**Z A P I S N I K**

sa **39.** sjednice(11. u novom sastavu)Nadzornog odbora Trgovačkog Društva Trogir Holding d.o.o., Put Mulina 2, Trogir

održane dana **23. studenog 2018**. godine u prostorijama Trogir Holding-a d.o.o. ,Put Mulina 2,Trogir, s početkom u 16,00 sati.

**Prisutni na sjednici**: **Ivan Emer** - predsjednik Nadzornog odbora,

 **Ratomir Frana, Damir Kero, Denis Vukman -** članovi Nadzornog odbora

**Nije prisutna** : **Daniela Uljević** , zamjenica predsjednika N.O.

**Na sjednici također prisutni:**

 **Božidar Miše** – predsjednik Uprave Trogir Holding-a d.o.o.

 **Zvonimir Bukarica** – član Uprave Trogir Holding-a d.o.o.

**Ante Bilić** – gradonačelnik, predsjednik Skupštine Trogir Holding-a d.o.o.

**Toni Zulim** i **Katica Laura Perić** - radnici Trogir Holding-a d.o.o.

**DNEVNI RED:**

**1.** Usvajanje Zapisnika s 38.sjednice (10. u novom sastavu) Nadzornog odbora Trogir

 Holding-a d.o.o. održane dana 10.listopada, 2018. godine;

**2.** Donošenje Odluke za kreditno zaduženje iznosa od **2.450.000,00** (slovima: dvamiliona

četiristotinepedesettisuća**)** kuna putem financijskog leasinga na rok od 7 godina a u svrhu

 nabavke novog specijalnog komunalnog vozila s dizalicom, za sakupljanje otpada.

**3.** Donošenje Odluke za kreditno zaduženje iznosa od **328.000,00** (slovima:tristodvadeset

osamtisuća**)** kuna putem financijskog leasinga na rok od 5 godina a u svrhu troškova

 demontaže stare i ugradnje nove dizalice na vozilo IVECCO TRAKER.

**4.** Plan poslovnih aktivnosti za naredno razdoblje (2019. poslovna godina).

**5**. Razno:

- Informacija o tekućoj aktivnosti za Odjel medija „Radio Trogir“- koncesiji/natječaju

 - Informacija Uprave o uvođenju evidencije prisustva na poslu

**Na ovoj sjednici Nadzornog odbora ,**

- usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice N.O. održane dana 10.listopada 2018. godine

- donesen je Zaključak kojim N.O. daje suglasnost za provedbu postupka javne nabave

 za nabavku specijalnog komunalnog vozila u skladu s financijskim planom nabave. Prije donošenja konačne Odluke o odabiru Ponuditelja zatražiti Odluku N.O. za kreditno zaduženje navedeno u toč.2. Dnevnog reda.

- zaključeno je da se obave razgovori s osiguravajućom kućom, a čekajući odgovor od proizvođača pokrenuti postupak javne nabave u skladu s Financijskim planom nabave a prije donošenja konačne Odluke o odabiru Ponuditelja zatražiti Odluku Nadzornog odbora za kreditno zaduženje.

- usvojen prijedlog da se tema Radija ostavi za slijedeću sjednicu Nadzornog odbora.