

ZAPISNIK

s X. sjednice Nadzornog Odbora Domouprave Dubrovnik d.o.o. (dalje: NO), održane dana 17. prosinca 2019. godine u prostorijama Domouprave Dubrovnik d.o.o.

Započeto u 13,00 sati.

Nazočni: Marin Jurić, Amon Čeljo, Rade Dolina, Ana Baralić i Vjekoslav Vierda, članovi NO, Konsuelo Končić, direktor Društva, Srđan Čabrilo, voditelj Odjela za financijsko računovodstvene poslove,

Odsutni: Marija Šimunović, Grad Dubrovnik – ispričala se.

Zapisnik vodi: Vjekoslav Vierda.

Članovi NO jednoglasno utvrđuju sljedeći

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice,
2. Projekcija bilance za 2019.godinu i Nacrt plana za 2020.godinu,
3. Prijedlog plana nabave za 2020.godinu,
4. Izvješće o obavljenom po preporukama Konačnog izvješća revizije poslovanja trgovačkog društva Domouprava Dubrovnik d.o.o. broj: 04/19 od 20.studenoga 2019.godine
5. Razno.

Ad. 1.

Usvaja se jednoglasno tekst zapisnika s IX. sjednice NO.

Ad. 2.

Voditelj Odjela za financijsko računovodstvene poslove zajedno s Direktorom Društva obrazlaže Projekciju bilance za 2019.godinu za koju očekuju da će biti i bolja od prikaza koji je dat u prilogu te Nacrt plana za 2020. Godinu (također dat u materijalima).

NO jednoglasno prima na znanje Projekciju bilance za 2019.godinu i Nacrt plana za 2020.godinu

Ad. 3.

Direktor Društva izvještava NO o aktivnostima u izradi Plana nabave za 2020.godinu koji je u tijeku.

NO jednoglasno prima na znanje usmenu informaciju Direktora Društva te predlaže da se Plan nabave donese ranije nego je rok koji je dala Služba za unutarnju reviziju Grada Dubrovnika.

Ad.4.

Direktor Društva podnosi izvješće o obavljenom po preporukama Konačnog izvješća revizije poslovanja trgovačkog društva Domouprava Dubrovnik d.o.o. broj: 04/19 od 20.studenoga 2019.godine.

Slijedom istoga u planu djelovanja po nalazu revizije date su tri preporuke i to:

- usklađenje internog akta kod isplate plaća što je u dogovoru s NO i Skupštinom društva te odvjetničkim uredom Zovko već obavljeno na način da je dne 25.11.2019.g. donesen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama radnika zaposlenih u Društvu Domouprava Dubrovnik d.o.o.,
- usvajanje novog Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave koji će zamijeniti Pravilnik od 29.09.2018.g. što je i učinjeno i novi Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave je donesen od strane Direktora Društva dne 09.12.2019.g. i nakon javne objave isti je stupio na snagu,
- donijeti Plan nabave za donošenje kojeg je dat rok do 31.01.2020.g., postupak je u tijeku kao što je opisano ad.3. ovog Zapisnika.

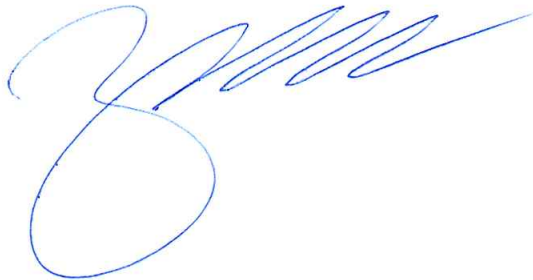
Ad.5.

Direktor Društva informira članove NO o predstojećem natječaju za energetska obnovu stambenih zgrada za koji se očekuje raspisivanje koncem siječnja 2020.godine te o poduzetim pripremama za prijavu zgrada u sustavu upravljanja Domouprave Dubrovnik d.o.o.

Sjednica je završila u 13,55 sati.

Zapisnik vodio:

Vjekoslav Vierda



Predsjednik:

Marin Jurić

