

Čiponjac jug 6, 53291 Novalja  
OIB: 65785118677  
IBAN: HR4423400091110214295  
Tel: 053/661 892  
Fax: 053/661 892  
Web: www.arburoza.hr  
E-mail: info@arburoza.hr

U Novalji, 22. siječnja 2015. godine

## ZAPISNIK

**IV. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o.  
održane dana 22. siječnja 2015. godine u uredu direktora trgovačkog društva  
ARBUROŽA d.o.o., Čiponjac jug 6, Novalja**

*Nadzorni odbor započeo je s radom u 10:00 sati.*

### Sjednici nazočni:

- Spomenka Tamarut, predsjednica
- Tomislav Šuljić, član
- Željko Tamarut, član
- Anton Kralj, član

### Odsutni:

- Marko Vidas, zamjenik predsjednice

### Sjednici su također nazočili:

*Nenad Peranić, direktor trgovačkog društva Arburoža d.o.o., Ivica Peranić, zamjenik direktora trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o., Marina Peranić, rukovoditeljica računovodstva u ARBUROŽA d.o.o. i Ivan Dabo, Referent pravnih, kadrovskih i općih poslova u ARBUROŽA d.o.o.*

*Predsjednica Nadzornog odbora gospođa Spomenka Tamarut pozdravila je sve nazočne i konstatirala kako je na sjednici nazočna većina članova Nadzornog odbora ARBUROŽA d.o.o., te da se stoga mogu donositi pravovaljane odluke. Navodi da je odsutan*

zamjenik predsjednice Nadzornog odbora gospodin Marko Vidas koji nije opravdao izostanak, te otvara sjednicu.

Nakon što je utvrđeno da su ispunjeni svi uvjeti za održavanje sjednice, predsjednica Nadzornog odbora otvorila je predmetnu sjednicu.

Predsjednica Nadzornog odbora, predlaže slijedeći:

## **DNEVNI RED**

1. Verifikacija zapisnika sa III. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o.,
2. **Donošenje Odluke o prodaji osnovnog sredstva:**
  - a) teretni automobil – N3, MAN 18.222, broj šasije: WMAM059928Y020801, reg. oznake: GS472AN, oblik karoserije: Cisterna, godina proizvodnje: 1995. godina.
3. Razno

Direktor društva ARBUROŽA d.o.o. gospodin Nenad Peranić predložio je dopunu dnevnog reda i to da se u dnevni red uvrsti: točka 4. Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o. i točka 5. Otpis potraživanja.

Predsjednica Nadzornog odbora gospođa Spomenka Tamarut stavila je na glasovanje gore navedenu dopunu predloženog dnevnog reda, te je nakon obavljenog glasovanja konstatirala da je dopuna predloženog dnevnog reda jednoglasno prihvaćena u odnosu na točku 4., dok točka 5. nije uvrštena u dnevni red, jer su članovi Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o. jednoglasno odlučili da na otpis potraživanja nije potrebno njihovo prethodno mišljenje, već da se radi o Odluci koju donosi Uprava Društva i koja je isključivo pod njezinom ingerencijom.

Nakon što su se članovi Nadzornog odbora izjasnili o dopuni predloženog dnevnog reda, predsjednica Nadzornog odbora dala je na glasovanje predloženi dnevni red.

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen, te je Nadzorni odbor pristupio radu po točkama dnevnog reda.

**AD/1 Verifikacija zapisnika sa III. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o.**

Nakon što su članovi Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o. izvršili uvid u zapisnik sa III. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o., na sadržaj predmetnog zapisnika imali su primjedaba, te je odlučeno da se predmetni zapisnik dopuni do iduće sjednice Nadzornog odbora, na kojoj će odlučiti o njegovom usvajanju.

**AD/2 Donošenje Odluke o prodaji osnovnog sredstva:**

**a) teretni automobil – N3, MAN 18.222, broj šasije: WMAM059928Y020801, reg. oznake: GS472AN, oblik karoserije: Cisterna, godina proizvodnje: 1995. godina.**

Predsjednica Nadzornog odbora otvorila je raspravu o točki 2. Dnevnog reda. Uvodno izlaganje podnio je direktor Društva, te je u daljnjem tijeku izlaganja članovima Nadzornog odbora obrazložio razloge za donošenje predmetne odluke.

O predmetnoj odluci nije se odlučivalo, jer su članovi Nadzornog odbora zatražili da se osim knjigovodstvene i tržišne vrijednosti predmetnih vozila, zatraži i procjena ovlaštenog vještaka, nakon čega će dati prethodno mišljenje na prijedlog Odluke Uprave Društva o prodaji predmetnih vozila.

**AD/4 Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o.**

Predsjednica Nadzornog odbora otvorila je raspravu o točki 4. Dnevnog reda. Uvodno izlaganje podnio je direktor Društva, gospodin Nenad Peranić, koji je istaknuo da je dana 10. travnja 2014. godine donesen Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o., a koji je stupio na snagu dana 18. travnja 2014. godine.

Napomenu je da je gore navedeni Pravilnik bio prvi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji koji je donesen u društvu ARBUROŽA d.o.o., te da je njime utvrđena organizacija rada i sistematizacija poslova u društvu ARBUROŽA d.o.o.

*Zaključio je da je predmetni Pravilnik opravdao svoju osnovnu namjenu, a to je cjelovito upravljanje i planiranje razvoja organizacije društva s jedne strane, te definiranje kataloga poslova, nužnih za funkcioniranje sustava i postizanje planiranih poslovnih ciljeva i rezultata u trgovačkom društvu ARBUROŽA d.o.o.*

*U nastavku izlaganja elaborirao je članovima Nadzornog odbora razlog zbog kojega je potrebno izvršiti izmjene i dopune predmetnog Pravilnika, te je pojasnio sve prijedloge za izmjenu i dopunu.*

*Nakon što je direktor završio sa izlaganjem, član Nadzornog odbora gospodin Željko Tamarut iznio je osvrt na gore navedeno izlaganje direktora. Naveo je da smatra kako nije potrebno kroz izmjene i dopune predmetnog Pravilnika dodavati nova radna mjesta na koja bi se rasporedio dio zaposlenika koji radi na održavanju javnih i zelenih površina, jer po njegovoj prosudbi na održavanju javnih i zelenih površina sigurno ne postoji višak zaposlenika, nego možda čak i manjak radnika. Naveo je da pomaka postoji što se tiče održavanja javnih i zelenih površina, ali da je potrebno uložiti još napora kako bi se postiglo adekvatno i zadovoljavajuće poboljšanje. Smatra da bi trebalo na nivou Grada Novalje pokrenuti raspravu, utvrditi prioritete i navesti manjkavosti kada je u pitanju čišćenje i održavanje javnih i zelenih površina, te uz pomoć dodatnih sredstva iz proračuna Grada Novalje koja su prijeko potrebna za postizanje takvog nivoa osigurati željeno poboljšanje.*

*Istaknuo je da će se on kao gradski vijećnik založiti da se neki projekti nametnu na sjednicama gradskog vijeća i da se kroz naprijed navedene projekte osiguraju sredstva koja će društvu ARBUROŽA d.o.o. omogućiti njihovu realizaciju.*

*Direktor društva ARBUROŽA d.o.o. odgovorio je gospodinu Tamarutu da izmjenama i dopunama predmetnog Pravilnika neće doći do povlačenja dijela radnika sa održavanja javnih i zelenih površina, nego da će kroz nova radna mjesta koja su izmjenama i dopunama predviđena doći do povećanja opsega opisa posla što će omogućiti učinkovitije obavljanje posla na terenu. Također se zahvalio gospodinu Tamarutu na iznesenim prijedlozima i pozdravio njegovo zauzimanje po predmetnim pitanjima.*

*Član Nadzornog odbora gospodin Tomislav Šuljić naveo je da bi trebalo voditi računa da se ne događaju slučajevi da se pojedini zaposlenici društva ARBUROŽA d.o.o. koji rade*

na održavanju javnih i zelenih površina za vrijeme radnog vremena ne zadržavaju više od dozvoljenog i predviđenog na „Loži“, jer stvaraju lošu sliku i percepciju u javnosti.

Direktor društva ARBUROŽA d.o.o. odgovorio je gospodinu Šuljiću da su po predmetnom pitanju poduzeti potrebni koraci, da je uvedeno dosta reda, a da su određeni zaposlenici društva ARBUROŽA d.o.o. dobili i Upozorenje na obveze iz radnog odnosa u svezi s mogućnosti otkaza ugovora o radu.

Član Nadzornog odbora gospodin Anton Kralj postavio je pitanje: zbog čega ARBUROŽA d.o.o. prestaje obavljati djelatnost pričuve, obzirom da predmetna djelatnost daje pozitivan prihod u poslovanju društva?

Direktor društva ARBUROŽA d.o.o. odgovorio je gospodinu Kralju da društvo ARBUROŽA d.o.o. obzirom na svoje organizacijske mogućnosti i poslovanje treba raspoložive snage usmjeravati u preostale djelatnosti koje obavlja, dok za adekvatno obavljanje pričuve treba odgovarajuća struktura kompetentnih radnika strukovnog obrazovanja kakvih u ovom trenutku nema u društvu ARBUROŽA d.o.o. Također je naveo da obzirom na veliki pritisak korisnika pričuve tijekom turističke sezone kada je najveći broj zaposlenika raspoređen na prioritetnim poslovima, te broj zaposlenih u računovodstvu ovakva odluka predstavlja logično rješenje.

Nakon provedene rasprave o predmetnoj točki, predsjednica Nadzornog odbora istu je stavila na glasovanje, te su članovi Nadzornog odbora s većinom glasova (predmetni prijedlog Izmjena i dopuna nije prihvatio gospodin Željko Tamarut) donijeli:

## **ODLUKU**

- I. Prihvata se prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o.**
- II. Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o. sastavni je dio ove Odluke.**
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

**AD/3 Razno**

Direktor društva ARBUROŽA d.o.o. gospodin Nenad Peranić obavijestio je članove Nadzornog odbora o aktualnostima i planovima za naredno razdoblje. Naveo je da je nakon provedenog postupka javne nabave izabran izvoditelj radova za gradnju i opremanje reciklažnog dvorišta na području Grada Novalje, te da će se započeti sa radovima početkom veljače 2015. godine. Istaknuo je da predmetni projekt sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Također je naveo da su Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost poslane zamolbe za sufinanciranje nabave komunalne opreme i jednog višenamjenskog komunalnog vozila, te novog sustava za mjerenje otpada koji će se nalaziti na kamionima.

Predsjednica Nadzornog odbora gospođa Spomenka Tamarut zaključila je sjednicu.

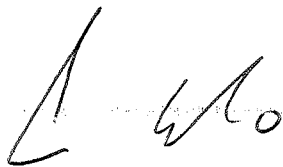
Sjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o. zaključena je u 11:30 sati.

**Zapisničar:**

**Ivan Dabo, mag.iur.**

**Predsjednica Nadzornog odbora:**

**Spomenka Tamarut, dipl.oec.**



**ARBUROŽA d.o.o.**  
NOVALJA  
OIB 65785118677

