

ZAPISNIK

s 1. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane 15. veljače 2023. godine s početkom u 15:00 sati u Gradu Rijeci, Odjelu gradske uprave za komunalni sustav, Titov trg 3, 2. kat, soba 209

Prisutni članovi Nadzornog odbora: Vladimir Predrag, Maja Malnar, Saša Jurešić, Robert Urek i Nenad Ristić.

Ostali prisutni: Željko Smojver, direktor.

Zapisničar: Jagoda Tomašić.

Direktor Društva Željko Smojver dao je uvodnu riječ te pozdravio izabrane članove Nadzornog odbora za mandatno razdoblje 2023 - 2027. godine. Upoznao ih je s poslovanjem RIJEKA plusa d.o.o., organizacijom i Službama RIJEKA plusa d.o.o. Također ih je upoznao s najznačajnijim investicijama Službi Društva, kao i predstojećom reorganizacijom koja će optimizirati rad Službi. U dogovoru s Gradom, uvedena je ophodnja nerazvrstanih cesta, kupljeno je novo vozilo. Cilj je uvesti fizičko dežurstvo od 24 sata u automatsko upravljanje prometom. Financijska sredstva koja su ostvarena prodajom Komplexa Zapadna Žabica bit će upotrijebljena strogo namjenski, za izgradnju novih garaža. Izrađen je idejni projekt za garažu Podpinjol te je ugovorena izrada idejnog projekta za garažu Krimeja. Ove godine vraća se dug po izdanim obveznicama i kreditu za GPO Kantrida te će ostati još kredit za garažu Zagrad B koji ističe 2029. godine. Završni račun bit će pozitivan budući da je značajan dio prihoda ostvaren prodajom Zapadne Žabice.

Nakon kratke prezentacije poslovanja Društva, direktor Društva stavlja na glasovanje predloženi dnevni red.

Nadzorni odbor jednoglasno usvaja predloženi 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 trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o.

**Ad1/ Konstituiranje Nadzornog odbora, izbor predsjednika i zamjenika
predsjednika Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o.**

Nadzorni odbor mora se konstituirati te izabrati predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

Član Nadzornog odbora Maja Malnar upoznaje članove sa prijedlogom Gradonačelnika Grada Rijeke da se za predsjednika Nadzornog odbora izabere dosadašnji predsjednik Vladimir Predrag, a za zamjenicu predsjednika Nadzornog odbora Maja Malnar.

Nadzorni odbor **JEDNOGLASNO** donosi sljedeću

ODLUKU br. 1/1/2023

**o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika
Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o.**

1. Za predsjednika Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. bira se VLADIMIR PREDRAG.
2. Za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. bira se MAJA MALNAR.

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

Uvodnu riječ dao je predsjednik Nadzornog odbora Vladimir Predrag. Prema članku 28. stavku 3. Društvenog ugovora, 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 19.2.2019. godine. Predloženi Poslovnik o radu sadržajno je istovjetan Poslovniku o radu Nadzornog odbora od 19.2.2019. godine, s tim da se dodala odredba o mogućem održavanju sjednice Nadzornog odbora putem video konferencije kao i odredbe o održavanju sjednice korespondentnim putem pa ukoliko nema primjedbi na isti, predlaže se isti i usvojiti.

Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora Maja Malnar predlaže da se u članak 7. stavki 1. doda mogućnost da i Uprava Društva može sazvati sjednicu Nadzornog odbora budući takvu odredbu imaju i Poslovnici o radu Nadzornog odbora drugih društava u vlasništvu Grada Rijeke.

Članovi Nadzornog odbora suglasni su s prijedlogom.

Nadzorni odbor **JEDNOGLASNO** donosi sljedeću

ODLUKU br. 2/1/2023

Usvaja se Poslovnik o radu Nadzornog odbora trgovačkog Društva RIJEKA plus d.o.o.

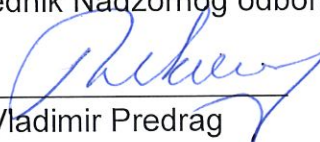
Direktor Željko Smojver, nakon završetka radnog dijela sjednice, informirao je članove da svaki materijal za sjednicu Nadzornog odbora, sukladno Uputi o suradnji između Grada Rijeke i korisnika, dostavlja na znanje i suglasnost Odjelu gradske uprave za komunalni sustav na čelu s pročelnicom Majom Malnar.

Sjednica je završena u 15:30 sati.

Zapisničar:


Jagoda Tomašić

Predsjednik Nadzornog odbora:


Vladimir Predrag

