

KAŠTIJUN d.o.o.
Pula, Forum 1
MBS: 130014683
OIB: 72690321172

Nadzorni odbor

Z A P I S N I K

sa sjednice Nadzornog odbora
Društva KAŠTIJUN d.o.o. Pula održane dana
28.06.2018. godine u Puli

Utvrđuje se da su na sjednicu pristupili članovi Nadzornog odbora:

1. DUŠKO KIŠBERI, Poreč, Rovinjska 29, OIB: 96289092616,
2. ENCO CRNOBORI, Banjole, Kaštanjež 2, OIB: 92994797501,
3. DALIBOR BRNOS, Pula, Vinogradska 30, OIB: 83666211553,
4. ALEN GOLJA, Rabac, Plominska 9, OIB: 21950379058,
5. SANELA VEŽNAVER BOLONOVIĆ, Kostrena, Ive Šodića 24,
OIB: 04811495427.

Utvrđuje se dnevni red:

1. Konstituiranje Nadzornog odbora;
2. Izbor Predsjednika Nadzornog odbora;
3. Izbor Zamjenika Predsjednika Nadzornog odbora;
4. Razno

Članovi NO jednoglasno su prihvatili predloženi dnevni red.

Ad 1) Članovi Nadzornog odbora jednoglasno i javno donose slijedeću odluku:

ODLUKA

Dana 28.06.2018. godine konstituiran je NO KAŠTIJUN d.o.o. čiji su izabrani članovi:

- **DUŠKO KIŠBERI**, s prebivalištem: Poreč, Rovinjska 29, OIB: 96289092616,
- **ENCO CRNOBORI**, s prebivalištem: Banjole, Kaštanjež 2, OIB: 92994797501,
- **DALIBOR BRNOS**, s prebivalištem: Pula, Vinogradska 30, OIB: 83666211553,
- **ALEN GOLJA**, s prebivalištem: Rabac, Plominska 9, OIB: 21950379058,
- **SANELA VEŽNAVER BOLONVIĆ**, s prebivalištem: Kostrena, Ive Šodića 24, OIB: 04811495427.

Ad 2) Članovi Nadzornog odbora jednoglasno i javno donose slijedeću odluku:

ODLUKA

Za **Predsjednika NO** izabran je:

- **DUŠKO KIŠBERI**, s prebivalištem: Poreč, Rovinjska 29, OIB: 96289092616.

Ad 3) Članovi Nadzornog odbora jednoglasno i javno donose slijedeću odluku:

ODLUKA

Za **Zamjenika Predsjednika NO** izabran je:

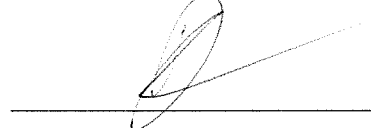
- **ALEN GOLJA**, s prebivalištem: Rabac, Plominska 9, OIB: 21950379058.

Ad 4) Razno

Nije bilo rasprave po ovoj točki.

Predsjednik Nadzornog odbora

Duško Kišberi



S K R A Ć E N I Z A P I S N I K

s 2. sjednice Nadzornog odbora Kaštijun d.o.o. Pula, Forum 1

održane dana **28. lipnja 2018.** godine u 09,30 sati u prostorijama Upravne zgrade ŽCGO Kaštijun u Puli, Premanturska cesta 215.

PRISUTNI:

1. Duško Kišberi, predsjednik
2. Alen Golja, zamjenik predsjednika
3. Dalibor Brnos, član
4. Enco Crnobori, član
5. Sanela Vežnaver Bolonović, član

OSTALI PRISUTNI: Darko Višnjic, predsjednik uprave Društva

Sjednicu otvara predsjednik Nadzornog odbora Duško Kišberi, pozdravlja prisutne te utvrđuje da su prisutni svi članovi Nadzornog odbora te da Nadzorni odbor može odlučivati i donositi pravovaljane odluke.

Predsjedavajući, Duško Kišberi navodi da je sukladno Pozivu (dopis društva KAŠTIJUN d.o.o. Pula broj 456/2018 od 26.06.2018. god. dostavljen putem elektroničke pošte) današnja sjednica Nadzornog odbora sazvana s slijedećim

DNEVNIM REDOM

1. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Nadzornog odbora održane dana 14.02.2018. god.
2. Godišnji financijski izvještaj o poslovanju trgovačkog društva KAŠTIJUN d.o.o. Pula za 2017. godinu
3. Utvrđenje gubitka Društva za 2017. godinu
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad trgovačkim društvom KAŠTIJUN d.o.o. Pula za poslovnu 2017.g.
5. Izvještaj Uprave o poslovanju KAŠTIJUN d.o.o. Pula za poslovnu 2017.g.
6. Davanje razrješnice Upravi trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula za 2017. g.
7. Prijedlog o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula za 2017. g.
8. Razno.

Članovi Nadzornog odbora jednoglasno potvrđuju dnevni red.

Prelazi se na raspravu po točkama Dnevnog reda:

Ad. 1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Nadzornog odbora Društva održane dana 14.02.2018. godine

Nadzorni odbor prihvaća Zapisnik sa sjednice Nadzornog odbora Društva održane 14.02.2018. godine.

Ad. 2. Godišnji financijski izvještaj o poslovanju trgovačkog društva KAŠTIJUN d.o.o. Pula za 2017. godinu

Nadzorni odbor jednoglasno donosi Zaključak o utvrđenju Odluke o godišnjem financijskom izvještaju za 2017. god.

Ad. 3. Utvrđenje gubitka Društva za 2017. godinu

Nadzorni odbor jednoglasno donio Zaključak o utvrđenju Odluke o prijenosu gubitka Društva za 2017. god.

Ad. 4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad trgovačkim društvom KAŠTIJUN d.o.o. Pula za poslovnu 2017.g.

Nadzorni odbor jednoglasno donio Zaključak o utvrđenju Odluke o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora za poslovnu 2017. god.

Ad. 5. Izvještaj Uprave o poslovanju KAŠTIJUN d.o.o. Pula za poslovnu 2017.g.

Nadzorni odbor jednoglasno je donio Zaključak o utvrđenju Odluke o prihvaćanju Izvješća uprave za 2017. god.

Ad. 6. Davanje razrješnice Upravi trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula za 2017. g.

Nadzorni odbor jednoglasno je donio Zaključak o utvrđenju Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2017. god.

Ad. 7. Prijedlog o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula za 2017. g.

Nadzorni odbor jednoglasno je donio Zaključak o utvrđenju Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2017. god.

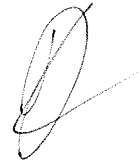
Ad. 8. Razno

Darko Višnjić izvješćuje da je Društvo KAŠTIJUN d.o.o. Pula poslalo na potpis komunalnim tvrtkama Ugovor o obradi otpada sukladno prethodno održanim sastancima.

Predsjedavajući zahvaljuje svim prisutnima na sudjelovanju u radu ove sjednice, te utvrđuje da je iscrpljen Dnevni red ovog zasjedanja Nadzornog odbora.

Sjednica je dovršena u 10:30 sati.

**Predsjednik Nadzornog odbora
Duško Kišberi**



SKRAĆENI ZAPISNIK

s 3. sjednice Nadzornog odbora Kaštijun d.o.o. Pula, Premanturska cesta 215

održane dana **30. srpnja 2018.** godine u 09,00 sati u prostorijama Upravne zgrade ŽCGO Kaštijun u Puli, Premanturska cesta 215.

PRISUTNI:

1. Duško Kišberi, predsjednik
2. Alen Golja, zamjenik predsjednika
3. Dalibor Brnos, član
4. Enco Crnobori, član
5. Sanela Vežnaver Bolonović, član

OSTALI PRISUTNI: Darko Višnjić, predsjednik uprave Društva

Sjednicu otvara predsjednik Nadzornog odbora Duško Kišberi, pozdravlja prisutne te utvrđuje da su prisutni svi članovi Nadzornog odbora te da Nadzorni odbor može odlučivati i donositi pravovaljane odluke.

Predsjedavajući, Duško Kišberi navodi da je sukladno Pozivu (dopis društva KAŠTIJUN d.o.o. Pula broj 523/2018 od 25.07.2018. god.) današnja sjednica Nadzornog odbora sazvana s slijedećim

DNEVNIM REDOM

1. Zapisnik s 1. sjednice Nadzornog odbora održane dana 28.06.2018. god.
2. Usvajanje Zapisnika s 2. sjednice Nadzornog odbora održane dana 28.06.2018. god.
3. Suglasnost za sklapanje Ugovora o kratkoročnoj novčanoj pozajmici
4. Pojašnjenja Uprave vezano za upite članova Nadzornog odbora na 2. sjednici
5. Informacija o troškovima osoblja Društva
6. Razno

Članovi Nadzornog odbora jednoglasno potvrđuju dnevni red.

Ad. 1. Usvajanje zapisnika s 1. sjednice Nadzornog odbora Društva održane 28.06.2018. godine

Nadzorni odbor prihvaća zapisnik s 1. sjednice Nadzornog odbora Društva održane 28.06.2018. godine.

Ad. 2. Usvajanje zapisnika s 2. sjednice Nadzornog odbora Društva održane 28.06.2018. godine

Nadzorni odbor prihvaća zapisnik s 2. sjednice Nadzornog odbora Društva održane 28.06.2018. godine.

Ad. 3. Suglasnost za sklapanje Ugovora o kratkoročnoj novčanoj pozamici

Nadzorni odbor jednoglasno je prihvatio novi prijedlog da se potrebna sredstva za podmirenje troškova odnosno likvidnost društva Kaštijun osiguraju putem izdanih računa komunalnih društva od strane društva Kaštijun d.o.o., a komunalna društva će platiti dio usluge po zaprimljenim računima prije krajnjeg roka utvrđenog ugovorima.

Duško Kišberi navodi da po prihvaćanju novog prijedloga više nema potrebe za sklapanjem ugovora o pozajmici Društvu te nema potrebe za održavanjem sjednice Skupštine društva koja je planirana za sutra 31.07.2018. god. vezano za pitanje pozajmice.

Ad. 4. Pojašnjenja Uprave vezano za upite Nadzornog odbora na 2. sjednici

Nadzorni odbor jednoglasno prihvaća dostavljena pojašnjenja.

Nadzorni odbor nalaže Upravi da prikupi najmanje 3 ponude za uslugu revizije financijskih izvješća za 2018. god. te da se na jednoj od narednih sjednica Nadzornog odbora raspravlja o imenovanju revizora i prijedlogu Skupštini društva o imenovanju revizora.

Ad. 5. Informacija o troškovima osoblja Društva

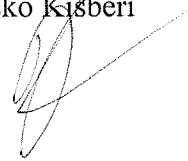
Nadzorni odbor je primio na znanje predmetnu informaciju te zatražio da se provjeri obračuna naknada i povećanja plaće.

Ad. 8. Razno

Nije bilo rasprave po ovoj točki.

Sjednica je dovršena u 10:15 sati.

Predsjednik Nadzornog odbora
Duško Kišberić



SKRAĆENI ZAPISNIK

s 4. sjednice Nadzornog odbora Kaštijun d.o.o. Pula, Premanturska cesta 215

održane dana **14. rujna 2018.** godine u 09,00 sati u prostorijama Upravne zgrade ŽCGO Kaštijun u Puli, Premanturska cesta 215.

PRISUTNI:

1. Duško Kišberi, predsjednik
2. Alen Golja, zamjenik predsjednika
3. Dalibor Brnos, član
4. Sanela Vežnaver Bolonović, član

OSTALI PRISUTNI: Darko Višnjić, predsjednik uprave Društva

Sjednicu otvara predsjednik Nadzornog odbora Duško Kišberi, pozdravlja prisutne te utvrđuje da su prisutna četiri člana Nadzornog odbora, da je Enco Crnobori odsutan te da Nadzorni odbor može odlučivati i donositi pravovaljane odluke.

Predsjedavajući, Duško Kišberi navodi da je sukladno Pozivu (dopis društva KAŠTIJUN d.o.o. Pula broj 606/2018 od 06.09.2018. god.) današnja sjednica Nadzornog odbora sazvana s slijedećim

DNEVNIM REDOM

1. Zapisnik s 3. sjednice Nadzornog odbora održane dana 30.07.2018. god.
2. Imenovanje revizora za 2018. god.
3. Zaposlenje na radnom mjestu „vozač teretnih vozila i radnih strojeva“
4. Izvješće o poslovanju za srpanj i kolovoz 2018. god.
5. Financijsko izvješće za srpanj i kolovoz 2018. god.
6. Razno

Članovi Nadzornog odbora jednoglasno prihvataju dnevni red.

Ad. 1. Usvajanje zapisnika s 3. sjednice Nadzornog odbora Društva održane 30.07.2018. godine

Nadzorni odbor zaključuje da je zapisnik s 3. sjednice Nadzornog odbora Društva održane 30.07.2018. godine potrebno dopuniti.

Ad. 2. Imenovanje revizora za 2018. god.

Nadzorni odbor jednoglasno prihvaća prijedlog za imenovanje revizora za 2018. god. društva HLB Inženjerski biro d.o.o. Rijeka uz uvjet prihvaćanja skraćenja roka i izrade bilješki u istoj cijeni.

Ad. 3. Zaposlenje na radnom mjestu „vozač teretnih vozila i radnih strojeva“

Nakon pojašnjenja potrebe zaposlenja osobe na radnom mjestu „vozač teretnih vozila i radnih strojeva“ od strane Predsjednika uprave društva KAŠTIJUN d.o.o. Pula, prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda.

Ad. 4. Izvješće o poslovanju i Ad 5. Financijsko izvješće

Nakon kraće rasprave po točki 4 i 5 Dnevnog reda, prelazi se na slijedeću točku.

Ad. 8. Razno

Duško Kišberi navodi da bi Nadzornom odboru trebalo informirati u narednom razdoblju o optimizaciji, naknadu za pokusni rad, izmjene Društvenog ugovora (izlazak Istarske županije u ulazak JLS-a prema učešću u kreditu).

Zadužuje se Uprava da dostavi Nadzornom odboru hodogram o izmjeni Društvenog ugovora izrađen od Odvjetničkog ureda Veljović.

Duško Kišberi navodi da je rok izmjene Društvenog ugovora do kraja godine jer bi inače trebalo ići na izmjene proračuna.

Zadužuje se Uprava da se danas svim članovima Nadzornog odbora dostavi informacija da je slijedeća sjednica Nadzornog odbora planirana za 26.09.2018. u 14 sati te da će se materijali dostaviti naknadno.

Sjednica je dovršena u 11:45 sati.

Predsjednik Nadzornog odbora
Duško Kišberi



SKRAĆENI ZAPISNIK

s 5. sjednice Nadzornog odbora Kaštijun d.o.o. Pula, Premanturska cesta 215

održane dana **26. rujna 2018.** godine u 14,00 sati u prostorijama Upravne zgrade ŽCGO Kaštijun u Puli, Premanturska cesta 215.

PRISUTNI:

1. Duško Kišberi, predsjednik
2. Alen Golja, zamjenik predsjednika
3. Dalibor Brnos, član
4. Enco Crnobori, član
5. Sanela Vežnaver Bolonović, član

OSTALI PRISUTNI: Darko Višnjić, predsjednik uprave Društva

Sjednicu otvara predsjednik Nadzornog odbora Duško Kišberi, pozdravlja prisutne te utvrđuje da su prisutni svi članovi Nadzornog odbora te da Nadzorni odbor može odlučivati i donositi pravovaljane odluke.

Predsjedavajući, Duško Kišberi navodi da je:

- dana 14.09.2018. god. putem elektroničke pošte članovima Nadzornog odbora dostavljena obavijest o 5. sjednici (dopis broj: 628/2018 od 14.09.2018. god.)
- sukladno Pozivu (dopis društva KAŠTIJUN d.o.o. Pula broj 630/2018 od 20.09.2018. god. dostavljen putem elektroničke pošte dana 20.09.2018. god.) današnja sjednica Nadzornog odbora sazvana s slijedećim

DNEVNIM REDOM

1. Izmijenjen i dopunjen Zapisnik s 3. sjednice Nadzornog odbora održane dana 30.07.2018. god.
2. Zapisnik s 4. Sjednice Nadzornog odbora održane dana 14.09.2018. god.
3. Informacija o očitovanju - imenovanje revizora za 2018. god.
4. Izvješće o poslovanju i finansijsko za srpanj i kolovoz 2018. god.
5. Izvješće o poslovanju za prvo polugodište 2018. god. i projekcija do kraja 2018. god.
6. Informacija o projekciji Financijskog plana za 2019. god.
7. Informacija o obračunu plaća, prekovremeni sati i stimulacija u srpnju i kolovozu 2018. god., isplati jubilarnih nagrada
8. Informacija o obvezama društva vezano za Projekt ŽCGO Kaštijun
9. Informacija o modalitetima zbrinjavanja goriva iz otpada proizvedenog u ŽCGO Kaštijun
10. Informacija o predloženom hodogramu izmjene Društvenog ugovora
11. Informacija o aktivnostima na Optimizaciji Projekta ŽCGO Kaštijun
12. Informacija o potraživanju za troškove Društva tijekom pokusnog rada
13. Razno.

Predsjednik Nadzornog odbora predlaže da se točka 10 Dnevnog reda briše te da se ista razmatra na slijedećoj sjednici Nadzornog odbora (dok se ne prikupe dodatne informacije vezano za vlasništvo).

Za predmetnu točku 10 uz Poziv članovima Nadzornog odbora dostavljen je hodogram aktivnosti od 27.06.2018. god. izrađen od Zajedničkog odvjetničkog ureda Goran Veljović, Denis Jelenković, Merima Ibrahimović, Ivana Bilić Komparić, Milena Veljović, Vladimir Veljović i Alen Alagić.

Izmijenjeni prijedlog dnevnog reda glasi:

1. Izmijenjen i dopunjen Zapisnik s 3. sjednice Nadzornog odbora održane dana 30.07.2018. god.
2. Zapisnik s 4. Sjednice Nadzornog odbora održane dana 14.09.2018. god.
3. Informacija o očitovanju - imenovanje revizora za 2018. god.
4. Izvješće o poslovanju i financijsko za srpanj i kolovoz 2018. god.
5. Izvješće o poslovanju za prvo polugodište 2018. god. i projekcija do kraja 2018. god.
6. Informacija o projekciji Financijskog plana za 2019. god.
7. Informacija o obračunu plaća, prekovremeni sati i stimulacija u srpnju i kolovozu 2018. god., isplati jubilarnih nagrada
8. Informacija o obvezana društva vezano za Projekt ŽCGO Kaštijun
9. Informacija o modalitetima zbrinjavanja goriva iz otpada proizvedenog u ŽCGO Kaštijun
10. Informacija o aktivnostima na Optimizaciji Projekta ŽCGO Kaštijun
11. Informacija o potraživanju za troškove Društva tijekom pokusnog rada
12. Razno

Članovi Nadzornog odbora jednoglasno potvrđuju izmijenjeni dnevni red.

Ad. 1. Usvajanje zapisnika s 3. sjednice Nadzornog odbora Društva održane 30.07.2018. godine

Nadzorni odbor prihvaća zapisnik s 3. sjednice Nadzornog odbora Društva održane 30.07.2018. godine.

Ad. 2. Usvajanje zapisnika s 4. sjednice Nadzornog odbora Društva održane 14.09.2018. godine

Nadzorni odbor prihvaća zapisnik s 4. sjednice Nadzornog odbora Društva održane 14.09.2018. godine.

Ad. 3. Informacija o očitovanju - imenovanje revizora za 2018. god.

Nadzorni odbor jednoglasno je prihvatio informaciju o očitovanju revizorske tvrtke i donio odluku o upućivanju Odluke o imenovanju Skupštini Društva.

Ad. 4. Izvješće o poslovanju i financijsko za srpanj i kolovoz 2018. god.

Nadzorni odbor jednoglasno prihvaća dostavljena pojašnjenja.

Ad. 5. Izvješće o poslovanju za prvo polugodište 2018. god. i projekcija do kraja 2018. god.

Nadzorni odbor jednoglasno prihvaća Izvješće za I i II kvartal 2018.

Utvrđuje se potreba iznalaženja rješenja likvidnosti i stabilnosti poslovanja tvrtke.

Ad. 6. Informacija o projekciji Financijskog plana za 2019. god.

Nadzorni odbor prihvaća projekciju Financijskog plana za 2019. god. kao informaciju.

Ad 7. Informacija o obračunu plaća, prekovremeni sati i stimulacija u srpnju i kolovozu 2018. god., isplati jubilarnih nagrada

Nadzorni odbor prihvaća kao informaciju.

Zadužuje se Uprava Društva da izradi usporedbu plaća i naknada radnika prema Pravilniku o radu društva Kaštijun u odnosu na akte koji reguliraju plaću zaposlenika u Gradu Puli.

Ad 8. Informacija o obvezana društva vezano za Projekt ŽCGO Kaštijun

Nadzorni odbor prima na znanje predmetnu informaciju.

Ad 9. Informacija o modalitetima zbrinjavanja goriva iz otpada proizvedenog u ŽCGO Kaštijun

Nadzorni odbor prima na znanje predmetnu informaciju.

Ad 10. Informacija o aktivnostima na Optimizaciji Projekta ŽCGO Kaštijun

Nadzorni odbor prima na znanje predmetnu informaciju.

Ad 11. Informacija o potraživanju za troškove Društva tijekom pokusnog rada

Nadzorni odbor prima na znanje predmetnu informaciju.

Ad 12. Razno

Nije bilo rasprave po ovoj točki.

Sjednica je dovršena u 16:10 sati.

Predsjednik Nadzornog odbora
Duško Kišberić



SKRAĆENI ZAPISNIK

sa 6. sjednice Nadzornog odbora Kaštijun d.o.o. Pula, Premanturska cesta 215

održane dana **25. listopada 2018.** godine u 09,00 sati u prostorijama Upravne zgrade ŽCGO Kaštijun u Puli, Premanturska cesta 215.

PRISUTNI:

1. Duško Kišberi, predsjednik
2. Alen Golja, zamjenik predsjednika
3. Dalibor Brnos, član
4. Enco Crnobori, član
5. Sanela Vežnaver Bolonović, član

OSTALI PRISUTNI: Darko Višnjić, predsjednik uprave Društva

Sjednicu otvara predsjednik Nadzornog odbora Duško Kišberi, pozdravlja prisutne te utvrđuje da su prisutni svi članovi Nadzornog odbora te da Nadzorni odbor može odlučivati i donositi pravovaljane odluke.

Predsjedavajući, Duško Kišberi navodi da je sukladno Pozivu (dopis društva KAŠTIJUN d.o.o. Pula broj 688/2018 od 17.10.2018. god. dostavljeno putem elektroničke pošte dana 18.10.2018. god.) današnja sjednica Nadzornog odbora sazvana s slijedećim

DNEVNIM REDOM

1. Zapisnik s 5. Sjednice Nadzornog odbora održane dana 26.09.2018. god.
2. Financijsko izvješće za kolovoz 2018. god.
3. Informacija o obračunu plaća, prekovremeni sati i stimulacija, isplati jubilarnih nagrada
4. Suglasnost na zapošljavanje vozača-operatera radnih strojeva i mobilne drobilice
5. Suglasnost Nadzornog odbora za pokretanje postupka javne nabave za nabavu 4 dodatne poluprikolice putem leasinga
6. Informacija Uprave o potraživanjima i vršenju usluge za tvrtku 6. maj d.o.o. Umag
7. Informacija Uprave o poslovanju u rujnu 2018. god.
8. Informacija Uprave o zbrinjavanju goriva iz otpada proizvedenog u ŽCGO Kaštijun - pokretanju postupka javne nabave za postavljanje pilot-projekta od više dobavljača za zbrinjavanje SRF-a
9. Informacija o predloženom hodogramu izmjene Društvenog ugovora
10. Informacija Uprave o aktivnostima na Optimizaciji Projekta ŽCGO Kaštijun
11. Informacija Uprave o potraživanju za troškove Društva tijekom pokusnog rada
12. Razno

Članovi Nadzornog odbora jednoglasno potvrđuju izmijenjeni dnevni red.

Ad. 1. Zapisnik s 5. Sjednice Nadzornog odbora održane dana 26.09.2018. god.

Nadzorni odbor prihvaća zapisnik s 5. sjednice Nadzornog odbora Društva održane 26.09.2018. godine.

Ad. 2. Financijsko izvješće za kolovoz 2018. god.

Nadzorni odbor jednoglasno je prihvatio informaciju o poslovanju tvrtke KAŠTIJUN d.o.o. Pula u kolovozu 2018. god.

Ad 3. Informacija o obračunu plaća, prekovremeni sati i stimulacija, isplati jubilarnih nagrada

Nadzorni odbor je informaciju primio na znanje.

Ad. 4. Suglasnost na zapošljavanje vozača-operatera radnih strojeva i mobilne drobilice

Nadzorni odbor jednoglasno daje suglasnost za zaposlenje jednog vozača-operatera radnih strojeva i mobilne drobilice uz uvjet da se sa zaposlenjem započne u 2019. god. što kasnije, a prije ljetne sezone vodeći računa o vremenu potrebnom za obuku.

Ad. 5. Suglasnost Nadzornog odbora za pokretanje postupka javne nabave za nabavu 4 dodatne poluprikolice putem leasinga

Nakon razlaganja potrebe nabave 4 dodatnih poluprikolica od strane Predsjednika uprave, Nadzorni odbor zaključuje da će se nakon dobivanja podataka razmotri davanje suglasnosti.

Ad. 6. Informacija Uprave o potraživanjima i vršenju usluge za tvrtku 6. maj d.o.o. Umag

Stav Nadzornog odbora je da se zaštiti Uprava i Društvo te da se pokrenu svi mehanizmi naplate sukladno važećim propisima.

Ad. 7. Informacija Uprave o poslovanju u rujnu 2018. god.

Nadzorni odbor prihvaća kao informaciju.

Ad. 8. Informacija Uprave o zbrinjavanju goriva iz otpada proizvedenog u ŽCGO Kaštijun - pokretanju postupka javne nabave za postavljanje pilot-projekta od više dobavljača za zbrinjavanje SRF-a

Nadzorni odbor prima na znanje predmetnu informaciju.

Za postupak nabave potrebna je prethodna suglasnost Nadzornog odbora.

Ad. 9. Informacija o predloženom hodogramu izmjene Društvenog ugovora

Nadzorni odbor prima na znanje predmetnu informaciju i zadužuje Upravu da s odvjetničkim društvom, a u skladu s pozitivnim propisima, izvidi model prijenosa vlasničkih udjela Istarske županije na JLS-ove, a potom JLS-ovi svoja vlasnička udjele na komunalna društva ili prijenos vlasničkih udjela Istarske županije na JLS-ove, a potom JLS-ovi svoja upravljačka prava na komunalna društva ili prijenos direktno od Istarske županije na komunalna društva.

Ad 10. Informacija o aktivnostima na Optimizaciji Projekta ŽCGO Kaštijun

Nadzorni odbor prima na znanje predmetnu informaciju.

Ad 11. Informacija o potraživanju za troškove Društva tijekom pokusnog rada

Nadzorni odbor prima na znanje predmetnu informaciju.

Ad 12. Razno

Enco Crnbori prenosi pritužbe građana Vinkurana, Pomera i Banjola na smrad s Kaštijun-a te upit da li se mjeri kvaliteta zraka.

Darko Višnjić pojašnjava da je unutar ŽCGO Kaštijun postavljena postaja za mjerenje kvalitete zraka. Darko Višnjić dodaje da je ključ rješavanja problema s postrojenjem provedba aktivnosti optimizacije koju su obuhvaćene Dodatkom II Ugovora o financiranju.

Sjednica je dovršena u 11:00 sati.

Predsjednik Nadzornog odbora
Duško Kišberić



SKRAĆENI ZAPISNIK

sa 7. sjednice Nadzornog odbora Kaštijun d.o.o. Pula, Premanturska cesta 215

održane dana **04. prosinca 2018.** godine u 13,00 sati u prostorijama Upravne zgrade ŽCGO Kaštijun u Puli, Premanturska cesta 215.

PRISUTNI:

1. Duško Kišberi, predsjednik
2. Alen Golja, zamjenik predsjednika
3. Dalibor Brnos, član
4. Enco Crnobori, član
5. Sanela Vežnaver Bolonović, član

OSTALI PRISUTNI: Darko Višnjić, predsjednik uprave Društva

Sjednicu otvara predsjednik Nadzornog odbora Duško Kišberi, pozdravlja prisutne te utvrđuje da su prisutni svi članovi Nadzornog odbora te da Nadzorni odbor može odlučivati i donositi pravovaljane odluke.

Predsjedavajući, Duško Kišberi navodi da je sukladno Pozivu (dopis društva KAŠTIJUN d.o.o. Pula broj 749/2018 od 27.11.2018. god. dostavljeno putem elektroničke pošte dana 27.11.2018. god.) današnja sjednica Nadzornog odbora sazvana s slijedećim

DNEVNIM REDOM

1. Zapisnik s 6. Sjednice Nadzornog odbora održane dana 25.10.2018. god.
2. Financijsko izvješće za rujan 2018. god.
3. Informacija Uprave o poslovanju za listopad 2018. god.
4. Izvješće o rezultatima poslovanja I – III kvartal 2018
5. Davanje suglasnosti na Poslovni plan društva KAŠTIJUN
6. Inspeksijski nalaz Ministarstva zaštite okoliša i energetike vezano za zbrinjavanje SRF-a
7. Informacija Uprave o predloženoj izmjeni Društvenog ugovora – mišljenje odvjetničkog reda
8. Informacija o problematici glomaznog otpada u Istarskoj županiji
9. Razno

Članovi Nadzornog odbora jednoglasno potvrđuju dnevni red.

Ad. 1. Zapisnik sa 6. Sjednice Nadzornog odbora održane dana 25.10.2018. god.

Nadzorni odbor prihvaća zapisnik s 6. sjednice Nadzornog odbora Društva održane 25.10.2018. godine. u dopunjenom i izmijenjenom obliku kako je gore navedeno.

Ad. 2. Financijsko izvješće za rujnu 2018. god.

Nadzorni odbor jednoglasno je prihvatio informaciju o poslovanju tvrtke KAŠTIJUN d.o.o. Pula u rujnu 2018. god.

Ad 3. Informacija Uprave o poslovanju u listopad 2018. god.

Nadzorni odbor je informaciju primio na znanje.

Ad. 4. Izvješće o rezultatima poslovanja I – III kvartal 2018

Nadzorni odbor je jednoglasno prihvatio Izvješće o rezultatima poslovanja I – III kvartal 2018.

Ad. 5. Davanje suglasnosti na Poslovni plan društva KAŠTIJUN

Nadzorni odbor je jednoglasno donio odluku da se predloženi Plan za 2019. god. dopuni u tekstualnom dijelu i u financijskom dijelu do konta razine 4 te da su o dopunjenom, Planu odlučuje na slijedećoj sjednici Nadzornog odbora.

Ad. 6. Inspekcijski nalaz Ministarstva zaštite okoliša i energetike vezano za zbrinjavanje SRF-a

Informacija je od strane Nadzornog odbora primljena na znanje.

Ad. 7. Informacija Uprave o predloženoj izmjeni Društvenog ugovora – mišljenje odvjetničkog reda

Nadzorni odbor prihvaća kao informaciju te zadužuje upravu da s odvjetničkim uredom proba iznaći rješenje vezano za upravljačka prava.

Ad. 8. Informacija o problematici glomaznog otpada u Istarskoj županiji

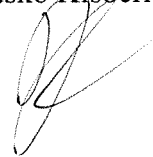
Nadzorni odbor prima na znanje predmetnu informaciju te zadužuje Upravu da izradi Dodatak Ugovoru vezano za prihvata glomaznog otpada u ŽCGO Kaštijun u 2019. god.

Ad. 9. Razno

Nije bilo rasprave po ovoj točki dnevnog reda.

Sjednica je dovršena u 14:50 sati.

Predsjednik Nadzornog odbora
Duško Kišberi



SKRAĆENI ZAPISNIK

s 8. sjednice Nadzornog odbora Kaštijun d.o.o. Pula, Premanturska cesta 215

održane dana **27. prosinca 2018.** godine u 09,30 sati u prostorijama Upravne zgrade ŽCGO Kaštijun u Puli, Premanturska cesta 215.

PRISUTNI:

1. Duško Kišberi, predsjednik
2. Alen Golja, zamjenik predsjednika
3. Dalibor Brnos, član
4. Enco Crnobori, član
5. Sanela Vežnaver Bolonović, član

OSTALI PRISUTNI: Darko Višnjic, predsjednik uprave Društva

Sjednicu otvara predsjednik Nadzornog odbora Duško Kišberi, pozdravlja prisutne te utvrđuje da su prisutni svi članovi Nadzornog odbora te da Nadzorni odbor može odlučivati i donositi pravovaljane odluke.

Predsjedavajući, Duško Kišberi navodi da je za ovu sjednicu Nadzornog odbora dostavljen Poziv (dopis društva KAŠTIJUN d.o.o. Pula broj 876/2018 od 20.12.2018. god. dostavljen putem elektroničke pošte dana 20.12.2018. god.) kao i izmjena i dopuna Poziva (dopis društva KAŠTIJUN d.o.o. Pula broj 918/2018 od 24.12.2018. god. dostavljen putem elektroničke pošte dana 24.12.2018. god.).

Predlaže se da se točka 6. predloženog Dnevnog reda 8. Sjednice Nadzornog odbora (iz izmjene i dopune Dnevnog reda dostavljene dopisom br. 918/2018) uvrsti nakon točke 1. te ista postaje točkom 2., a naredni redosljed točaka Dnevnog reda se pomiče za jedan redni broj – te s predmetnom izmjenom 8. sjednica Nadzornog odbora saziva se sa slijedećim

DNEVNIM REDOM

1. Zapisnik sa 6. sjednice Nadzornog odbora održane dana 25.10.2018. god. – izmijenjen
2. Zapisnik sa 7. sjednice Nadzornog odbora održane dana 04.12.2018. god.
3. Izvješće o poslovanju za listopad 2018. god. – izmijenjena Bilanca i RDG
4. Davanje suglasnosti na Poslovni plan društva KAŠTIJUN d.o.o. Pula za 2019. god.
5. Informacija o problematici glomaznog otpada u Istarskoj županiji
6. Dodatak III Ugovora o zajedničkom financiranju projekta ŽCGO Kaštijun
7. Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora za radove, robu i usluge procijenjene vrijednosti veće od 1.500.000,00 kn
8. Razno.

Članovi Nadzornog odbora jednoglasno potvrđuju izmijenjeni dnevni red.

Ad. 1. Zapisnik sa 6. sjednice Nadzornog odbora održane dana 25.10.2018. god. – izmijenjen

Nadzorni odbor prihvaća Zapisnik sa 6. sjednice Nadzornog odbora Društva održane 25.10.2018. godine.

Ad. 2. Zapisnik sa 7. sjednice Nadzornog odbora održane dana 04.12.2018. god.

Nadzorni odbor prihvaća Zapisnik sa 7. sjednice Nadzornog odbora Društva održane 04.12.2018. godine.

Ad 3. Izvješće o poslovanju za listopad 2018. god. – izmijenjena Bilanca i RDG

Nadzorni odbor je jednoglasno usvojio Izvješće o poslovanju za listopad 2018. god.

Ad. 4. Davanje suglasnosti na Poslovni plan društva KAŠTIJUN d.o.o. Pula za 2019. god.

Nadzorni odbor jednoglasno prihvaća Plan poslovanja za 2019. god. s predviđenim gubitkom koji može biti veći ili manji jer je nepoznat trošak trajnog zbrinjavanja SRF-a.

Ad. 5. Informacija o problematici glomaznog otpada u Istarskoj županiji

Nadzorni odbor prihvaća informaciju o problematici glomaznog otpada u Istarskoj županiji.

Ad. 6. Dodatak III Ugovora o zajedničkom financiranju projekta ŽCGO Kaštijun

Nadzorni odbor donosi zaključak da se ne daje suglasnost Upravi na sklapanje predmetnog Dodatka III Ugovora o zajedničkom financiranju projekta ŽCGO Kaštijun u predloženom tekstu.

Ad. 7. Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora za radove, robu i usluge procijenjene vrijednosti veće od 1.500.000,00 kn

Nadzorni odbor donosi Zaključak kojim se prihvaća prijedlog Odluke davanju suglasnosti za sklapanje ugovora za radove, robu i usluge procijenjene vrijednosti veće od 1.500.000,00 kn u predloženom tekstu.

Ad. 8. Razno

Nije bilo rasprave po ovoj točki dnevnog reda.

Sjednica je dovršena u 11:00 sati.

Predsjednik Nadzornog odbora
Duško Kišberić

