

SKRAĆENI ZAPISNIK

s 9. sjednice Nadzornog odbora Kaštijun d.o.o. Pula, Premanturska cesta 215

održane dana **06. veljače 2019.** 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 se sjednica Nadzornog odbora koja se sazvana sa slijedećim

DNEVNIM REDOM

1. Zapisnik s 8. sjednice Nadzornog odbora održane dana 27.12.2018. god.
2. Izvješće o poslovanju za prosinac 2018. god. – preliminarne Bilanca i RDG
3. Informacija o reviziji poslovanja za 2018. god.
4. Informacija o obavljenom inspekcijskom nadzoru Ministarstva zaštite okoliša i energetske učinkovitosti dana 17.01.2019. god.
5. Razno

Članovi Nadzornog odbora jednoglasno potvrđuju dnevni red.

Ad. 1. Zapisnik s 8. sjednice Nadzornog odbora održane dana 27.12.2018. god.

Nadzorni odbor prihvaća Zapisnik sa 8. sjednice Nadzornog odbora Društva održane 27.12.2018. godine uz predložene izmjene.

Ad. 2. Izvješće o poslovanju za prosinac 2018. god. – preliminarna Bilanca i RDG

Nadzorni odbor prihvaća preliminarno izvješće za prosinac 2018. god.

Ad 3. Informacija o reviziji poslovanja za 2018. god.

Nadzorni odbor jednoglasno prihvaća prijedlog za produženje roka dostave revizorskog izvješća za 2018. god. do 25.04.2019. god.

Ad. 4. Informacija o obavljenom inspekcijskom nadzoru Ministarstva zaštite okoliša i energetske učinkovitosti dana 17.01.2019. god.

Nadzorni odbor prihvaća informaciju nalaz inspekcije Ministarstva zaštite okoliša i energetske učinkovitosti od 17.01.2019. god.

Ad. 5. Razno

Pod točkom razno raspravljalo se o zbrinjavanju goriva iz otpada te Dodatku III Ugovora o zajedničkom financiranju.

Sjednica je dovršena u 15:30 sati.

Predsjednik Nadzornog odbora
Duško Kišberi

SKRAĆENI ZAPISNIK
s 10. sjednice Nadzornog odbora Kaštijun d.o.o. Pula, Premanturska cesta 215

održane dana **04. travanj 2019.** 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. Enco Crnobori, 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 je član Nadzornog odbora Dalibor Brnos opravdano odsutan, da su prisutna 4 člana te da Nadzorni odbor može odlučivati i donositi pravovaljane odluke.

Današnja sjednica Nadzornog odbora sazvana sa slijedećim izmijenjenim

DNEVNIM REDOM

1. Izmjena Zapisnika s 8. sjednice Nadzornog odbora
2. Zapisnik s 9. sjednice Nadzornog odbora održane dana 06.02.2019. god.
3. Preuzimanje i zbrinjavanje goriva iz otpada (SRF)
4. Dodatak III Ugovora o zajedničkom financiranju projekta ŽCGO Kaštijun
5. Usluga prijevoza, obrade i zbrinjavanja komunalnog otpada u ŽCGO Kaštijun – tvrtke koje nisu preuzele obvezu povrata zajma za Projekt ŽCGO Kaštijun
6. Provođenje praktične vježbe evakuacije i spašavanja na lokaciji ŽCGO Kaštijun
7. Razno.

Članovi Nadzornog odbora jednoglasno potvrđuju dnevni red.

Prelazi se na raspravu po točkama Dnevnog reda kako slijedi:

Ad. 1. Izmjena Zapisnika s 8. sjednice Nadzornog odbora održane 27.12.2018. godine.

Nadzorni odbor prihvća Zapisnik sa 8. sjednice Nadzornog odbora Društva održane 27.12.2018. godine.

Ad. 2. Zapisnik s 9. sjednice Nadzornog odbora održane dana 06.02.2019. god.

Nadzorni odbor prihvća Zapisnik s 9. sjednice Nadzornog odbora Društva održane 06.02.2019. godine.

Ad 3. Preuzimanje i zbrinjavanje goriva iz otpade (SRF)

Nadzorni odbor prihvća kao informaciju.

Ad. 4. Dodatak III Ugovora

Nadzorni odbor prihvća prijedlog izmjene i dopune teksta Dodatka III Ugovora.

Ad. 5. Usluga prijevoza

Nadzorni odbor zadužuje Upravu da ispita pravne i financijske aspekte.

Ad. 6. Provođenje vježbe

Nadzorni odbor donosi odluku o odgodi donošenja odluke o datumu održavanja vježbe.

Ad. 7. Razno

Pod ovom točkom raspravljalo se o dostavi Zapisnika sa sjednica Nadzornog odbora sukladno zahtjevu.

Sjednica je dovršena u 15:00 sati.

Predsjednik Nadzornog odbora
Duško Kišberi



SKRAĆENI ZAPISNIK

s 11. sjednice Nadzornog odbora Kaštijun d.o.o. Pula, Premanturska cesta 215

održane dana **20. svibnja 2019.** 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.

Današnja sjednica Nadzornog odbora sazvana sa slijedećim izmijenjenim

DNEVNIM REDOM

1. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Nadzornog odbora održane dana 04. travnja 2019. god.
2. Izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvješća za 2018. god.
3. Godišnji financijski izvještaj o poslovanju trgovačkog društva KAŠTIJUN d.o.o. Pula za 2018. godinu
4. Utvrđenje gubitka Društva za 2018. godinu
5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad trgovačkim društvom KAŠTIJUN d.o.o. Pula za poslovnu 2018.g.
6. Izvještaj Uprave o poslovanju KAŠTIJUN d.o.o. Pula za poslovnu 2018.g.
7. Davanje razrješnice Upravi trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula za 2018. g.
8. Prijedlog o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula za 2018. g.
9. Izvješće o poslovanju Društva za prvi kvartal 2019. god.
10. Izvješće o poslovanju Društva u siječnju 2019. god.
11. Izvješće o poslovanju Društva u veljači 2019. god.
12. Izvješće o poslovanju Društva u ožujku 2019. god.
13. I Izmjena Plana poslovanja Društva za 2019. god.
14. Cjenik Društva – I izmjena i dopuna i izmjene ugovora s trgovačkim društvima koje obavljaju javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada
15. Informacija o izmjeni Društvenog ugovora

16. Preuzimanje i zbrinjavanje goriva iz otpada (SRF)
17. Informacija o radu ŽCGO Kaštijun tijekom sezone (prijem, prijevoz, obrada)
18. Informacija o Dodatku III Ugovora o zajedničkom financiranju projekta ŽCGO Kaštijun
19. Problematika zbrinjavanja ostalih vrsta/kategorija otpada (glomazni otpad, izdvojeno prikupljeni otpad, i dr.)
20. Razno

Predsjedavajući, Duško Kišberi navodi da je za ovu sjednicu Nadzornog odbora članovima nije dostavljena dokumentacija točku 19. te predlaže da se po toj točki raspravi pod točkom „Razno“.

Članovi Nadzornog odbora jednoglasno potvrđuju dnevni red.

Prelazi se na raspravu po točkama Dnevnog reda kako slijedi:

Ad 1) Usvajanje Zapisnika sa sjednice Nadzornog odbora održane dana 04. travnja 2019. god.

Predsjednik Nadzornog odbora navodi da se predloženi Zapisnik neće čitati na sjednici već da se pristupa raspravi.

Prisutni članovi Nadzornog odbora nemaju primjedbi na tekst Zapisnika.

Nadzorni odbor prihvaća Zapisnik sa sjednice Nadzornog odbora Društva održane 04.04.2019. godine.

Ad 2) Izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvješća za 2018. god.

Nadzorni odbor jednoglasno prihvaća Izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvješća za 2018. god. u dostavljenom obliku.

Ad 3) Godišnji financijski izvještaj o poslovanju trgovačkog društva KAŠTIJUN d.o.o. Pula za 2018. godinu

Nadzorni odbor jednoglasno prihvaća Godišnji financijski izvještaj o poslovanju trgovačkog društva KAŠTIJUN d.o.o. Pula za 2018. godinu.

Ad 4) Utvrđenje gubitka Društva za 2018. godinu

Nadzorni odbor jednoglasno donosi Zaključak o utvrđenju gubitka za poslovnu 2018. godinu.

Ad 5) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad trgovačkim društvom KAŠTIJUN d.o.o. Pula za poslovnu 2018.g.

Nadzorni odbor jednoglasno prihvata Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad trgovačkim društvom KAŠTIJUN d.o.o. Pula za poslovnu 2018.g.

Ad 6) Izvještaj Uprave o poslovanju KAŠTIJUN d.o.o. Pula za poslovnu 2018.g.

Nadzorni odbor jednoglasno daje suglasnost na Izvještaj Uprave o poslovanju KAŠTIJUN d.o.o. Pula za poslovnu 2018.g.

Ad 7) Davanje razrješnice Upravi trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula za 2018. g.

Nadzorni odbor jednoglasno daje suglasnost na razrješnicu Upravi trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula za 2018. g.

Ad 8) Prijedlog o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula za 2018. g.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi Zaključak o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula za 2018. g.

Ad 9) Izvješće o poslovanju Društva za prvi kvartal 2019. god.

Nadzorni odbor jednoglasno daje suglasnost na Izvješće o poslovanju Društva za prvi kvartal 2019. god.

Ad 10) Izvješće o poslovanju Društva u siječnju 2019. god.

Nadzorni odbor jednoglasno daje suglasnost na Izvješće o poslovanju Društva u siječnju 2019. god.

Ad 11) Izvješće o poslovanju Društva u veljači 2019. god.

Nadzorni odbor jednoglasno daje suglasnost na Izvješće o poslovanju Društva u veljači 2019. god.

Ad 12) Izvješće o poslovanju Društva u ožujku 2019. god.

Nadzorni odbor jednoglasno daje suglasnost na Izvješće o poslovanju Društva u ožujku 2019. god.

Ad 13) I Izmjena Plana poslovanja Društva za 2019. god.

Nadzorni odbor jednoglasno daje suglasnost na I Izmjena Plana poslovanja Društva za 2019. god.

Ad 14) Cjenik Društva – I izmjena i dopuna i izmjene ugovora s trgovačkim društvima koje obavljaju javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada

Nadzorni odbor jednoglasno prihvaća Cjenik Društva u predloženom tekstu. Zadužuje se Uprava da s nadležnim upravnim odjelom Istarske županije sačini sporazum/ugovor o povratu zajma EIB-a za Projekt ŽCGO Kaštijun.

Ad 15) Informacija o izmjeni Društvenog ugovora

Nadzorni odbor prihvaća kao informaciju.

Ad 16) Preuzimanje i zbrinjavanje goriva iz otpada (SRF)

Nadzorni odbor prihvaća kao informaciju. Upućuje se Uprava da se o predmetnom pitanju i dopisu društva KAŠTIJUN d.o.o. Pula broj:686/2019 od 14.05.2019. god. raspravi na sjednici Skupštine Društva.

Ad 17) Informacija o radu ŽCGO Kaštijun tijekom sezone (prijem, prijevoz, obrada)

Nadzorni odbor prihvaća kao informaciju.

Ad 18) Informacija o Dodatku III Ugovora o zajedničkom financiranju projekta ŽCGO Kaštijun

Nadzorni odbor prihvaća kao informaciju.

Ad 19) Razno

- a) Problematika zbrinjavanja ostalih vrsta/kategorija otpada (glomazni otpad, izdvojeno prikupljeni otpad, i dr.)
- b) Razno

Nadzorni odbor prihvaća kao informaciju.

Sjednica je dovršena u 15:55 sati.

Predsjednik Nadzornog odbora
Duško Kišberi



SKRAĆENI ZAPISNIK

s 12. sjednice Nadzornog odbora Kaštijun d.o.o. Pula, Premanturska cesta 215

održane dana **26. lipnja 2019.** godine u 09:00 sati u prostorijama Komunalne palače u Puli, Forum 1.

PRISUTNI:

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

OSTALI PRISUTNI:

- 1) Darko Višnjić, predsjednik uprave Društva
- 2) Goran Veljović
- 3) Vladimir Veljović

Sjednicu otvara predsjednik Nadzornog odbora Duško Kišberi, pozdravlja prisutne te utvrđuje da je član Dalibor Brnos opravdano odsutan te da su prisutni svi ostali članovi Nadzornog odbora te da Nadzorni odbor može odlučivati i donositi pravovaljane odluke.

Današnja sjednica Nadzornog odbora sazvana sa slijedećim

DNEVNIM REDOM

1. Informacija o Nalazu sudskog vještaka za područje informatike, elektronike i telekomunikacije mr.sc. Damir Palavra dipl.ing.rač. od 24.05.2019. god.
2. Informacija o kaznenoj prijavi Državnom odvjetništvu u Puli protiv osumnjičenog: HELECTOR S.A. (Izvođač radova na gradnji ŽCGO Kaštijun)
3. Informacija o dostavi obavijesti nadležnim ministarstvima i državnom inspektoratu dopisom društva KAŠTIJUN d.o.o. Pula broj: 786/2019 od 14.06.2019. god.
4. Informacija o pokretanju postupka sudskog osiguranja dokaza pri Općinskom sudu u Puli
5. Odluka o daljnjem postupanju Društva vezano za mišljenje sudskog vještaka sukladno Nalazu od 24.05.2019. god.
6. Razno.

Članovi Nadzornog odbora jednoglasno potvrđuju Dnevni red.

Prelazi se na raspravu po točkama Dnevnog reda kako slijedi:

Ad 1) Informacija o Nalazu sudskog vještaka za područje informatike, elektronike i telekomunikacije mr.sc. Damir Palavra dipl.ing.rač. od 24.05.2019. god.

Nadzorni odbor prihvaća kao informaciju Nalaz sudskog vještaka.

Ad 2) Informacija o kaznenoj prijavi Državnom odvjetništvu u Puli protiv osumnjičenog: HELECTOR S.A. (Izvođač radova na gradnji ŽCGO Kaštijun)

Nadzorni odbor prihvaća kao informaciju poduzete aktivnosti Društva.

Ad 3) Informacija o dostavi obavijesti nadležnim ministarstvima i državnom inspektoratu dopisom društva KAŠTIJUN d.o.o. Pula broj: 786/2019 od 14.06.2019. god.

Nadzorni odbor prihvaća kao informaciju poduzete aktivnosti Društva.

Ad 4) Informacija o pokretanju postupka sudskog osiguranja dokaza pri Općinskom sudu u Puli

Nadzorni odbor prihvaća kao informaciju poduzete aktivnosti Društva.

Ad 5) Odluka o daljnjem postupanju Društva vezano za mišljenje sudskog vještaka sukladno Nalazu od 24.05.2019. god.

Nadzorni odbor iznosi stav da:

- Društvo i Uprava moraju poštivati sve odredbe važećih propisa
- sa saznanjem o nekorektnom ponašanju potrebno je zaštititi interese društva
- Društvo treba poduzeti mjere za zaštititi radnika i imovine.

Ad 6) Razno

Sjednica je dovršena u 09:50 sati.

Predsjednik Nadzornog odbora
Duško Kišberi



Z A P I S N I K

s 13. izvanredne telefonske sjednice Nadzornog odbora Kaštijun d.o.o. Pula,
Premanturska cesta 215

održane dana 26. rujna 2019. godine.

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA:

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

OSTALI:

- 1) Darko Višnjić, predsjednik uprave Društva

Utvrđuje se da je dana 24.09.2019. god. elektroničkom poštom društvo KAŠTIJUN d.o.o. Pula dopisom br. 1211/2019. od 20.09.2019. god. dostavilo Poziv za 13. izvanrednu telefonsku sjednicu Nadzornog odbora sa slijedećim:

DNEVNIM REDOM

1. Imenovanje revizora za 2019. god.

Utvrđuje se da je uz Poziv za ovu 13. sjednicu članovima Nadzornog odbora dostavljen prijedlog Zaključka Nadzornog odbora kojim se utvrđuje prijedlog Odluke Skupštine Društva o imenovanju revizora za 2019. god. s priloženim zaprimljenim ponudama i zahtjevom za postavom ponude.

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor jednoglasno donio Zaključak kojim se utvrđuje prijedlog Odluke Skupštine Društva o imenovanju revizora za 2019. god. HLB Inženjerski Biro d.o.o. Rijeka.

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
Alen Golja

SKRAĆENI ZAPISNIK

s 14. sjednice Nadzornog odbora Kaštijun d.o.o. Pula, Premanturska cesta 215

održane dana 01. listopada 2019. 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 Crnabori, 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.

Današnja sjednica Nadzornog odbora sazvana sa slijedećim

DNEVNIM REDOM

1. Zapisnik s 11. sjednice Nadzornog odbora održane dana 20.05.2019. god.
2. Zapisnik s 12. sjednice Nadzornog odbora održane dana 26.06.2019. god.
3. Izvješće o poslovanju u I polugodištu 2019. god.
4. Izvješće o poslovanju u srpnju 2019. god.
5. Izvješće o poslovanju u kolovoz 2019. god.
6. II izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019. god.
7. Plan poslovanja Društva za 2020. god. – NACRT
8. Predviđene mjere za smanjenje mirisa na lokaciji ŽCGO Kaštijun
9. Informacija o prijevozu otpada
10. Informacija o preuzimanje i zbrinjavanje goriva iz otpada (SRF)
11. Informacija o zbrinjavanju otpadne vode iz UPOV (koncentrat)
12. Informacija o Dodatku III Ugovora o zajedničkom financiranju projekta ŽCGO Kaštijun
13. Informacija vezana za uslugu prijevoza, obrade i zbrinjavanja komunalnog otpada u ŽCGO Kaštijun – ugovori
14. Informacija o optimizaciji Projekta ŽCGO Kaštijun
15. Razno

Prelazi se na raspravu po točkama Dnevnog reda.

Ad 1) Zapisnik s 11. sjednice Nadzornog odbora održane dana 20.05.2019. god.

Nadzorni odbor prihvća Zapisnik s 11. sjednice Nadzornog odbora Društva održane 20.05.2019. godine.

Ad 2) Zapisnik s 12. sjednice Nadzornog odbora održane dana 26.06.2019. god.

Nadzorni odbor prihvća Zapisnik s 12. sjednice Nadzornog odbora Društva održane 26.06.2019. godine.

Ad 3) Izvješće o poslovanju u I polugodištu 2019. god.

Nadzorni odbor jednoglasno prihvća Izvještaj o poslovanju trgovačkog društva KAŠTIJUN d.o.o. Pula za prvo polugodište 2019. godinu.

Ad 4) Izvješće o poslovanju u srpnju 2019. god.

Nadzorni odbor jednoglasno prihvća izvještaj o poslovanju trgovačkog društva KAŠTIJUN d.o.o. Pula za srpanj 2019. godinu.

Ad 5) Izvješće o poslovanju u kolovoz 2019. god.

Nadzorni odbor jednoglasno prihvća Izvješće o poslovanju trgovačkim društvom KAŠTIJUN d.o.o. Pula za kolovozu 2019.g.

Ad 6) II izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019. god.

Nadzorni odbor jednoglasno daje suglasnost na II izmjenu i dopunu Plana poslovanja društva KAŠTIJUN d.o.o. Pula za poslovnu 2019.g.

Ad 7) Plan poslovanja Društva za 2020. god. – NACRT

Nadzorni odbor je primio na znanje nacrt Plana poslovanja Društva za 2020. god.

Ad 8) Predviđene mjere za smanjenje mirisa na lokaciji ŽCGO Kaštijun

Nadzorni odbor donosi odluku da se predmetna točka odgađa za slijedeću sjednicu.

Ad 9) Informacija o prijevozu otpada

Nadzorni odbor prihvaća kao informaciju.

Ad 10) Informacija o preuzimanje i zbrinjavanje goriva iz otpada (SRF)

Nadzorni odbor prihvaća kao informaciju.

Ad 11) Informacija o zbrinjavanju otpadne vode iz UPOV (koncentrat)

Nadzorni odbor prihvaća kao informaciju.

Ad 12) Informacija o Dodatku III Ugovora o zajedničkom financiranju projekta ŽCGO Kaštijun

Nadzorni odbor prihvaća kao informaciju.

Ad 13) Informacija vezana za uslugu prijevoza, obrade i zbrinjavanja komunalnog otpada u ŽCGO Kaštijun – ugovori

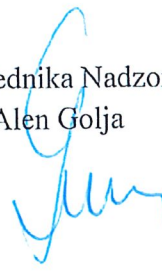
Nadzorni odbor prihvaća kao informaciju.

Ad 14) Informacija o optimizaciji Projekta ŽCGO Kaštijun

Nadzorni odbor prihvaća kao informaciju.

Sjednica je dovršena u 14:50 sati.

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
Alen Golja



S K R A Ć E N I Z A P I S N I K

s 15. sjednice Nadzornog odbora Kaštijun d.o.o. Pula, Premanturska cesta 215

održane dana **15. studenog 2019.** 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.

Članovi Nadzornog odbora jednoglasno usvajaju izmijenjeni

DNEVNI RED

1. Izvješće o poslovanju u I polugodištu 2019. god. u odnosu na I polugodište 2018. god.
2. Izvješće o poslovanju u srpnju 2019. god. u odnosu na srpanj 2018. god.
3. Izvješće o poslovanju u kolovozu 2019. god. u odnosu na kolovoz 2018. god.
4. Izvješće o poslovanju u rujnu 2019. god. u odnosu na rujan 2018. god.
5. Utjecaj na financijski plan poslovanja u slučaju nabave šest (6) poluprikolica i jednog (1) tegljača za potrebe rada ŽCGO-a Kaštijun
6. Utjecaj na financijski plan poslovanja u slučaju nabave opreme i građevina za krupni glomazni otpad
7. Mjere i aktivnosti za smanjenje mirisa na ŽCGO-u Kaštijun
8. Natječaj za predsjednika/člana uprave
9. Razno

Prelazi se na raspravu po točkama Dnevnog reda kako slijedi:

Ad 1) Izvješće o poslovanju u I polugodištu 2019. god. u odnosu na I polugodište 2018. god.

Nadzorni odbor prihvaća Izvješće o poslovanju za I polugodište 2019. god.

Ad 2) Izvješće o poslovanju u srpnju 2019. god. u odnosu na srpanj 2018. god.

Nadzorni odbor jednoglasno prihvaća Izvješće o poslovanju Društva u srpnju 2019. god.

Ad 3) Izvješće o poslovanju u kolovozu 2019. god. u odnosu na kolovoz 2018. god.

Nadzorni odbor jednoglasno prihvaća Izvješće o poslovanju Društva u kolovozu 2019. god.

Ad 4) Izvješće o poslovanju u rujnu 2019. god. u odnosu na rujan 2018. god.

Nadzorni odbor jednoglasno prihvaća Izvješće o poslovanju Društva u rujnu 2019. god.

Ad 5) Utjecaj na financijski plan poslovanja u slučaju nabave šest (6) poluprikolica i jednog (1) tegljača za potrebe rada ŽCGO-a Kaštijun

Nadzorni odbor prihvaća kao informaciju.

Ad 6) Utjecaj na financijski plan poslovanja u slučaju nabave opreme i građevina za krupni glomazni otpad

Nadzorni odbor jednoglasno prihvaća kao informaciju.

Ad 7) Mjere i aktivnosti za smanjenje mirisa na ŽCGO-u Kaštijun

Nadzorni odbor jednoglasno prihvaća kao informaciju.

Ad 8) Natječaj za Predsjednika/člana uprave

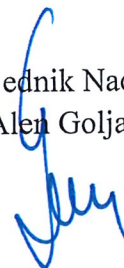
Nadzorni odbor jednoglasno donosi odluku o objavi natječaja.

Ad 9) Razno

Duško Kišberi navodi da je potrebno pripremiti vezano za SRF.

Dovršeno u 10:30 sati.

Zamjenik predsjednik Nadzornog odbora
Alen Golja



SKRAĆENI ZAPISNIK

sa 16. – izvanredne sjednice Nadzornog odbora Kaštijun d.o.o. Pula

održane dana **16. prosinca 2019.** godine u 09:00 sati u prostorijama Upravne zgrade ŽCGO Kaštijun u Puli, Premanturska cesta 215.

PRISUTNI:

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

OSTALI PRISUTNI: Vesna Dukić, član uprave Društva

Sjednicu otvara zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Alen Golja, pozdravlja prisutne te utvrđuje da su prisutni svi članovi Nadzornog odbora osim predsjednika Nadzornog odbora Duška Kišberi koji je opravdano odsutan. Nadzorni odbor može odlučivati i donositi pravovaljane odluke.

Zamjenik predsjednik Nadzornog odbora predlaže izmjenu Dnevnog reda iz Poziva broj: 1396/2019 od 11.11.2019. god. (dostavljeno članovima Nadzornog odbora elektroničkom poštom dana 11.11.2019. god.) na način da se dodaje nova Točka Dnevnog reda koja postaje Točka 1 i glasi „*Suglasnost za nastavak postupaka nabave za 2019. god.*“, a Točka 1 postaje Točka 2.

Članovi Nadzornog odbora prihvataju predloženu izmijenjenu te se jednoglasno usvaja izmijenjeni

DNEVNI RED

1. Suglasnost za nastavak postupaka nabave za 2019. god.
2. Natječaj za Člana uprave društva KAŠTIJUN d.o.o. (pristigle zamolbe)
3. Razno

Prelazi se na raspravu po točkama Dnevnog reda kako slijedi:

Ad 1) Suglasnost za nastavak postupaka nabave za 2019. god.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi Odluku o davanju suglasnosti Upravi Društva za pokretanje postupaka nabave prema Planu nabave za 2019. god.

Ad 2) Natječaj za Člana uprave društva KAŠTIJUN d.o.o. (pristigle zamolbe)

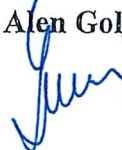
Nadzorni odbor donosi zaključak da će se kandidatu [REDACTED] uputiti pisani poziv za razgovor s kandidatom.

Ad 3) Razno

Pod točkom Razno Vesna Dukić, izvješćuje članove Nadzornog odbora o trenutnim aktivnostima u Društvu vezano za ŽCGO Kaštijun.

Završeno u 10:15 sati.

Zamjenik Predsjednik
Nadzornog odbora
Alen Golja



Z A P I S N I K

s nastavka 16. – izvanredne sjednice Nadzornog odbora Kaštijun d.o.o. Pula

održane dana **20. prosinca 2019.** godine u 08:30 sati u prostorijama Upravne zgrade ŽCGO Kaštijun u Puli, Premanturska cesta 215.

PRISUTNI:

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

OSTALI PRISUTNI:

1. Vesna Dukić, član uprave Društva
2. KANDIDAT: Denis Rabar

Sjednicu otvara zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Alen Golja, pozdravlja prisutne te utvrđuje da su prisutni svi članovi Nadzornog odbora osim predsjednika Nadzornog odbora Duška Kišberi koji je opravdano odsutan. Nadzorni odbor može odlučivati i donositi pravovaljane odluke.

Utvrđuje se da je tema nastavka ove 16. sjednice razgovor s kandidatom [REDACTED] koji je dopisom br. 1402/2019 od 16.12.2019. god. pozvan na razgovor sukladno zaključku Nadzornog odbora od 16.12.2019. god.

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora upoznaje kandidata s prisutnim članovima Nadzornog odbora.

Kandidat [REDACTED] uvodno upoznaje prisutne sa svojim kvalifikacijama i radnom iskustvu od 22. god. radnog staža.

Na postavljena pitanja članova nadzornog odbora kandidat iznosi svoje mišljenje, stavove i saznanja vezano za:

- Trenutni problem na postrojenju – obzirom da je postrojenje u probnom radu, stanje se može poboljšati

- Problematici neugodnih mirisa na lokaciji ŽCGO Kaštijun – pojašnjavajući da se na temelju medija može dobiti i kriva slika, ali svaki proces se može poboljšavati mada za to treba vremena
- Uvođenje ISO standarda – oni su nužni za poslovanje firme i pojašnjava da bi uprava trebala donijeti stav koliko detaljno bi trebalo regulirati procedure
- Problematici neugodnih mirisa na lokaciji ŽCGO Kaštijun – pojašnjavajući da se na temelju medija može dobiti i kriva slika
- Sistematizaciji radnih mjesta – pojašnjavajući razliku između ŽCGO Kaštijun i ŽCGO Marišćina, kandidat smatra da ovo nije mjesto za revolucionarne promjene
- Polugodišnje izvješćivanje dana 30.06. (u vremenskom planu koji je dio zamolbe) – kandidatovo mišljenje je da bi trebalo biti izvješćivanje Nadzornog odbora dva puta godišnje
- Odnosi sa medijima i lokalnom zajednicom – pokušao bi riješiti razgovorom
- Da li smatra da bi mu javnost vjerovala s obzirom na prethodno radno mjesto - nije siguran, ali pokušao bi ih uvjeriti
- Problematici zbrinjavanja SRF-a – iznosi prijedlog da bi ga bilo najbolje pokloniti
- FIDIC tip ugovora – da nema iskustva odnosno da nije čuo za takav ugovor.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi odluku o neizboru kandidata budući da procjenjuju da kandidat čija je zamolba pristigla nema dovoljno izražene potrebne vještine za upravljanje Društvom.

ZAKLJUČCI:

Članovi Nadzornog odbora utvrđuju da kandidat [REDACTED] zadovoljava formalne uvjete natječaja, ali obzirom na specifičnu situaciju na ŽCGO Kaštijun u odnosu na percepciju javnosti kao rezultat rada prošlog ljeta u jeku turističke sezone, članovi Nadzornog odbora procjenjuju da kandidat nema dovoljno izražene potrebne vještine za upravljanje Društvom.

Završeno u 09:10 sati.

Zamjenik Predsjednik
Nadzornog odbora
Alen Golja

SKRAĆENI ZAPISNIK

sa 17. sjednice Nadzornog odbora Kaštijun d.o.o. Pula, Premanturska cesta 215

održane dana **20. prosinca 2019.** godine u 09:15 sati u prostorijama Upravne zgrade ŽCGO Kaštijun u Puli, Premanturska cesta 215.

PRISUTNI:

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

OSTALI PRISUTNI: Vesna Dukić, član uprave Društva

Sjednicu otvara zamjenik predsjednik Nadzornog odbora Alen Golja, pozdravlja prisutne te utvrđuje da je predsjednik Nadzornog odbora Duško Kišberi opravdano odsutan te da Nadzorni odbor može odlučivati i donositi pravovaljane odluke.

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora navodi da je Točka 4. „*Suglasnost na nastavak postupka nabave za 2019. god.*“ razmatrana i jednoglasno usvojena na prethodnoj 16. – izvanrednoj sjednici Nadzornog odbora održanoj 16.12.2019. god. te da se briše iz Dnevnog reda ove sjednice.

Članovi Nadzornog odbora prihvaćaju predloženu izmijenjenu te se jednoglasno usvaja izmijenjeni

DNEVNI RED

1. Zapisnik s 15. sjednice Nadzornog odbora
2. Zapisnik sa 16. sjednice Nadzornog odbora
3. Prestanak mandata Predsjednika uprave Društva

4. Izvješće o poslovanju u III kvartalu 2019. god.
5. Poslovni plan za 2020. god.
6. Zaključak o usvajanju prijedloga odluke o davanju suglasnosti za postupke javne nabave procijenjene vrijednosti veće od 1.500.000 kn
7. Razno

Prelazi se na raspravu po točkama Dnevnog reda kako slijedi:

Ad 1) Zapisnik s 15. sjednice Nadzornog odbora

Nadzorni odbor jednoglasno prihvća Zapisnik s 15. sjednice Nadzornog odbora.

Ad 2) Zapisnik sa 16. sjednice Nadzornog odbora

Nadzorni odbor jednoglasno prihvća Zapisnik s 16. sjednice Nadzornog odbora.

Ad 3) Prestanak mandata Predsjednika uprave Društva

Nadzorni odbor jednoglasno zaključuje da će se, zbog prestanka mandata, zatražiti brisanje upisa predsjednika uprave iz sudskog registra.

Ad 4) Izvješće o poslovanju u III kvartalu 2019. god.

Nadzorni odbor jednoglasno prihvća Izvješće o poslovanju Društva u III kvartalu 2019. god.

Ad 5) Poslovni plan za 2020. god.

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Alen Golja navodi da je u konzultaciji s Predsjednikom Nadzornog odbora zaključeno da smatraju potrebnim da se zaposli jedna osoba financijske struke te da je potrebno razmotriti isto.

Nadzorni odbor jednoglasno prihvća Poslovni plan Društva za 2020. god.

Ad 6) Zaključak o usvajanju prijedloga odluke o davanju suglasnosti za postupke javne nabave procijenjene vrijednosti veće od 1.500.000 kn

Nadzorni odbor jednoglasno donosi Zaključak o prihvatu prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za postupke javne nabave procijenjene vrijednosti veće od 1.500.000 kn te upućivanja iste Skupštini društva na usvajanje.

Ad 7) Razno

Pod ovom točkom Dnevnog reda Vesna Dukić pojašnjava aktivnosti vezane za smanjenje neugodnih mirisa na lokaciji ŽCGO Kaštijun te vezano za uklanjanje bale SRF-a koje su proizvedene u ŽCGO Kaštijun.

Dovršeno u 10:30 sati.

Zamjenik Predsjednik Nadzornog odbora
Alen Golja

