



STUBICA d.o.o. Lovran, za komunalnu djelatnost i pružanje usluga
Sjedište: Šetalište maršala Tita 41, 51415 Lovran,
Ured uprave: Cesta za Lovransku Dragu bb, 51415 Lovran
Tel/Fax: 051/291-475; e-mail: stubica@stubica-lovran.hr; web: <http://www.stubica-lovran.hr>

Lovran, 03.04. 2019. god.

Temeljem zakona o Trgovačkim društvima te odredbama Društvenog ugovora i Poslovnika o radu Nadzornog odbora Društva, predsjednik Nadzornog Odbora, saziva 7. redovnu sjednicu Nadzornog odbora te upućuje,

POZIV

Pozivaju se članovi Nadzornog Odbora da prisustvuju redovnoj 7. sjednici Nadzornog odbora Društva, koja je sazvana za četvrtak, 18. 04.2019. godine s početkom u 13,00 sati u prostorijama Društva na adresi, Cesta za Lovransku Dragu bb. Lovran.
Predsjednik Nadzornog Odbora predlaže,

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika s prethodne 6. sjednice NO, koja je održana 28. studenog 2018. godine
2. Prihvatanje prijedloga Dnevnog reda za 7. sjednicu NO,(zakazana za četvrtak, 18. 04. travnja 2019. god. u 13.00 sati)
3. Davanje suglasnost na Izvješće o poslovanju za 2018. godinu, Račun dobiti i gubitka, Bilanca društva na 31.12. 2018. godine,(Izvješće obrazlaže direktor Društva)
4. Informacije direktora o realiziranim kapitalnim projektima: rekonstrukcija Garaže uz zgradu Kino Sloboda, adaptacija i opremanje prostora Galerije Laurus,(obrazlaže direktor Društva)
5. Izvješća o poslovanju u 2018. god.: Kino Sloboda, Galerija Laurus i dio programa Kulture /2018. god.,(obrazlaže direktor Društva)
6. Razno

Predsjednik Nadzornog Odbora

Vanja Tancabel

Napomena: U slučaju spriječenosti, vaš izostanak možete opravdati na broj tel: 291-475, mob: 099 2200-353 ili na mail: stubica@stubica-lovran.hr

Prilog pozivu:

- Zapisnik sa prethodne 6 sjednice NO
- Izvješće o poslovanju – Stubice d.o.o. / 2018. godine
- Bilanca društva na dan 31.12. 2018. godine
- Račun dobiti i gubitka za 2018. godinu i pripadajući materijali ,(odluke i bilješke)
- Izvješća o realiziranim Kapitalnim projektima,(Garaža i Laurus)
- Izvješća o poslovanju : Kino Sloboda, Galerija Laurus i dio programa Kulture / 2018.god.

Stubica d.o.o.
Nadzorni odbor

ZAPISNIK

sa **7. sjednice Nadzornog odbora Stubice d.o.o.**, održane dana 18. travnja 2019. godine u Lovranu, u službenim prostorijama Stubice d.o.o., Cesta za Lovransku dragu bb, Lovran.

<u>NAZOČNI:</u>	VANJA TANCABEL,	predsjednik NO
	ŽARKO ŠIMUNIĆ,	zamjenik predsjednika NO
	SANDRA ŽALAC MIKIČIĆ,	član NO i zapisničar
<u>OSTALI NAZOČNI:</u>	BRANKO STOŠIĆ,	direktor Stubice d.o.o.

Sjednica Nadzornog odbora započela je u 13,00 sati.

Uvodno je predsjednik NO, gosp. Vanja Tancabel na početku, utvrdio prisutnost te započinje sa uvodnim dijelom sjednice te predlaže sljedeći

Dnevni red

1. Usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice NO, održane 27. studenoga 2018. godine
2. Prihvaćanje Dnevnog reda za 7. sjednicu NO
3. Davanje suglasnosti na Izvješće o poslovanju za 2018. Godinu, Račun dobiti i gubitka, Bilanca društva na 31.12.2018. godine (Izvješće obrazlaže Direktor Društva)
4. Informacije Direktora o realiziranim kapitalnim projektima: rekonstrukcija garaže uz zgradu Kina sloboda, adaptacija i opremanje prostora Galerije Laurus (obrazlaže Direktor Društva)
5. Izvješća o poslovanju 2018. godine: Kino Sloboda, Galerija Laurus, i dio Programa Kulture 2018. Godine (obrazlaže Direktor Društva).
6. Razno

Ad. 1 USVAJANJE ZAPISNIKA SA 6. SJEDNICE

Predsjednik i članovi NO nemaju primjedbi na Zapisnik sa 6. sjednice i jednoglasno ga usvajaju. Materijali s pozivom su dobiveni pravovremeno.

ZAKLJUČAK

Jednoglasno je prihvaćen Zapisnik sa 6. sjednice Nadzornog odbora.

Ad. 2 USVAJANJE DNEVNOG REDA ZA 6. SJEDNICU NO

Predsjednik Nadzornog odbora, gosp. Tancabel dao je na glasanje predloženi Dnevni red. Dnevni red je jednoglasno usvojen, a materijali s pozivom smatraju se da su dostavljeni pravovremeno, te je donesen sljedeći

ZAKLJUČAK

Jednoglasno se prihvaća predloženi Dnevni red 6. sjednice NO.

Ad 3. DAVANJE SUGLASNOSTI NA IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZA 2018. GODINU, UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA, TE BILANCU DRUŠTVA NA 31.12.2018. GODINE (obrazlaže direktor Društva)

Gosp. Tancabel daje riječ direktoru Stubice d.o.o., gosp. Stošiću, koji pozdravljajući nazočne, obrazlaže podatke i poslovanje u 2018. godini, koje je nastavljeno pozitivno, a i sukladno donešenom planu poslovanja za 2018. godinu, bez bitnih odstupanja. Dobit je nešto manja nakon oporezivanja, nego prethodne godine, oko 21.000,00 kn, a zbog nabavke imovine i preuzetih troškova Općine Lovran – plaćanje specijalista javne nabave kod pripreme za opremu naplate parkirališta i nabavke i sadnje 100 lavandi. Izvršen je i povrat neutrošenih 500.000,00 kn zbog nerealizacije nabavke opreme za naplatu parkirališta.

U Stubici d.o.o. je 97% naplata poraživanja, a čeka se Vijeće da donese Odluku o raskidu ugovora o upravljanju Galerijom Laurus, budući da će na zahtjev zamjenika načelnika, gosp. Družete, upravljanje Galerijom Laurus i programima kulture biti, odnosno već su protekle godine angažirani vanjski suradnici.

Vezano uz problematiku upravljanjem Galerije Laurus i angažiranje vanjskih suradnika, te odnos Općine Lovran prema tome, razvila se kratka rasprava sudionika, a što bi se trebalo razriješiti na sljedećoj sjednici Vijeća.

Po završetku izlaganja i rasprave, predsjednik NO. gosp. Tancabel daje prijedlog o davanju suglasnosti, te je jednoglasno donešena

SUGLASNOST

Na Izvješće o poslovanju za 2018. godinu, uz Račun dobiti i gubitka te Bilancu za 2018. godinu

Ad 4. INFORMACIJE DIREKTORA O REALIZIRANIM KAPITALNIM PROJEKTIMA: REKONSTRUKCIJA GARAŽE UZ ZGRADU KINA SLOBODA, ADAPTACIJA I OPREMANJE GALERIJE LAURUS (obrazlaže direktor Društva)

Uvodno, direktor Stubice d.o.o., gosp. Stošić informira NO o realiziranim kapitalnim projektima, prilikom kojih je samo u pomoćnom objektu garaža kod Kina uštedeno 24.000,00 kn. U garaži je sve – krov, drvenarija i fasada, kao i u Galeriji Laurus napravljeno u zadanim rokovima, prema ugovoru o kapitalnoj pomoći, a o svakom je kapitalnom projektu sačinjeno i izvješće sa tabelom i navedenim troškovima.

Budući da nema dodatnih pitanja, predsjednik NO. gosp. Tancabel daje prijedlog o davanju zaključka, te je jednoglasno donešen

ZAKLJUČAK

Članovi NO primili su na znanje informaciju o realiziranim kapitalnim projektima: Rekonstrukcija garaže uz zgradu Kina Sloboda i adaptacija i opremanje Galerije Laurus

Ad 5. IZVJEŠĆA O POSLOVANJU U 2018. GODINI ZA KINO SLOBODA, GALERIJU LAURUS I DIO PROGRAMA KULTURE U 2018. GODINI (obrazlaže direktor Društva)

Gosp. Tancabel daje riječ direktoru Stubice d.o.o., gosp. Stošiću, koji naglašava da su sva ta izvješća urudžbirana u Općini Lovran. Poslovanje u 2018. u Kinu Sloboda je pozitivno, što znači da je moguće da je Kino samoodrživo, to je teško, ali je činjenica da je to moguće. Dva prostora su i dalje iznajmljena i uredno plaćaju najaminu.

Gosp. Tancabel se nadovezuje da je pohvalno što je cijena ulaznica 20,00 kn, a da je poslovanje pozitivno, a gosp. Šimunić kaže da se oduvijek govorilo u Lovranu da je nemoguće da Kino bude profitabilno.

Nadalje, gosp. Stošić kaže da su za Galeriju Laurus i Program kulture angažirani vanjski suradnici, a Stubica je iz subvencija izvršila sve što je trebala i o tome postoje izvješća urudžbirana u Općini Lovran. Po Zakonu o fiskalnoj odgovornosti, svake godine se ispunjava upitnik, a isto tako traže se i provjere (ugovori, ponude, narudžbenice, dokazi o plaćanju).

Budući da nema pitanja, predsjednik NO. gosp. Tancabel daje prijedlog o davanju zaključka, te je jednoglasno donešen

ZAKLJUČAK

Članovi NO primili su na znanje informaciju o Izvješćima o poslovanju u 2018. Godini za Kino Sloboda, Galeriju Laurus I dio Programa kulture 2018.

Ad 6. RAZNO

Pod točkom Razno, predsjednik NO, gosp. Vanja Tancabel daje riječ gosp. Šimuniću koji postavlja zahtjev direktoru Stošiću informaciju, a vezano za najam poslovnog prostora u kojem se nalazi ured Stubice d.o.o. Lovran.

Shodno tome, Direktor se obvezuje dati informaciju s kojima trenutno raspolaže.

Nastavno, Direktor daje prijedlog o povećanju naknade NO Stubice, koji će biti razmatran na sljedećoj sjednici Skupštine, te uz navedeno informira NO da je Stubica d.o.o. pripremila i tiskala knjižicu povodom obilježavanja obljetnice desetogodišnjice rada.

Nakon predmetne točke, završno, zaključujući današnju sjednicu, predsjednik Nadzornog odbora, gosp. Vanja Tancabel zahvaljuje se prisutnima na sudjelovanju te objavljuje da je sjednica završena.

Sjednica je zaključena: 13:43 sati.

Zapisničar:
Sandra Žalac Mikičić



Predsjednik Nadzornog odbora,
STUBICE d.o.o.
Vanja Tancabel



Stubica d.o.o.
Nadzorni odbor

ZAPISNIK

(sažetak)

sa **8. sjednice Nadzornog odbora Stubice d.o.o.**, održane dana 02. rujna 2019. godine u Lovranu, u službenim prostorijama Stubice d.o.o., Cesta za Lovransku dragu bb, Lovran.

<u>NAZOČNI:</u>	VANJA TANCABEL, ŽARKO ŠIMUNIĆ,	predsjednik NO zamjenik predsjednika NO
	SANDRA ŽALAC MIKIČIĆ,	član NO i zapisničar
<u>OSTALI NAZOČNI:</u>	BRANKO STOŠIĆ,	direktor Stubice d.o.o.

Sjednica Nadzornog odbora započela je u 10,00 sati.

Uvodno je predsjednik NO, gosp. Vanja Tancabel na početku, utvrdio prisutnost te započinje sa uvodnim dijelom sjednice te predlaže sljedeći

Dnevni red

1. Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice NO, održane 18. travnja 2019. godine
2. Prihvaćanje Dnevnog reda za 8. sjednicu NO
3. Informacija vezano za problematiku gospodarenja tj. prikupljanja i odvoza otpada s područja općine Lovran, izvijestitelj – direktor Društva, mr.sc Branko Stošić
4. Suglasnost za doregistraciju djelatnosti Stubice d.o.o.
5. Razno

SAŽETAK IZLAGANJA I RASPRAVE

Ad. 1 USVAJANJE ZAPISNIKA SA 7. SJEDNICE

Predsjednik i članovi NO nemaju primjedbi na Zapisnik sa 7. sjednice i jednoglasno ga usvajaju.

ZAKLJUČAK

Jednoglasno je prihvaćen Zapisnik sa 7. sjednice Nadzornog odbora.

Ad. 2 USVAJANJE DNEVNOG REDA ZA 8. SJEDNICU NO

Predsjednik Nadzornog odbora, gosp. Tancabel dao je na glasanje predloženi Dnevni red. Dnevni red je jednoglasno usvojen, a materijali s pozivom smatraju se da su dostavljeni pravovremeno, te je donesen sljedeći

ZAKLJUČAK

Jednoglasno se prihvaća predloženi Dnevni red 8. sjednice NO.

**Ad 3. INFORMACIJA VEZANO UZ PROBLEMATIKU GOSPODARENJA tj. PRIKUPLJANJA I ODVOZA
OTPADA S PODRUČJA OPĆINE LOVRAN (obrazlaže direktor Društva, mr.sc. Branko Stošić)**

ZAKLJUČAK

Nadzorni odbor je jednoglasno primio na znanje materijal koji je izradio i obrazložio Direktor Društva, te se predlaže stručnim službama i radnim tijelima Općine Lovran na daljnje razmatranje.

Ad 4. SUGLASNOST ZA DOREGISTRACIJU DJELATNOSTI STUBICE d.o.o.

SUGLASNOST

za doregistraciju Društva pri Trgovačkom sudu u Rijeci za novu djelatnost – unutarnji javni cestovni prijevoz i druge uz to vezane djelatnosti.

Ad 5. RAZNO

Po predmetnoj točki dnevnog reda nisu doneseni dodatni zaključci.

Nakon predmetne točke, završno, zaključujući današnju sjednicu, predsjednik Nadzornog odbora, gosp. Vanja Tancabel zahvaljuje se prisutnima na sudjelovanju te objavljuje da je sjednica završena.

Sjednica je zaključena: 11:30 sati.

Zapisničar:
Sandra Žalac Mikičić



Predsjednik Nadzornog odbora,
STUBICE d.o.o.
Vanja Tancabel





STUBICA d.o.o. Lovran, za komunalnu djelatnost i pružanje usluga
Sjedište: Šetalište maršala Tita 41, 51415 Lovran,
Ured uprave: Cesta za Lovransku Dragu bb, 51415 Lovran
Tel/Fax: 051/291-475; e-mail: stubica@stubica-lovran.hr; web: <http://www.stubica-lovran.hr>

Lovran, 21. kolovoza 2019. godine

Temeljem zakona o Trgovačkim društvima te odredbama Društvenog ugovora i Poslovnika o radu Nadzornog odbora Društva, predsjednik Nadzornog Odbora, saziva **8. redovnu sjednicu** Društva.

P O Z I V

Pozivaju se članovi Nadzornog odbora da prisustvuju redovnoj sjednici Nadzornog odbora Društva, koja je sazvana za ponedjeljak, 02. rujna 2019. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Društva na adresi, Cesta za Lovransku Dragu bb, Lovran.

Predsjednik Nadzornog odbora predlaže

D N E V N I R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne 7. sjednice NO, održane 18. travnja 2019. godine
2. Prihvaćanje prijedloga Dnevnog reda za **8. sjednicu NO**
3. Informacija vezano za problematiku gospodarenja tj. prikupljanja i odvoza otpada s područja općine Lovran, izvjestitelj direktor Društva, mr.sc. Branko Stošić
4. Suglasnost za doregistraciju djelatnosti Stubice d.o.o.
5. Razno

Predsjednik Nadzornog Odbora
Vanja Tancabel

Napomena: U slučaju spriječenosti, vaš izostanak možete opravdati na broj telefona: 051 291-475, mob: 099 2200-353 ili na mail: stubica@stubica-lovran.hr

Prilog pozivu:

- Zapisnik sa prethodne 7. sjednice
- Materijali za razmatranje u svezi poboljšanja sustava prikupljanja i odvoza otpada na području općine Lovran
- Okvirni prijedlog za novi sveobuhvatni sustav za gospodarenje svim vrstama nastalog otpada na području općine Lovran, sa projekcijom iznosa investicijskih sredstava za eventualnu provedbu projekta



STUBICA d.o.o. Lovran, za komunalnu djelatnost i pružanje usluga
Sjedište: Šetalište maršala Tita 41, 51415 Lovran,
Ured uprave: Cesta za Lovransku Dragu bb, 51415 Lovran
Tel/Fax: 051/291-475; e-mail: stubica@stubica-lovran.hr; web: <http://www.stubica-lovran.hr>

Lovran, 15.11. 2019. god.

Temeljem zakona o Trgovačkim društvima te odredbama Društvenog ugovora i Poslovnika o radu Nadzornog odbora Društva, predsjednik Nadzornog Odbora, saziva 9. redovitu sjednicu te upućuje,

POZIV

Pozivaju se članovi Nadzornog Odbora da prisustvuju redovitoj 9. sjednici Nadzornog odbora Društva, koja je sazvana za utorak, 26. 11.2019. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Društva na adresi, Cesta za Lovransku Dragu bb. Lovran.

Predsjednik Nadzornog Odbora predlaže,

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika s prethodne 8. sjednice NO, koja je održana 02. rujna 2019. godine
2. Prihvaćanje prijedloga Dnevnog reda za 9. sjednicu NO, (zakazana za utorak, 26. 11. 2019. god. u 10.00 sati)
3. Davanje suglasnost na Plan poslovanja za 2020 godinu
4. Davanje suglasnosti na Plan nabave za 2020. godinu
5. Informacije direktora o tekućem poslovanju Društva, (prijedlog direktora Društva o načinu prikupljanja miješanog ili preostalog otpada iz kućanstava u Starom Gradu)
6. Razno

Predsjednik Nadzornog Odbora

Vanja Tancabel

Napomena: U slučaju spriječenosti, vaš izostanak možete opravdati na broj tel: 291-475, mob: 099 2200-353 ili na mail: stubica@stubica-lovran.hr

Prilog pozivu:

- Zapisnik sa prethodne 8 sjednice NO
- Plan poslovanja za 2020. godinu
- Plan nabave za 2020. godinu
- Materijali, (dopisi i fotografije) vezano za problematiku miješanog otpada u Starom Gradu

Stubica d.o.o.
Nadzorni odbor

ZAPISNIK

(sažetak)

sa **9. sjednice Nadzornog odbora Stubice d.o.o.**, održane dana 26.studenoga 2019. godine u Lovranu, u službenim prostorijama Stubice d.o.o., Cesta za Lovransku dragu bb, Lovran.

NAZOČNI: VANJA TANCABEL, predsjednik NO
ŽARKO ŠIMUNIĆ, zamjenik predsjednika NO
SANDRA ŽALAC MIKIČIĆ, član NO i zapisničar
OSTALI NAZOČNI: BRANKO STOŠIĆ, direktor Stubice d.o.o.

Sjednica Nadzornog odbora započela je u 10,00 sati.

Uvodno je predsjednik NO, gosp. Vanja Tancabel na početku, utvrdio prisutnost te započinje sa uvodnim dijelom sjednice te predlaže sljedeći

Dnevni red

1. Usvajanje Zapisnika sa 8. sjednice NO, održane 02. rujna 2019. godine
2. Prihvatanje Dnevnog reda za 9. sjednicu NO
3. Davanje suglasnosti na Plan poslovanja za 2020. godinu
4. Davanje suglasnosti na Plan nabave za 2020. godinu
5. Informacija vezano uz tekuće poslovanje Društva – prijedlog Direktora Društva, o načinu prikupljanja miješanog ili preostalog otpada iz kućanstava u Starom gradu
6. Suglasnost za doregistraciju djelatnosti Stubice d.o.o.
7. Razno

SAŽETAK IZLAGANJA I RASPRAVE

Ad. 1 USVAJANJE ZAPISNIKA SA 8. SJEDNICE

Predsjednik i članovi NO nemaju primjedbi na Zapisnik sa 8. sjednice i jednoglasno ga usvajaju.

ZAKLJUČAK

Jednoglasno je prihvaćen Zapisnik sa 8. sjednice Nadzornog odbora.

Ad. 2 USVAJANJE DNEVNOG REDA ZA 9. SJEDNICU NO

Predsjednik Nadzornog odbora, gosp. Tancabel dao je na glasanje predloženi Dnevni red. Dnevni red je jednoglasno usvojen, a materijali s pozivom smatraju se da su dostavljeni pravovremeno, te je donesen sljedeći

ZAKLJUČAK

Jednoglasno se prihvaća predloženi Dnevni red 9. sjednice NO.

Ad. 3 DAVANJE SUGLASNOSTI NA PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

Predsjednik NO. gosp. Tancabel daje prijedlog o davanju suglasnosti, te je jednoglasno donešena

SUGLASNOST
za Plan poslovanja za 2020. godinu

Ad. 4 DAVANJE SUGLASNOSTI NA PLAN NABAVE ZA 2020. GODINU

Predsjednik NO. gosp. Tancabel daje prijedlog o davanju suglasnosti, te je jednoglasno donešena

SUGLASNOST
za Plan nabave za 2020. godinu.

Ad 5. INFORMACIJA DIREKTORA O TEKUĆEM POSLOVANJU DRUŠTVA (prijedlog direktora Društva o načinu prikupljanja miješanog ili komunalnog otpada iz kućanstava u Starom gradu)

Gđa. Žalac Mikičić predlaže rezimiranje te pete točke u smislu primanja na znanje prijedloga i rješenja problematike otpada u Starom gradu, te predsjednik NO, gosp. Tancabel daje na glasanje

ZAKLJUČAK

Nadzorni odbor je jednoglasno prihvatio Prijedlog i rješenja direktora Društva o načinu prikupljanja miješanog ili komunalnog otpada iz kućanstava u Starom gradu

Ad 6. RAZNO

Po predmetnoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave te nisu doneseni dodatni zaključci.

Nakon predmetne točke, završno, zaključujući današnju sjednicu, predsjednik Nadzornog odbora, gosp. Vanja Tancabel zahvaljuje se prisutnima na sudjelovanju te objavljuje da je sjednica završena.

Sjednica je zaključena: 11:20 sati.

Zapisničar:
Sandra Žalac Mikičić



Predsjednik Nadzornog odbora,
STUBICE d.o.o.
Vanja Tancabel

