

Zapisnik sa 2. sjednice Nadzornog odbora Opatija 21 d.o.o., održane, 11.07.2017.g. (utorak) u uredu direktora u sportskoj dvorani Marino Cvetković

Prisutni: Vladimir Brnečić, predsjednik, Branko Periša, zamjenik predsjednika, Brigita Dovođa, član, Nevio Filčić, član, Vlado Vošlajer, član

Ostali prisutni:

Direktor, Mladen Sinožić

Početak sjednice: 19.00 h

Dnevni red

- 1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice**
- 2. Izvješće uprave o provedbi upisa promjene članova Nadzornog odbora u sudski registar**
- 3. Poslovnik o radu Nadzornog odbora - izmjena**
- 4. Pravilnik o radu – izmjena (Makro i mikro shema organizacije društva – sistematizacija radnih mjesta)**
- 5. Prijedlog povećanja cijene parkinga u garaži sportske dvorane**
- 6. Sudski spor – uprava društva**
- 7. Razno**

Sjednicu je otvorio predsjednik NO Vladimir Brnečić, pozdravivši sve prisutne i predložio dnevni red, kojeg su članovi NO jednoglasno prihvatili

AD 1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice

Obzirom da članovi NO nisu imali primjedbe na dostavljeni prijedlog zapisnika s konstituirajuće sjednice, jednoglasno je donešen

Zaključak:

Prihvaća se prijedlog zapisnika s konstituirajuće sjednice NO (dostavljen uz materijale za ovu sjednicu, potpisan od strane direktora i predsjednika NO)

AD 2. Izvješće uprave o provedbi upisa promjene članova Nadzornog odbora u sudski registar

Direktor je članove NO izvjestio da je u Gradu preuzeo kompletnu dokumentaciju i dostavio javnom bilježniku, koji će, nakon što mu se dostavi i potpisani zapisnik s konstituirajuće sjednice NO, pripremiti potrebne obrasce, koje potpisuju direktor i predsjednik NO i potom dostavlja Trgovačkom sudu.

Zaključak:

Prima se na znanje izvješće uprave o provedenim aktivnostima glede upisa promjene članova Nadzornog odbora u sudski registar

AD 3. Poslovnik o radu Nadzornog odbora - izmjena

Obzirom da članovi NO nisu imali primjedbe na dostavljeni prijedlog izmjene Poslovnika o radu Nadzornog odbora (predložene na prethodnoj sjednici), jednoglasno je donešen

Zaključak:

Prihvaća se izmjenjeni Poslovnik o radu (dostavljen uz materijale za ovu sjednicu, potpisan od strane direktora i predsjednika NO)

AD 4. Pravilnik o radu – izmjena (Makro i mikro shema organizacije društva – sistematizacija radnih mjesta)

Predsjednik NO, uvodno je napomenuo da su članovi NO, prije sjednice dobili korigiranu verziju Makro i mikro shema organizacije društva – sistematizacija radnih mjesta, u usporedbi s verzijom koja je prethodno dostavljena (povećan broj domara i smanjen broj čistačica), a nakon kraće rasprave jednoglasno je donešen

Zaključak:

Prihvaća se izmjena Pravilnika o radu (Makro i mikro shema organizacije društva – sistematizacija radnih mjesta) koja stupa na snagu s danom 01. 08. 2017. g. Zadužuje se uprava društva da se izmjena Pravilnika o radu zajedno s Makro i mikro shemom organizacije društva objavi na oglasnoj ploči društva.

AD 5. Prijedlog povećanja cijene parkinga u garaži sportske dvorane

Sukladno prijedlogu gradonačelnika s prethodne sjednice da se cijena parkiranja u garaži sportske dvorane poveća na 3,00 kn po satu, u razdoblju od 15. 07. do 30. 09. 2017. g, nakon kraće rasprave, jednoglasno je donešen

Zaključak:

Prihvaća se prijedlog gradonačelnika o povećanju cijene parkiranja u garaži sportske dvorane (dostavljen uz materijale za ovu sjednicu, potpisan od strane direktora i predsjednika NO). Zadužuje se uprava društva da se odluka o povećanju cijene parkinga u garaži sportske dvorane objavi na oglasnoj ploči društva, kao i na prometnijim lokacijama u garaži (ulaz, blagajne, lift, ...).

AD 6. Sudski spor – uprava društva

Predsjednik NO, uvodno je napomenuo da spor sadašnje uprave s društvom traje već tri i pol godine te da je želja novog saziva NO, da se ovaj spor riješi dogovorom. U raspravi koja je uslijedila, članovi NO, tražili su od direktora kratku kronologiju sudskih sporova, nakon koje je jednoglasno donešen

Zaključak:

Zadužuje se predsjednik Nadzornog odbora da u suradnji s gradskim stručnim službama pripreme nagodbu s direktorom, Mladenom Sinožićem, po kojoj će se društvo Opatija 21 obvezati, povući žalbu (po prvoj presudi), odustati od žalbe (po drugoj presudi) i bez sudskog spora riješiti period od 15. veljače do 01. kolovoza 2017. g. U nagodbi će se definirati ukupni iznos za isplatu (presuda od 02. 08. 2016. g. – 27.140,50 kn + 5.625,50 kn parnični trošak + kamate, presuda od 30. 06. 2017. g. – 31.930,00 kn + 1.875,00 kn parnični trošak + kamate te za razdoblje od 15. 02. 2017. do 01. 08. 2017. g. – 8.780,75 kn), kao i rokovi isplate (najviše u 4 obroka) s time da je krajnji rok isplate do 31. 03. 2018. g.

Sjednica završena u 20.15 h

Zapisnik sastavio : Mladen Sinožić

Predsjednik Skupštine:

Predsjednik NO : Vladimir Brnečić

Članovi : Branko Periša
Brigita Dovođa
Vlado Vošlajer
Nevio Filčić