

DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.

Nadzorni odbor

Broj: 12/4-19

Dubrovnik, 03. prosinca 2019.g.

POZIV

**Pozivate se na X. sjednicu Nadzornog odbora
koja će se održati dana 17. prosinca 2019. godine u prostorijama Domouprave
s početkom u 13,00 sati**

I. Predlaže se:

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice,
2. Projekcija bilance za 2019.godinu i Nacrt plana za 2020.godinu,
3. Prijedlog plana nabave za 2020.godinu,
4. Izvješće o obavljenom po preporukama Konačnog izvješća revizije poslovanja trgovačkog društva Domouprava Dubrovnik d.o.o. broj: 04/19 od 20.studenoga 2019.godine
5. Razno.

Pisani materijali za točke 1. i 4. nalaze se u privitku.

Predsjednik
Nadzornog odbora:



Marin Jurić

Dostavlja se:

1. Marija Šimunović, Grad Dubrovnik
2. Marin Jurić, predsjednik NO
3. Amon Čeljo, član NO
4. Rade Dolina, član NO
5. Ana Baralić, član NO
6. Vjekoslav Vierda, član NO

ZAPISNIK

s IX. sjednice Nadzornog Odbora Domouprave Dubrovnik d.o.o. (dalje: NO), održane dana 30. listopada 2019. godine u prostorijama Domouprave Dubrovnik d.o.o.

Započeto u 13,00 sati.

Nazočni: Marin Jurić, Amon Čeljo, Ana Baralić i Vjekoslav Vierda, članovi NO, Konsuelo Končić, direktor Društva, Sršan Čabrilo, voditelj Odjela za financijsko računovodstvene poslove,

Odsutni: Rade Dolina, član NO i Marija Šimunović, Grad Dubrovnik – ispričali se.

Zapisnik vodi: Vjekoslav Vierda.

Članovi NO jednoglasno utvrđuju sljedeći

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice,
2. Izvještaj o poslovanju za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019.,
3. Razmatranje podnesenih žalbi, primjedaba i slično na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji rada, Pravilnik o radu i Pravilnik o plaćama,
4. Razno.

Ad. 1.

Usvaja se jednoglasno tekst zapisnika s VIII. sjednice NO.

Ad. 2.

NO prima na znanje Izvješće koje su obrazložili Direktor Društva i Voditelj Odjela za financijsko računovodstvene poslove.

Ad. 3.

Direktor Društva izvještava NO o aktivnostima poduzetim nakon što su se počeli primjenjivati opći akti: Pravilnik o unutarnjoj organizaciji, Pravilnik o radu i Pravilnik o plaćama, slijedom kojih se Upravi Društva odnosno članu NO izabranog iz reda zaposlenika obratilo pet djelatnika sa žalbama i primjedbama.

Kako bi izbjegao možebitne sudske sporove ili obraćanje medijima, a do pronalaska prihvatljivog rješenja, Direktor je davao Naloge za obračun plaće do odluke o žalbama i primjedbama.

NO jednoglasno donosi Odluku da neće raspravljati o pojedinačnim žalbama i primjedbama jer drži da to nije u nadležnosti NO, te upućuje da se iste razrješe temeljem zakona i odgovarajućih pravilnika Društva upućivanjem Skupštini Društva.

Ad.4.

Nije bilo prijedloga za ovu točku dnevnog reda.

Sjednica je završila u 13,50 sati.

Zapisnik vodio:

Vjekoslav Vierda



Predsjednik:

Marin Jurić

