

ZAPISNIK

sa 3. sjednice Nadzornog odbora Agencije za komercijalnu djelatnost d.o.o., Zagreb, održane dana 4. listopada 2016. godine

Prisutni članovi Nadzornog odbora:

Zdravko Janić - predsjednik NO-a
Damir Juras – zamjenik predsjednika NO-a
Barbara Ilijaš Juranić - član NO-a

Prisutni:

Adela Jelinek Bišćan - glavni direktor AKD-a
Marija Alagić – savjetnik za srednjoročno planiranje
Željka Kovačić – voditelj PJ Pravnih i općih poslova
Marina Kranjčević – specijalist za radno pravo

Početak sjednice u 12,00 sati

G. Janić je naveo da je od gđe Ilijaš Juranić zaprimio prijedlog za dopunu dnevnog reda sa nove 4 točke, slijedom čega je predložio da se ranije predloženi dnevni red dopuni sa točkama 4. do 7., čime prethodno predložena točka 5. Razno, postaje točka 8.:

DNEVNI RED:

- 1) Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice NO AKD-a
- 2) Imenovanje članova Revizorskog odbora AKD-a
- 3) Prijedlog Odluke o poništenju I Aneksa Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama između Nadzornog odbora Agencije za komercijalnu djelatnost d.o.o. i Anite Perković-Škalic od 27. studenog 2015. godine
- 4) Zakonske nesukladnosti
- 5) Sistematizacija radnih mjesta / rujan 2016.
- 6) Ovlasti članova NO AKD-a
- 7) Imenovanje komisije koja će nadzirati provođenje ispravljanja nepravilnosti i nezakonitosti te o tome izvještavati NO
- 8) Razno

Nadzorni odbor jednoglasno je prihvatio predloženi dnevni red.

Ad 1)

Nadzorni odbor jednoglasno je donio odluku kojom se usvaja zapisnik sa 2. sjednice Nadzornog odbora AKD-a održane 23.08.2016. god.

Ad 2)

Nadzorni odbor jednoglasno je donio odluku kojom se u Revizorski odbor AKD-a, pored već imenovane gđe. Andreje Benić, načelnice Sektora za financije i proračunu u MUP-u, imenuju Zdravko Janić i Damir Juras, članovi NO AKD-a.

Ad 3)

Nadzorni odbor jednoglasno je donio odluku kojom se poništava I Aneks Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama od 27. studenog 2015. godine, sklopljen između AKD-a i Anite Perković-Škalic.

Ad 4)

Pod točkom 4. razmatrani su pisani materijali dostavljeni od B. Ilijaš Juranić, nakon čega je uslijedila rasprava svih prisutnih.

Ad 5)

Pod točkom 5. razmatrani su pisani materijali dostavljeni od B. Ilijaš Juranić, nakon čega je uslijedila rasprava svih prisutnih.

Ad 6)

Pod točkom 6. razmatrani su pisani materijali dostavljeni od B. Ilijaš Juranić, nakon čega je uslijedila rasprava svih prisutnih.

Ad 7)

Pod točkom 7. razmatrani su pisani materijali dostavljeni od B. Ilijaš Juranić, nakon čega je uslijedila rasprava svih prisutnih.

Ad 8)

Pod točkom Razno razmatrane su teme vezane za: popis radnika koji imaju ili će do kraja 2016. god. imati uvjete za prijevremenu odnosno starosnu mirovinu; status tvrtke Indicium Doel.

Dovršeno u 13,25 sati