

ZAPISNIK

sa 4. Sjednice Nadzornog odbora Energo d.o.o. Rijeka održane dana 06. prosinca 2018. godine s početkom u 10.45 sati u uredu direktora Energo d.o.o. Rijeka, Dolac 14, prvi kat.

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)

OSTALI PRISUTNI:

direktor Društva Sanjin Kirigin,

ZAPISNIČAR:

Damir Neznanović

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 4. sjednici NO-a. U nastavku, Predsjednik predlaže slijedeći:

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 03. sjednice Nadzornog odbora od 25. rujna 2018 godine;
2. Donošenje Odluke o usvajanju Revidiranog plana poslovanja Društva za 2018. godinu,
3. Donošenje Plana poslovanja Društva za 2019. godinu;
4. Donošenje Petogodišnjeg plana poslovanja Društva za period 2019 - 2023 godine;
5. Odluka o prihvaćanju plana nabave za 2019. godinu
6. Informacija o zaprimljenim zahtjevima i visini iznosa za otpis dugovanja sukladno odredbama članka 10. stavka 6. Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama (NN 62/18)
7. Razno

PRIHVAĆA SE (6/7 članova)

Ad) 1.

Predsjednik NO-a konstatira da su svi članovi zaprimili Zapisnik sa 3. sjednice NO-a od 25. rujna 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 3. Sjednice Nadzornog odbora od 25. rujna 2018 godine.

PRIHVAĆA SE (6/7 članova)

Ad) 2.

Nakon kraće rasprave u nastavku bez dodatnog usuglašavanja NO donosi

O D L U K U

Odobrava se Revidirani Plan poslovanja Društva za 2018. godinu.

PRIHVAĆA SE (6/7 članova)

Ad) 3. i 4.

Obzirom da su točke 3. i 4. dnevnog reda povezane Predsjednik NO-a predlaže da se obrade kroz jednu zajedničku prezentaciju i raspravu. NO se bez dodatnog usuglašavanja slaže sa prijedlogom.

U nastavku se nakon prezentacije pristupilo glasovanju na kojem je Nadzorni odbor donio slijedeće

O D L U K E

1. Odobrava se Plan poslovanja Društva za 2019. godinu.
PRIHVAĆA SE (6/7 članova)
2. Odobrava se petogodišnji Plan poslovanja Društva za period 2019. – 2023. godine.
PRIHVAĆA SE (6/7 članova)

Ad) 5.

Nakon kraćeg izlaganja i rasprave pristupilo se glasovanju na kojem je Nadzorni odbor donio slijedeću

O D L U K U

Prihvaća se predloženi Plan nabave Društva za 2019. godinu uz uvjet da iznos od 43 mil. kuna bude isključen iz istoga.
PRIHVAĆA SE (6/7 članova)

Ad) 6.

Uslijedila je kratka informacija nastavno na zaključak sa posljednje sjednice NO-a, vezano na temu dugova građana i otpisa istih te u nastavku bez dodatnog usuglašavanja NO donosi

Z A K L J U Č A K

Prihvaća se informacija o zaprimljenim zahtjevima za otpis dugova građana.
PRIHVAĆA SE (6/7 članova)

Sjednica je završila u 13:34 sati.

ZAPISNIK SASTAVIO

Damir Nežnanović

**PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Ivan Ivaniš**