

KLASA: 030-02/17-01/01
URBROJ: 2144/01-53-39-01/4-17
Labin, 30.11.2017.

Z A P I S N I K

sa Konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o.

održane dana 30. studenog 2017. godine u prostorijama sjedišta trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o., Labin, Vinež 81 sa početkom u 09,30 sati.

Prisutni članovi Nadzornog odbora:

- Silvano Vlačić (Grad Labin)
- Senad Pozderović (Općina Raša)
- Feručo Černjul (Općina Sveta Nedelja)
- Valter Fornažar (Općina Kršan)
- Korado Ružić (član imenovan od strane Radničkoga vijeća)

Ostali prisutni:

- Zoran Rajković, predsjednik Skupštine trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o. Labin
- Alen Golja, direktor trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o.
- Ivana Žubričić –voditeljica ureda uprave, zapisničarka

Zoran Rajković, predsjednik Skupštine Društva otvara Sjednicu pozdravlja sve prisutne i konstatira da su na sjednici prisutni svi imenovani članovi Nadzornog odbora, stoga da Nadzorni odbor može punovažno raspravljati i odlučivati. Čita prijedlog dnevnog reda na koji članovi nemaju primjedbi pa utvrđuje kako je Nadzorni odbor jednoglasno prihvatio dnevni red, kako slijedi:

Dnevni red:

1. Konstituiranje Nadzornog odbora
2. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora
3. Potvrđivanje Poslovnika o radu Nadzornog odbora
4. Potvrđivanje Voditelja ureda uprave za tajnika Nadzornog odbora
5. Informacije o poslovanju za razdoblje siječanj – kolovoz 2017.godine sa prognozom poslovanja trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o. za 2017. godinu
6. Razno

Ad.1.

Zoran Rajković predsjednik Skupštine trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o. Labin pozdravio je sve prisutne i otvorio konstituirajuću sjednicu.

Prisutne je izvijestio da je zbog isteka mandata dosadašnjim članovima Nadzornog odbora dana 14.11.2017. godine Skupština Društva jednoglasno donijela Odluku o opozivu članova Nadzornog odbora Vesne Šćira Knapić, Atilia Paliska, Silvana Uravić, Feruccia Bernaz, i Silvano Benčić.

Predsjednik Skupštine Zoran Rajković iznosi da su članovi Društva predložili za nove članove Nadzornog odbora i to Grad Labin Silvana Vlačića, Općina Raša Senada Pozderovića, Općina Sveta Nedelja Feruča Černjula a Korado Ružić predložen je od strane Radničkoga vijeća.

Na predložene članove nitko od članova Skupštine nije imao primjedbi. Nakon izvršenoga glasanja svi članovi jednoglasno su imenovani za nove članove Nadzornog odbora te je o tome donijeta potrebna Odluka. Mandat članova započeo je donošenjem Odluke o imenovanju i trati će četiri godine.

Ad.2.

Predsjednik Skupštine izvijestio je prisutne članove da imenovanjem novih članova Nadzornog odbora Skupština nije izabrala Predsjednika Nadzornog odbora budući da Predsjednika Nadzornog odbora biraju članovi Nadzornog odbora između sebe. Dosadašnja praksa bila je da se za predsjednika izabere član Nadzornog odbora predložen od strane Grada Labina kao većinskog vlasnika.

Prisutni članovi odobrili su takav način izbora Predsjednika te se pristupilo glasanju. Nakon izvršenog glasanja utvrđeno je da je Silvano Vlačić jednoglasno izabran za Predsjednika Nadzornog odbora.

Predsjednik Nadzornog odbora Silvano Vlačić zahvalio se prisutnima i predložio da se nastavi sa daljnjim radom odnosno da se izabere Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora te da se veličina udjela u vlasništvu društva i ovdje primijeni kao kriterij za izbor.

Prisutni članovi složili su se sa predloženim. Utvrđeno je da je Općina Raša po veličini udjela druga odnosno da njezin udio u vlasništvu Društva u iznosi 15%. Član Nadzornog odbora predložen od strane Općine Raša složio se sa prijedlogom. Članovi su započeli glasanje te je utvrđeno da su članovi jednoglasno izabrali za Zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Senada Pozderovića.

Ad. 3.

Predsjednik Nadzornog odbora prisutne članove upoznaje sa sljedećom točkom dnevnoga reda „Potvrđivanje Poslovnika o radu Nadzornog odbora“. Predlaže da se pristupi glasanju o toj točki budući da u toku rada Nadzornog odbora članovi u bilo kojem trenutku mogu pristupiti izmijeni Poslovnika kako bi ga prilagodili svojem načinu rada.

Nakon izvršenoga glasanja utvrđeno je da su svi članovi jednoglasno potvrdili Poslovnik o radu Nadzornog odbora.

Predsjednik Nadzornog odbora predložio je članovima da se sjednice održavaju barem svaka četiri mjeseca a po potrebi i češće. Članovi su se složili sa time.

Ad. 4.

Predsjednik Nadzornog odbora članovima predlaže da za tajnika Nadzornog odbora izaberu Voditelja ureda uprave kako je to i predviđeno Poslovníkom jer smatra da je to dobro rješenje prilikom komunikacije između Direktora društva i Nadzornog odbora. Članovi su pristupili glasanju i jednoglasno izabrali Voditeljicu ureda uprave Ivanu Žubrinić za tajnicu Nadzornog odbora.

Ad. 5.

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru Društva Alenu Golja kako bi obrazložio petu točku dnevnoga reda „Informacije o poslovanju društva za siječanj – kolovoz 2017.godine sa prognozom poslovanja trgovačkoga društva 1. Maj d.o.o. za 2017. godinu“.

Direktor uz pomoć PowerPoint prezentacije obrazlaže petu točku dnevnog reda za koju je materijali bio dostavljeni članovima Nadzornog odbora uz poziv na sjednicu.

Prilikom izlaganja direktor je posebno pohvalio Organizacijsku jedinicu Hortikultura koja djeluje unutar Profitnog centra zelene površine.

U izlaganju direktor upozna je prisutne sa novim obvezama jedinica lokalne samouprave te da je 1. MAJ d.o.o. pri samome kraju sa izradom Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja određenih kategorija otpada.

Predsjednik Nadzornog odbora zamolio je Direktora Društva da članovima detaljnije objasni što znače pojedine kategorije otpada. Direktor je nakon kratkog objašnjavanja članovima predložio da će za sljedeću sjednicu pripremiti kratku prezentaciju o vrstama otpada i odvajanju istoga, sa čime su se članovi složili.

Direktor je prilikom izlaganja prognoze poslovanja za 2017.godinu istaknuo kako je ove godine ostvareno ukupno povećanje prihoda ali i prihoda po zaposlenome. Prilikom izlaganja prisutne je upoznao sa rezultatima koji su ostvareni proteklih godina te da je svake godine zabilježen rast prihoda.

Predsjednik Nadzornog odbora pohvalio je Direktora Društva i istaknuo da je njegov dojam da su ostvareni rezultati bazirani na znanju te da mu se sviđa što se sustavno radi na edukaciji djece po pitanju odvajanja i recikliranja otpada. Posebno je pohvalio dobivanje sredstva iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za zatvaranje deponija Cere do čega ne bi došlo da projekti nisu bili kvalitetno pripremljeni.

Ad. 6.

Valter Fornažar član Nadzornog odbora (Općina Kršan) upitao je Direktora Društva što je planirano sa stanovnicima Općine Kršan koji nisu bili u svojim kućama u trenutku kada su djelatnici Društva vršili čipiranje kanti sa područja Općine Kršan. Direktor Društva odgovara da se svim korisnicima koje se ne zatekne na obračunskom mjestu ostavljaju Obavijesti ili će im iste biti poslane na kućne adrese.

Feručo Černju član Nadzornog odbora (Općina Sveta Nedjelja) upitao je Direktora da li ga je Načelnik Općine Sveta Nedjelja kontaktirao vezano za proširenje groblja. Direktor odgovara da ga je Načelnik obavijestio da je u procesu ishoda građevinske dozvole ali da nema povratne informacije da li je građevinska dozvola ishoda..

Silvano Vlačić, predsjednik Nadzornog odbora zaključuje sjednicu u 11:00 sati.

PREDSJEDNIK

Silvano Vlačić