

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

U Novalji, 10. travnja 2017. godine

---

## ZAPISNIK

*XIX. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o.  
održane dana 10. travnja 2017. 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
- Marko Vidas, zamjenik predsjednice
- Anton Kralj, član

### Odsutni:

- Tomislav Šuljić, član
- Željko Tamarut, član

### Sjednici su također nazočili:

*Ivica Peranić, direktor trgovačkog društva 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 članovi Nadzornog odbora gospodin Tomislav Šuljić i gospodin Željko Tamarut nisu opravdali 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 XVIII. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o.,
2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Upravi društva ARBUROŽA d.o.o. na davanje dodatnog jamstva LOKALNOJ AKCIJSKOJ GRUPI MENTORIDES za ishođenje garancije banke za povrat predujma na iznos od 250.000,00 kuna i rok od 12 mjeseci prema Ugovoru o dodijeli sredstava odabranom LAG-u br. 5763 između Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, ul. grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, OIB: 99122235709 i Lokalne akcijske grupe Mentorides, od Špitala 1, 23250 Pag, OIB: 06307946635,
3. Razno

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

### AD/1 Verifikacija zapisnika sa XVIII. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o.

Nakon što su članovi Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o. izvršili uvid u zapisnik sa XVIII. 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 XVIII. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o.**

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

**III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

AD/2 Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Upravi društva ARBUROŽA d.o.o. na davanje dodatnog jamstva LOKALNOJ AKCIJSKOJ GRUPI MENTORIDES za ishođenje garancije banke za povrat predujma na iznos od 250.000,00 kuna i rok od 12 mjeseci prema Ugovoru o dodijeli sredstava odabranom LAG-u br. 5763 između Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, ul. grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, OIB: 99122235709 i Lokalne akcijske grupe Mentorides, od Špitala 1, 23250 Pag, OIB: 06307946635

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

*Uvodno izlaganje podnijeli su direktor Društva gospodin Ivica Peranić i pravnik Društva gospodin Ivan Dabo, te su obavijestili članove Nadzornog odbora da je društvo ARBUROŽA d.o.o. kao član Lokalne akcijske grupe Mentorides, dana 05.04.2017. godine zaprimilo od LAG MENTORIDES zamolbu za davanje dodatnog jamstva za ishođenje garancije banke za povrat predujma na iznos od 250.000,00 kuna i rok od 12 mjeseci prema Ugovoru o dodijeli sredstava odabranom LAG-u br. 5763 između Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, ul. grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, OIB: 99122235709 i Lokalne akcijske grupe Mentorides, od Špitala 1, 23250 Pag, OIB: 06307946635.*

*Istaknuli su da je na temelju Ugovoru o dodijeli sredstava odabranom LAG-u br. 5763, Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dodijelila LAG-u MENTORIDES sredstva javne potpore za sufinanciranje prihvatljivih aktivnosti/troškova u najvišem iznosu od 6.134.419,05 HRK za provedbu Podmjere 19.2., Podmjere 19.3. i Podmjere 19.4.*

*Nadalje, objasnili su članovima Nadzornog odbora da za povlačenje sredstava prema Ugovoru o dodijeli (br. 5763) LAG mora kod predaje Zahtjeva za isplatu prema Agenciji za plaćanje dokazati provedbu aktivnosti, a to se dokazuje prihvatljivošću aktivnosti prema Pravilniku i Natječaju, kompletiranom dokumentacijom i plaćenim aktivnostima što znači da LAG mora na svom računu imati sredstva kako bi proveo aktivnosti.*

*Pravilnik i Natječaj je u tom smislu ostavio mogućnost da se prije provedbe aktivnosti preda Zahtjev za predujam, ali kao osiguranje plaćanja uvjet je garancija banke.*

*Obzirom da LAG kao pravna osoba koja do sada nije imala nikakvo poslovanje nije samostalno prihvatljiv potrebna mu je potpora, odnosno jamstvo neke druge kvalitetnije pravne osobe.*

*Članovi Nadzornog odbora su istaknuli da je iz priložene dokumentacije vidljivo da su pored Grad Novalje kao osnivači LAG-a navedeni i Gradovi Pag i Rab, te općine Kolan, Poveljana i Lopar. Nadalje, naveli su da Skupština LAG-a MENTORIDES pored društva ARBUROŽA d.o.o. ima još osamdeset i tri člana, te je postavljeno pitanje zbog čega pored društva ARBUROŽA d.o.o. ne participiraju i ostali gospodarski subjekti u davanju potrebnog jamstva?*

*Direktor društva ARBUROŽA d.o.o. je naveo da je Grad Novalja inicijator osnivanja LAG-a MENTORIDES, te da se od društva ARBUROŽA d.o.o. čiji je osnivač Grad Novalja očekuje da podrži predmetni projekt kako bi moglo doći do realizacije dodijeljenih sredstava.*

*Naveo je da većina članova Skupštine LAG-a nema mogućnost davanja predmetnog jamstva, dok kod ostalih koji bi se mogli uključiti u participaciju, prije svega JLS, ne postoji mogućnost zbog zakonom određene procedure koja iziskuje mnogo vremena, a kojeg zbog vrlo kratkih rokova nema.*

*Članovi Nadzornog odbora su naveli da u potpunosti podržavaju smisao LAG-a, te da su svjesni da treba podržati projekt koji omogućava da se realiziraju sredstva koja su dodijeljena, međutim da treba zaštititi društvo ARBUROŽA d.o.o. u slučaju aktiviranja predmetnog jamstva.*

*Direktor društva ARBUROŽA d.o.o. istaknuo je da društvo ARBUROŽA d.o.o. po predmetnom pitanju ima podršku Grada Novalje, te da je društvo ARBUROŽA d.o.o. zaključilo Sporazum s Gradom Novalja s kojim se Grad Novalja obvezuje u slučaju aktiviranja Garancije banke i naplate jamstva, nadoknaditi društvu ARBUROŽA d.o.o. cjelokupan naplaćeni iznos.*

*Nakon provedene rasprave o predmetnoj točki, u kojoj je članovima Nadzornog odbora na njihov upit pobliže objašnjena svaka pojedinost, predsjednica Nadzornog odbora istu je stavila na glasovanje, te su članovi Nadzornog odbora jednoglasno donijeli:*

## **O D L U K U**

**I. Daje se suglasnost Upravi društva ARBUROŽA d.o.o. na davanje jamstva u obliku zadužnice i mjenice na iznos od 250.000,00 kn (slovima: dvjestopedesettisuća kuna) s rokom važenja od 12 mjeseci.**

**Navedeno jamstvo daje se u svrhu osiguranja plaćanja - povrata predujma Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, za predujam koji će dobiti Lokalna akcijska grupa Mentorides (LAG), OIB: 06307946635, temeljem Natječaja po Podmjeri 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ i Ugovora o dodjeli sredstava br. 5763.**

**II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

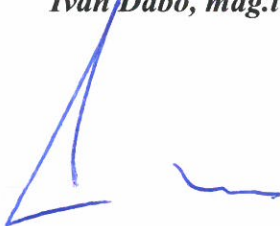
### **AD/3 Razno**

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. Predsjednica Nadzornog odbora gospođa Spomenka Tamarut zaključila je sjednicu.

Sjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o. zaključena je u 11:00 sati.

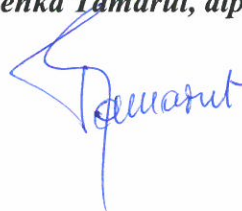
**Zapisničar:**

**Ivan Dabo, mag.iur.**



**Predsjednica Nadzornog odbora:**

**Spomenka Tamarut, dipl.oec.**



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