

Odluke donesene na 169. sjednici NO održanoj dana 30.04.2024. godine u 8:00 sati u prostorijama Moslavine d.o.o. na adresi Školska ulica 4, Kutina

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno bez primjedbi i prijedloga.

Donesene su sljedeće odluke:

1. Odluka kojom se prihvaća zapisnik sa 168. sjednice Nadzornog odbora.
2. Odluka o prihvaćanju prijedloga i davanje suglasnosti na
 - otpis potraživanja od kupaca (prebacivanje na sumnjiva i sporna potraživanja sa nastavkom pravnih radnji za naplatu potraživanja) i prijedlog direktora Društva za nastavkom pravnih radnji za naplatu potraživanja
 - rashodovanje i isknjiženje potraživanja prema prijedlogu komisije za rashod
 - rashodovanje i isknjiženje imovine
3. Odluka o usvajanju i prihvaćanju Izvješća o poslovanju Društva za 2023. godinu:
 - a) izvješće direktora Društva o poslovanju za 2023. godinu i raspodjeli ostvarene dobiti;
 - b) izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru nad poslovanjem Društva tijekom 2023. godine;
 - c) Izvještaj o revidiranim financijskim izvještajima i postupcima javne nabave za 2023. godinu koje je izdala tvrtka Mazars Cinotti Audit d.o.o. Zagreb.
4. Odluke o usvajanju financijskih izvješća Društva za 2023. godinu i uporabi ostvarene dobiti Društva u 2023. godini:
 - a/ Bilanca sa zbrojem aktive i sa zbrojem pasive
 - b/ Račun dobiti i gubitka s ukupnim prihodom i ukupnim rashodima i dobitkom poslije poreza
 - c/ Izvještaj o promjenama glavnice s knjigovodstvenom vrijednošću kapitala na dan 31.12.2023. godine.
5. Odluka o davanju razrješnice (odobrenje za rad) direktoru Društva za vođenje poslova Društva u 2023. godini.
6. Odluka o davanju suglasnosti, naloga i obveze direktoru Društva na potpisane Ugovore sa Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatskim vodama u sklopu provođenja EU projekta „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“.
7. Odluka o davanju suglasnosti, naloga i obveze direktoru Društva na potpisane Ugovore o sufinanciranju i gradnji vodnih građevina.
8. Odluka o davanju suglasnosti, naloga i obveze direktoru Društva za izradu revitalizacije studijske i projektne dokumentacije EU projekta „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Popovača i Voloder“.
9. Odluka o davanju suglasnosti i dozvole na I.(prve) izmjene i dopune Plana javne nabave za 2024. godinu.
10. Odluka o davanju suglasnosti za potpis I (prvog) Aneksa Ugovora za obnašanje poslovne funkcije direktora Društva.