

GPP d.o.o. Osijek

Cara Hadrijana 1

- NADZORNI ODBOR -

ZAPISNIK

sa 4. sjednice Nadzornog odbora GPP d.o.o. Osijek održane 17.11. 2017 . godine u 11,00 sati, u sjedištu GPP d.o.o. Osijek, Cara Hadrijana 1.

Sjednici su nazočni članovi Nadzornog odbora:

1. Dragutin Bodakoš, predsjednik
2. Zorislav Babić
3. Krešimir Bajamić
4. Kristina Duvnjak
5. Boris Marković

Ostali nazočni:

- Željko Vincetić, dipl.oec., rukovoditelj Službe financ. račun. poslova, po punomoći direktora
- Jelena Bobić, rukovoditelj službe pravnih, kadrovskih i općih poslova, zapisničar

Sjednicu Nadzornog odbora otvara predsjednik, pozdravlja sve nazočne, konstatira da sjednici nazoči potrebna većina članova Nadzornog odbora za pravovaljano odlučivanje. Nakon upita ima li prijedloga za izmjenu ili dopunu predloženog dnevnog reda, te nakon obavljenog glasovanja o prijedlogu Dnevnog reda, konstatira se da je jednoglasno usvojen sljedeći

Dnevni red:

1. Donošenje odluke o davanju suglasnosti članu Uprave-direktoru za sklapanje Ugovora o kratkoročnom kunkskom kreditu s Croatia bankom d.d. (izvjestitelj:Željko Vincetić).
2. Razno.

Ad. 1.

Željko Vincetić, dipl.oec., rukovoditelj Službe financ. račun. poslova, izvjestitelj po punomoći direktora, upoznao je članove Nadzornog odbora sa razlozima donošenja odluke o davanju suglasnosti članu Uprave-direktoru za sklapanje Ugovora o kratkoročnom kunskom kreditu s Croatia bankom d.d.

Naime, radi se o iznosu do 2 mil. kuna., čija namjena je isključivo osiguranje likvidnosti Društva, odnosno radi se o kratkoročnom kreditu, kojeg je povoljnije i jednostavnije realizirati i ne traži se jamstvo Grada. Navedeni kredit bi se koristio prema potrebi u 2018. godini, što znači da se možda neće niti koristiti.

Boris Marković je postavio pitanje do kada će se GPP dodatno zaduživati, gdje je kraj zaduživanja, dokle ćemo izdržati ako se budemo stalno zaduživali?

Nakon kraće diskusije, svi članovi su se složili, da im za donošenje predmetne odluke, trebaju biti, prethodno prezentirani svi uvjeti, pod kojim se navedeni kredit treba realizirati. Također, zahtjevaju da im se dostavi izvješće o svim kreditnim zaduženjima Društva iz 2016. godine i 2017. godine, s obrazloženjima.

Nadzorni odbor je jednoglasno donio

ZAKLJUČAK

Za sljedeću sjednicu, koja bi se trebala održati 28.11.2017. godine, ukoliko se stvore potrebni uvjeti za njeno održavanje, zadužuje se Uprava Društva, dostaviti svim članovima Nadzornog odbora:

- Ponudu ili prijedlog Ugovora o kratkoročnom kunskom kreditu s Croatia bankom d.d. na iznos do 2. mil. kuna
- Izvješće o svim kreditnim zaduženjima Društva za 2016. godinu i 2017. godinu, s obrazloženjima i rokovima vraćanja.

Ad. 2.

Gospodin Marković je upoznao Nadzorni odbor da je 16.11.2017. godine Radničko vijeće zaprimilo zahtjev poslodavca o savjetovanju, vezano za izmjene Pravilnika o sistematizaciji, koje sadrže namjeru poslodavca, odnosno uvođenje novog radnog mjesta "Pomoćnika direktora", o čemu tek prvi put o tome saznaje, a čudno je da baš danas nema direktora na ovoj sjednici, kada se donose važne odluke.

Također, je istaknuo problem radnog mjesta "Gumar" jer trenutno nemamo niti jednog izvršitelja, a svima je poznato koliko voznih jedinica imamo, te kako svoja vozila šaljemo izvan Društva i plaćamo drugima usluge gumarskih poslova. Tu su i 2 autobusa, koje smo unajmili od 1 tvrtke, a koji su u jako lošem stanju i u koje se trebaju uložiti financijska sredstva, da ih uopće možemo koristiti. Ta vozila čekaju, ali ne zna se do kada. Ja, kao predsjednik i ostala 4 člana Radničkog vijeća, želimo se sastati s Nadzornim odborom, kako bi smo, zajedno pronašli najbolja rješenja za mnoge probleme, kojih je u zadnje vrijeme jako puno.

Predsjednik Nadzornog odbora, gospodin Bajamić i Babić su se složili, da je moguć predloženi sastanak, ali isključivo uz nazočnost člana Uprave-direktora. Također, je dalje istaknuo da Nadzorni odbor može raspravljati isključivo o problematici, sukladno svojim nadležnostima iz Društvenog ugovora.

Nadzorni odbor je jednoglasno donio

ZAKLJUČAK

Prima se k znanju informacija i prijedlog člana Nadzornog odbora Borisa Markovića, a o predloženom će se razmatrati, na idućoj sjednici.

Sjednica je zaključena u 12,20 sati

Zapisnik izradila:
Jelena Bobić, dipl.iur.

Predsjednik Nadzornog odbora:
dr.sc. Dragutin Bodakoš

