



MESAP d.o.o.

Marčec Josipa 27, 40305

Nedelišće, Hrvatska

tel. 040 / 822 – 850

mob. 099 314 5678

e-mail: mesap@mesap.hr

Nedelišće, 28.09.2023.

ZAPISNIK SA SJEDNICE NADZORNOG ODBORA „ MESAP-a “ d.o.o.

Sjednica je održana 28. rujna 2023. godine s početkom u 15:00 sati u prostorijama MESAP-a u Nedelišću, Marčec Josipa 27.

Prisutni članovi: Nadzornog odbora MESAP-a d.o.o.:

- Ivan Frlin
- Mladen Obadić
- Alenka Sabol
- Tomica Novak

Opravdano izostali: Ivan Krištofić

Ostali prisutni na sjednici: Tonka Rajter, direktor MESAP-a d.o.o.

Dnevni red:

01. Polugodišnje izvješće o poslovanju Društva MESAP d.o.o.
02. Izvješće o održanom Sajmu Međimurskog blaga, kulture i običaja – „Međimurska škrinja“
03. Imenovanje članova Nadzornog odbora Društva MESAP d.o.o. – odluke, izjave
04. Novonastale promjene u poslovanju Društva MESAP d.o.o. – sajmovi
05. Ostala pitanja i prijedlozi

Članovi Nadzornog odbora jednoglasno su prihvatili predloženi dnevni red.

Ad. 1. Polugodišnje izvješće o poslovanju Društva MESAP d.o.o.

Nazočne članove Nadzornog odbora pozdravlja gđa. Rajter. Ukupni prihodi prema polugodišnjem izvješću iznose 44.740,58 €. Od toga prihodi od prodaje proizvoda i usluga 9.004,77 €, prihodi od najma 14.160,00 €, te prihodi od donacija 21.561,49 €. Ukupni rashodi ostvareni za prvo polugodište 2023. godine iznose 84.248,85 €. Većih troškova u prvom polugodištu godine nije bilo, osim iznosa amortizacije koja iznosi 18.198,80 € i vrijednosnog uskladivanja potraživanja u iznosu od 10.658,30 €. Po točki 1. iz Dnevnog reda nije bilo daljnjih rasprava.

Točka 1. iz Dnevnog reda jednoglasno je prihvaćena.

Ad. 2. Izvješće o održanom Sajmu Međimurskog blaga, kulture i običaja – „Međimurska škrinjica“

24.-25.06.2023. godine organizirao se Sajam Međimurskog blaga, kulture i običaja – „Međimurska škrinjica“. Sajam je organiziran u vrlo kratkom roku, pod vrlo zahtjevnim i izazovnim uvjetima, pojašjava Rajter, no sajam je kao takav bio uspješan i odraden na način na koji je to samostalno maksimalno bilo moguće odraditi. Na sajmu je sudjelovalo šezdesetak izlagača, te nešto više od 350 sudionika popratnog programa u dva dana. Rajter se kratko osvrće na prvo bitno zamišljen koncept organizacije sajma u čijoj je organizaciji trebao sudjelovati i gospodin Miljenko Ovčar, prema Ugovoru sklopljenom 04. svibnja 2023., međutim, zbog izražavanja nezadovoljstva vezanog uz stupanj uključenosti u poslovne procese MESAP-a kao Trgovačkog Društva, koje je gospodin Ovčar unaprijed dogovorio sa Skupštinom Društva, odlučuje odstupiti iz organizacije i raskinuti Ugovor o poslovnoj suradnji, dana 29.05.2023. kada je zaprimljeno pisano očitovanje za raskid Ugovora. Organizaciju nastavlja Rajter samostalno, te se sajam usprkos svim nedaćama nastavlja pripremati te naposljetku i održati. Članica Nadzornog odbora Sabol konstatira kako sajam jedna osoba samostalno ne može organizirati, obzirom na obujam posla vezan uz samu organizaciju, terenski rad, ali i vođenje trgovackog društva nevezano uz sajam. Član Nadzornog odbora Obadić želi da ga se uputi u situaciju koja je nastala sa gospodinom Ovčarom na što se članovi kratko osvrću i objašnjavaju da se Ovčar nije pridržavao svojih ovlasti iz Ugovora koji je prethodno potpisao, te kada je trebalo krenuti sa konkretnim radnjama vezanim uz organizaciju sajma, on odlučuje raskinuti Ugovor. Članovi Nadzornog odbora pozitivno reagiraju na to što se sajam održao i upućuju pohvalu direktorici Rajter na odradenom poslu.

Točka 2. iz Dnevnog reda jednoglasno je prihvaćena.

Ad. 3. Imenovanje članova nadzornog odbora Društva MESAP d.o.o. – odluke, izjava

Članovima Nadzornog odbora u prijašnjem sazivu završio je četverogodišnji mandat, stoga se na ovoj, konstituirajućoj Sjednici predlažu sljedeći članovi:

Međimurska županija, kao većinski vlasnik predložila je za članove:

1. Ivan Frlin
2. Alenka Sabol
3. Mladen Obadić

Općina Nedelišće predložila je za članove Nadzornog odbora MESAP-a d.o.o.:

1. Tomica Novak
2. Ivan Krištofić

Nakon konstituiranja Nadzornog odbora, na mandatno razdoblje od četiri godine, za predsjednika je predložen Ivan Frlin, a za njegovog zamjenika Tomica Novak. Odluke su prihvачene jednoglasno od strane svih prisutnih članova Nadzornog odbora. Naknada članovima NO za prisustvovanje na sjednicama iznosi 500,00kn / 66,36€, a za predsjednika NO ta naknada iznosi 600,00kn / 79,63 € po održanoj sjednici. Godišnje se naknada može isplatiti za maksimalno 10 održanih sjednica.

Ad. 4. Novonastale promjene u poslovanju Društva MESAP d.o.o. – sajmovi

Nakon održanog sastanka sa Skupštinom Društva 22.08.2023. godine, direktorica Rajter upoznaje članove Nadzornog odbora sa novonastalim promjenama u poslovanju Društva MESAP d.o.o. . Obzirom na to da je Rajter jedina zaposlena te se ne planiraju dodatna zapošljavanja, odlučeno je da se sajmovi u dosadašnjem konceptu više neće održavati zbog prevelikih financijskih rashoda, te sve manjeg interesa od strane izlagača kao i posjetitelja. Sukladno tome, Rajter je nadodala kako MESAP i dalje kreće u organizaciju manjih manifestacija / događaja koji neće biti toliko financijski zahtjevni, no biti će pokretač ka privlačenju ljudi na MESAP, te stvaranje jedne nove ere poslovanja. Nastavno na to, već u listopadu održati će se manifestacija „Mlado Međimurje“ u partnerstvu MESAP-a i Hortus Croatiae, a za studeni najavljena je manifestacija u suradnji sa Općinom Nedelišće vezana uz zdravo življenje i zdravu hranu. Manje manifestacije održene na ovakav način neće biti financijsko opterećenje za MESAP, moguće će ih biti razraditi i organizirati na kvalitetniji način, bilo samostalno ili u suradnji sa nekim i privlačiti će ljude svih dobi i uzrasta na MESAP. Sve manifestacije biti će medijski popraćene, a svaka koja će pozitivno odjeknuti među populacijom, nastaviti će se organizirati u narednim razdobljima / godinama. Na taj način, stvoriti će se pozitivno okruženje u vidu dolazaka posjetitelja na MESAP, ali i pokriti financijska konstrukcija nakon svake održene manifestacije. Osim promjene vezane uz održavanje sajmova Rajter pojašnjava kako je bilo potrebno izraditi novi plan poslovanja za do kraja 2023. godine koji je pri kraju izrade, čeka se Skupština Međimurske županije na kojoj će rebalans biti predložen na prihvatanje, te nakon toga slijedi Sjednica NO MESAP-a d.o.o. na kojoj će se sve detaljnije predočiti. Članovi Nadzornog odbora podržavaju odluku o prekidu organizacije sajmova, te da se kreće u što veći najam dvorane kako bi MESAP prestao ostvarivati minuse od sajmova i okrenuo se događajima koji ostvaruju prihode. Predlaže se najam kafića za manje proslave / druženja, naplata konferencijske dvorane, što više najma velike dvorane za različita događanja.

Ad. 5. Ostala pitanja i prijedlozi

Rajter obavještava članove NO kako je u završnoj fazi izrada nove web stranice MESAP-a, na kojoj će se objavljivati sve aktualnosti na MESAP-u. Osim toga, stranica je napravljena na jednostavan i moderan način, te će buduća ažuriranja biti daleko jeftinija od dosadašnjih. Nadalje, na novoj web stranici nuditi će se najam dvorane, kafića i konferencijske dvorane budućim korisnicima što će omogućiti i prijenos informacija na društvene mreže kao jedan od najbržih načina za dosezanje velikog broja eventualnih korisnika. Osim toga, napraviti će se i poslati dopisi poduzećima u Međimurskoj županiji, ali i šire, vezano uz mogućnost najma dvorane za sportske susrete, team building, završna druženja, božićne domjenke i slično.

Nadzorni odbor MESAP- a d.o.o. završio je sjednicu u 16:00 sati.

Va. # Novonastale muntane i poslovne aktivnosti u Družini MESAP-a.d.o.o. – rezimati

Predsjednik Nadzornog odbora MESAP-a d.o.o.

Ivan Frlin, predsjednik Nadzornog odbora MESAP-a d.o.o.

