

# ZAPISNIK

S VII. sjednice Nadzornog Odbora Domouprave Dubrovnik d.o.o. (dalje: NO), održane dana 27. ožujka 2019. godine u prostorijama Domouprave Dubrovnik d.o.o.

Započeto u 13,00 sati.

Nazočni: Zlatko Begušić, predsjednik NO  
Marin Jurić, Rade Dolina i Vjekoslav Vierda, članovi NO,  
Konsuelo Končić, direktor Društva,  
Srđan Čabrilo, voditelj Financijsko-računovodstvene službe.

Odsutni: Amon Čeljo, član NO – ispričao se,  
Marija Šimunović, Grad Dubrovnik – ispričala se.

Zapisnik vodi Vjekoslav Vierda.

Članovi NO jednoglasno utvrđuju sljedeći

## Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice,
2. Izvještaj Komisije – Povjerenstva o redovnom godišnjem popisu materijalne imovine, vrijednosnih papira, novca na ž.r. i blagajni na dan 31.12.2018.g.,
3. Financijsko izvješće za 2018.g.,
4. Planski dokumenti Društva,
5. Izvješće o radu Uprave Društva za razdoblje od I. – XII. 2018.g.,
6. Raspodjela kamata po stambenim zgradama,
7. Razno.

### Ad. 1.

Usvaja se jednoglasno tekst zapisnika s VI. sjednice NO.

### Ad. 2.

Izvještaj podnosi Voditelj Financijsko-računovodstvene službe g. Čabrilo, a dodatna pojašnjenja daje direktor Društva.

Članovi NO Izvještaj Komisije – Povjerenstva o redovnom godišnjem popisu materijalne imovine, vrijednosnih papira, novca na ž.r. i blagajni na dan 31.12.2018.g. usvajaju jednoglasno i bez primjedbi.

### Ad. 3.

Izvještaj podnosi Voditelj Financijsko-računovodstvene službe g. Čabrilo, a dodatna pojašnjenja daje direktor Društva.

Članovi NO Financijsko izvješće za 2018.g. usvajaju jednoglasno i bez primjedbi.

Ad. 4.

Izvještaj podnosi Voditelj Financijsko-računovodstvene službe g. Čabrilo, a dodatna pojašnjenja daje direktor Društva. U raspravi sudjeluje i član NO g. Jurić koji ima primjedbu neusklađenosti tekstualnog i tabličnog dijela Plana za 2019.g.

Članovi NO Planske dokumenta Društva usvajaju jednoglasno uz obvezu predlagatelju da u smislu primjedbe člana NO g. Jurića na str. 4 glava 3. st. 6. tekstualni dio uskladi sa tablicom br. 3.

Ad. 5.

Izvještaj direktor Društva. U raspravi sudjeluje član NO g. Jurić koji je posebno pohvalio uzvođenje postupka naplate el. energije za zajedničke dijelove zgrade putem Društva te Voditelj Financijsko-računovodstvene službe g. Čabrilo.

Članovi NO Izvješće o radu uprave za razdoblje od I do XII. 2018.g. usvajaju jednoglasno i bez primjedbi.

Ad. 6.

Izvještaj podnosi Voditelj Financijsko-računovodstvene službe g. Čabrilo.

Članovi NO Odluku o raspodjeli kamata po stambenim zgradama donose jednoglasno i bez primjedbi.

Ad. 7.

- a) Voditelj Financijsko-računovodstvene službe g. Čabrilo izvješćuje o napretku oko uvođenja sustava e-suvlasnika te posebno o pitanjima koje oko toga još treba razriješiti ( posebno GDPR ). Članovi NO su suglasni da je to važna i pohvalna inicijative te da će direktor Društva kad se postupak okonča o tome upoznati Gradonačelnika Grada Dubrovnika g. Frankovića.
- b) Predsjednik NO g. Begušić informirao je NO da više neće biti član NO pa time niti predsjednik istog. Članovi NO su suglasni da u navedenim okolnostima predsjedanje NO preuzme dosadašnji zamjenik predsjednika g Jurić. NO zadužuje direktora Društva da zatraži što prije sazivanje Skupštine Društva radu imenovanja novog članu NO / zamjena za g. Begušića.

Sjednica je završila u 13,40 sati.

Zapisnik vodio:

Vjekoslav Vierda

Predsjednik:

Zlatko Begušić