

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, 12. listopada 2016. godine

ZAPISNIK

*XIV. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o.
održane dana 12. listopada 2016. godine u uredu direktora trgovačkog društva
ARBUROŽA d.o.o., Čiponjac jug 6, Novalja*

Nadzorni odbor započeo je s radom u 11:00 sati.

Sjednici nazočni:

- Spomenka Tamarut, predsjednica
- Marko Vidas, zamjenik predsjednice
- Tomislav Šuljić, član
- Anton Kralj, član

Odsutni:

- Željko Tamarut, član

Sjednici su također nazočili:

Ivica Peranić, direktor trgovačkog društva Arburoža d.o.o., Marina Peranić, rukovoditeljica računovodstva u ARBUROŽA d.o.o. i Ivan Dabo, pravna služba 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 odsutni član Nadzornog odbora gospodin Željko Tamarut 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 XIII. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o.,*
2. *Financijsko izvješće Uprave društva ARBUROŽA d.o.o. za razdoblje od 01.01.-31.08.2016.,*
3. *Prijedlog III. Izmjene i dopune plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za 2016. godinu,*
4. *Otpis dugotrajne imovine,*
5. *Razno*

Predsjednica Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o. gospođa Spomenka Tamarut predložila je dopunu dnevnog reda i to da se u dnevni red uvrsti pod točkom 5. prijedlog Općih uvjeta poslovanja i korištenja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, a da pod 6. bude točka Razno.

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.

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 XIII. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o.

Nakon što su članovi Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o. izvršili uvid u zapisnik sa XIII. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o., te na sadržaj predmetnog zapisnika nisu imali primjedaba, predsjednica Nadzornog odbora stavila je na glasovanje 1. točku dnevnog reda, te su članovi Nadzornog odbora jednoglasno donijeli:

ODLUKU

I. Usvaja se zapisnik sa XIII. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o.

II. Zapisnik sa XIII. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o. sastavni je dio ove Odluke.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD/2 Financijsko izvješće Uprave društva ARBUROŽA d.o.o. za razdoblje od 01.01.-31.08.2016.

Predsjednica Nadzornog odbora otvorila je raspravu o točki 2. Dnevnog reda.

Rukovoditeljica računovodstva društva ARBUROŽA d.o.o. gospođa Marina Peranić obrazložila je financijsko izvješće Uprave društva za razdoblje od 01.01. do 31.08.2016. godine.

Na navedeno izlaganje nadovezala se je predsjednica Nadzornog odbora gospođa Spomenka Tamarut koja je prokomentirala određene dijelove predmetnog izvješća, te je zatražila odgovor i obrazloženje pojedinih dijelova.

Nadzorni odbor je nakon provedene rasprave o predmetnoj točki primio na znanje informaciju o financijskom izvješću Uprave društva za razdoblje od 01.01. do 31.08.2016. godine, te su nazočni članovi Nadzornog odbora jednoglasno donijeli:

ZAKLJUČAK

I. Prima se na znanje informacija o financijskom izvješću Uprave društva ARBUROŽA d.o.o. Novalja za razdoblje od 01.01.2016. do 31.08.2016. godine.

II. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

AD/3 Prijedlog III. Izmjene i dopune plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za 2016. godinu

Predsjednica Nadzornog odbora otvorila je raspravu o točki 3. Dnevnog reda.

Uvodno izlaganje podnio je direktor Društva, te je članove Nadzornog odbora obavijestio da se III. Izmjene i dopune Plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za 2016. godinu odnose na povećanje procijenjene vrijednosti usluga zaštitarske kuće i procijenjene vrijednosti nabave osobnog automobila. Istaknuo je da naprijed navedeni predmetni nabave predstavljaju nabavu bagatelne vrijednosti.

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

ODLUKU

I. Prihvaća se prijedlog III. Izmjene i dopune Plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za poslovnu godinu 2016.

II. Prijedlog III. Izmjene i dopune Plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za poslovnu godinu 2016. sastavni je dio ove Odluke.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD/4 Otpis dugotrajne imovine

Predsjednica Nadzornog odbora otvorila je raspravu o točki 4. Dnevnog reda. Uvodno izlaganje podnio je direktor Društva, gospodin Ivica Peranić.

Obavijesti je članove Nadzornog odbora da je dana 27.09.2016. godine donio odluku o imenovanju članova povjerenstva za popis dugotrajne imovine društva ARBUROŽA d.o.o. koju je potrebno rashodovati

Nadalje, naveo je da je na prijedlog imenovanog povjerenstva donio odluku o otpisu i rashodovanju osnovnih sredstava za koja se zbog dotrajalosti i nedobavljivosti rezervnih dijelova uslijed starosti modela ne isplati daljnje održavanja zbog ekonomske neisplativosti.

Nadzorni odbor je nakon provedene rasprave o predmetnoj točki primio na znanje informaciju o otpisu i rashodovanju osnovnih sredstava, te su nazočni članovi Nadzornog odbora jednoglasno donijeli:

ZAKLJUČAK

I. Prima se na znanje Odluka Uprave društva ARBUROŽA d.o.o. Novalja o otpisu i rashodovanju osnovnih sredstava društva ARBUROŽA d.o.o.

II. Odluka Uprave društva ARBUROŽA d.o.o. o otpisu i rashodovanju osnovnih sredstava sastavni je dio ovog Zaključka.

III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

AD/5 Prijedlog Općih uvjeta poslovanja i korištenja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

Predsjednica Nadzornog odbora otvorila je raspravu o točki 5. Dnevnog reda. Uvodno izlaganje podnio je direktor Društva, nakon čega je gospodin Ivan Dabo pojasnio nazočnima zakonsku osnovu, proceduru donošenja i sadržaj prijedloga općih uvjeta poslovanja i korištenja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.

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

ODLUKU

I. Prihvaća se prijedlog Općih uvjeta poslovanja i korištenja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, URBROJ: 1628/16 od 10. listopada 2016. godine.

II. Prijedlog Općih uvjeta poslovanja i korištenja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, URBROJ: 1628/16 od 10. listopada 2016. godine sastavni je dio ove Odluke.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD/6 Razno

Predsjednica Nadzornog odbora otvorila je raspravu o točki Razno.

Direktor društva ARBUROŽA d.o.o. gospodin Ivica Peranić obavijestio je članove Nadzornog odbora o aktualnostima i planovima za naredno razdoblje od kojih je posebno istaknuo: tijek radova na sanaciji odlagališta otpada „Caska“, izvješće o radu parkirališta na području Grada Novalje kojima upravlja društvo ARBUROŽA d.o.o., rad reciklažnog dvorišta u Novalji, implementaciju sustava za naplatu otpada po količini, rad na selektivnom prikupljanju otpada, potrebu što kvalitetnije suradnje sa komunalnim redarstvom Grada Novalje po pitanju prevencije odlaganja krupnog i glomaznog otpada na javnim površinama i kažnjavanja počinitelja koji nakon opomene ne postupe u skladu s zakonskim odredbama.

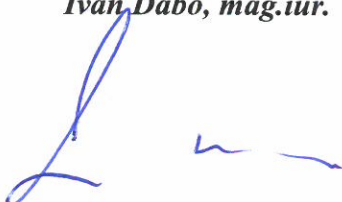
Također je objasnio način na koji društvo ARBUROŽA d.o.o. odvozi krupni i glomazni otpad na zahtjev korisnika, te je istaknuo da društvo ARBUROŽA d.o.o. u suradnji s Gradom Novalja radi na ishodovanju potrebne dokumentacije za gradnju kompostane na području Grada Novalje i proširenje gradskog groblja grada Novalje.

Predsjednica Nadzornog odbora gospođa Spomenka Tamarut zaključila je sjednicu.

Sjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o. zaključena je u 12:30 sati.

Zapisničar:

Ivan Dabo, mag.iur.



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

Predsjednica Nadzornog odbora:

Spomenka Tamarut, dipl.oec.

