

TEKIJA d.o.o.
za obavljanje vodnih usluga
POŽEGA, VODOVODNA 1

BROJ: 3.1. /17 KP od 16. listopada 2017. godine

ZAPISNIK

sa 4. sjednice Nadzornog odbora TEKIIJA d.o.o. u 2017. godini, održane dana 16. listopada 2017. godine u prostorijama direktora Društva TEKIIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1 s početkom u 12,00 sati.

Nazočni članovi:

1. DRAGAN BOREVAC,
2. KREŠIMIR PRPIĆ,
3. IVAN DELIĆ
4. MARIJAN PILON
5. KRISTINA TURKOVIĆ

Nedostaje:

1. ŽELJKO KURTUŠIĆ
2. DARIO IVKOVIĆ

Ostali nazočni:

ANTE KOLIĆ - direktor

RENATA MATIJEVIĆ – rukovoditeljica Sektora ekonomsko-pravnih poslova

MILE BESLIĆ- rukovoditelj Sektora razvojno- tehničkih poslova

Zapisničar: KRUNOSLAV PRPIĆ, dipl. iur.

Točka 1.

Direktor Ante Kolić je pozdravio nazočne, posebno novoizabrane članove i zaželio im da aktivno i kooperativno sudjeluju u radu u sljedećem razdoblju. Kako je ovo konstituirajuća sjednica s novoizabanim članovima Nadzornog odbora, a sukladno Društvenom ugovoru i Poslovniku o radu Nadzornog odbora TEKIIJA d.o.o., sjednicom predsjedava predsjednik Nadzornog odbora kojeg članovi biraju između sebe, direktor će voditi sjednicu do izbora novog predsjednika.

Predložio je dnevni red koji su članovi dobili uz poziv:

1. *Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,*
2. *Određivanje ustroja novog saziva Nadzornog odbora*
-Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora
3. *Informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog odbora.*

Predloženi Dnevni red je **jednoglasno usvojen.**

Direktor je utvrdio da su sjednici prisutni članovi: DRAGAN BOREVAC, KREŠIMIR PRPIĆ, IVAN DELIĆ, MARIJAN PILON, KRISTINA TURKOVIĆ dok opravdano nedostaju ŽELJKO KURTUŠIĆ I DARIO IVKOVIĆ koji su svoje izostanke opravdali.

Točka 2.

Direktor je prešao na 2. točku Dnevnog reda napomenuvši da se sukladno aktima Društva odnosno članku 26. Društvenog ugovora, predsjednik i zamjenik predsjednika nadzornog odbora biraju na način da ih na prvoj sjednici izabiru članovi odbora na prijedlog jednog od njih te traži od članova da se izjasne sa svojim prijedlozima.

Za riječ se javio g. Marijan Pilon koji je predložio da se za predsjednika Nadzornog odbora izabere g. Dragan Borevac, budući da je isti i u prošlom sazivu bio član ovog nadzornog odbora stoga je upoznat sa radom i načinom djelovanja odbora stoga smatra da bi on trebao biti izabran za predsjednika Nadzornog odbora.

Za zamjenicu predlaže Kristinu Turković, koja je također upoznata sa radom nadzornih odbora u trgovačkim društvima sličnih djelatnosti.

Kako drugih prijedloga nije bilo, direktor je otvorio raspravu. Nitko nije prijavljen stoga je direktor dane prijedloge dao na glasanje.

Prijedlog da se za predsjednika nadzornog odbora TEKIIJA d.o.o. izabere Dragan Borevac **jednoglasno je usvojen.**

Prijedlog da se za zamjenika predsjednika nadzornog odbora izabere Kristina Turković, **jednoglasno je usvojen.**

Direktor je čestitao novoizabranima na njihovim novim funkcijama te predao novom predsjedniku nadzornog odbora Draganu Borevcu vođenje daljnjeg tijeka sjednice.

Predsjednik se zahvalio na iskazanom povjerenju koje će se truditi opravdati i očekuje od ovog saziva kvalitetan i ekspeditivan rad i da ne sumnja da će tako i biti.

Vezano uz sami dnevni red, napomenuo je da je prije sjednice dogovoreno da se ne usvaja zapisnik sa prošle sjednice budući da je na ovoj sjednici većina novih članova koji nisu bili prisutni na toj sjednici a još jedan razlog leži u tome da je posljednja sjednica održana telefonski zbog hitnosti rokova o odnosi se na donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju temeljnih financijskih za 2017. godinu.

Budući da je proveden natječaj a na isti se javila samo tvrtka PARTNER REVIZIJA d.o.o., Rijeka, Braće Cetina 17, OIB: 73586449748, koja je i zadovoljila uvjete natječaja, donesena je Odluka o izboru te tvrtke za provedbu revizije. Ista je provela reviziju poslovanja i u prethodnim godinama.

Kako Poslovnik rada Nadzornog odbora određuje da se takve odluke verificiraju na sljedećoj sjednici, predsjednik je, radi ispunjenja pravno formalnog aspekta upoznavanja Nadzornog odbora s navedenom Odlukom, podnio ovaj izvještaj.

Točka 3.

Pod završnom točkom 3. predsjednik je napomenuo da je rad nadzornog odbora uz odredbe Društvenog ugovora reguliran i Poslovníkom o radu koji datira iz 2002.g., u prošlom sazivu odbora bilo je govora o izradi i usvajanju novog Poslovníka, čak je i postojao određeni prijedlog, međutim postupak nikad nije proveden. Stoga predlaže da stručne službe u Društvu za sljedeću sjednicu dostave prijedlog novog Poslovníka kako bi ga uskladili s vremenom i načinom komuniciranja te kako bi bilo što manje nejasnoća u redovnom radu.