

RIJEKA 2020 d.o.o.

**Z A P I S N I K**  
**s 6. sjednice Nadzornog odbora**  
**održane 11. srpnja 2017. godine**

**Sjednici prisustvuju:** Ivan Šarar, predsjednik Odbora  
Nada Gunjača, članica Odbora  
Dragica Marač, članica Odbora

**Ostali prisutni:** Emina Višnić, direktorica RIJEKA 2020 d.o.o.

**Odsutna:** Snježana Prijić-Samaržija, članica Odbora

Početak sjednice: 11.07.2017. u 14:00 sati

**DNEVNI RED**

1. Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Nadzornog odbora održane dana 09. lipnja 2017. godine
2. Prijedlog Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
3. Prijedlog Izmjena i dopuna financijskog plana za 2017. godinu
4. Prijedlog Izmjena i dopuna plana nabave za 2017. godinu
5. Razno

**Ad 1)** Članovi Nadzornog odbora nemaju primjedbi na zapisnik s 5. (pete) sjednice održane 09. lipnja 2017. godine te se isti usvaja sa 3 glasa ZA i jednim suzdržanim ( članica Odbora Dragica Marač zbog odsutnosti s 5. sjednice je ostala suzdržana)

**Ad 2)** Izvjestiteljica za ovu točku je Emina Višnić koja je pozdravila prisutne te detaljno predstavila Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave uz koji su priložena 3 obrasca.

Članovi Odbora predložili su slijedeće izmjene Pravilnika:

- U točki V., čl. 6. Pravilnika doraditi i dodati obvezno sklapanje Ugovora te dodati stavak u istom članku da se mailom zatraže 3 informativne ponude te se za sve nabave preko 20.000,00 kn sklopi Ugovor,
- U točka VI. čl. 9. st. 2. dodati obveznu objavu poziva na web-u,
- čl. 17. st. 6. izbrisati u cijelosti

Nakon provedene rasprave, Nadzorni odbor je pristupio glasanju.

**Nadzorni odbor je jednoglasno donosi slijedeći**

**Zaključak**

Dati će se suglasnost Upravi na Prijedlog Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave uz uvjet da se provedu navedene izmjene te tako izmjenjeni dokument elektroničkom poštom dostavi na uvid članovima Nadzornog odbora. Nakon pismenog glasovanja donjeti će se Odluka.

**Ad 3)** Nakon detaljnog izlaganja izvjestiteljice Emine Višnić o izmjenama i dopunama financijskog plana za 2017. godinu Nadzorni odbor je pristupio glasanju kako slijedi.

**Nadzorni odbor jednoglasno je donio sljedeću**

**Odluku**

**Prihvaća se Prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana za 2017. godinu.**

**Ad 4)** Izvjestiteljica i za ovu točku je Emina Višnić koja je predstavila Prijedlog izmjena i dopuna plana nabave za 2017. godinu. S obzirom da je prvi bio nerelevantan bilo je potrebno izraditi novi. Nakon provedene rasprave, Nadzorni odbor je pristupio glasanju kako slijedi.

**Nadzorni odbor jednoglasno je donio sljedeću**

**Odluku**

**Prihvaća se Prijedlog izmjena i dopuna plana nabave za 2017. godinu.**

**Ad 5)** Nakon izlaganja razvila se rasprava o trenutnoj situaciji i odnosima između trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o. i Primorsko-goranske županije te je zaključeno kako će svi uključeni dalje raditi na unapređenju partnerstva i uspješnoj provedbi svih projekata i programa.

Sjednica se zaključuje u 16:15 sati.

**Zapisničarka Odbora**

**Romina Kraljić Česen v.r.**



**Predsjednik**

**RIJEKA 2020 d.o.o.**  
RIJEKA, Ivana Grohovića 1/A  
**Ivan Sarajlić prof.**