***3. SJEDNICA***

Dana 18.2.2022. godine održana je 3. sjednica Nadzornog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

**1. Utvrđivanje kvoruma i usvajanje dnevnog reda**

Predsjednik Nadzornog odbora Damir Belanić utvrđuje da je na sjednici nazočno svih 5 članova Nadzornog odbora te utvrđuje kvorum. Prihvaća se dnevni red.

**2.** **Verifikacija zapisnika s 1. sjednice Nadzornog odbora održane dana 01.12.2021. godine**

**• ZAKLJUČAK**

*Verificira se zapisnik s 1. sjednice Nadzornog odbora održane dana 01.12.2021. godine.*

**3. Verifikacija zapisnika s 2. hitne izvanredne sjednice Nadzornog odbora održane dana 14.01.2022. godine**

**• ZAKLJUČAK**

*Verificira se zapisnik s 2. hitne izvanredne sjednice Nadzornog odbora održane dana 14.01.2022. godine.*

**4.** **Odluka o usvajanju novog Poslovnika o radu Nadzornog odbora**

**• ODLUKA**

*Usvaja se Poslovnik o radu Nadzornog odbora.*

**5. Odluka o usvajanju kalendara redovitih sjednica Nadzornog odbora**

**• ODLUKA**

*Usvaja se kalendar redovitih sjednica Nadzornog odbora.*

**6. Verifikacija Ugovora o radu Direktora Društva**

**• ODLUKA**

*Verificira se Ugovor o radu Direktora Društva.*

**7. Odluka o usvajanju Poslovnog plana za 2022.**

**• ODLUKA**

*Usvaja se Poslovni plan za 2022. godinu.*

**8. Odluka o usvajanju Plana nabave za 2022 godinu**

**• ODLUKA**

*Usvaja se Plan nabave za 2022. godinu.*

**9. Informacija** **vezano uz Zakon o minimalnoj plaći i Uredbi o visini minimalne plaće za 2022. godinu**

*Članovi Nadzornog odbora primaju na znanje informaciju vezanu uz Zakon o minimalnoj plaći i Uredbi o visini minimalne plaće za 2022. godinu.*

**10. Informacija o požurnici Sindikata za početak kolektivnog pregovaranja o II. izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora Komunalac d.o.o., Samobor**

*Članovi Nadzornog odbora primaju na znanje Informaciju o požurnici Sindikata za početak kolektivnog pregovaranja o II. izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora Komunalac d.o.o., Samobor.*

**11. Informacija o potrebi uništavanja dokumentarnog gradiva kojem je istekao rok čuvanja**

*Direktor daje informaciju da je izlučeno arhivsko gradivo, kojem je istekao rok čuvanja, preuzeto i uništeno pravilnim zbrinjavanjem na propisani način te je potvrda o istom priložena u materijalima za ovu sjednicu.*

**12.** **Odobrenje Direktoru Društva za prodaju dugotrajne imovne – dotrajali vozni park**

**• ODLUKA**

*Odobrava se direktoru Društva prodaja dugotrajne imovine – dotrajalog voznog parka.*

**13.** **Odobrenje Direktoru Društva za obnovu voznog parka – nabava novih „kombinirki“ putem financijskog leasinga – 2 komada**

**• ODLUKA**

*Odobrava se direktoru Društva obnova voznog parka – nabava novih kombinirki (2 komada) putem financijskog leasinga.*

**14.** **Odobrenje Direktoru Društva za angažiranje poreznog savjetnika za analizu stanja rada Službe financija i računovodstva**

**• ODLUKA**

*Odobrava se direktoru Društva angažiranje poreznog savjetnika za provjeru rada i snimke stanja za Službe financija i računovodstva.*

**15.** **Odobrenje Direktoru Društva za direktno angažiranje agencije za zapošljavanje za odabir potrebnih upravljačkih pozicija**

**• ODLUKA**

*Odobrava se direktoru Društva direktno angažiranje agencije za zapošljavanje za odabir potrebnih upravljačkih pozicija.*

**16.** **Odobrenje Direktoru Društva za angažiranje IT tvrtke za pregled i snimku stanja kompletne IT strukture unutar Društva**

**• ODLUKA**

*Odobrava se direktoru Društva angažiranje IT tvrtke za pregled i snimku stanja kompletne IT strukture unutar Društva.*

**17.** **Odobrenje Direktoru društva za potpisivanje** **ugovora o prodaji pogrebne opreme pod ekonomski nepovoljnim uvjetima do odobrenja novog cjenika od strane Grada Samobora**

**• ODLUKA**

*Odobrava se direktoru Društva potpisivanje ugovora o prodaji pogrebne opreme pod ekonomski nepovoljnim uvjetima do odobrenja novog cjenika od strane Grada Samobora.*

**18.** **Razno**

Pod ovom točkom dnevnog reda nisu se donosile odluke.