

Z A P I S N I K

**s 18. izvanredne (telefonske) sjednice Nadzornog odbora Kaštijun d.o.o. Pula,
Premanturska cesta 215**

održane dana **12. veljače 2020.** godine

ČLANOVI:

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

OSTALI:

- 1) Vesna Dukić, član uprave Društva

Utvrđuje se da je Poziv za 18. izvanrednu (telefonsku) sjednicu poslan svim članovima Nadzornog odbora društva KAŠTIJUN d.o.o. Pula poslan elektroničkom poštom dana 12.02.2020. god. sa slijedećim:

DNEVNIM REDOM

1. Informacija o pokretanju postupka osiguranja kredita.

Utvrđuje se da je uz Poziv za sjednicu članovima Nadzornog odbora dostavljeno obrazloženje pokretanja postupka osiguranja kredita za financiranje izrade projektne dokumentacije, nadogradnje i opremanja ŽCGO Kaštijun na 20.000.000,00 kn te prijedlog dinamike otplate kredita (rok korištenja kredita: 30.06.2020. god., rok otplate: 10 godina, dospijeće prve rate 30.09.2021. god., dospijeće plaćanja glavnice 40 jednakih tromjesečnih rata).

Utvrđuje se da su svi članovi Nadzornog odbora jednoglasno prihvatili Zaključak kojim se prihvaća informacija i zadužuje Uprava društva KAŠTIJUN d.o.o. Pula za pokretanje postupka osiguranja kredita.

Zamjenik predsjednik Nadzornog odbora
Alen Golja

Z A P I S N I K

sa 19. sjednice Nadzornog odbora Kaštijun d.o.o. Pula, Premanturska cesta 215

održane dana **17. veljače 2020.** godine u 12,30 sati u Upravnoj zgradi društva Kaštijun d.o.o., Premanturska cesta 215, u Puli

ČLANOVI:

1. Alen Golja, zamjenik predsjednika
2. Dalibor Brnos, član
3. Enco Crnobori, član

ODSUTNI: Duško Kišberi, Sanela Vežnaver Bolonović,

OSTALI:

- 1) Vesna Dukić, član uprave Društva

Utvrđuje se da je Poziv za 19. sjednicu poslan svim članovima Nadzornog odbora društva KAŠTIJUN d.o.o. Pula poslan elektroničkom poštom dana 12.02.2020. god. sa slijedećim:

DNEVNIM REDOM

1. Zapisnik sa 17. sjednice Nadzornog odbora
2. Zapisnik s 18. Izvanredne telefonske sjednice Nadzornog odbora
3. Zaključak o prihvatanju najpovoljnije ponude za nabavu dugoročnog kredita i provedbe postupka sklapanja ugovora o kreditu
4. Zaključak o usvajanju prijedloga I izmjene i dopune Odluke o davanju suglasnosti za postupke javne nabave procijenjene vrijednosti veće od 1.500.000 kn
5. Informacija o Rezoluciji Općine Medulin
6. Informacija o namjeri da se u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije pokrene postupak izrade Studije modeliranja rasprostiranja onečišćenja zraka
7. Razno

Ad 1) Zapisnik sa 17. sjednice Nadzornog odbora

Na predloženi tekst Zapisnika sa 17. sjednice održane dana 15.11.2019. god. kao i na tekst skraćenog Zapisnika s predmetne sjednice, prisutni članovi nisu imali primjedbe.

Nadzorni odbor jednoglasno prihvata Zapisnik s 17. sjednice Nadzornog odbora.

Ad 2) Zapisnik sa 18. Izvanredne telefonske sjednice Nadzornog odbora

Na predloženi tekst Zapisnika sa 18. Izvanredne telefonske sjednice održane dana 16.12.2019. god. kao i na tekst skraćenog Zapisnika sa predmetne sjednice, prisutni članovi nisu imali primjedbe.

Nadzorni odbor jednoglasno prihvata Zapisnik sa 18. Izvanredne telefonske sjednice Nadzornog odbora.

Ad 3) Zaključak o prihvatanju najpovoljnije ponude za nabavu dugoročnog kredita

Vesna Dukić, član Uprave Društva dala je informaciju o pristiglim ponudama za nabavu dugoročnog kredita.

Pristigle su tri ponude i to Istarske kreditne banke Umag, Erste banke te Zagrebačke banke.

banka	kamata	EKS	troškovi	hipoteka
IKB Umag	1,36%	1,37%	0,15%	na nekretninu
Erste banka	1,50%	1,55%	0,20%	na opremu
Zagrebačka banka	1,34%	1,37%	0,10%	na nekretninu u visini kredita

Najpovoljnija ponuda je ponuda Zagrebačke Banke sa kamatom od 1,34%, efektivna kamata 1,37% te troškovi obrade kredita u iznosu od 0,10% uz hipoteku na nekretninu u visini kredita.

Nadzorni odbor jednoglasno prihvata najpovoljniju ponudu i donosi Zaključak o prijedlogu Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje društva KAŠTIJUN d.o.o. Pula za dodatna ulaganja u sustav za gospodarenje otpadom te ga upućuje Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.

Ad 4) Zaključak o usvajanju prijedloga I izmjene i dopune Odluke o davanju suglasnosti za postupke javne nabave procijenjene vrijednosti veće od 1.500.000 kn

Vesna Dukić, član Uprave, pojašnjava da je sukladno Društvenom ugovoru potrebna suglasnost Skupštine Društva za sklapanje ugovora čija je vrijednost veća od 1.500.000 kn u pojedinačnom slučaju.

KAŠTIJUN d.o.o. Pula će za potrebe poslovanja u 2020. god. sukladno Planu nabave i sukladno Odluci o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora za radove, robu i usluge procijenjene vrijednosti nabave veće od 1.500.000,00 kn, broj 21/2020 od 10.01.2020. godine, provesti postupke nabave radova, usluga i isporuke robe čija je procijenjena vrijednost nabave veća od 1.500.000,00 kn bez PDV-a.

Izmjenom i dopunom Odluke predlaže da se u stavku 1. članka 1. Odluke doda alineja 6. koja glasi: „-Praćenje stanja okoliša (zrak) - procijenjena vrijednost 2.550.000,00 kn (bez PDV-a),, kako bi se za potrebe praćenja stanja zraka mogao sklopiti okvirni sporazum na razdoblje od 3 (tri) godine.

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

Ad 5) Informacija o Rezoluciji Općine Medulin

Alen Golja, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora informira članove Nadzornog odbora da je Općina Medulin na svojoj sjednici Općinskog vijeća održanoj 19. prosinca 2019.godine donijela rezoluciju sa primjedbama na rad ŽCGO Kaštijun.

U Rezoluciji Općine Medulin o ŽCGO Kaštijun kroz 16 točaka navode se primjedbe vezane za rad ŽCGO Kaštijun te kroz 8 točaka zahtjevi Općine Medulin, naglašavajući da je ovakvim stanjem ŽCGO narušen daljnji razvoj općine Medulin.

Enco Crnobori zatražio je da se daju konkretni odgovori na pitanje što je učinjeno u proteklih godine dana i što se namjera učiniti. Da se dodatno pojaśni da li su nedostaci njih 400 koji su utvrđeni prilikom preuzimanja objekta otklonjeni i u čijem trošku.

Vesna Dukić, član Uprave, pojašnjava aktivnosti koje se provode u cilju pripreme naredne turističke sezone.

Nakon rasprave članovi Nadzornog odbora ističu želju da se zajedničkim aktivnostima dođe do zajedničkih rješenja i da bi planirani radovi na postrojenju i plohi za odlaganje morali dati bolje tehnološko rješenje kako bi se spriječili neugodni mirisi.

Uprava društva ima zadatak da se pojačanim aktivnostima poduzmu sve mjere sa ciljem sprječavanja neugodnih mirisa iz postrojenja za mehaničko biološku obradu i sa biorekatorske plohe te da se u što skorijem roku obave razgovori se predstavnicima Općine Medulin sa ciljem poboljšanja komunikacije koja je u prošlom razdoblju narušena. Uprava društva morala bi uspostaviti dijalog sa svim dionicima odnosno zainteresiranih stranama vezano za rad ŽCGO Kaštijuna kako bi se građane upoznali sa aktivnostima koje se provode u cilju poboljšanja stanja u prostoru.

Utvrdjuje se da su svi članovi Nadzornog odbora jednoglasno prihvatili informaciju i zadužuju Upravu društva KAŠTIJUN d.o.o. Pula za nastavak aktivnosti i radova na planiranim poboljšanjima kao i da se obavi inicijalni razgovor s predstavnicima Općine Medulin o tematici koja je predmet Rezolucije Općine Medulin o ŽCGO Kaštijun.

Ad.6) Informacija o namjeri da se u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije pokrene postupak izrade Studije modeliranja rasprostiranja onečišćenja zraka

Vesna Dukić, član Uprave, pojašnjava da zbog učestalih primjedbi i upita zainteresirane javnosti vezano za onečišćenja i povišene vrijednosti lebdećih čestica (PM 10 i PM 2,5), a koje

su evidentirane na automatskoj postaji za praćenje kvalitete zraka Kaštijun kao jedno od mogućih rješenja pokuša u suradnji s Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije istražiti mogućnosti i pokrenuti postupak izrade Studije modeliranja rasprostiranja onečišćenja zraka na i oko lokacije Kaštijun.

Članovi Nadzornog odbora jednoglasno prihvaćaju informaciju i zadužuju Upravu Društva da ih obavještava o poduzetim aktivnostima.

Ad.7) Razno

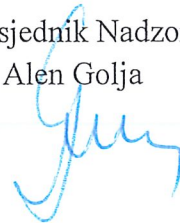
Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave.

Alen Golja, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora traži da se za slijedeću sjednicu Nadzornog odbora pripreme popisi zadaka sa prošlih sjednica NO te informacija o statusima tih zadataka (da li su izvršeni, ili nisu), te organizacijsku shemu operative i zajedničkih službi sa opisima poslova pojedinih radnih mjesta.

Sjednica je završena u 14,30 sati

Zamjenik predsjednik Nadzornog odbora

Alen Golja



Z A P I S N I K

s 20. izvanredne (telefonske) sjednice Nadzornog odbora Kaštijun d.o.o. Pula,
Premanturska cesta 215

održane dana 01. travnja 2020. godine

ČLANOVI:

1. Duško Kišberi, predsjednik
2. Alen Golja, zamjenik predsjednika
3. Dalibor Brnos, član
4. Enco Crnabori, član

OSTALI:

1. Vesna Dukić, član uprave Društva

Utvrdjuje se da je Poziv za 20. izvanrednu (telefonsku) sjednicu poslan svim članovima Nadzornog odbora društva KAŠTIJUN d.o.o. Pula (dopis broj: 302/2020 od 31.03.2020. god.) poslan elektroničkom poštom dana 01.04.2020. god. sa slijedećim:

DNEVNIM REDOM

1. Zapisnik sa 19. sjednice Nadzornog odbora
2. Zaključak o suglasnosti za korištenje pozajmice Istarske županije
3. Informacija o količini otpada i stanju GIO
4. Informacija o poduzetim mjerama uslijed posebnih okolnosti vezanih uz epidemiju koronavirusom

Utvrdjuje se da su članovi Nadzornog odbora Duško Kišberi, Alen Golja, Dalibor Brnos i Enco Crnabori jednoglasno prihvatili Zapisnik iz točke 1 kao i Zaključak iz točke 2 te da su informacije iz točke 3 i točke 4 primili na znanje.

Zamjenik predsjednik Nadzornog odbora
Alen Golja

Z A P I S N I K

s 21. izvanredne (telefonske) sjednice Nadzornog odbora Kaštijun d.o.o. Pula,
Premanturska cesta 215

održane dana 28. svibnja 2020. godine

ČLANOVI:

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

OSTALI:

1. Vesna Dukić, član uprave Društva

Utvrđuje se da je Poziv za 21. izvanrednu (telefonsku) sjednicu poslan svim članovima Nadzornog odbora društva KAŠTIJUN d.o.o. Pula (dopis broj: 473/2020 od 27.05.2020. god.) poslan elektroničkom poštom dana 27.05.2020. god. sa slijedećim:

DNEVNIM REDOM

1. Zaključak o odricanju od mjesečne naknade za rad u Nadzornom odboru Društva Kaštijun d.o.o.

Utvrđuje se da su svi članovi Nadzornog odbora jednoglasno prihvatili Zaključak o odricanju od mjesečne naknade za mjesec travanj 2020. god. za rad u Nadzornom odboru Društva Kaštijun d.o.o. Pula te da će svi članovi Nadzornog odbora ponaosob dostaviti Društvu pisanu Izjavu o odricanju od mjesečne naknade za mjesec travanj 2020. god. za rad u Nadzornom odboru.

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
Alen Golja

Z A P I S N I K

s 22. sjednice Nadzornog odbora Kaštijun d.o.o. Pula, Premanturska cesta 215

održane dana **25. lipnja 2010. godine u 10:00 sati** u prostorijama Komunalne palače u Puli, Forum 1.

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 je većina članova Nadzornog odbora prisutna na sjednici te da Nadzorni odbor može odlučivati i donositi pravovaljane odluke.

Poziv za sjednicu Nadzornog odbora dostavljen je članovima elektroničkom poštom dana 19.06.2020. god.

Članovi Nadzornog odbora jednoglasno usvajaju

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika s 13. sjednice Nadzornog odbora održane dana 26. rujna 2019. god.
2. Usvajanje Zapisnika s 14. sjednice Nadzornog odbora održane dana 01. listopada 2019. god.
3. Usvajanje Zapisnika s 20. sjednice Nadzornog odbora održane dana 01. travnja 2020. god.
4. Usvajanje Zapisnika s 21. sjednice Nadzornog odbora održane dana 28. svibnja 2020. god.
5. Izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvješća za 2019. god.
6. Godišnji financijski izvještaj o poslovanju trgovačkog društva KAŠTIJUN d.o.o. Pula za 2019. god.

7. Utvrđenje gubitka Društva za 2019. godinu
8. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad trgovačkim društvom KAŠTIJUN d.o.o. Pula za poslovnu 2019. god.
9. Izvještaj Uprave o poslovanju KAŠTIJUN d.o.o. Pula za poslovnu 2019. god.
10. Davanje razrješnice Upravi trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula za 2019. god.
11. Prijedlog o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula za 2019. god.
12. Informacija o prenesenom gubitku koji je prešao polovinu temeljnog kapitala Društva
13. Informacija o preuzimanje i obradi goriva iz otpada (SRF)
14. Informacija o zbrinjavanju ostalih vrsta/kategorija otpada (glomazni otpad, izdvojeno prikupljeni otpad, i dr.)
15. Informacija o kreditu
16. Informacija o inspekcijskom nadzoru
17. Informacija o ostavci Duška Kišberi na funkciji predsjednika Nadzornog odbora Društva KAŠTIJUN d.o.o. Pula
18. Zaključak o utvrđenju prijedloga Odluke o opozivu i imenovanju člana uprave trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula
19. Razno

Prelazi se na raspravu po točkama Dnevnog reda kako slijedi:

Ad 1) Usvajanje Zapisnika s 13. sjednice Nadzornog odbora održane dana 26. rujna 2019. god.

Nadzorni odbor je jednoglasno prihvatio Zapisnik s 13. sjednice Nadzornog odbora održane dana 26. rujna 2019. god.

Ad 2) Usvajanje Zapisnika s 14. sjednice Nadzornog odbora održane dana 01. listopada 2019. god.

Nadzorni odbor je jednoglasno prihvatio Zapisnik s 14. sjednice Nadzornog odbora održane dana 01. listopada 2019. god.

Ad 3) Usvajanje Zapisnika s 20. sjednice Nadzornog odbora održane dana 01. travnja 2020. god.

Nadzorni odbor je jednoglasno prihvatio Zapisnik s 20. sjednice Nadzornog odbora održane dana 01. travnja 2020. god.

Ad 4) Usvajanje Zapisnika s 21. sjednice Nadzornog odbora održane dana 28. svibnja 2020. god.

Nadzorni odbor je jednoglasno prihvatio Zapisnik s 21. sjednice Nadzornog odbora održane dana 28. svibnja 2020. god.

Ad 5) Izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvješća za 2019. god.

Nadzorni odbor jednoglasno prihvata Izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvješća za 2019. god.

Ad 6) Godišnji financijski izvještaj o poslovanju trgovačkog društva KAŠTIJUN d.o.o. Pula za 2019. god.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi Zaključak o utvrđenju Odluke o godišnjem financijskom izvještaju o poslovanju trgovačkog društva KAŠTIJUN d.o.o. Pula za 2019. godinu.

Ad 7) Utvrđenje gubitka Društva za 2019. godinu

Nadzorni odbor jednoglasno donosi Zaključak o utvrđenju gubitka za poslovnu 2019. godinu.

Ad 8) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad trgovačkim društvom KAŠTIJUN d.o.o. Pula za poslovnu 2019. god.

Nadzorni odbor jednoglasno prihvata Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad trgovačkim društvom KAŠTIJUN d.o.o. Pula za poslovnu 2019.g.

Ad 9) Izvještaj Uprave o poslovanju KAŠTIJUN d.o.o. Pula za poslovnu 2019. god.

Nadzorni odbor jednoglasno daje suglasnost odnosno donosi Zaključak o prihvatanju Izvještaja Uprave o poslovanju KAŠTIJUN d.o.o. Pula za poslovnu 2019.g.

Ad 10) Davanje razrješnice Upravi trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula za 2019. god.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi Zaključak o davanju razrješnice Upravi trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula za 2019. god.

Ad 11) Prijedlog o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula za 2019. god.

Nadzorni odbor jednoglasno utvrđuje Zaključak o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula za 2019. g.

Ad 12) Informacija o prenesenom gubitku koji je prešao polovinu temeljnog kapitala Društva

Nadzorni odbor je primio na znanje informaciju o prenesenom gubitku koji je prešao polovinu temeljnog kapitala Društva.

Predmetna informacija o prenesenom gubitku Društva koji prelazi polovinu temeljnog kapitala na dnevnom je redu sjenice Skupštine Društva koja je planirana za 25.06.2020. god. u 12:30 sati.

Ad 13) Informacija o preuzimanje i obradi goriva iz otpada (SRF)

Nadzorni odbor je primio na znanje informaciju o preuzimanje i obradi goriva iz otpada (SRF).

Ad 14) Informacija o zbrinjavanju ostalih vrsta/kategorija otpada (glomazni otpad, izdvojeno prikupljeni otpad, i dr.)

Nadzorni odbor je primio na znanje informaciju o zbrinjavanju ostalih vrsta/kategorija otpada (glomazni otpad, izdvojeno prikupljeni otpad, i dr.).

Ad 15) Informacija o kreditu

Nadzorni odbor je primio na znanje informaciju o kreditu.

Ad 16) Informacija o inspekcijskom nadzoru

Nadzorni odbor je primio na znanje informaciju o inspekcijskom nadzoru.

Ad 17) Informacija o ostavci Duška Kišberi na funkciji predsjednika Nadzornog odbora Društva KAŠTIJUN d.o.o. Pula

Nadzorni odbor prihvaća kao informaciju ostavku Predsjednika Nadzornog odbora Duška Kišberi.

Ad 18) Zaključak o utvrđenju prijedloga Odluke o opozivu i imenovanju člana uprave trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula

Nadzorni odbor je donio Zaključak o utvrđenju prijedloga Odluke o opozivu i imenovanju člana uprave trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula.

Ad 19) Razno

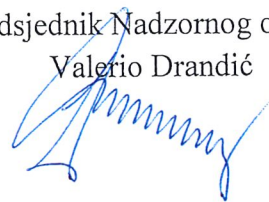
Član Nadzornog odbora Enco Crnobori predaje ostavku na funkciji člana Nadzornog odbora Društva KAŠTIJUN d.o.o. Pula.

Članica uprave prisutnim članovima Nadzornog odbora daje prikaz realizacije zaduženja. Utvrđuje se da je potrebno dokument dopuniti s opisom potrebe opreme i osoblja.

Dovršeno u 12:00 sati.

Predsjednik Nadzornog odbora

Valerio Drandić



KAŠTIJUN d.o.o.
Pula, Premanturska cesta 215
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
25.06.2020. godine u Puli

Utvrđuje se da su na sjednicu pristupili članovi Nadzornog odbora:

1. VALERIO BRANDIĆ, s prebivalištem: Rovinj, Valpereri 1a, OIB: 32484926945,
2. ALEN GOLJA, s prebivalištem: Rabac, Plominska 9, OIB: 21950379058,
3. DALIBOR BRNOS, s prebivalištem: Pula, Vinogradska 30, OIB: 83666211553,
4. BOJAN BLAGONIĆ, s prebivalištem: Pula, Monte Magno 25, OIB: 17791579692,
5. SANELA VEŽNAVER BOLONVIĆ, s prebivalištem: Kostrena, Ive Šodića 24, OIB: 04811495427, član nadzornog odbora.

Utvrđuje se dnevni red:

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

Članovi NO jednoglasno su prihvatili predloženi dnevni red.

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

ODLUKA

Dana 25.06.2020. godine konstituiran je NO KAŠTIJUN d.o.o. čiji su izabrani članovi:

- VALERIO DRANDIĆ, s prebivalištem: Rovinj, Valpereri 1a, OIB: 32484926945,
- ALEN GOLJA, s prebivalištem: Rabac, Plominska 9, OIB: 21950379058,
- DALIBOR ERNOS, s prebivalištem: Pula, Vinogradska 30, OIB: 83666211553,
- BOJAN BLAGOVIĆ, s prebivalištem: Pula, Monte Magno 25, OIB: 17791579692;
- SANELA VEŽNAVER BOLONOVIC, 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:

- VALERIO DRANDIĆ, s prebivalištem: Rovinj, Valpereri 1a, OIB: 32484926945.

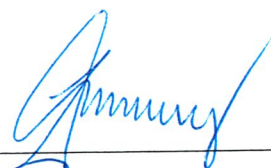
Ad 3) Članovi Nadzornog odbora jednoglasno i javno donose slijedeću odluku:

ODLUKA

Za Zamjenika Predsjednika NO izabran je:

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

Predsjednik nadzornog odbora



Z A P I S N I K

s 2. (elektronske) sjednice Nadzornog odbora društva Kaštijun d.o.o. Pula, Premanturska cesta 215

održane dana **07. kolovoza 2020.** godine

ČLANOVI:

1. Valerio Drandić, predsjednik
2. Alen Golja, zamjenik predsjednika
3. Dalibor Brnos, član
4. Bojan Blagonić, član
5. Sanela Vežnaver Bolonović, član

OSTALI:

- 1) Vesna Dukić, član uprave Društva

Utvrđuje se da je Poziv za 2. elektronsku sjednicu poslan svim članovima Nadzornog odbora društva KAŠTIJUN d.o.o. Pula elektroničkom poštom dana 03.08.2020. god. sa slijedećim:

DNEVNIM REDOM

1. Odluka o davanju suglasnosti na I izmjenu i dopunu Poslovnog plana Društva Kaštijun d.o.o. Pula za 2020. god.

Utvrđuje se da je uz Poziv za sjednicu članovima Nadzornog odbora dostavljen prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na I izmjenu i dopunu Poslovnog plana Društva za 2020. god.

Utvrđuje se da su svi članovi Nadzornog odbora jednoglasno prihvatili Odluku kojim se daje suglasnosti na I izmjenu i dopunu Poslovnog plana Društva za 2020. god.

**Predsjednik Nadzornog odbora
Valerio Drandić**

Z A P I S N I K

s 3. (elektronske) sjednice Nadzornog odbora društva Kaštijun d.o.o. Pula, Premanturska cesta 215

održane dana **28. rujna 2020.** godine

ČLANOVI:

1. Valerio Drandić, predsjednik
2. Alen Golja, zamjenik predsjednika
3. Dalibor Brnos, član
4. Bojan Blagonić, član
5. Sanela Vežnaver Bolonović, član

OSTALI:

- 1) Vesna Dukić, član uprave Društva

Utvrđuje se da je Poziv za 3. elektronsku sjednicu poslan svim članovima Nadzornog odbora društva KAŠTIJUN d.o.o. Pula elektroničkom poštom dana 23.09.2020. god. sa slijedećim:

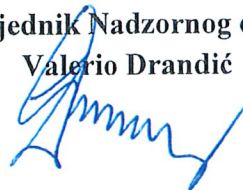
DNEVNIM REDOM

1. Imenovanje revizora za 2020. god.

Utvrđuje se da je uz Poziv za sjednicu članovima Nadzornog odbora dostavljen prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje prijedlog Odluke o imenovanju revizora za 2020. god.

Utvrđuje se da su svi članovi Nadzornog odbora jednoglasno prihvatili Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o imenovanju tvrtke HLB Inženjerski biro d.o.o. Rijeka za revizora za 2020. god.

**Predsjednik Nadzornog odbora
Valerio Drandić**



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

održane dana **14. listopada 2010.** godine u 12:30 sati u prostorijama Upravne zgrade ŽCGO Kaštijun u Puli, Premanturska cesta 215.

PRISUTNI:

1. Valerio Drandić, predsjednik
2. Alen Golja, zamjenik predsjednika
3. Dalibor Brnos, član
4. Bojan Blagonić, član
5. Sanela Vežnaver Bolonović, član

OSTALI PRISUTNI: Vesna Dukić, član uprave Društva

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

Poziv za sjednicu Nadzornog odbora dostavljen je članovima elektroničkom poštom dana 07.10.2020. god. te popratna dokumentacija 07.10.2020. i 09.10.2020. god.

Članovi Nadzornog odbora jednoglasno usvajaju:

DNEVNI RED

1. Zapisnik s 2. (elektroničke) sjednice Nadzornog odbora održane dana 07.08.2020. god.
2. Zapisnik s 3. (elektroničke) sjednice Nadzornog odbora održane dana 28.09.2020. god.
3. Nacrt Poslovnika o radu Nadzornog odbora
4. Izvješće o poslovanju za I polugodište 2020. god.
5. Izvješće o aktivnostima na Projektu ŽCGO Kaštijun
6. II izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2020. god.
7. Informacija o preuzimanju i obradi goriva iz otpada (GIO - SRF)
8. Informacija o izradi Poslovnog plana za 2021. god.

Prelazi se na raspravu po točkama Dnevnog reda kako slijedi:

Ad 1) Zapisnik s 2. (elektroničke) sjednice Nadzornog odbora održane dana 07.08.2020. god.

Nadzorni odbor je jednoglasno prihvatio Zapisnik s 2. sjednice Nadzornog odbora.

Ad 2) Zapisnik s 3. (elektroničke) sjednice Nadzornog odbora održane dana 28.09.2020. god.

Nadzorni odbor je jednoglasno prihvatio Zapisnik s 3. sjednice Nadzornog odbora.

Ad 3) Nacrt Poslovnika o radu Nadzornog odbora

Nadzorni odbor jednoglasno prihvća Poslovnik o radu uz izmjenu.

Ad 4) Izvješće o poslovanju za I polugodište 2020. god.

Nadzorni odbor jednoglasno prihvća Izvješće o poslovanju Društva u I polugodištu 2020. god.

Ad 5) Izvješće o aktivnostima na Projektu ŽCGO Kaštijun

Nadzorni odbor je jednoglasno prihvatio izvješće o aktivnostima na Projektu ŽCGO Kaštijun.

Ad 6) II izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2020. god.

Nadzorni odbor je jednoglasno prihvatio II izmjenu i dopunu Poslovnog plana za 2020. god.

Ad 7) Informacija o preuzimanju i obradi goriva iz otpada (GIO - SRF)

Nadzorni odbor je primio na znanje informaciju o preuzimanju i obradi goriva iz otpada.

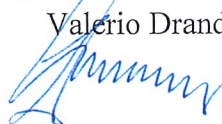
Ad 8) Informacija o izradi Poslovnog plana za 2021. god.

Nadzorni odbor je primio na znanje informaciju o izradi Poslovnog plana za 2021. god.

Dovršeno u 14:00 sati.

Predsjednik Nadzornog odbora

Valerio Drandić



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

održane dana **21. prosinca 2010.** godine u 10:00 sati putem videokonferencije.

PRISUTNI:

1. Valerio Drandić, predsjednik
2. Alen Golja, zamjenik predsjednika
3. Dalibor Brnos, član
4. Bojan Blagonić, član
5. Sanela Vežnaver Bolonović, član

OSTALI PRISUTNI: Vesna Dukić, član uprave Društva

Sjednicu otvara predsjednik Nadzornog odbora Valerio Drandić, pozdravlja prisutne te utvrđuje da su svi članovi Nadzornog odbora prisutni na sjednici putem videokonferencije te da Nadzorni odbor može odlučivati i donositi pravovaljane odluke.

Poziv za sjednicu Nadzornog odbora dostavljen je članovima Nadzornog odbora elektroničkom poštom dana 16.12.2020. god. te popratna dokumentacija 16.12.2020. god. i 17.12.2020. god.

Članovi Nadzornog odbora prihvaćaju jednoglasno

DNEVNI RED

1. Zapisnik s 4. sjednice Nadzornog odbora održane dana 14.10.2020. god.
2. Zapisnik s 22. Sjednice Nadzornog odbora održane dana 25.06.2020. god.
3. Izvješće o poslovanju za III kvartal 2020. god.
4. Izvješće o poslovanju za listopad 2020. god.
5. Poslovni plan za 2021. god. s projekcijom poslovanja do 2025 god.
6. Zaključak o usvajanju prijedloga I izmjene i dopune Odluke o davanju suglasnosti za postupke javne nabave procijenjene vrijednosti veće od 1.500.000 kn za 2020. god.

7. Informacija o preuzimanju i obradi goriva iz otpada (GIO - SRF)
8. Informacija o korištenju kredita
9. Razno

Prelazi se na raspravu po točkama Dnevnog reda kako slijedi:

Ad 1) Zapisnik s 4. sjednice Nadzornog odbora održane dana 14.10.2020. god.

Nadzorni odbor jednoglasno prihvća Zapisnik s 4. sjednice Nadzornog odbora.

Ad 2) Zapisnik s 22. sjednice Nadzornog odbora održane dana 25.06.2020. god.

Nadzorni odbor jednoglasno prihvća Zapisnik s 22. sjednice Nadzornog odbora.

Ad 3) Izvješće o poslovanju za III kvartal 2020. god.

Nadzorni odbor jednoglasno prihvća Izvješće o poslovanju za III kvartal 2020. god.

Ad 4) Izvješće o poslovanju za listopad 2020. god.

Nadzorni odbor jednoglasno prihvćaju Izvješće o poslovanju za listopad 2020. god.

Ad 5) Poslovni plan za 2021. god. s projekcijom poslovanja do 2025 god.

Nadzorni odbor jednoglasno daje suglasnost na Poslovni plan za 2021. god. s projekcijom poslovanja do 2025. god.

Ad 6) Zaključak o usvajanju prijedloga I izmjene i dopune Odluke o davanju suglasnosti za postupke javne nabave procijenjene vrijednosti veće od 1.500.000 kn za 2020. god.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi Zaključak o usvajanju prijedloga I izmjene i dopune Odluke o davanju suglasnosti za postupke javne nabave procijenjene vrijednosti veće od 1.500.000 kn za 2020. god.

Ad 7) Informacija o preuzimanju i obradi goriva iz otpada (GIO - SRF)

Nadzorni odbor prihvaća informaciju o preuzimanju i obradi goriva iz otpada.

Ad 8) Informacija o korištenju kredita

Nadzorni odbor prihvaća informaciju o korištenju kredita.

Ad 9) Razno

Pod ovom točkom Vesna Dukić daje informaciju vezano za ispitivanje tla te postavljanje solarnih panela.

Dovršeno u 12:00 sati.

Predsjednik Nadzornog odbora
Valerio Drandić

