

ČISTOĆA PAG d.o.o. za komunalne usluge
Pag, Ulica braće Fabijanić 1
KLASA: 363-01/23-014/4
URBROJ:2198-01/23-01/4

ZAPISNIK

IV. sjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva ČISTOĆA PAG d.o.o.(dalje Društvo) održane dana 17. studenog 2023. u prostorijama Društva, Ulica braće Fabijanić 1, Pag

Nadzorni odbor započeo je s radom u 10:30 sati.

Sjednici nazočni:

- Jasna Magaš, predsjednica
- Marijo Maržić, član
- Marin Dragoslavić, član

Sjednici su također nazočili:

Luka Meštrović, direktor Društva i Andrea Tičić Herenda, voditeljica računovodstvenog odjela.

Predsjednica Nadzornog odbora Jasna Magaš pozdravila je sve nazočne i konstatirala kako su sjednici nazočni članovi Nadzornog odbora te da se mogu donositi pravovaljane odluke.

Nakon što je utvrđeno da su ispunjeni svi uvjeti za održavanje sjednice, predsjednica Nadzornog odbora predlaže slijedeći :

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika s 3. sjednice Nadzornog odbora društva Čistoća Pag d.o.o.
2. II izmjena i dopuna financijskog plana i plana nabave za 2023. godinu

Direktor je predložio dopunu dnevnog reda s 3. točkom: Produljenje trajanja oglasa za prodaju vozila PIAGGIO PORTER C-426816 1.3 MAXXI, registarske oznake ZD-897-JI, broj šasije: ZAPS90AGW00001831 godina proizvodnje 2017. godina, budući da po prethodnom oglasu nije pristigla ni jedna ponuda.

Predsjednica Nadzornog odbora Jasna Magaš stavila je na glasovanje predloženi dnevni red, te je nakon obavljenog glasovanja konstatirala da je predloženi dnevni red jednoglasno usvojen.

Nakon što su članovi Nadzornog odbora usvojili dnevni red, Nadzorni odbor pristupio je radu po točkama dnevnog reda.

AD/1.Verifikacija zapisnika s III sjednice Nadzornog odbora društva Čistoća Pag d.o.o.

Nakon što su članovi Nadzornog odbora društva Čistoća Pag d.o.o. izvršili uvid u zapisnik s III sjednice Nadzornog odbora društva Čistoća Pag d.o.o., te na sadržaj predmetnog zapisnika nisu imali primjedbe, predsjednica Nadzornog odbora stavila je na glasovanje 1. točku dnevnog reda, te su članovi Nadzornog odbora jednoglasno donijeli:

ODLUKU

1. Usvaja se zapisnik s III sjednice Nadzornog odbora Društva.
2. Zapisnik s III sjednice Nadzornog odbora Društva sastavni je dio ove Odluke.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

AD/2. Predsjednica Nadzornog odbora otvorila je raspravu o 2. točki dnevnog reda. Uvodno izlaganje podnijela je Andrea Tičić Herenda, voditeljica računovodstva, te je prezentirala prijedlog II izmjene i dopune financijskog plana i plana nabave za 2023. godinu. Sukladno ostvarenim prihodima i troškovima izvršene su korekcije financijskog plana i plana nabave.

Nakon provedene rasprave o predmetnoj točki predsjednica Nadzornog odbora istu je stavila na glasovanje, te su članovi Nadzornog odbora jednoglasno donijeli

ODLUKU

1. Prihvaća se prijedlog II izmjene i dopune Financijskog plana i Plana nabave društva ČISTOĆA PAG d.o.o. za 2023. godinu.
2. Prijedlog II izmjene i dopune Financijskog plana i Plana nabave društva ČISTOĆA PAG d.o.o. za 2023. godinu sastavni je dio ove Odluke.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

AD/3. Produljenje trajanja oglasa za prodaju vozila PIAGGIO PORTER C-426816 1.3 MAXXI, registarske oznake ZD897-JI, broj šasijske: ZAPS90AGW00001831 godina proizvodnje 2017. godina.

Predsjednica Nadzornog odbora otvorila je raspravu o 3. točki dnevnog reda. Direktor je predložio da se oglas za prodaju vozila PIAGGIO PORTER C-426816 1.3 MAXXI produži do 15.siječnja 2024. godine. U slučaju da ne pristigne ni jedna ponuda, oglas se produžuje za period od mjesec dana, sve dok ne pristigne ponuda.

Nakon provedene rasprave o predmetnoj točki predsjednica Nadzornog odbora istu je stavila na glasovanje, te su članovi Nadzornog odbora jednoglasno donijeli

ODLUKU

1. Produžuje se trajanje oglasa za prodaju vozila PIAGGIO PORTER C-426816 1.3 MAXXI, registarske oznake ZD897-JI, broj šasijske: ZAPS90AGW00001831 godina proizvodnje 2017. godina do ostvarenja uvjeta za prodaju vozila.

Kako više nije bilo prijedloga za raspravu, predsjednica Nadzornog odbora Jasna Magaš zaključila je sjednicu.

Sjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva ČISTOĆA PAG d.o.o. zaključena je u 10:40 sati.

Zapisničar:

Predsjednica Nadzornog odbora:

Andrea Tičić Herenda



Jasna Magaš

