

## ZAPISNIK

sa 13. sjednice Nadzornog odbora NAŠIČKI VODOVOD d.o.o Našice, Vinogradska 3, održane dana 19. prosinac 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. Mirko Štefančić
7. Marijan Romanik, predstavnik radnika

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. Tamara Strapač, mag.iur., samostalni referent za pravne poslove
5. Josip Matek, dipl.oec., rukovoditelj OPK službe

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 12. sjednice Nadzornog odbora održane 14. studenog 2016. godine.
2. Izvješće o Uprave poslovanju i stanju Društva za vremensko razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2016. godine.  
Izjestitelj: direktor, ruk. sl. FRK poslove i dr.
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za vremensko razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2016. godine.  
Izjestitelj: Predsjednik NO-a Dušan Nekić, dipl.ing.
4. Odluka o davanju suglasnosti upravi za kupnju nekretnina
5. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora čija vrijednost premašuje 150.000,00 kn u razdoblju od 30.11. do 19.12. 2016.  
Izjestitelj: rukovoditelj službe za razvoj i investicije
6. R a z n o

*Ad.1. Usvajanje zapisnika sa 12.sjednice Nadzornog odbora održane 14.11.2016.godine*

**ZAKLJUČAK O USVAJANJU ZAPISNIKA**

Usvaja se Zapisnik sa 12.sjednice Nadzornog odbora održane 14.11.2016.,godine.

*Ad.2. Izvješće o Uprave poslovanju i stanju Društva za vremensko razdoblje od 01.sječnja do 30. rujna 2016.godinu*

**ODLUKU**

**o davanju suglasnost i prihvaćanju Izvješća Uprave o poslovanju i stanju Društva za vremensko razdoblje 1. 1. do 30. 9. 2016. 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 01.01. do 30.09.2016. izrađeno od strane Uprave Društva, te se isto prosljeđuje Skupštini Društva na usvajanje.

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

**IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU**

Konstatira se da Društvo djeluje u skladu sa zakonom i aktima Društva te odlukama Skupštine, te 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 upravi za kupnju nekretnina*

**ODLUKU**

**o davanju suglasnosti upravi za kupnju nekretnina**

Daje se suglasnost upravi Društva za kupnju nekretnina prema Zapisniku o preuzimanju kanalizacije, od 27. 10. 2016. te Ugovoru o kupoprodaji nekretnine /dio kanalizacijske mreže/ od 04.11. 2016.godine i to: 1. upisanih u z.k.ul. 464 k.o. Našice i to k.č.br. 1780/2 u naravi oranica u gradu, ukupne površine 788 m2 (dio kanalizacijske mreže od 77 mm).

*Ad. 5. Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora čija vrijednost premašuje 150.000,00 kuna u razdoblju od 30.11. do 19.12.2016.*

**ODLUKU**

**o davanju suglasnosti upravi za sklapanje ugovora čija vrijednost premašuje 150.000,00 kn**

Daje se suglasnost upravi Društva za sklapanje ugovora čija vrijednost premašuje 150.000,00 kn., za razdoblje od 30. 11. do 19. 12. 2016.

.....