

6. SJEDNICA

Dana 18.6.2018. godine održana je 6. sjednica Nadzornog odbora sa sljedećim DNEVNIM REDOM:

1. Verifikacija zapisnika s 5. sjednice Nadzornog odbora održane dana 30.4.2018.

- **ZAKLJUČAK**

Verificira se zapisnik s 5. sjednice Nadzornog odbora održane dana 30.4.2018. godine.

2. Godišnji financijski izvještaji t.d. Komunalac d.o.o., Samobor za razdoblje 1.1.2017. – 31.12.2017. g.

- **ZAKLJUČAK**

1. *Prihvaćaju se Godišnji financijski izvještaji t.d. Komunalac d.o.o., Samobor za razdoblje 1.1.2017. – 31.12.2017. g.*

2. *Godišnji financijski izvještaji t.d. Komunalac d.o.o., Samobor za razdoblje 1.1.2017. – 31.12.2017. g. upućuju se Skupštini društva na razmatranje i usvajanje uz Prijedlog Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2017. godinu i Prijedlog Odluke o pokriću gubitka za 2017. godinu*

3. Izvješće o poslovanju t.d. Komunalac d.o.o., Samobor u razdoblju 1.1.2017. – 31.12.2017. godine

- **ZAKLJUČAK**

Prihvaća se Izvješće o poslovanju t.d. Komunalac d.o.o., Samobor u razdoblju 1.1.2017. – 31.12.2017. godine.

4. Izvješće posloводства t.d. Komunalac d.o.o., Samobor za 2017. godinu

- **ZAKLJUČAK**

Prihvaća se Izvješće posloводства t.d. Komunalac d.o.o., Samobor za 2017. godinu.

5. Izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja za 2017. godinu

- **ZAKLJUČAK**

Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja za 2017. godinu.

6. Pravilnik o obradi osobnih podataka

- **ZAKLJUČAK**

Prihvaća se Pravilnik o obradi osobnih podataka.

7. Pravilnik o korištenju informacijskih sustava

- **ZAKLJUČAK**

Prihvaća se Pravilnik o korištenju informacijskih sustava.

8. Pravilnik o prikupljanju osobnih podataka tehničkim nadzorom prostorija/prostora snimanjem kamerama

- **ZAKLJUČAK**

Prihvaća se Pravilnik o prikupljanju osobnih podataka tehničkim nadzorom prostorija/prostora snimanjem kamerama.

9. Razno.

a) Informacija o šatoru i stroju za baliranje

Pod ovom točkom dnevnog reda direktor Ivica Karoglan iznosi informaciju članovima Nadzornog odbora da stroj za baliranje, koji se nalazi u šatoru kod sajmišta, ne zadovoljava kapacitete trgovačkog društva Komunalac d.o.o. te se često kvari.

a) Informacija o kontrolingu i objedinjenoj nabavi

Direktor Ivica Karoglan daje informaciju članovima Nadzornog odbora o školovanju dvoje radnika za poslove kontrolinga i objedinjene nabave. Riječ je o nabavi male vrijednosti do 200.000,00 kn na koju Komunalac godišnje troši 4,5 milijuna kuna, a procijenjena ušteda iznosi oko 5% godišnje što bi bio iznos od 250.000,00 kn. Proces uvođenja objedinjene nabave trebao bi trajati do 1.12.2018. godine, a onda bi se krenulo s tim novitetom. Za svaki proizvod koji se koristi provodit će se nadmetanje putem tog sustava te će se tako dobiti povoljnija cijena istog.

a) Davanje u zakup poslovnog prostora na AK

- **ZAKLJUČAK**

Odobrava se sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora na Autobusnom kolodvoru u Samoboru s Gradom Samoborom po cijeni zakupnine od 1,00 kn + PDV mjesečno uz plaćanje svih režijskih troškova koji terete taj prostor.