

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, 23. srpnja 2015. godine

ZAPISNIK

**VII. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o.
održane dana 23. srpnja 2015. godine u uredu direktora trgovačkog društva
ARBUROŽA d.o.o., Čiponjac jug 6, Novalja**

Nadzorni odbor započeo je s radom u 10:15 sati.

Sjednici nazočni:

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

Odsutni:

- Marko Vidas, zamjenik predsjednice
- Željko Tamarut, član

Sjednici su također nazočili:

Nenad Peranić, direktor trgovačkog društva Arburoža d.o.o., Ivica Peranić, zamjenik direktora trgovačkog društva 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 su odsutni

članovi Nadzornog odbora gospodin Marko Vidas i gospodin Željko Tamarut 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 VI. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o.,*
2. *Prijedlog II. Izmjene i dopune Plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za 2015. god.,*
3. *Razno.*

Direktor društva ARBUROŽA d.o.o. gospodin Nenad Peranić predložio je dopunu dnevnog reda i to da se u dnevni red uvrsti pod Razno Predstavka Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o.

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

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

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

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD/2 Prijedlog II. Izmjene i dopune Plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za 2015. god.

Predsjednica Nadzornog odbora otvorila je raspravu o točki 2. Dnevnog reda. Uvodno izlaganje podnio je direktor Društva, te je članove Nadzornog odbora obavijestio na što se konkretno odnose II. Izmjene i dopune Plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za 2015. godinu.

Nakon što je direktor Društva završio sa izlaganjem članovi Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o. zatražili su obrazloženje i dodatno pojašnjenje određenih dijelova koji su bili predviđeni II. Izmjenama i dopunama Plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za 2015. godinu. na što im je odgovoreno od strane Direktora.

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 II. Izmjene i dopune Plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za poslovnu godinu 2015.

II. Prijedlog II. Izmjene i dopune Plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za poslovnu godinu 2015. sastavni je dio ove Odluke.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD/3 Razno

Predsjednica Nadzornog odbora otvorila je raspravu o točki Razno, te je naglasila da će se sukladno izmjeni i dopuni Dnevnog reda prokomentirati i raspraviti Predstavka Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o. koja je dana 16.07.2015. upućena Upravi društva ARBUROŽA d.o.o., Gradonačelniku Grada Novalje i Predsjedniku Gradskog vijeća Grada Novalje, a u kojoj se taksativno navode uočeni nedostaci u održavanju i čišćenju javnih površina na području Grada Novalje.

Uvodno izlaganje podnio je direktor Društva, te je naveo da društvo ARBUROŽA d.o.o. ima sa Gradom Novalja zaključena dva ugovora:

- a) Ugovor o čišćenju javnih i zelenih površina na području Grada Novalja za 2015. godinu i*
- b) Ugovor o održavanju javnih i zelenih površina na području Grada Novalja za 2015. godinu.*

Naveo je da društvo ARBUROŽA d.o.o. ispunjava po predmetnim Ugovorima sve odredbe sukladno Planovima koji su sastavni dio predmetnih Ugovora, te da se odražuje i puno više od planiranog i ugovorenog.

Istaknuo je da ugovorena sredstva zasigurno nisu dovoljna za podizanje predmetnih usluga na dodatni nivo koji se spominje i traži od strane Nadzornog odbora, te da ubuduće treba od Grada Novalje tražiti osiguranje dodatnih proračunski sredstva za predmetne usluge.

Nadalje, složio se je sa članovima Nadzornog odbora da postoje određeni nedostaci koje treba ukloniti, međutim kada promatramo u cjelini stanje na području Grada, da je situacija zasigurno zadovoljavajuća.

Nazočni članovi Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o. su nakon uvodnog izlaganja Direktora Društva, još jednom ukazali na uočene nedostatke, prokomentirali su svoje viđenje predmetne situacije, složili su se da je stanje u cjelini zadovoljavajuće, ali da Društvo treba uložiti maksimalne napore da što je moguće više intervenira po pitanju uočenih nedostataka kako bi se dodatno poboljšala slika Grada za vrijeme turističke sezone.

Nakon što su članovi Nadzornog odbora završili sa svojim izlaganjem, dogovorili su se sa Direktorom Društva da se na kraju turističke sezone na sjednici Nadzornog odbora detaljno pristupi predmetnoj situaciji, te da se prema Gradu Novalja pripreme Planovi za čišćenje i održavanje javnih površina na području Grada Novalje koji će u sebi imati implementirane dodatne komponente kako bi se obuhvatilo kompletno područje i osigurao veći iznos proračunski sredstava Grada Novalje za društvo ARBUROŽA d.o.o.

Direktor društva ARBUROŽA d.o.o. gospodin Nenad Peranić obavijestio je članove Nadzornog odbora o aktualnostima i planovima za naredno razdoblje, te ih je obavijestio da će društvo ARBUROŽA d.o.o. sa društvom METIS d.d. zaključiti Ugovor o zakupu i Ugovor o poslovno tehničkoj suradnji na rok od 6 mjeseci za reciklažno dvorište na području Grada Novalje, jer je METIS d.d. ovlašten sakupljač opasnog i neopasnog otpada za područje Ličko-senjske županije.

Predsjednica Nadzornog odbora gospođa Spomenka Tamarut zaključila je sjednicu.

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

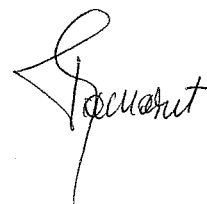
Zapisničar:

Ivan Dabo, mag.iur.



Predsjednica Nadzornog odbora:

Spomenka Tamarut, dipl.oec.



ARBUROŽA d.o.o.
NOVALJA
OIB 65785118677