

ZAKLJUČCI

sa 11. sjednice Nadzornog odbora NAŠIČKI VODOVOD d.o.o Našice, Vinogradska 3, održane dana 11. listopada 2016., u prostorijama Društva u Našicama Vinogradska 3 /ured za razvoj i investicije/ s početkom rada u 13,00 sati.

Nazočni članovi Nadzornog odbora:

1. Dušan Nekić,
2. Vanja Prošić,
3. Marin Knežević,
4. Željko Horvat,
5. Sanja Kuruc,
6. Marijan Romanik, predstavnik radnika

Nije nazočan član NO Mirko Štefančić koja je opravdao svoj izostanak.

Sjednici nazoče i:

1. Oto Dudjak,dipl.oec. direktor Društva
2. Tanja Babić,dipl.oec., rukovoditelj sl. FRK poslove
3. Damir Farkaš,dipl.ing.stroj., rukovoditelj službe za distribuciju
- 4.Ivan Rončević,dipl.iur., rukovoditelj službe PKO poslova

Zapisnik vodi: Antonija Čeme.

Sukladno članku 30. st.1. Društvenog ugovora društvo ima Nadzorni odbor od 7 (sedam) članova.

Nakon izvršenih međusobnih konzultacija predsjednika s ostalim nazočnima utvrđen je slijedeći:

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Nadzornog odbora održane 30. svibnja 2016. godine.
2. Izvješće o Uprave poslovanju i stanju Društva za vremensko razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine.
Izvjestitelj: direktor, ruk. Sl. FRK poslove i dr.
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za vremensko razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine.
Izvjestitelj: Predsjednik NO-a Dušan Nekić, dipl.ing.
4. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora čija vrijednost premašuje 150.000,00 kn u razdoblju od 18. 5. do 8. 9. 2016.
Izvjestitelj: direktor, i Sl. za Distribuciju.
5. Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje direktora NAŠIČKOG VODOVODA d.o.o. Našice, Vinogradska 3.,
Izvjestitelj: direktor, i ruk. Sl. PKO poslova.
6. Odluka o davanju suglasnosti na kupnju nekretnina prema Zapisniku sa usmene javne dražbe u stečajnom postupku MTC SEKUNDARIJA d.o.o. Našice
Izvjestitelj: direktor.
7. Razno

Ad.1. Usvajanje Zapisnika sa 10.sjednice Nadzornog odbora održane 30.05.2016.,godine.

ZAKLJUČAK O USVAJANJU ZAPISNIKA

Usvaja se Zapisnik sa 10.sjednice Nadzornog odbora održane 30.05.2016.,godine.

Ad.2. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za vremensko razdoblje 1. 1. do 30. 6. 2015. godine

ODLUKA

o davanju suglasnost i prihvaćanju Izvješća Uprave o poslovanju i stanju Društva za vremensko razdoblje 1. 1. do 30. 6. 2015. godine

Daje se suglasnost i prihvaća se Izvješće Uprave o poslovanju i stanju trgovačkog društva NAŠIČKI VODOVOD d.o.o. d.o.o Našice, Vinogradska 3, za razdoblje I-VI/2016. godine. izrađeno od strane Uprave Društva, te se isto prosljeđuje Skupštini Društva na usvajanje.

Ad.3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za vremensko razdoblje od 1.siječnja do 30. lipnja 2016. godine

Konstatira se da Društvo djeluje u skladu sa zakonom i aktima Društva te odlukama glavne skupštine, da su izvješća napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da ista pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.

Ad. 4. Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora čija vrijednost premašuje 150.000,00 kuna u razdoblju od 18.05. do 08.09.2016.

Daje se suglasnost upravi Društva za sklapanje ugovora čija vrijednost premašuje 150.000,00 kn., za razdoblje od 18.05 do 08.09 2016.

Popis ugovora priliježe ovoj odluci.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 5.. Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje direktora NAŠIČKOG VODOVODA d.o.o. Našice, Vinogradska 3

ODLUKU

o raspisivanju natječaja za imenovanje direktora

I. Raspisuje se

NATJEČAJ

za imenovanje direktora NAŠIČKOG VODOVODA d.o.o. Našice, Vinogradska 3,

1. Sukladno članku 35. Društvenog ugovora direktor Društva može biti svaka fizička osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:
 - da ima potpunu poslovnu sposobnost,
 - da ima najmanje 5 /pet/ godina radnog iskustva,
 - da ima visoku stručnu spremu,
 - da ne postoje prepreke iz člana 239. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima.

2. Sukladno čl. 34. Društvenog ugovora upravu Društva čini direktor, te ju zastupa pojedinačno i samostalno.
3. Direktor se imenuje na vrijeme od 4 /četiri/ godine, a nakon isteka mandata može biti ponovno imenovan.
4. Prije stupanja na dužnost direktor je dužan dati pismenu izjavu da je spreman prihvatiti dužnost člana uprave i da nema zapreka za njegovo imenovanje.
5. Prijave kandidata s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku 15 dana od objave ovog natječaja u javnom glasilu Narodne novine Službeni list Republike Hrvatske na adresu: NAŠIČKI VODOVOD d.o.o. Vinogradska 3, 31. 500 Našice, s naznakom "NATJEČAJ ZA DIREKTORA-NE OTVARATI".
6. Uz pisanu prijavu na natječaj u zatvorenoj omotnici kandidati su dužni priložiti:
 - potvrdu o radnom iskustvu ili preslika radne knjižice
 - domovnicu
 - preslika diplome o stečenoj visokoj stručnoj spremi ili dokumenta kojim se dokazuje da kandidat ispunjava uvjete glede tražene stručne spreme,
 - uvjerenje nadležnog suda da ne postoje prepreke iz čl. 239. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, ne starije od 6 mjeseci od isteka roka za podnošenje prijava na ovaj natječaj.

Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće s razmatrati.

O rezultatu izbora kandidati će biti izvješteni u roku 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Daje se suglasnost na donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje direktora NAŠIČKOG VODOVODA d.o.o. Našice, Vinogradska 3

Ad. 6. Odluka o davanju suglasnosti na kupnju nekretnina prema Zapisniku sa usmene javne dražbe u stečajnom postupku MTC SEKUNDARIJA d.o.o. Našice

Daje se suglasnost upravi Društva za kupnju nekretnina prema Zapisniku sa usmene javne dražbe u stečajnom postupku MTC SEKUNDARIJA d.o.o. Našice, održane 11. 10. 2016. pred Trgovačkim sudom u Osijeku.

.....