

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, 14. rujna 2015. godine

## ZAPISNIK

**VIII. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o.  
održane dana 14. rujna 2015. godine u uredu direktora trgovačkog društva  
ARBUROŽA d.o.o., Čiponjac jug 6, Novalja**

Nadzorni odbor započeo je s radom u 14:00 sati.

### Sjednici nazočni:

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

### Odsutni:

- Željko Tamarut, član

### Sjednici su također nazočili:

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 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 VII. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o.,*
- 2. Prijedlog III. Izmjene i dopune Plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za 2015. god.,*
- 3. Razno.*

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

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

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

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

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

AD/2 Prijedlog III. 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 da se III. Izmjene i dopune Plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za 2015. godinu odnose na projekt - Mediteranski vrt i plaža – kupalište područja "Vrtić" u Novalji.*

*Naveo je procijenjenu vrijednosti predmetnog projekta koja iznosi 10.450.000,00 kuna bez PDV-a, a koja bi bila financiran od EU fondova, ukoliko prođe na natječaju koji će biti raspisan najvjerojatnije u listopadu ove godine.*

*Istaknuo je da Grad Novalja ima u planu biti nositelj projekta unutar iste podmjere, te da je društvo ARBUROŽA d.o.o. od Grada Novalje preuzelo predmetni projekt.*

*Napomenu je da se gore navedeno temelji na članku 24. st. 3. Pravilnika o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnove sela u ruralnom područjima“ iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. a koji kaže: „Broj podnesenih Zahtjeva za potporu i odobrenih projekta/operacija po pojedinom korisniku u programskom razdoblju nije ograničen. Isti korisnik može podnijeti najviše jedan Zahtjev za potporu unutar predmetnog tipa operacije za jedno ulaganje iz članka 22. ovog Pravilnika tijekom jednog natječaja.“*

*Nakon što je direktor Društva završio sa izlaganjem članovi Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o. zatražili su obrazloženje i dodatno pojašnjenje određenih dijelova predmetnog projekta 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 III. Izmjene i dopune Plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za poslovnu godinu 2015.*

*II. Prijedlog III. 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.*

*Direktor društva ARBUROŽA d.o.o. gospodin Nenad 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 14:30 sati.*

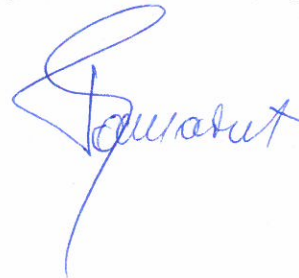
**Zapisničar:**

*Ivan Dabo, mag.iur.*



**Predsjednica Nadzornog odbora:**

*Spomenka Tamarut, dipl.oec.*



ARBUROŽA d.o.o.  
NOVALJA  
OIB 65785118677