

KJP Centar "Skenderija" d.o.o.Sarajevo
Nadzorni odbor Preduzeća
Broj:4759 /24
Datum: 16.09.2024. godine

Za: _____

U skladu sa članom 17. i 19. Poslovnika o radu Nadzornog odbora KJP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo, predsjednik NO donosi:

POZIV

Za 37. (tridesetisedmu) sjednicu Nadzornog odbora KJP Centar „Skenderija“ d.o.o. Sarajevo, kojaće se održati u četvrtak 19.09.2024..godine. sapočetakom u 15:00 sati.

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa 36. sjednice Nadzornog odbora Preduzeća održane dana 25.07.2024. godine.
2. Usvajanje Zapisnika sa 42. sjednice Nadzornog odbora Preduzeća održane putem emaila dana 29.07.2024. godine.
3. Usvajanje Zapisnika sa 43. sjednice Nadzornog odbora Preduzeća održane putem emaila dana 06.08.2024. godine.
4. Usvajanje Zapisnika sa 44. sjednice Nadzornog odbora Preduzeća održane putem emaila dana 19.08.2024. godine.
5. Donošenje odluke o imenovanju zamjenskog člana Komisije za žalbe.
6. Primanje k znanju Finansijskog izvještaja za period januar - august 2024 i pregleda doznačenih, utrošenih i oprihodovanih namjenskih sredstava Ministarstva privrede prema knjigovodstvenoj evidenciji na dan 17.09.2024. godine.
7. Davanje odobrenja Upravi Preduzeća za plaćanje izvještaja o stanju konstrukcije platoa "Privrednog grada" (dio ispod trgovki "A").
8. Primanje k znanju Finalnog izvještaja za "Travel fest".
9. Razmatranje Prijedloga realizacije nerealizovanih nabavki po potpisanom Sporazumu sa Ministarstvom privrede za projekat "Travel fest" te primanje k znanju informacije o aktivnostima na oprihodovanju sredstava uplaćenih za navedeni projekat.
10. Donošenje Odluke o Izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki- hitna nabavka sitnog elektro materijala za sajam ljepote (sfera).
11. Primanje k znanju Informacije o stanju projekta sanacije platoa.
12. Primanje k znanju Informacije o stanju pitanja upućenih Ministarstvu po zaključcima prethodnog kolegija.
13. Donošenje odluke o davanju ovlaštenja direktoru za potpisivanje izjava o kompenzaciji.
14. Analiza realizovanih zaključaka 2023./2024. godine sa pojedinačnim i izjašnjenjima odgovornih osoba za nerealizaciju istih.
15. Primanje k znanju izvještaja o radu Odbora za reviziju za mjesec juli 2024. godine.
16. Primanje k znanju Izvještaja o javnim nabavkama, u skladu sa uputama koje je dao Odbor za reviziju Preduzeća za mjesec juli 2024.godine

17. *Primanje k znanju Izvještaja o internoj reviziji propisa koji se odnose na rizik od prirodnih nesreća KJP Centra "Skenderija" d.o.o. Sarajevo.*
18. *Primanje k znanju Informacije o imenovanju direktora Odjela interne revizije Preduzeća.*
19. *Razno.*

Predsjednik Nadzornog odbora

Admir Bukva