A K

**U prvom kvartalu 2017 godine raspraviti će se o Prijedlogu petogodišnjeg plana poslovanja za period 2017-2021
PRIHVAĆA SE (6/7 članova)**

Ad) 9.

O D L U K A

**Daje se suglasnost Upravi Društva za raspisivanje natječaja za nabavu radova na rekonstrukciji toplovodne mreže i mogućnošću obnove 20 toplinskih podstanica uključujući sustav nadzora i upravljanja
PRIHVAĆA SE (6/7 članova)**

Sjednica je završila u 13:04 sati.

ZAPISNIK SASTAVIO

Damir Nežnanović

**PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Ivan Ivaniš**