

ZAPISNIK

sa 4. sjednice Nadzornog odbora Energo d.o.o. Rijeka, održane 30. ožujka 2023 godine s početkom u 10.00h

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA koji su pristupili glasovanju:

Mr. sc. Ante Županić, zamjenik Predsjednika
Čedomir Salević,
Andrea Bakarčić,
Nada Jelinić-Starčević, prof.

OSTALI PRISUTNI

Marko Križanec, direktor Društva,
Gordana Grdinić rukovoditeljica Službe podrške
poslovanju,
Vatroslav Jukić, direktor Sektora TE,
Ratko Kogoj, rukovoditelj Službe poslovnog planiranja,
Ana-Marija Krpan, Vodeći stručnjak za zaštitu na radu i
razvoj ljudskih potencijala

ZAPISNIČAR:

Damir Neznanović

Zamjenik Predsjednika gđin. Županić pozdravlja sve prisutne te daje kratku uvodnu riječ konstatirajući da je na sjednici prisutno 4 (četiri) od 7 (sedam) članova, te da postoje svi uvjeti za održavanje sjednice i donošenje pravovaljanih odluka.

U nastavku zamjenik Predsjednika Nadzornog odbora daje na razmatranje slijedeći:

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 3. dopisne sjednice Nadzornog odbora od 17. veljače 2023 godine;
2. Informacija o rezultatima provedenog Natječaja za izbor i imenovanje direktora TD Energo d.o.o.;
3. Donošenje Odluka o davanju suglasnosti direktoru na sklapanje *Ugovora o kupoprodaji električne energije* i *Ugovora o opskrbi prirodnim plinom* za potrebe kogeneracijskih postrojenja toplana: Gornja Vežica, Malonji, Srdoči i Bazensko plivalište Kantrida;
4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na tekst Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o organizaciji i ustroju radnih mjesta;

4/7 PRIHVAĆA SE

Ad) 1.

Predsjednik daje na razmatranje zapisnik sa 3. dopisne sjednice Nadzornog odbora. U nastavku je bez dodatnog usuglašavanja donesena

ODLUKA

**Verificira se zapisnik sa 3. dopisne sjednice Nadzornog odbora od 17. veljače 2023 godine.
PRIHVAĆA SE (4/7 članova)**

Ad) 2.

Donosi se

ZAKLJUČAK

Prihvaća se informacija o rezultatima provedenog Natječaja za izbor i imenovanje direktora TD Energo d.o.o.

PRIHVAĆA SE (4/7 članova)

Ad) 3.

Donose se

ODLUKE

1. Daje se suglasnost Upravi Društva na sklapanje Ugovora o kupoprodaji električne energije sa tvrtkom HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.;
2. Daje se suglasnost Upravi Društva na sklapanje Ugovora o opskrbi prirodnim plinom sa tvrtkom HEP-PLIN d.o.o..

PRIHVAĆA SE (4/7 članova)

Ad) 4.

Donosi se

ODLUKA

Daje se suglasnost direktoru Društva na tekst Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i ustroju radnih mjesta s primjenom od 11. travnja 2023 godine;

PRIHVAĆA SE (4/7 članova)

Kraj sjednice 12.00h.

ZAPISNIČAR
Damir Neznanović

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA
Mr. sc. Ante Županić