

U Pazinu, dana 14. prosinca 2015. godine

Z A P I S N I K

sa 9. Sjednice Nadzornog odbora Pazin Sport d.o.o. održane dana 14. prosinca 2015. godine s početkom u 14:30 sati. Sjednici su prisustvovali članovi Nadzornog odbora: Lucijan Ujčić, Predsjednik Nadzornog odbora, te Mate Jurić, Zamjenik Predsjednika Nadzornog odbora., Armando Lušetić, Direktor – član Uprave Pazin Sport d.o.o. i Samanta Grizila, Računovodstvo Pazin Sport d.o.o. Sjednici nije prisustvovao Sandi Blagonić, član Nadzornog odbora.

Lucijan Ujčić otvara sjednicu i konstatira da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih zaključaka, pozdravlja sve prisutne te predlaže raspravu po predloženom dnevnom redu.

Za zapisničara po sjednici Nadzornog odbora postavlja se Samanta Grizila.

D N E V N I R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa 8. Sjednice Nadzornog odbora
2. Usvajanje Godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2016. godinu
3. Razno, prema potrebi.

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen od strane svih sudionika Sjednice.

Ad-1

Jednoglasno se usvaja Zapisnik sa 8. Sjednice Nadzornog odbora Pazin Sport d.o.o.

Ad-2

Kod druge točke Dnevnog reda, Uprava izvješćuje Nadzorni odbor o ostvarenim prihodima, rashodima te ostalim rezultatima tijekom tekuće 2015. godine, što je podloga za pripremljeni Godišnji program rada i financijski plan za 2016. godinu. Prezentacija navedenog plana započinje prikazom temeljne strukture društva – od osnivanja, djelatnosti i organa, vizije, misije i ciljeva do unutarnjeg ustroja društva. Unutar unutarnjeg ustroja društva posebno se ističe ostvarena mjera aktivne politike zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, temeljem kojeg je tijekom tekuće 2015. godine proveden Javni poziv za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog osoba za jednu

osobu u odjelu računovodstva. Nadalje, u daljnjem tijeku ostvarenja ističe se novi naziv Boćarski centar Aleksandar Anzur za prijašnju Boćarsku dvoranu u Pazinu. Pregledom financijskog plana, ističe se planirani pozitivni rezultat poslovanja i za 2016. godinu u planiranom iznosu od 25.790,00 kuna. Planirani prihodi poslovanja iznose za 2016. godinu 851.330,00 kuna, a planirani rashodi poslovanja 825.540,00 kuna. Donosi se i procjena ulaganja za 2016. godinu, unutar koje se posebno ističe plan Sportsko rekreacijskog centra u Pazinu, „Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta i atletske staze uz izgradnju pomoćnog nogometnog igrališta“, donošenjem pregleda ostvarenja u vidu geodetskih i ostalih usluga, te projektno planske dokumentacije, te prikazom procjene ulaganja u radove navedenog projekta.

Ad-3

Kod treće točke Dnevnog reda, nema konstatacija.

Sjednica je završila u 15:30 sati.

Zapisničar

Samanta Grizila

Predsjednik Nadzornog odbora Pazin Sport d.o.o.

Lucijan Ujčić, v. r.