

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, 27. veljače 2015. godine

ZAPISNIK

*V. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o.
održane dana 27. veljače 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
- 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 je odsutni član Nadzornog odbora gospodin Željko Tamarut 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. Verifikacija zapisnika sa IV. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o.,*
- 3. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za 2015. god.,*
- 4. Prijedlog Odluke o prodaji teretnog vozila u vlasništvu društva ARBUROŽA d.o.o., marke i tipa MERCEDES 1824, broj šasije: WDB6520041K248049, godina proizvodnje 1997., reg. oznake GS 295 N,*
- 5. Prijedlog Odluke o prodaje teretnog vozila u vlasništvu društva ARBUROŽA d.o.o., marke i tipa IVECO DAILY 35C11, broj šasije: ZCFC3572005420181, godina proizvodnje 2003., reg. oznake GS 495 AJ,*
- 6. Prijedlog Odluke o prodaji teretnog vozila u vlasništvu društva ARBUROŽA d.o.o., marke i tipa MAN 18.222, broj šasije: WMAM059928Y020801, godina proizvodnje 1995., reg. oznake GS 472 AN,*
- 7. Prijedlog Odluke o prodaji teretnog vozila u vlasništvu društva ARBUROŽA d.o.o., marke i tipa FIAT DOBLO 1.2 BASE, broj šasije: ZFA22300005253561, godina proizvodnje 2004., reg. oznake GS 477 AN,*
- 8. Razno.*

Direktor društva ARBUROŽA d.o.o. gospodin Nenad Peranić predložio je dopunu dnevnog reda i to da se u dnevni red uvrsti pod točkom 8. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o., a da pod točkom 9. 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 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., 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 III. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o.

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

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD/2 Verifikacija zapisnika sa IV. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o.

Nakon što su članovi Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o. izvršili uvid u zapisnik sa IV. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o., te na sadržaj predmetnog zapisnika nisu imali primjedaba, predsjednica Nadzornog odbora stavila je na glasovanje 2. točku dnevnog reda, te su članovi Nadzornog odbora jednoglasno donijeli:

ODLUKU

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

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

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD/3 Prijedlog I. Izmjena i dopuna Plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za 2015. god.

Predsjednica Nadzornog odbora otvorila je raspravu o točki 3. Dnevnog reda. Uvodno izlaganje podnio je direktor Društva, nakon čega je gospodin Ivan Dabo nazočnima elaborirao prijedlog I. Izmjena i dopuna Plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za 2015. godinu.

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 I. Izmjena i dopuna Plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za poslovnu godinu 2015.

II. Prijedlog I. Izmjena i dopuna 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/4 Prijedlog Odluke o prodaji teretnog vozila u vlasništvu društva ARBUROŽA d.o.o., marke i tipa MERCEDES 1824, broj šasije: WDB6520041K248049, godina proizvodnje 1997., reg. oznake GS 295 N

Predsjednica Nadzornog odbora otvorila je raspravu o točki 4. Dnevnog reda. Uvodno izlaganje podnio je direktor Društva, gospodin Nenad Peranić koji je nazočnima objasnio razloge prodaje predmetnog vozila.

Nadalje, dao je na uvid nazočnim članovima Nadzornog odbora procjenu vrijednosti predmetnog vozila koju je za društvo ARBUROŽA d.o.o. napravio Marko Marinović, stalni sudski vještak za cestovni promet i procjenu motornih vozila.

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

O D L U K U

I. Prihvaća se prijedlog Odluke o prodaji teretnog vozila u vlasništvu društva ARBUROŽA d.o.o., marke i tipa MERCEDES 1824, broj šasije: WDB6520041K248049, godina proizvodnje 1997., reg. oznake GS 295 N.

II. Prijedlog Odluke o prodaji teretnog vozila u vlasništvu društva ARBUROŽA d.o.o., marke i tipa MERCEDES 1824, broj šasije: WDB6520041K248049, godina proizvodnje 1997., reg. oznake GS 295 N sastavni je dio ove Odluke.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD/5 Prijedlog Odluke o prodaje teretnog vozila u vlasništvu društva ARBUROŽA d.o.o., marke i tipa IVECO DAILY 35C11, broj šasije: ZCFC3572005420181, godina proizvodnje 2003., reg. oznake GS 495 AJ

Predsjednica Nadzornog odbora otvorila je raspravu o točki 5. Dnevnog reda. Uvodno izlaganje podnio je direktor Društva, gospodin Nenad Peranić koji je nazočnima objasnio razloge prodaje predmetnog vozila.

Nadalje, dao je na uvid nazočnim članovima Nadzornog odbora procjenu vrijednosti predmetnog vozila koju je za društvo ARBUROŽA d.o.o. napravio Marko Marinović, stalni sudski vještak za cestovni promet i procjenu motornih vozila.

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 Odluke o prodaje teretnog vozila u vlasništvu društva ARBUROŽA d.o.o., marke i tipa IVECO DAILY 35C11, broj šasije: ZCFC3572005420181, godina proizvodnje 2003., reg. oznake GS 495 AJ.

II. Prijedlog Odluke o prodaje teretnog vozila u vlasništvu društva ARBUROŽA d.o.o., marke i tipa IVECO DAILY 35C11, broj šasije: ZCFC3572005420181, godina proizvodnje 2003., reg. oznake GS 495 AJ sastavni je dio ove Odluke.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD/6 Prijedlog Odluke o prodaji teretnog vozila u vlasništvu društva ARBUROŽA d.o.o., marke i tipa MAN 18.222, broj šasije: WMAM059928Y020801, godina proizvodnje 1995., reg. oznake GS 472 AN

Predsjednica Nadzornog odbora otvorila je raspravu o točki 6. Dnevnog reda. Uvodno izlaganje podnio je direktor Društva, gospodin Nenad Peranić koji je nazočnima objasnio razloge prodaje predmetnog vozila.

Napomenuo je da se radi o vozilu koje je društvo ARBUROŽA d.o.o. prije dvije godine kupilo od društva KOMUNALIJE d.o.o. za iznos od 5.100,00 kuna sa PDV-om. Istaknuo je kako je Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Grada Novalje koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Novalje, društvu KOMUNALIJE d.o.o. dodijeljena komunalna djelatnost odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, te da iz toga razloga društvo ARBUROŽA d.o.o. treba pokrenuti postupak prodaje predmetnog vozila.

Nadalje, dao je na uvid nazočnim članovima Nadzornog odbora procjenu vrijednosti predmetnog vozila koju je za društvo ARBUROŽA d.o.o. napravio Marko Marinović, stalni sudski vještak za cestovni promet i procjenu motornih vozila, te je naglasio da obzirom na gore navedene razloge ne može prihvatiti procijenjenu vrijednost u iznosu od 50.900,00 kuna sa PDV-om, već da u prijedlogu predmetne Odluke predlaže prodaju predmetnog vozila po početnoj cijeni od 5.000,00 kuna sa PDV-om, koja odgovara početnoj cijeni koju je za

predmetno vozilo odredila Uprava društva KOMUNALIJE d.o.o., a što je tada i prihvatio Nadzorni odbor društva KOMUNALIJE d.o.o.

Predsjednica Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o. gospođa Spomenka Tamarut i ostali nazočni članovi Nadzornog odbora odlučili su da će se ravnati prema procijeni koju je za društvo ARBUROŽA d.o.o. napravio Marko Marinović, stalni sudski vještak za cestovni promet i procjenu motornih vozila, te da mogu kao najnižu početnu cijenu prihvatiti onu koja je određena od strane vještaka.

Nadalje, predsjednica Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o. gospođa Spomenka Tamarut i ostali nazočni članovi Nadzornog odbora upitali su kakva je pravna procedura i koje su mogućnosti ukoliko ne prihvate predmetnu točku dnevnoga reda.

Na gore navedeno pitanje odgovorio je gospodin Ivan Dabo koji je nazočne upoznao sa člankom 263. st. 5. Zakona o trgovačkim društvima, te naveo da Uprava društva može tražiti suglasnost na predmetnu točku dnevnoga reda od Skupštine društva, ukoliko Nadzorni odbor ne prihvati prijedlog predmetne točke dnevnog reda.

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

ODLUKU

I. Ne prihvaća se prijedlog Odluke o prodaji teretnog vozila u vlasništvu društva ARBUROŽA d.o.o., marke i tipa MAN 18.222, broj šasije: WMAM059928Y020801, godina proizvodnje 1995., reg. oznake GS 472 AN.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD/7 Prijedlog Odluke o prodaji teretnog vozila u vlasništvu društva ARBUROŽA d.o.o., marke i tipa FIAT DOBLO 1.2 BASE, broj šasije: ZFA22300005253561, godina proizvodnje 2004., reg. oznake GS 477 AN

Predsjednica Nadzornog odbora otvorila je raspravu o točki 7. Dnevnog reda. Uvodno izlaganje podnio je direktor Društva, gospodin Nenad Peranić koji je nazočnima objasnio razloge prodaje predmetnog vozila.

Nadalje, dao je na uvid nazočnim članovima Nadzornog odbora procjenu vrijednosti predmetnog vozila koju je za društvo ARBUROŽA d.o.o. napravio Marko Marinović, stalni sudski vještak za cestovni promet i procjenu motornih vozila.

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 Odluke o prodaji teretnog vozila u vlasništvu društva ARBUROŽA d.o.o., marke i tipa FIAT DOBLO 1.2 BASE, broj šasije: ZFA22300005253561, godina proizvodnje 2004., reg. oznake GS 477 AN.

II. Prijedlog Odluke o prodaji teretnog vozila u vlasništvu društva ARBUROŽA d.o.o., marke i tipa FIAT DOBLO 1.2 BASE, broj šasije: ZFA22300005253561, godina proizvodnje 2004., reg. oznake GS 477 AN sastavni je dio ove Odluke.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD/8 Prijedlog II. Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o

Predsjednica Nadzornog odbora otvorila je raspravu o točki 8. 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.

Nadalje, istaknuo je da su dana 23. siječnja 2015. godine donesene Izmjene i dopune gore navedenog Pravilnika koje su stupile na snagu dana 31. siječnja 2015. godine.

Nazočnima je elaborirao prijedlog II. Izmjena i dopuna predmetnog Pravilnika, te je istaknuo da se gore navedenim izmjenama i dopunama u radnoj jedinici Javne površine dodaje radno mjesto: Stručni suradnik. Napomenuo je da će društvo ARBUROŽA d.o.o. za predmetno radno mjesto u narednom razdoblju raspisati natječaj na kojem će tražiti kandidata za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci.

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. Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji društva ARBUROŽA d.o.o.

II. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji društva ARBUROŽA d.o.o. sastavni je dio ove Odluke.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD/9 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 se započelo sa radovima. 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 poslani 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 10:50 sati.

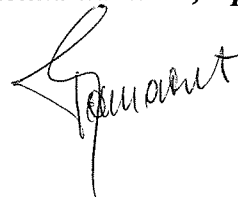
Zapisničar:

Ivan Dabo, mag.iur.



Predsjednica Nadzornog odbora:

Spomenka Tamarut, dipl.oec.



ARBUROŽA d.o.o.
NOVALJA
OIB 65785118677



Arbuoroža d.o.o.
Komunalno poduzeće u vlasništvu Grada Novalje