


LIŽNJAN BRNESTRA d.o.o.

52204 LIŽNJAN-LISIGNANO, Krasa 7

Ližnjan, 25.09.2020.

NAČELNIK / SKUPŠTINA PRIMO

 13.10.2020

NADZORNI ODBOR

### ZAPISNIK

sa 2. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva LIŽNJAN BRNESTRA d.o.o.

održane 25. rujna 2020. godine



Sukladno Članku 27. Odluke o osnivanju trgovačkog društva sa ograničenom odgovornošću LIŽNJAN BRNESTRA d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo) Predsjednik Nadzornog odbora Saša Škrinjar sazvao je 2. sjednicu Nadzornog odbora Društva dana 25. rujna 2020. godine. Sjednica je započela sa radom u 19 sati u zajedničkim prostorijama Općine Ližnjan-Lisignano na adresi Ližnjan, Krasa 7 koja je i adresa sjedišta Društva.

U svom Pozivu na 2. sjednicu Nadzornog odbora od 23. rujna 2020. godine njen Predsjednik je predložio slijedeći Dnevni red:

1. Utvrđivanje odaziva na 2. sjednicu NO
2. Izvješće i rasprava o radu Društva u periodu od 01.06.2020 do 25.09.2020 i usvajanje izvještaja o radu
3. Plan poslovanja za 2020/2021. godinu, rasprava i usvajanje izvještaja o planu poslovanja
4. Odluka o raspisivanju natječaja za direktora trgovačkog društva Ližnjan Brnestra d.o.o.
5. Razno

#### **AD 1.)**

Utvrđuje se da su sjednici pristupili slijedeći članovi Nadzornog odbora:

1. Saša Škrinjar, predsjednik
2. Goran Goldin, član
3. Dalibor Jadreško, član
4. Branislav Perković, član.
5. Roberto Višković, podpredsjednik.

Sjednici je također prisustvovao:

1. Claudio Grbac, direktor Društva

Predsjednik utvrđuje da sjednici prisustvuju svi članovi Nadzornog odbora. Dnevni red prisutni članovi usvojili su jednoglasno. Predsjednik također predlaže Dalibora Jadreška za zapisničara sjednice što Nadzorni odbor i prihvaća. Prijedlog je Predsjednika da ova sjednica bude bez isplate naknade za članove Nadzornog odbora uslijed smanjenja prihoda uvjetovanih stanjem COVID-19 što je jednoglasno i prihvaćeno.

## AD 2.)

Predsjednik NO daje riječ direktoru Društva Claudiu Grbcu u svezi podnošenja Izvješća o radu društva u periodu od 01.06.2020 do 25.09.2020. godine, ispričavši se prije na kasno dostavljenim materijalima za 2. Sjednicu.

U svom Izvješću direktor je kronološki naveo sve provedene i riješene aktivnosti u razdoblju od gotovo 4 mjeseca, kao i prikaz financijskog tijeka novca. Uz to u privitku Izvještaja je Bilanca društva na dan 24. rujna 2020. godine. Direktor je potom prošao po svim stavkama Izvješća obrazlažući svaku pojedinu aktivnost. Posebna pozornost posvećena je financijskom tijeku novca (uplate i isplate po računu društva) za koje je također objašnjena svaka stavka i u koju svrhu je korištena.

Po pregledu Izvještaja član Nadzornog odbora Branislav Perković opetovano pohvalio je sažetost ali i jednostavnost podnesenog Izvještaja.

Izvješće o radu društva u periodu od 01.06.2020 do 25.09.2020. godine u privitku je ovog Zapisnika.

Na prijedlog Predsjednika Izvještaj je jednoglasno prihvaćen.

## AD 3.)

Za treću točku dnevnog reda Plan poslovanja za 2020/2021. godinu predsjednik NO također prepušta izlaganje direktoru društva Claudiu Grbac. Navedeni Plan poslovanja provoditi će se kroz slijedeće točke:

1. donošenje potrebnih akata
2. pozicioniranje Brnestre u dijelu obavljanja usluga
3. popis opreme i osnovnih sredstava Vlastitog pogona i utvrđivanje modela raspolaganja istim
4. utvrđivanje modela raspolaganja komunalnim vozilom
5. utvrđivanje potreba za nabavkom nove opreme
6. iznalaženje modela financiranja
7. utvrditi strategiju razvoja gospodarske djelatnosti.

Svaka pojedina stavka detaljno je obrazložena. Članovi NO aktivno su se uključili u raspravu pogotovo u dijelu razvoja gospodarske djelatnosti navodeći dimnjačarske usluge kao izuzetna djelatnost u djelu novih prihoda društva. Branislav Perković, kao član NO koji je preuzeo obvezu izviđanja mogućnosti bavljenja Društva navedenom djelatnošću, podnio je NO kratko izvješće o učinjenom. Navedeni nije uspio u proteklom razdoblju doći do pravovaljanih informacija, te stoga preuzima i dalje obvezu izvješćivanja NO sa konkretnim podacima u cilju pokretanja djelatnosti.

Plan poslovanja za 2020/2021. godinu u privitku je ovog Zapisnika.

Na prijedlog Predsjednika Izvještaj je jednoglasno prihvaćen.

## AD 4.)

Predsjednik NO Saša Škrinjar izvješćuje ostale članove o potrebi donošenja Odluke o raspisivanju natječaja za direktora trgovačkog društva Ližnjan Brnestra d.o.o.

Naime, Izjavom/Odlukom o osnivanju trgovačkog društva Ližnjan Brnestra d.o.o. Skupština društva imenovala je Claudia Grbca za direktora društva na rok od 6 mjeseci, u kojem razdoblju će se raspisati javni natječaj na direktora društva na mandat od 4 godine. Postojećem direktoru imenovanje od 6 mjeseci ističe 08. listopada 2020. godine, te je stoga potrebno raspisati javni natječaj kako bi Društvo nesmetano moglo nastaviti sa svojim



radom. Tekst natječaja, koji je prilog ovom Izvještaju, sastavilo je Odvjetnički ured Šime Vidulin koji je vanjski suradnik Općine Ližnjan-Lisignano. Predsjednik NO pročitao je prisutnima tekst Javnog natječaja. Nitko od prisutnih članova NO nije imalo primjedbi na navedeni tekst te je stoga jednoglasno donesena:

#### **Odluka o raspisivanju natječaja za direktora trgovačkog društva Ližnjan Brnestra d.o.o.**

Javni natječaj biti će raspisan dana 26. rujna 2020. godine sa rokom dostave prijave i tražene (u Javnom natječaju navedene) potrebne dokumentacije od 8 (osam) dana od dana objave. Oglas Javnog natječaja biti će objavljen na internetskim stranicama društva [www.brnestra.hr](http://www.brnestra.hr) kao i Izjava sukladno članku 239. Zakona o trgovačkim društvima, kao dio tražene natječajne dokumentacije.

Navedeni Javni natječaj i Izjava čl.239 ZTD u privitku su ovog Zapisnika.

Po proteku roka za dostavu prijave i potrebne dokumentacije Predsjednik NO Saša Škrinjar sazvat će novu sjednicu NO radi utvrđivanja pristiglih zamolbi, imenovanja komisije ili povjerenstva za odabir direktora Društva, te u konačnici utvrđivanja i prijedloga kandidata za novog direktora Društva Skupštini Društva radi donošenja konačne odluke.

#### **AD 5.)**

Nakon završetka 1. Sjednice NO 28.05.2020. godine svi su prisutni posjetili prostorije – skladište Vlastitog pogona kako bi se uvjerili u stanje opreme i uvjeta rada zaposlenika koji trenutno obavljaju komunalne djelatnosti na području Općine Ližnjan-Lisignano. Utvrđeno je da je skladište uredno posloženo, iako zaposlenici nisu bili ranije obaviješteni o pregledu. Zaposlenici su za svoj rad dobro opskrbljeni alatom i opremom. Najveći problem je u posjedovanju samo jednog vozila za prijevoz što onemogućava raspored rada na različitim lokacijama. Po izjavi predsjednika NO Saše Škrinjara rješenje tog problema vidi u dodjeli na korištenje jednog vozila (Toyota Avensis) kojeg je Općina Ližnjan-Lisignano primila u vlasništvo u dijelu naplate duga po Rješenju o nasljeđivanju. U tijeku je brisanje zaloge sa navedenog vozila od strane Porezne uprave nakon čega će se pristupiti dodjeli vozila na korištenje.

U trenutku zasjedanja ove 2. Sjednice NO utvrđeno je da je u međuvremenu društvo Brnestra d.o.o. tijekom kolovoza 2020. godine ušla u posjed prostorija bivše udruge Društva naša djeca, koja je prestala sa radom u studenome 2017. godine. Navedene prostorije, osim velike boravišne prostorije, posjeduju 2 wc-a, 2 tuša, te svlačionicu, čime su zaposlenici društva stekli sve uvjete nesmetanog rada, pripreme i boravka u njima. Za osposobljavanje istih utrošeno je cca. 5.000,00kn (kupovina bojlera, 5 vratiju, vodokotlića, slavina i drugog potrebnog materijala). Navedena prostorija je unutarnjim vratima povezana sa skladištem.

Sjednica je završila svojim radom u 20:05 sati.

U Ližnjanu, 25.09.2020. godine.

**ZAPISNIČAR**

Dalibor Jadreško

**PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA**

Saša Škrinjar

---

**Privici:**

1. Poziv na 2. sjednicu Nadzornog odbora Društva
2. Lista prisustva
3. Izvješće o radu Društva u periodu od 01.06.2020 do 25.09.2020. godine
4. Plan poslovanja za 2020/2021. godinu
5. Javni natječaj za direktora trgovačkog društva Ližnjan Brnestra d.o.o.
6. Izjava čl.239 ZTD