

Z A P I S N I K

sa 20. sjednice Nadzornog odbora Energo d.o.o. Rijeka, održane dana 27. rujna 2024. godine (petak) s početkom u 10:00 sati

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA

koji su prisustvovali sjednici:

Mr. sc. Ante Županić, Predsjednik NO
Andrea Bakarčić, Zamjenica Predsjednika NO
Nada Jelinić-Starčević, *prof.*,
Damir Toplak.
Dalibor Sokolović (glasovanje el. poštom)
Marko Križanec dipl. ing., EMBA
Ratko Kogoj
Gordana Grdinić, rukovoditeljica Službe podrške
poslovanju,

UPRAVA:

ZAPISNIČAR:

OSTALI PRISUTNI:

Predsjednik NO-a u nastavku predlaže slijedeći

D N E V N I R E D

1. Verifikacija zapisnika sa 18. dopisne sjednice Nadzornog odbora Energo d.o.o. Rijeka, održane zaključno sa 28. lipnjem 2024. godine; (*Izvjestitelj: Predsjednik Nadzornog odbora, Ante Županić*)
2. Verifikacija zapisnika sa 19. dopisne sjednice Nadzornog odbora Energo d.o.o. Rijeka, održane zaključno sa 19. srpnjem 2024. godine; (*Izvjestitelj: Predsjednik Nadzornog odbora, Ante Županić*)
3. Odluka o davanju suglasnosti na tekst Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o organizaciji i ustroju radnih mjesta; (*Izvjestitelj: Direktor Društva, Marko Križanec*)
4. Donošenje odluke o usvajanju izvještaja o radu Nadzornog odbora u 2023. godini; (*Izvjestitelj: Predsjednik Nadzornog odbora, Ante Županić*)
5. Odluka o davanju suglasnosti Upravi na sklapanje Ugovora za nabavu poslovnih usluga sa tvrtkom Poslovni sustavi d.o.o.; (*Izvjestitelj: Direktor Društva, Marko Križanec*)
6. Odluka o davanju suglasnosti Upravi na sklapanje Ugovora o nabavi usluge održavanja kogeneracijskih uređaja tijekom godine dana; (*Izvjestitelj: Direktor Društva, Marko Križanec*)
7. Razno
PRIHVATA SE (4/7 članova)

Ad) 1.

Članovi Nadzornog odbora pristupili su glasovanju i jednoglasno donijeli

O D L U K U

Verificira se zapisnik sa 18. dopisne sjednice Nadzornog odbora održane zaključno sa 28. lipnjem 2024. godine.

PRIHVATA SE (5/7 članova)

Ad) 2.

Članovi Nadzornog odbora pristupili su glasovanju i jednoglasno donijeli

O D L U K U

Verificira se zapisnik sa 19. dopisne sjednice Nadzornog odbora održane zaključno sa 19. srpnjem 2024. godine.

PRIHVATA SE (5/7 članova)

Ad) 3.

U nastavku Nadzorni odbor donosi

O D L U K U

o davanju suglasnosti na tekst Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o organizaciji i ustroju radnih mjesta

PRIHVATA SE (5/7 članova)

Ad) 4.

U nastavku Nadzorni odbor donosi

O D L U K U

o usvajanju izvještaja o radu Nadzornog odbora u 2023. godini

PRIHVATA SE (5/7 članova)

Ad) 5.

U nastavku Nadzorni odbor donosi

O D L U K U

Odluka o davanju suglasnosti Upravi na sklapanje Okvirnog ugovora o pružanju usluga poslovne podrške i Aneksa I. okvirnom ugovoru o pružanju usluga poslovne podrške sa tvrtkom Poslovni sustavi d.o.o.

PRIHVATA SE (5/7 članova)

Ad) 6.

U nastavku Nadzorni odbor donosi

O D L U K U

Daje se suglasnost direktoru Društva na sklapanje Ugovora o nabavi usluge održavanja kogeneracijskih uređaja tijekom godine dana.

PRIHVATA SE (4/7 članova)

Sjednica je zaključena u 11:36h.

ZAPISNIČAR
Ratko Kogoj

Predsjednik Nadzornog odbora
Mr.sc. Ante Županić