

ZAPISNIK

sa 37. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane dana 27. prosinca 2024. godine s početkom u 15:00 sati u uredu direktora RIJEKA plus d.o.o. Rijeka, Blaža Polića 2/3

Nazočni članovi Nadzornog odbora:

Robert Urek, predsjednik
Maja Malnar, zamjenica predsjednika
Danijel Frka, član i
Saša Jurešić, član.

Odsutan je Nenad Ristić, član.

Ostali nazočni: Željko Smojver, direktor društva RIJEKA plus d.o.o. i Nataša Tubin Bakarčić, stručni suradnik za računovodstvo i financije

Zapisničar: Jagoda Tomašić, stručni suradnik za pravne i kadrovske poslove

Prije prelaska na rad po predloženom dnevnom redu sjednice, zamjenica predsjednika Maja Malnar predložila je da se točka 1. dnevnog reda skine s dnevnog reda i da se o istoj glasa na slijedećoj sjednici budući da nije zabilježena njezina rasprava po određenim točkama.

Nadzorni odbor je prihvatio prijedlog.

Za sjednicu je predložen slijedeći

Dnevni red:

1. Izvještaj o poslovanju za razdoblje I-IX/2024. godine,
/Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor/
2. Plan poslovanja za 2025. godinu,
/Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor/
3. Donošenje Odluke o visini godišnjeg iznosa poslovne reprezentacije za direktora Društva,
/Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor/
4. Odluka o izmjenama Odluke o donošenju Cjenika sa strukturom cijene komercijalne usluge parkiranja u garažama i na parkiralištima u vlasništvu te pod ugovorom / koncesijom TD RIJEKA plus d.o.o.
/Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor/
5. Odluka o donošenju Cjenika za davanje u zakup / korištenje zemljišta :

- A) za lokaciju Srdoči
 - B) poslovne prostore u Kompleksu javne garaže Kantrida.
- /Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor/

6. Davanje suglasnosti na Dodatak II. Ugovora za redovno održavanje nerazvrstanih cesta i drugih javno - prometnih površina, sanacija prekopa te hitne intervencije na području grada Rijeke tijekom 2024.godine- Grupa I. redovito održavanje nerazvrstanih cesta i drugih javno prometnih površina, te sanacija prekopa nakon polaganja instalacija na području grada Rijeke tijekom 2024.godine.

/Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor/

Nadzorni odbor jednoglasno je usvojio predloženi dnevni red.

Ad1/

Nadzorni odbor, JEDNOGLASNO, je donio slijedeću

ODLUKU br. 139/37/2024

Daje se suglasnost na Izvještaj o poslovanju za razdoblje od I - IX / 2024.

Ad 2/

Nadzorni odbor, JEDNOGLASNO, je donio slijedeću

ODLUKU br. 140/37/2024

Daje se suglasnost za donošenje Plana poslovanja za 2025. godinu, u predloženom tekstu

Ad 3/

Nadzorni odbor, JEDNOGLASNO, je donio slijedeću

ODLUKU br. 141/37/2024

Visina godišnjeg iznosa poslovne reprezentacije za direktora Društva, utvrđuje se Planom poslovanja za 2025. godinu u iznosu od 10.000,00 eura.

Ad 4/

Nadzorni odbor, JEDNOGLASNO, je donio slijedeću

ODLUKU br. 142/37/2024

Daje se prethodna suglasnost na Odluku o donošenju Cjenika sa strukturom cijene komercijalne usluge parkiranja u garažama i na parkiralištima u vlasništvu te pod ugovorom / koncesijom TD RIJEKA plus d.o.o., u predloženom tekstu

Ad 5/

Nadzorni odbor, JEDNOGLASNO, je donio slijedeću

ODLUKU br. 143/37/2024

Daje se prethodna suglasnost na Odluku o donošenju Cjenika za davanje u zakup / korištenje zemljišta za lokaciju Srdoči i poslovne prostore u Kompleksu javne garaže Kantrida.

Ad 6/

Nadzorni odbor, JEDNOGLASNO, je donio slijedeću

ODLUKU br. 144/37/2024

Daje se suglasnost za sklapanje Dodatak II. Ugovora za redovno održavanje nerazvrstanih cesta i drugih javno - prometnih površina , sanacija prekopa te hitne intervencije na području grada Rijeke tijekom 2024.godine- Grupa I. redovito održavanje nerazvrstanih cesta i drugih javno prometnih površina, te sanacija prekopa nakon polaganja instalacija na području grada Rijeke tijekom 2024.godine.

Dovršeno u 16:45 sati.

**PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA**

Robert Urek

ZAPISNIČAR

Jagoda Tomašić