

RIJEKA 2020 d.o.o.

**Z A P I S N I K**  
**s 5. sjednice Nadzornog odbora**  
**održane 09. lipnja 2017. godine**

**Sjednici prisustvuju:** Ivan Šarar, predsjednik Odbora  
Nada Gunjača, članica Odbora  
Snježana Prijić-Samaržija, članica Odbora  
Arijana Ančić, članica Odbora

**Ostali prisutni:** Emina Višnić, direktorica RIJEKA 2020 d.o.o.  
Valerij Jurešić, pročelnik Županijskog Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu

**Odsutna:** Dragica Marač, članica Odbora

Početak sjednice: 09.06.2017. u 14,00 sati

Članovi Nadzornog odbora nemaju primjedbi na zapisnik s 3. (treće) i 4. (četvrte) sjednice održane 21. prosinca 2016. godine i 13. ožujka 2017. godine te se isti jednoglasno usvajaju.

Odbor jednoglasno utvrđuje sljedeći

**DNEVNI RED**

1. Izvješće o radu i poslovanju trgovačkog društva Rijeka 2020 d.o.o. za 2016. godinu ( s godišnjim obračunom i finansijskim izvješćem )
2. Prijedlog godišnjeg obračuna za 2016. godinu
3. Prijedlog finansijskog izvješća za 2016. godinu
4. Prijedlog o pokriću gubitaka Društva za 2016. godinu
5. Kvartalni izvještaj o radu br. 01/2017 za razdoblje 1.1. – 31.3.2017.
6. Razno

**Ad 1)**

Izvjestiteljica za ovu točku je Emina Višnić koja je pozdravila prisutne i detaljno predstavila Izvješće o radu i poslovanju trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o. za 2016. godinu. Nakon kraćeg uvoda, Višnić je izvjestila članove Odbora o nizu provedenih pripremnih aktivnosti tijekom 2016. godine vezanih uz provedbu projekta Rijeka Europska prijestolnica kulture 2020, a koje su uključivale pripremu kulturnog programa Rijeka 2020, komunikacijske i marketinške aktivnosti vezane uz pripremu programan Rijeka 2020, aktivnosti međunarodne suradnje i umrežavanja kao i različite organizacijske aktivnosti u vidu uspostavljanja ureda i planiranog zapošljavanja. Također, Višnić je kao dio Izvješća predstavila i prihode i rashode poslovanja tijekom 2016.

godine usporedbom planiranih i realiziranih prihoda i rashoda kao i pregledom prihoda i rashoda s obzirom na aktivnosti i izvore financiranja.

Temeljem uvida u dokumentaciju i nakon provedene rasprave, Nadzorni odbor je pristupio glasanju kako slijedi.

**Nadzorni odbor je jednoglasno donosi sljedeću**

**Odluku**

**Prihvata se Izvješće o radu i poslovanju trgovačkog društva Rijeka 2020 d.o.o. za 2016. godinu ( s godišnjim obračunom i finansijskim izvješćem).**

**Ad 2)**

Izvjestiteljica za ovu točku je također Emina Višnić koja je u sklopu predstavljanja Izvješća o radu i poslovanju trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o za 2016. godinu, članovima Odbora predstavila prijedlog godišnjeg obračuna za 2016. godinu koji sačinjavaju zakonom propisani obrasci a to su: bilanca na dan 31.12.2016. godine, račun dobiti i gubitaka s bilješkama uz finansijske izvještaje. Nakon rasprave i na temelju odgovarajuće dokumentacije, Nadzorni odbor je dao pozitivno mišljenje i pristupio glasanju kako slijedi.

**Nadzorni odbor jednoglasno je donio sljedeću**

**Odluku**

**Prihvata se godišnji obračun za 2016. godinu u trgovačkom društvu RIJEKA 2020 d.o.o.. i podnosi se Skupštini.**

**Ad 3)**

Pod ovom točkom, izvjestiteljica Emina Višnić upoznala je članove Odbora s finansijskim izvješćem za 2016. godinu s detaljnom razradom finansijskih pokazatelja poslovanja. Nakon rasprave i na temelju odgovarajuće dokumentacije, Nadzorni odbor dao je prethodno pozitivno mišljenje i pristupio je glasanju kako slijedi.

**Nadzorni odbor jednoglasno je donio sljedeću**

**Odluku**

**Prihvata se finansijsko izvješće za 2016. godinu u trgovačkom društvu RIJEKA 2020 d.o.o. i podnosi se Skupštini te predlaže donošenje Odluke o utvrđivanju godišnjih finansijskih izvještaja za 2016. godinu.**

#### **Ad 4)**

Sukladno finansijskom izvješću za 2016. godine, pod ovom točkom, izvjestiteljica Emina Višnić predstavila je članovima Odbora prijedlog o pokriću gubitaka u trgovačkom društvu RIJEKA 2020 d.o.o.. Nakon rasprave, Nadzorni odbor je pristupio glasanju kako slijedi.

**Nadzorni odbor jednoglasno je donio sljedeću**

#### **Odluku**

**prihvata se prijedlog Uprave o pokriću gubitaka u trgovačkom društvu RIJEKA 2020 d.o.o. i podnosi se Skupštini te predlaže donošenje Odluke o pokriću gubitaka za 2016. godinu u trgovačkom društvu RIJEKA 2020 d.o.o. .**

#### **Ad 5)**

Iзвjestiteljica i za ovu točku je Emina Višnić koja je detaljno predstavila Kvartalni izvještaj o radu RIJEKA 2020 d.o.o. za razdoblje od 1.1.2017. – 31.03.2017.

Višnić je izvjestila članove Odbora o prioritetima u poslovanju Društva unutar prva 3 mjeseca 2017. godine što uključuje uspostavu ureda i uredskog poslovanja, izradu plana zapošljavanja i samu provedbu procesa zapošljavanja radnika sukladno tom planu kao i izradu godišnjeg plana i programa rada i poslovanja postavljanjem okvira za programe, utvrđivanjem preporuka i potrebnih koraka za poduzimanje. Višnić je detaljno upoznala članove Odbora s cjelokupnim radom Društva na temelju detaljnog pregleda rada unutar zasebno ustrojenih sektora obzirom na različitu dinamiku poduzimanja i ostvarenja pojedinih radnji i aktivnosti unutar svakoga od njih.

Nakon provedene rasprave, Nadzorni odbor je pristupio glasanju kako slijedi.

**Nadzorni odbor je jednoglasno donio sljedeću**

#### **Odluku**

**prihvata se Kvartalni izvještaj o radu trgovačkog društva Rijeka 2020 d.o.o. br. 01/2017 za razdoblje 1.1. – 31.3.2017.**

#### **Ad 6)**

Nakon izlaganja kvartalnog izvještaja o radu RIJEKA 2020 d.o.o., razvila se rasprava između članova Nadzornog odbora i ostalih prisutnih, povodom prijedloga predsjednika Odbora o potrebi intenzivnije međusobne suradnje, koordinacije i veće razine uključenosti svih dionika u projektima i programima vezanih uz provedbu projekta Rijeka Europska prijestolnica kulture 2020, a sve sa svrhom podizanja kvalitete i ubrzanja programa i projekata kao i stvaranja većeg prostora za djelovanje osnivača i ostalih dionika i više puta unutar jednog kvartala kao i radi što češće razmjene mišljenja i međusobnog usuglašavanja.

Emina Višnić u pogledu uspostave koordinacije i dosadašnje međusobne suradnje upozorila je na problem pozicioniranja i hijerarhije u međusobnim odnosima, istaknula pitanje odgovornosti i potrebe jasnog definiranja uloga svih dionika, kao i pitanje odnosa realnih ostvarenih finansijskih resursa i mogućnost ostvarenja planiranih projekata obzirom na te resurse, složivši se da je

koordinacija neophodna i da se mora odvijati unutar jednog normalnog ritma radi pravovremenog djelovanja i potrebne izmjene informacija i ideja. Uz to, Višnić je posebno istaknula zahtjeve: da se poštuje hijerarhija definirana osnivačkim aktom i općim aktima Društva, da se omogući samostalna provedba projekta koja se odnosi na programske i komunikacijske strategije, a u skladu s osnivačkim aktom te da se osnivači dogovore i informiraju Društvo o načinu sufinanciranja i monitoringa projekta.

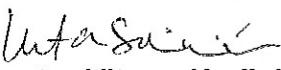
Valerij Jurešić temeljem dosadašnje međusobne suradnje istaknuo je kao veliki problem razilaženje u stavovima pojedinih dionika projekta i naglasio potrebu za snažnom inkluzijom. U tom smislu istaknuo je potrebu za održavanjem redovitijih sastanaka radi brže izmjene informacija i postizanja pravovremenog dogovora kao i radi uključivanje šireg kruga dionika u sam projekt i pojedine programe, i to naročito u programe u čijoj je izradi sudjelovala Županija. S obzorom da je g. Jurešić do sada djelovao i kao voditelj dvaju programskih pravaca (27 susjedstva i Coast Lines), u ime Županije obavijestio je Nadzorni odbor da se on osobno i Županija nadalje neće izravno miješati u provedbu programa te da će nastaviti pratiti njihovu provedbu.

Članovi Odbora složili su se da procjena realizacije i kvalitete pojedinih programa i projekta u cijelosti, nije i ne može biti odgovornost odnosno nadležnost Nadzornog odbora, ali da je intenzivna koordinacija svih dionika nužna i neophodna. Predsjednik Odbora, istaknuo je da nema mjesta za isključivost, da svaka programska dilema ili neslaganje među dionicima ne smije biti uzrok loše ocjene cijelog projekta a da je koordinacija način da se brzo i učinkovito preciznije definira realizacija svakog pojedinog programa i to pogledu definiranja vremenskog razdoblja ostvarenja i u pogledu samog sadržaja programa. Svi prisutni su se složili da planirana vanjska evaluacija nije dovoljna za intenzivno praćenje razvoja programa te da su za to potrebni redovni koordinacijski sastanci oba osnivača s predstavnicima TD Rijeka 2020 d.o.o.

Nakon provedene duže rasprave zaključeno je da je koordinacija svih dionika projekta neophodna i da će se u tom smislu planirati ciljane sastanke najmanje 1 (jednom) unutar razdoblja od dva tjedna. Sastancima će prisustrovati pročelnici onadležnih upravnih odjela kao predstavnici osnivača i direktorica Društva zajedno s direktorima sektora. Prvi takav sastanak održati će se u srijedu 14. lipnja 2017. godine u 14,00 sati u prostoru Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu Županije, Ciotina 17b/l.

Sjednica se zaključuje u 16,15 sati.

Zapisničarka Odbora

  
Dorotea Vitasović, dipl.iur.

Predsjednik

