

Z A P I S N I K

sa 9. sjednice Nadzornog odbora Energo d.o.o. Rijeka, održane 13. studenog 2023 godine s početkom u 10.30h

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA koji su pristupili glasovanju:

Mr. sc. Ante Županić, zamjenik Predsjednika NO
Čedomir Salević,
Andrea Bakarčić,
Nada Jelinić-Starčević, *prof.*,
Damir Toplak.

OSTALI PRISUTNI

Marko Križanec, *direktor Društva*,
Gordana Grdinić, *rukovoditeljica Službe podrške
poslovanju*,
Ratko Kogoj, *rukovoditelj Službe poslovnog planiranja*
Snježana Zupčić, *Vodeći stručnjak za ZNR i razvoj
ljudskih potencijala*.

ZAPISNIČAR:

Damir Neznanović

Zamjenik Predsjednika gđin. Županić otvara sjednicu, pozdravlja sve prisutne te daje kratku uvodnu riječ konstatirajući da je na sjednici prisutno 5 (pet) od 7 (sedam) članova, te da postoje svi uvjeti za održavanje sjednice i donošenje pravovaljanih odluka. Daje na razmatranje slijedeći:

D N E V N I R E D

1. Verifikacija zapisnika sa 8. sjednice Nadzornog odbora Energo d.o.o. Rijeka, održane 19. srpnja 2023 godine;
2. Donošenje odluke o izboru Predsjednika Nadzornog odbora;
3. Izvještaj o stanju zaduženja na dan 30.09.2023 s pregledom po kvartalima;
4. Informacija o izradi Smjernica za potrebe Prijedloga plana poslovanja za 2024. godinu;
5. Informacija o prijedlogu teksta kolektivnog ugovora za naredno trogodišnje razdoblje;
6. Donošenje Odluke o izmjenama pravilnika o organizaciji i ustroju radnih mjesta;
7. Razno

5/7 PRIHVATA SE

Ad) 1.

U nastavku je bez dodatnog usuglašavanja donesena

O D L U K A

Verificira se zapisnik sa 8. sjednice Nadzornog odbora od 19. srpnja 2023 godine.

PRIHVATA SE (5/7)

Ad) 2.

Nakon kraćeg usuglašavanja članovi Nadzornog odbora donijeli su slijedeću

O D L U K U

1. Za **Predsjednika Nadzornog odbora** Energo d.o.o. Rijeka izabran je gospodin **ANTE ŽUPANIĆ** iz
Rijeke, Istarska b.b., OIB 07130603079.

PRIHVATA SE (5/7 članova)

2. Za zamjenicu Predsjednika Nadzornog odbora Energo d.o.o. Rijeka izabrana je gospođa **ANDREA BAKARČIĆ** iz Rijeke, Braće Pavlinić 3, OIB: 48801314821.
PRIHVAĆA SE (5/7 članova)

Ad) 3.

Po završetku izlaganja Nadzorni odbor je nakon kraćeg usuglašavanja donio slijedeći

Z A K L J U Č A K

Prihvaća se informacija o stanju zaduženja na dan 30.09.2023. Nalaže se Upravi da tablični pregled kredita priprema po završetku svakog kvartala a prilikom održavanja sjednice dok je za sjednice u tijeku kvartalnog perioda dovoljna kratka usmena informacija.

PRIHVAĆA SE (5/7 članova)

Ad) 4.

Po završetku izlaganja Nadzorni odbor je donio slijedeći

Z A K L J U Č A K

Prihvaća se informacija o izradi Smjernica za potrebe Prijedloga plana poslovanja za 2024. godinu

PRIHVAĆA SE (5/7 članova)

Ad) 5. i Ad) 6.

Po završetku izlaganja Nadzorni odbor je donio

Z A K L J U Č A K

Prihvaća se informacija o prijedlogu teksta kolektivnog ugovora za naredno trogodišnje razdoblje

PRIHVAĆA SE (5/7 članova)

i

O D L U K U

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

PRIHVAĆA SE (5/7 članova)

Kraj sjednice 12.18h

ZAPISNIČAR
Damir Neznanović

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Mr. sc. Ante Županić