

**ZAPISNIK**

sa 1. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane 19. veljače 2019. godine s početkom u 15,45 sati u uredu direktora Društva, Školjić 15.

Prisutni članovi Nadzornog odbora: / Vladimir Predrag, Irena Miličević, Danijel Frka i Bojan Milić.

Ostali prisutni: Željko Smojver, direktor

Zapisničar: Jagoda Tomašić, Viši specijalist za pravne poslove, POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.

Predložen je slijedeći

**Dnevni red**

**1. Konstituiranje Nadzornog odbora, izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o.,**

/izvjestitelj: direktor Željko Smojver/

**2. Usvajanje Poslovnika o radu Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o.**

/izvjestitelj: direktor Željko Smojver/

Nazočni članovi Nadzornog odbora jednoglasno su usvojili predloženi dnevni red.

**Ad 1/ Konstituiranje Nadzornog odbora, izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Društva**

Odlukom Skupštine Društva od 01. veljače 2019. izabrani su članovi Nadzornog odbora Društva za mandatno razdoblje od četiri godine, počev od 01. veljače 2019.god. Uvodnu riječ dala je Pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke, gđa Irena Miličević koja je u članstvo Nadzornog odbora RIJEKA plusa d.o.o. predložena i izabrana od vlasnika - Grada Rijeke kao predstavica gradske uprave Grada Rijeke. Predstavila je izabrane članove Nadzornog odbora te nazočnog direktora RIJEKA plusa d.o.o., gospodina Željka Smojvera. U suglasju sa člankom 28. stavkom 2. Društvenog ugovora Društva, Nadzorni odbor mora se konstituirati te izabrati predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora. Prijedlog je Gradonačelnika Grada Rijeke, kao predstavnika Grada Rijeke, što je u suglasju sa važećim Poslovníkom o radu Nadzornog odbora, da predsjednik Nadzornog odbora u ovom sazivu bude gosp Vladimir Predrag. Potrebno je izabrati i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

Kandidat za predsjednika Nadzornog odbora, gosp Vladimir Predrag, predlaže da zamjenik predsjednika Nadzornog odbora bude gđa Irena Miličević.

Nadzorni odbor sa tri glasa ZA ( nisu glasovali gosp Vladimir Predrag za izbor predsjednika Nadzornog odbora i gđa Irena Miličević za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora), donosi slijedeću

### O D L U K U broj 1/1/19

1. Za predsjednika Nadzornog odbora Društva bira se Vladimir Predrag.
2. Za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora bira se Irena Miličević.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

### Ad 2/ Usvajanje Poslovnika o radu Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o.

Prema članku 28. stavku 3. Društvenog ugovora Društva, Nadzorni odbor donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora kojim pobliže uređuje način svog rada i odlučivanja. Važeći Poslovnik o radu Nadzornog odbora donio je Nadzorni odbor Društva u prethodnom sazivu dana 9.2.2015.god. Predloženi Poslovnik o radu sadržajno je istovjetan Poslovniku o radu Nadzornog odbora od 9.2.2015.god.

Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora, gđa Irena Miličević, predlaže izmjenu članka 9., stavka 6. predloženog Poslovnika o radu na način da se umjesto održavanja sjednice telefonskim putem predvidi donošenje odluke elektroničkim putem, što su ostali članovi Nadzornog odbora prihvatili.

Nadzorni odbor **JEDNOGLASNO** donosi slijedeću

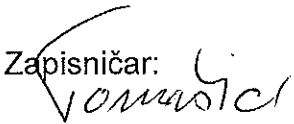
### O D L U K U broj 2/1/19

1. Usvaja se Poslovnik o radu Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Nakon rada po dnevnom redu, uz suglasnost članova Nadzornog odbora, direktor Željko Smojver upoznao je članove Nadzornog odbora, u kratkim crtama, sa organizacijom rada RIJEKA plusa d.o.o. i poslovanjem istoga, kao i sa Projektom Zapadna Žabica.

Sjednica je završena u 16,05 sati.

Zapisničar:

  
Jagoda Tomašić

Predsjednik Nadzornog odbora:

  
Vladimir Predrag