

Na temelju Izjave o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću RIJEKA SPORT, te članka 6. Poslovnika o radu Nadzornog odbora Rijeka sport d.o.o. od 20. srpnja 2007. godine, sazivam

**konstituirajuću 01. sjednicu Nadzornog odbora
RIJEKA SPORT d.o.o.
za petak 31. siječnja 2020. godine u 8.30 sati
koja će se održati u sali za sastanke
u upravnoj zgradi Rijeka sport d.o.o., Trg V. Bubnja 1**

Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i r e d

1. Odluka o izboru predsjednika Nadzornog odbora Rijeka sport d.o.o.
2. Odluka o izboru zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Rijeka sport d.o.o.
3. Donošenje novog Pravilnika o radu Nadzornog odbora
4. Statističko izvješće o financijskom poslovanju Rijeka sport d.o.o. u prvih 9 mjeseci 2019. godine
5. Plan poslovanja Rijeka sporta d.o.o. u 2020. godini
6. Plan održavanja objekata u 2020. godini
7. Plan nabave Rijeka sport d.o.o. za 2020. godinu
8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti direktoru Rijeka sport d.o.o. za zaključenje slijedećih ugovora sa Privrednom bankom Zagreb d.d.:
 - 6.1. „Ugovor o prodaji tražbina s ugovorenim regresom od prodavatelja“
 - 6.2. „Ugovor o ustupu tražbina br. 9110050185“
9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti direktoru Rijeka sport d.o.o. za zaključenje slijedećih ugovora javne nabave velike vrijednosti:
 - 7.1. Ugovor javne nabave broj 01/2020 o izvršavanju usluge čišćenja objekata
 - 7.2. Ugovor javne nabave broj 02/2020 o izvršavanju usluga domara i bazenskih radnika
 - 7.3. Ugovor javne nabave broj: 05/2020 o opskrbi toplinskom energijom u 2020. godini
 - 7.4. Ugovor broj 07/2020 o opskrbi električnom energijom u razdoblju od dvije godine
10. Razno

**NAJSTARIJI ČLAN NADZORNOG ODBORA
Renato Kostović**

Po predloženom dnevnom redu Nadzorni odbor Rijeka sport d.o.o. na svojoj 01. konstituirajućoj sjednici od 31. siječnja 2020. godine donio je slijedeće odluke:

1.

O D L U K A
br. 317- 01/2020-NO

- 1) Za predsjednika Nadzornog odbora Rijeka sport d.o.o. bira se gospodin Ante MAĐERIĆ.
- 2) Izbor predsjednika Nadzornog odbora Rijeka sport d.o.o. vrši se na vrijeme od četiri godine.

2.

O D L U K A
br. 318-01/2020-NO

- 1) Za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Rijeka sport d.o.o. bira se gospodin Renato Kostović.
- 2) Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Rijeka sport d.o.o. bira se na vrijeme od četiri godine.

3.

O D L U K A
br. 319-01/2020-NO

Donosi se Pravilnik o radu Nadzornog odbora Rijeka sport d.o.o. u tekstu Pravilnika koji je u prilogu ove odluke.

4.

O D L U K A
br. 320-01/2020-NO

Prima se na znanje informacija o statističkom izvješću Rijeka sporta d.o.o. za devet mjeseci 2019. godine u predloženom tekstu koji čini sastavni dio ove odluke.

5.

O D L U K A
br. 321-01/2020-NO

1. Daje se suglasnost na Plan poslovanja Rijeka sport d.o.o. u 2020. godini u predloženom tekstu.
2. Plan iz točke 1. ove odluke čini njen sastavni dio.

6.

O D L U K A
br. 322-01/2020-NO

Daje se suglasnost na Plan održavanja objekata kojima upravlja Rijeka sport d.o.o. u 2020. godini u predloženom tekstu.

7.

O D L U K A
br. 323-01/2020-NO

Daje se suglasnost na Plan nabave u Rijeka sportu d.o.o. u 2020. godini u predloženom tekstu Odluke donijete po direktoru Rijeka sport d.o.o. 21. listopada 2019. godine.

8.

O D L U K A
br. 324-01/2020-NO

Daje se suglasnost direktoru Rijeka sporta d.o.o. za zaključenje:

- 8.1. „Ugovora o prodaji tražbina s ugovorenim regresom od prodavatelja“
- 8.2. „Ugovora o ustupu tražbina br. 9110050185“

u tekstovima ugovora koji su sastavni dio ove odluke.

9.

O D L U K A
br. 325-01/2020-NO

Daje se suglasnost direktoru Rijeka sport d.o.o. za zaključenje slijedećih ugovora:

- a) **Ugovor javne nabave broj 01/2020 o izvršavanju usluge čišćenja objekata.**
Na osnovi odluke o odabiru ponude nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave, i to ponude: **BELVEDER d.o.o.**, OIB: 06779162480, sa sjedištem u Rijeci, Kozala 77/c.
- b) **Ugovor javne nabave broj 02/2020 o izvršavanju usluga domara i bazenskih radnika**
Na osnovi odluke o odabiru ponude nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave, i to ponude: **BELVEDER d.o.o.**, OIB: 06779162480, sa sjedištem u Rijeci, Kozala 77/c.
- c) **Ugovor javne nabave broj: 05/2020 o opskrbi toplinskom energijom u 2020. godini**
Na osnovi odluke o odabiru ponude nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave, i to ponude: **ENERGO d.o.o.**, OIB: 99393766301, sa sjedištem u Rijeci, Dolac 14,.
- d) **Ugovor broj 07/2020 o opskrbi električnom energijom u razdoblju od dvije godine**
Na osnovi odluke o odabiru ponude nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave, i to ponude: **HEP-OPSKRBA d.o.o.**, OIB: 63073332379, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 37.