MED EKO SERVIS d.o.o.

Pomer 1, 52100 Pula

Pomer, 23.12.2021.

**ZAPISNIK**

**SA 2. SJEDNICE NADZORNOG ODBORA MED EKO SERVIS d.o.o.**

održane 23. prosinca 2021. godine

Prisutni članovi Nadzornog odbora: Saša Mihaljević, Mato Topić, Vjekoslav Ladavac,

 Zoran Lorenzin, Pero Medić

Odsutni članovi Nadzornog odbora: nema

Ostali prisutni: Član uprave Društva Med eko servis d.o.o. Edo Krajcar, zapisničarka Tatjana

 Stanko

Započeto u 17:00 sati u prostorijama Med eko servisa na adresi Pomer 1.

G. Mihaljević otvara sjednicu i pozdravlja sve prisutne. Konstatira da su prisutni svi članovi Nadzornog odbora, te da postoji kvorum za donošenje odluka.

G. Mihaljević čita predloženi dnevni red:

 DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 1.sjednice Nadzornog odbora Med eko servis d.o.o.
2. Financijsko izvješće o poslovanju Med eko servis d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 30.09.2021.
3. Rebalans financijskog plana Med eko servis d.o.o. za 2021.godinu
4. Donošenje odluke o formiranju novog odjela za hortikulturu unutar Društva
5. Donošenje Plana uređenja plaža na području općine Medulin za 2022 godinu
6. Plan poslovanja Med eko servis d.o.o. za 2022.godinu s projekcijama za 2023. i 2024.godinu
7. Razno

G. Mihaljević daje dnevni red na diskusiju. Nema primjedbi.

Daje dnevni red na glasanje. Dnevni red je jednoglasno prihvaćen sa 5 glasova ZA.

ZAKLJUČCI

Ad 1.

Zapisnik sa 1. sjednice se usvaja JEDNOGLASNO sa 5 glasova ZA.

Ad. 2.

Financijsko izvješće o poslovanju Med eko servis d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 30.09.2021. članovi Nadzornog odbora primili su na znanje.

Ad 3.

Rebalans financijskog plana Med eko servis d.o.o. za 2021.godinu članovi Nadzornog odbora primili su na znanje.

Ad 4.

Namjeru formiranja novo odjela za hortikulturu unutar Društva članovi NO podržavaju i primaju na znanje.

U 17:55 sati g. Medić napušta sjednicu zbog neodgodivih obaveza.

Ad 5.

Plan uređenja plaža na području općine Medulin za 2022. godinu se usvaja JEDNOGLASNO sa 4 glasa ZA.

Ad 6.

Plan poslovanja Med eko servis d.o.o. za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024.godinu se usvaja JEDNOGLASNO sa 4 glasa ZA.

Time je iscrpljen dnevni red.

G. Mihaljević zahvaljuje prisutnima i zaključuje 2. Sjednicu NO MED EKO SERVIS d.o.o. u 18:40 sati.

Zapisnik vodila:

Tatjana Stanko

 Nadzorni odbor MED EKO SERVIS d.o.o.

 Predsjednik

 Saša Mihaljević