

OPATIJA 21 d.o.o.
Opatija

NADZORNI ODBOR

U Opatiji, 04.07.2017.godine

ZAPISNIK
S KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE NADZORNOG ODBORA
održane 04.07. 2017.g.
u 19.00 sati u Opatiji, Stubište Lipovica 3 (sportska dvorana "Marino Cvetković")

Nazočni: Vladimir Brnečić, Branko Periša, Brigita Dovođa, Vlado Vošlajer, Nevio Filčić

Predsjednik Skupštine: Ivo Dujmić

Uprava – direktor: Mladen Sinožić

Zapisničar: Mladen Sinožić

Započeto u 19.00 sati.

Uprava – direktor Mladen Sinožić utvrđuje da su na sjednici prisutni svi članovi Nadzornog odbora, pa se slijedom navedenog mogu donositi pravovaljane odluke, kao i da su svi članovi Nadzornog odbora potpisali izjave da prihvaćaju obavljati dužnost člana Nadzornog odbora društva OPATIJA 21 d.o.o. temeljem Odluke osnivača – jedinog člana društva GRADA OPATIJE o izboru Nadzornog odbora OPATIJA 21 d.o.o. dana od 26. lipnja 2017.g., te izjavili da ne postoje zapreke za obavljanje navedene dužnosti, sve sukladno odredbi članka 255. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima na koji upućuje odredba članka 436. tog Zakona, kao i da ispunjavaju uvjete propisane člankom 239. stavak 2. tog Zakona.

Nakon navedenog utvrđenja predlaže slijedeći

DNEVNI RED:

1. Izbor predsjednika Nadzornog odbora OPATIJA 21 d.o.o.
2. Izbor zamjenika predsjednika Nadzornog odbora OPATIJA 21 d.o.o.
3. Izmjena Poslovnika o radu Nadzornog odbora
4. Provedba registracije
5. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, te se prelazi na raspravu.

Ad. 1. Predsjednik Skupštine, Ivo Dujmić upoznaje nazočne s odredbama članka 15. do 20. Izjave o osnivanju društva OPATIJA 21 d.o.o. kojima je reguliran rad i nadležnosti Nadzornog odbora, te ističe da sukladno odredbi članka 16. Izjave na ovoj konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora članovi između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika.

Također naglašava da se o radu svake sjednice vodi zapisnik, koji se svakom članu na njegov zahtjev mora dati na uvid.

Potom Predsjednik Skupštine, Ivo Dujmić, predlaže da se za predsjednika Nadzornog odbora izabere Vladimir Brnečić.

Članovi nadzornog odbora podržali su navedeni prijedlog, te nakon glasovanja Nadzorni odbor jednoglasno donosi

ODLUKU

Za predsjednika Nadzornog odbora OPATIJA 21 d.o.o. izabire se:

1. VLADIMIR BRNEČIĆ rođen 21.05.1958.g. , s prebivalištem u Opatiji, Ulica 1. Istarske čete 3, broj osobne iskaznice 104848772 izdana 18.11.2011.g. od PP Opatija, OIB 02340490159.

Nakon izbora predsjednika Nadzornog odbora, gosp. Brnečić se zahvalio na izboru i nastavlja voditi sjednicu .

Ad.2.

Novoizabrani Predsjednik Nadzornog odbora, Vladimir Brnečić, predlaže za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Branka Perišu

Nakon glasovanja Nadzorni odbor s četiri glasa ZA i jednim suzdržanim, donosi

ODLUKU

Za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora izabire se:

BRANKO PERIŠA, rođen 26.02.1954.g., s prebivalištem u Opatiji, Babiloni 109 - Poljane, broj osobne iskaznice 103250229 izdana 08.04.2008.g od PP Opatija, OIB 70991739565.

Ad.3.

Novoizabrani Predsjednik Nadzornog odbora, Vladimir Brnečić, predlaže izmjene u Poslovniku o radu Nadzornog odbora u člancima 4, 11 i 17.

Temeljem prijedloga predsjednika Nadzornog odbora

Zadužuje se uprava društva da za sljedeću sjednicu Nadzornog odbora pripremi izmjenu Poslovnika o radu Nadzornog odbora u člancima 4, 11 i 17. sukladno prijedlozima predsjednika Nadzornog odbora

Ad.4.

Novoizabrani Predsjednik Nadzornog odbora, Vladimir Brnečić izvješćuje prisutne članove Nadzornog odbora da je dokumentacija za prijavu promjene na Trgovačkom sudu, glede novih članova Nadzornog odbora, u uredu pročelnice ureda Grada.

Temeljem prijedloga predsjednika Nadzornog odbora

Zadužuje se uprava društva da preuzme dokumentaciju (potpisane Izjave članova Nadzornog odbora da prihvaćaju obavljati dužnost člana Nadzornog odbora društva OPATIJA 21, kao i Izjave da ne postoje zapreke za obavljanje navedene dužnosti, sve sukladno odredbi članka 255. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima na koji upućuje odredba članka 436. tog Zakona, kao i da ispunjavaju uvjete propisane člankom 239. stavak 2. tog Zakona) i Trgovačkom sudu dostavi i drugu potrebnu dokumentaciju radi upisa promjena članova Nadzornog odbora u sudski registar.

Ad.5.

Novoizabrani Predsjednik Nadzornog odbora, Vladimir Brnečić izvješćuje članove Nadzornog odbora o novoj sistematizaciji radnih mjesta.

Temeljem prijedloga predsjednika Nadzornog odbora

Zadužuje se uprava društva da za sljedeću sjednicu Nadzornog odbora pripremi prijedlog izmjene Pravilnika o radu u kojem će biti interpolirana i nova sistematizacija radnih mjesta, odnosno "Makro shema organizacije društva".

Predsjednik skupštine društva, gradonačelnik Ivo Dujmić, izvjestio je prisutne da je nova sistematizacija radnih mjesta napravljena na osnovi vizije da OPATIJA 21 postane razvojna tvrtka, da je napravljena za period od sljedećih 10 godina, te da će se na nova radna mjesta zapošljavati u trenutku kada se za to pokaže potreba.

Predsjednik skupštine društva, gradonačelnik Ivo Dujmić, izvjestio je prisutne da uprava vodi sporove protiv društva te je predložio da se svi sporovi obustave, a da uprava za sljedeću sjednicu Nadzornog odbora pripremi kratku kronologiju sporova i iznose koje potražuje od društva.

Predsjednik skupštine društva, gradonačelnik Ivo Dujmić predložio je da se cijena parkinga u garaži sportske dvorane u ljetnim mjesecima poveća s 2,00 kn na 3,00 kn po satu, te da to bude i jedna od točaka dnevnog reda na sljedećoj sjednici Nadzornog odbora.

Novoizabrani Predsjednik Nadzornog odbora, Vladimir Brnečić izvjestio je članove da je sljedeća sjednica zakazana za **utorak, 11.07.2017.g u 19.00 h**

Dovršeno u 20.00 sati

Zapisničar:

Mladen Sinožić

Predsjednik Nadzornog odbora

Vladimir Brnečić