



d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti
Šime Kurelića 22, Pazin
OIB 03455963475

Pazin, 10.11.2022.
Broj: 673-1/22

POZIV ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA

Na temelju članka 265. Zakona o trgovačkim društvima i članka 32. stavka 1. Društvenog ugovora Usluga d.o.o. Pazin sazivam

SJEDNICU NADZORNOG ODBORA

koja će se održati u **četvrtak 17. studenog 2022. godine s početkom u 18,30 sati** u sjedištu Društva u Pazinu, na adresi Šime Kurelića 22.

Za sjednicu Nadzornog odbora predlažem sljedeći

Dnevni red:

1. Donošenje Poslovnika o radu Nadzornog odbora.
2. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Upravi društva za sklapanje Ugovora o izvođenju radova za projekt Adaptacija dijela poslovne građevine – uređenje ribarnice.
3. Pitanja i prijedlozi.

Predsjednica Nadzornog odbora:
Kristina Kovaček, v.r.

Priloženo se dostavljaju radni materijali za sjednicu. Ostale informacije mogu se dobiti u sjedištu društva radnim danom od 7,⁰⁰ do 15,⁰⁰ sati.

Prijedlozi odluka:

Ad. 1.

Mijenja se i donosi se novi Poslovnik o radu Nadzornog odbora kako bi se omogućilo brže i efikasnije sazivanje sjednica elektronskim putem te pojednostavilo donošenje odluka elektronskim putem u hitnim i neodgodivim slučajevima.

Prijedlog Poslovnika o radu Nadzornog odbora nalazi se u prilogu.

Ad. 2.

Informacija:

Projekt *Adaptacija dijela poslovne građevine - uređenje ribarnice*, u studenom 2020. godine, prijavljen je na FLAG natječaj za dodjelu potpore za provedbu aktivnosti u okviru Mjere 2. Ulaganje u prodajna mjesta, kušaoone i nabava vozila za proizvode i akvakulture s jedinstvenim vizualnim identitetom iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu, Lokalne akcijske grupe „Istarski švoj“. Prijavljeni iznos od 310.481,48 kuna financira se 100% (bespovratna sredstva).

Temeljem Odluke o dodjeli sredstava u okviru navedene Mjere 2., u lipnju 2021. godine, Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za ribarstvo, Društvu je dodijelilo EU udio od 85%, što iznosi 295.578,36 kuna i HR udio od 15%, što iznosi 52.160,89 kuna.

Projekt pod nazivom " Adaptacija dijela poslovne građevine - uređenje ribarnice" odnosi se na uređenje i opremanje prostora koji će biti namijenjen za potrebe ribarnice na k.č. 2413/1 k.o. Pazin na adresi Prolaz Jože Šurana 3, u gradu Pazinu, odnosno na gradskoj tržnici grada Pazina. Kako bi se uredila ribarnica, prijavitelj (Usluga d.o.o.) je 2017. godine započeo sa izradom glavnog projekta te je isti kroz godine usklađen sa svim pravilnicima. Građevinska dozvola nije potrebna za predmetno ulaganje s obzirom da se uređenjem i opremanjem ribarnice ne utječe na bitne zahtjeve za građevinu, ne dira se konstrukcija, vanjski gabariti niti namjena građevine. Površina koja se ovim projektom adaptira sastoji se od predprostora s garderobom, ribarnice, prostora za prodaju ribe i preostali ulazni dio tržnice, a zajedno čine netto površinu od 27,23 m². Adaptacija uključuje građevinsko obrtničke radove, dovod i odvod vode, elektroinstalacije, strojarstvo te opremanje prostora.

Trgovačko društvo Usluga d.o.o. proveo je postupak jednostavne nabave za projekt Adaptacija dijela poslovne građevine – uređenje ribarnice, dana 28. listopada 2022. godine, procijenjene vrijednosti u iznosu od 410.000,00 kuna te je rok za dostavu ponuda istekao dana 4. studenog 2022. godine. U ostavljenom roku za dostavu ponuda zaprimljena je jedna, ujedno i valjana, prihvatljiva i najpovoljnija ponuda ponuditelja Vladimira Gortana d.d. Vrijednost ponude iznosi: 499.992,00 kuna bez PDV-a, odnosno s PDV-om iznos ponude je 624.990,00 kuna. Izvršnošću Odluke o odabiru kojom se ponuditelja Vladimira Gortana d.d. prihvatilo kao jedinog te ujedno i valjanog ponuditelja, Usluga d.o.o. pristupiti će potpisivanju ugovora o izvođenju radova. Potpisivanju ugovora o izvođenju radova prethodi suglasnost Nadzornog odbora, sukladno članku 30. st. 1. a u svezi članka 38. st. 2. Društvenog ugovora.

Prijedlog Odluke:

Na temelju članaka 30. Društvenog ugovora trgovačkog društva USLUGA d.o.o. Pazin od 03. rujna 2020. godine – potpun tekst, Nadzorni odbor Društva na svojoj sjednici dana __. studenog 2022. godine donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti Upravi društva
za sklapanje Ugovora o izvođenju radova za projekt
Adaptacija dijela poslovne građevine – uređenje ribarnice.

1. Daje se suglasnost Vladimiru Buriću, predsjedniku uprave trgovačkog društva Usluga d.o.o. za sklapanje Ugovora o izvođenju radova za projekt Adaptacija dijela poslovne građevine – uređenje ribarnice s izvođačem radova trgovačkim društvom Vladimir Gortan d.d. za graditeljstvo, Pazin, Dinka Trinajstića 10, MBS 040044924, OIB 30162737179.

2. Suglasnost iz točke 1. ove Odluke odnosi se na sklapanje Ugovora o izvođenju radova koja postignuta u postupku jednostavne javne nabave u iznosu 499.992,00 kuna bez PDV-a, odnosno s PDV-om 624.990,00 kuna.

3. Ova suglasnost daje se za jednokratno potpisivanje Ugovora i ne može se primijeniti za bilo koja dodatna ugovaranja.

4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 673-4/22
Pazin, ____ . studenog 2022.

Predsjednica Nadzornog odbora
Kristina Kovaček