

Zapisnik sa 10. sjednice Nadzornog odbora Opatija 21 d.o.o., održane, 17. 07. 2018. godine (utorak) u uredu direktora u sportskoj dvorani Marino Cvetković

Prisutni članovi Nadzornog odbora: Vladimir Brnečić, predsjednik, Branko Periša, zamjenik predsjednika, Brigita Dovođa, član, Vlado Voštajer, član

Ostali prisutni:
direktor Igor Štok

Početak sjednice: 18:00 sati

Predsjednik Nadzornog odbora g. Vladimir Brnečić utvrđuje da je na sjednici prisutna natpolovična većina članova, pa da se može započeti sa sjednicom.

Predsjednik otvara sjednicu sa sljedećim točkama:

Dnevnog reda

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Prijedlog izmjene organizacijske sheme društva
3. Prijedlog Dodatka Pravilnika o radu
4. Prijedlog izmjene plana investicijskih aktivnosti društva
5. Razno

Dnevni red su članovi Nadzornog odbora (dalje u tekstu: NO) jednoglasno prihvatili, pa se prelazi na raspravu i donošenje odluka po točkama Dnevnog reda.

AD 1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice

Obzirom da članovi NO nisu imali primjedbe na sastavljeni zapisnik s prethodne sjednice, jednoglasno se donosi

Odluka:

Prihvaća se prijedlog zapisnika s devete sjednice NO.

AD 2. Direktor iznosi i obrazlaže prijedlog Macro i micro organizacijske sheme društva pročišćeni tekst od 17. 07. 2018. g.

Uvodno direktor društva obrazlaže razloge potrebne izmjene Macro i micro organizacijske sheme društva. Članovima NO su predati na uvid i pisani materijali Macro i micro organizacijske sheme društva. Isti su temeljem novih iskustava rada u djelatnosti izmjenjeni te usklađeni sa stvarnim potrebama društva.

Odluka:

Usvaja se Macro i micro organizacijska shema društva pročišćeni tekst od 17. 07. 2018. g. , te stupa na snagu sa 25. 07. 2018. godine.

AD 3. Direktor društva dao je prijedlog Dodatka pravilnika o radu. Članovima NO su predati na uvid i pisani materijali. Dodatak pravilnika o radu predstavlja usklađenje prava djelatnika Opatije 21 sa onima u drugim tvrtkama u vlasništvu Grada Opatije.

Odluka:

Usvaja se Dodatak pravilnika o radu , te stupa na snagu sa 25. 07. 2018. godine.

AD 4. Direktor društva članovima NO predložio je izmjenu plana investicijskih aktivnosti društva, te je objasnio nove okolnosti zbog kojih je potrebno napraviti ovakve izmjene. Izmjene se odnose na nabavku novih uređaja za naplatu iz razloga što je u trenutku preuzimanja opreme od strane bivšeg koncesionara, naplata vršena na lokacijama koje su u tom trenutku bile u sustavu naplate. Izmjenom Općih uvjeta uvedene su nove lokacije u sustav naplate te je iz tog razloga potrebno nadopuniti postojeći broj parkomata. Također u plan nabave stavljeno je i unapređenje sustava kontrole i naplate na način da se nabavi tzv. Sustav Carscan. Dotični omogućava brže i kvalitetnije obavljanje registriranja vozila u sustav te smanjuje ljudsku grešku.

Odluka:

Usvaja se jednoglasno izmjena plana investicijskih aktivnosti društva.

AD 5. Razno

Predsjednik NO odbora zajedno sa ostalim članovima zatražio je od uprave da uvede reda na platou pored dvorane Marino Cvetković te je usaglašen stav da se uvede naplata kao i u garaži dvorane a da se ugostiteljskom objektu B&N omogući 2 sata besplatnog parkiranja za njegove goste.

Sjednica NO završena u 19:00 sati

Zapisnik sastavio : **Igor Štok**

Predsjednik NO : **Vladimir Brnečić**

Predsjednik Skupštine: Ivo Dujmić

Članovi :
Branko Periša
Brigita Dovođa
Vlado Voštajer
Nevio Filčić