



ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o.

OSIJEK, Kneza Trpimira 23

OIB: 89861654362

TELEFON: 031/285-500

EMAIL: info@sportski-objekti.hr IBAN: HR6123600001102298154

ZAPISNIK

sa 2. sjednice Nadzornog odbora ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o.
održane 07. rujna 2021. godine u NŠD Gradski vrt u Osijeku,
Kneza Trpimira 23 s početkom u 15,00 sati

Nazočni članovi Nadzornog odbora:

1. Josip Radko, predsjednik
2. Mario Bošnjak, zamjenik predsjednika
3. Luka Došen, član
4. Marijana Sertić, član
5. Dubravko Lončar, član

Ostali nazočni:

- Nataša Brčić, član Uprave – direktorica Društva
- Katica Šobat, zapisničar

Sjednicu otvara i vodi Predsjednik Nadzornog odbora Josip Radko temeljem Odluke o izboru broj NO-01/2021. od 23.08.2021. godine. Predsjednik Nadzornog odbora konstatira da je sjednica sazvana sukladno ZTD i DU, te da Nadzorni odbor ima potrebnu većinu za pravovaljano odlučivanje.

DNEVNI RED:

1. Verifikacija Zapisnika sa konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora održane 23. kolovoza 2021. godine;
Prilog: Tekst nacrtu Zapisnika sa konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora Športski objekti d.o.o. održane 23. kolovoza 2021. godine;
2. Usvajanje Poslovnika o radu Nadzornog odbora Športski objekti d.o.o.
Prilog: Poslovnik o radu Nadzornog odbora Športski objekti d.o.o.
3. Donošenje Prijedloga odluke o izboru neovisnog revizora za reviziju financijskog poslovanja Društva za 2021. godinu;
Prilog: Nacrt Odluke
4. Pitanja i prijedlozi.

AD 1.

Predsjednik Nadzornog odbora pitao je članove Nadzornog odbora imaju li primjedbe na Tekst Zapisnika sa konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora održane 23. kolovoza 2021. godine.

Kako nije bilo primjedbi jednoglasno je usvojen Zapisnik sa konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora održane 23. kolovoza 2021. godine.

AD 2.

Uvodno izlaganje po ovoj točki dnevnog reda dao je Predsjednik Nadzornog odbora. Predsjednik konstatira kako svi članovi imaju u materijalima Prijedlog Poslovnika o radu Nadzornog odbora Športski objekti d.o.o. kojim se pobliže određuje rad Nadzornog odbora te poziva na eventualne prijedloge i nadopune.

Predsjednik otvara raspravu.

Marijana Sertić pita na koji se ugovor u članku 10. Prijedloga poslovnika točno misli, pošto nije navedeno. Predsjednik Nadzornog odbora konstatira da se odnosi na Društveni Ugovor te stavak treba glasiti: „- obavlja poslove u skladu sa zakonom i ovim Društvenim Ugovorom.“

Budući da nije bilo drugih pitanja, predsjednik je dao Prijedlog Poslovnika o radu Nadzornog odbora Športski objekti d.o.o. sa navedenom dopunom stavka u članku 10. na glasovanje te je jednoglasno donesena sljedeća

O D L U K A

Nadzorni odbor ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. usvaja Poslovnik o radu Nadzornog odbora Športski objekti d.o.o.

Poslovnik o radu Nadzornog odbora Športski objekti d.o.o. prilog je ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Broj: NO-3/2021.

AD 3.

Uvodno izlaganje o izboru neovisnog revizora za reviziju financijskog poslovanja Društva za 2021. godinu dala je direktorica Društva. Ona je istaknula da je Nadzorni odbor predložio izbor neovisnog revizora za reviziju financijskog poslovanja Društva za 2021. godinu revizorsku tvrtku Favor d.o.o. iz Osijeka, Trg Bana Josipa Jelačića 1, koji je dostavio najpovoljniju ponudu, odnosno bio jedini ponuditelj. Još dvije pozvane tvrtke nisu dostavile ponude jer su prezauzete postojećim obvezama. Skupština Društva je odbila prijedlog Nadzornog odbora i predložila da se ponovi postupak javne nabave sa dopunjenim troškovnikom i dokumentacijom vezanom za reference i ugovore o eventualno istim ili sličnim obavljenim poslovima. Direktorica je istaknula da je Društvo ponovilo postupak javne nabave, stigla je samo jedna ponuda i to ponuda Alpha Audit d.o.o. iz Zagreba, Roberta Frangeša Mihanovića 9, u iznosu od 28.490,00 kuna, te da ovaj prijedlog ide na Skupštinu Društva koja donosi konačnu Odluku.

Predsjednik otvara raspravu.

Marijana Sertić je pitala zašto Nadzorni odbor koji obavlja nadzor poslova vođenja Društva ne sudjeluje u odabiru koga će se pozvati na pozivno nadmetanje u javnoj nabavi, a što se tiče izbora neovisnog revizora. Predsjednik Nadzornog odbora odgovara da je u nadležnosti uprave Društva provoditi postupak javne nabave, te da Nadzorni odbor i svaki od članova se može u ovom slučaju prijedloga odluke za izbor neovisnog revizora izjasniti za ili protiv te da konačnu odluku donosi Skupština Društva. Zamjenik predsjednika smatra da je na upravi Društva da provodi postupke javne nabave sukladno zakonskim propisima.

Budući da više nije bilo primjedbi niti drugih prijedloga, predsjednik je dao ovaj Prijedlog Odluke na glasovanje te je jednoglasno donesen sljedeći

PRIJEDLOG

ODLUKE

Nadzorni odbor predlaže da se za neovisnog revizora za reviziju financijskog poslovanja Društva za 2021. godinu izabere revizorska tvrtka Alpha Audit d.o.o. iz Zagreba, Roberta Frangeša Mihanovića 9.

U postupku jednostavne nabave ponuditelj Alpha Audit d.o.o. iz Osijeka, Roberta Frangeša Mihanovića 9, je dostavio najpovoljniju ponudu. Ponuda iznosi 28.490,00 kn bez PDV-a.

Prilog ovom Zapisniku je Nacrt prijedloga odluke o izboru o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluga revizije financijskih izvještaja za 2021. godinu broj: 874/21. od 03.08.2021. godine i čini njegov sastavni dio.

Broj: NO-4/2021.

AD 8.

Pod ovom točkom dnevnog reda direktorica Društva izvještava članove Nadzornog odbora da je cijepljenje u ŠD Zrinjevac završilo, a u NŠD Gradski vrt će biti svaki treći vikend, ali to i dalje predstavlja problem jer klubovi ne mogu trenirati po svom rasporedu.

Direktorica najavljuje redovni jesenski remont na Gradskim bazenima od 20.09. do 01.10.2021. godine.

Izvještava članove Nadzornog odbora da traju pregovori sa Hrvatskim vodama o suradnji za sljedeću kupališnu sezonu.

Zamjenik predsjednika postavlja pitanje tko upravlja ugostiteljstvom na plaži na lijevoj obali, da bi trebalo povesti računa da ti ugostiteljski objekti budu jednoobrazni što se tiče boje i izgleda.

Direktorica odgovara da je to vlasništvo Hrvatskih voda te su oni proveli natječaje za ugostiteljske objekte.

Predsjednik Nadzornog odbora pohvaljuje Gradonačelnika i sve što je poduzeto u ovoj kupališnoj sezoni jer je sve odlično funkcioniralo.

Direktorica još izvještava da se na hipodromu Pampas od 17. do 19.09. održava Adriatic challenge i Croatia Cup.

Budući da više nije bilo pitanja i prijedloga sjednica je završena u 15,30 sati.

Zapisničar:
Katica Šobat, dipl.iur.

Predsjednik Nadzornog odbora:
Josip Radko, univ.spec.oec.