

ZAPISNIK

sa 3. Sjednice Nadzornog odbora Energo d.o.o. Rijeka održane dana 25. rujna 2018. godine s početkom u 10.30 sati u prostorijama Društva Energo d.o.o. Rijeka, Dolac 14/I, sala međukat.

PRISUTNI ČLANOVI

NADZORNOG ODBORA:

Ivan Ivaniš, predsjednik,
Dott. Ing. Daniele Romanello (HERA S.p.A.),
Damir Škugor (Croplin d.o.o.)
Mr. sc. Ante Županić (Grad Rijeka),
Nada Jelinić-Starčević (Grad Rijeka)
i Marko Križanec (predstavnik radnika)

ZAPISNIČAR:

Damir Nežnanović

Predsjednik Nadzornog odbora Društva, Ivan Ivaniš (dalje: Predsjednik) srdačno pozdravlja sve prisutne te konstatira kako je prisutno 6/7 članova te kako postoji kvorum za pravovaljano funkcioniranje i donošenje odluka na 3. sjednici NO-a. Predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 2. sjednice Nadzornog odbora od 28. lipnja 2018 godine;
2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora u 2017. godini;
3. Donošenje Odluke o prihvaćanju revidiranog plana nabave za 2018. godinu;
4. Odluka o davanju suglasnosti Upravi na sklapanje Aneksa II Kolektivnog ugovora za Energo d.o.o.
5. Davanje suglasnosti direktoru Društva na tekst Izmjena i dopuna Pravilnika o radu;
6. Davanje suglasnosti direktoru Društva na tekst Izmjena i dopuna Pravilnika o organizaciji i ustroju radnih mjesta;
7. Davanje suglasnosti direktoru Društva na tekst Izmjena i dopuna Pravilnika o ocjenjivanju radnog učinka;
8. Razno

PRIHVAĆA SE (6/7 članova)

Ad) 1.

Predsjednik NO-a konstatira da su svi članovi zaprimili Zapisnik sa 2. dopisne sjednice NO-a od 28. lipnja 2018 godine te moli da ukoliko netko od članova ima primjedbi iste i izrazi.

U nastavku se pristupilo glasovanju u kojem NO jednoglasno donosi

O D L U K U

Verificira se zapisnik sa 2. dopisne sjednice Sjednice Nadzornog odbora od 28. lipnja 2018 godine. PRIHVAĆA SE (6/7 članova)

Ad) 2.

Usljedio je kratki osvrt Predsjednika NO-a s presjekom na sve održane sjednice u prošloj 2017 godini s željom kako će se isti trend održavanja sjednica i donošenja konstruktivnih odluka s krajnjim ciljem boljitka trgovačkog društva Energo d.o.o. i dalje nastaviti. Obzirom da su svi prisutni članovi sudjelovali na predmetnim sjednicama tijekom 2017 godine, Predsjednik NO-a predložio je da se glasuje po predmetnoj točki.

U nastavku se pristupilo glasovanju te sa 5 (pet) glasova ZA i 1 (jednim) SUZDRŽANIM (izuzela se gđa. Jelinić-Starčević obzirom da u 2017 godini nije vršila dužnost članice NO-a) donesena

O D L U K A

prihvaća se Izvještaj o radu Nadzornog odbora u 2017 godini. PRIHVAĆA SE (5/7 članova)

Ad) 3.

Pristupilo se glasovanju na kojem je Nadzorni odbor donio slijedeću

O D L U K U

**Prihvća se revidirani plan nabave za 2018 godinu.
PRIHVĆA SE (6/7 članova)**

Ad) 4., 5., 6. i 7.

Nakon izlaganja pristupilo se glasovanju po kojemu su se donijele slijedeće

O D L U K E

1. Daje se suglasnost Upravi Društva na sklapanje Aneksa II Kolektivnog Ugovora za Energo d.o.o. Rijeka
PRIHVĆA SE (6/7 članova)
2. Daje se suglasnost upravi Društva na tekst Izmjena i dopuna Pravilnika o radu
PRIHVĆA SE (6/7 članova)
3. Daje se suglasnost upravi Društva na tekst Izmjena i dopuna Pravilnika o organizaciji i ustroju radnih mjesta
PRIHVĆA SE (6/7 članova)
4. Daje se suglasnost Upravi Društva na tekst Izmjena i dopuna Pravilnika o ocjenjivanju radnog učinka
PRIHVĆA SE (6/7 članova)

Sjednica je završila u 13:27 sati.

ZAPISNIK SASTAVIO

Damir Neznanović

**PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA**
Ivan Ivaniš