

RIJEKA 2020 d.o.o.

**Z A P I S N I K**  
**s 2. sjednice Nadzornog odbora**  
**održane 25. listopada 2016. godine**

**Sjednici prisustvuju:** Ivan Šarar, predsjednik Odbora  
Nada Gunjača, članica Odbora  
Snježana Prijic-Samaržija, članica Odbora  
Dragica Marač, članica Odbora

**Ostali prisutni:** Irena Kregar Šegota, direktorica RIJEKA 2020 d.o.o.  
Anna Dumičić, Savjetnica 1 za pravne poslove

Početak: 14,30 sati

Članovi Nadzornog odbora nemaju primjedbi na zapisnik s 1. (prve) konstituirajuće sjednice održane 24. svibnja 2016. godine te se isti jednoglasno usvaja.

Odbor jednoglasno utvrđuje sljedeći

**DNEVNI RED**

1. Prijedlog Poslovnika o radu Nadzornog odbora
2. Informacija o provedenom natječaju i odabiru Direktora RIJEKA 2020 d.o.o.
3. Prijedlog Plana i program rada i poslovanja za 2016. godinu (razdoblje 01.11.-31.12.2016. godinu)
4. Razno

**Ad 1)**

Izvjestitelj za ovu točku je Ivan Šarar koji je pozdravio prisutne i zahvalio prisutnima što sudjeluju u radu Nadzornog odbora. Napomenuo je da ih očekuje težak zadatak jer ovo do sada još nitko u Hrvatskoj nije radio, pa će biti potrebno riješiti i puno praktičnih problema. Upravo iz tog razloga nada se formalnoj i neformalnoj komunikaciji. Vezano uz Prijedlog Poslovnika o radu ističe da bi bilo dobro da se na ovoj sjednici usvoji, ali postoji mogućnost i da se primjedbe daju i do sljedeće sjednice Nadzornog odbora.

Anna Dumičić upoznala je prisutne s osnovnim prijedlozima, te je odgovorila na sva postavljena pitanja članica Nadzornog odbora. Nakon rasprave, Nadzorni odbor je pristupio glasanju kako slijedi.

**Nadzorni odbor je jednoglasno donio sljedeću**

**Odluku**

**Usvaja se Poslovnik o radu Nadzornog odbora, u predloženom tekstu.**

## Ad 2)

Uvodnu riječ o natječaju dao je Ivan Šarar, te predložio da izvjestitelj za ovu točku bude predsjednica Povjerenstva za provođenje natječaja, Irena Kregar Šegota. Istaknula je da su se u prijavnoj knjizi obvezali provesti javni natječaj za odabir direktora društva, te je natječaj proveden u skladu s pozitivnim propisima. Objavljen je u srpnju o.g., a na njega je pristiglo ukupno 10 (deset) prijava od kojih je jedan kandidat, Hrvoje Hribar povukao prijavu. Svi kandidati pozvani na razgovor s Povjerenstvom, te je potom sastavljeno izvješće – rang lista kandidata, a Skupština je zatražila da obavi razgovor s prve 2 (dvije) najbolje rangirane kandidatkinje dana 03.10.2016. godine. Rezultat natječaja – odabir Emine Višnić objavljen je 08.10.2016. godine uz napomenu da će Emina Višnić započeti s obavljanjem dužnosti dana 01.01.2017. godine.

**Nadzorni odbor jednoglasno je donio sljedeći**

### **Zaključak**

**Prihvata se Informacija o provedenom natječaju i odabiru Direktorice RIJEKA 2020 d.o.o.**

## Ad 3)

Izvjestitelj za ovu točku je Irena Kregar Šegota, direktorica trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o.

**Nadzorni odbor jednoglasno je donio sljedeću**

### **Odluku**

**Daje se prethodna suglasnost na Plan i program rada i poslovanja za 2016. godinu (razdoblje 01.11.- 31.12.2016. godinu).**

Sjednica se zaključuje u 16,00 sati.

**Tajnica Odbora**

**Anna Dumičić, v.r.**

**Predsjednik**

**Ivan Šarar, prof.**

