**СРД БАЊА ЛУКА**

**УПРАВНИ ОДБОР**

# Датум: 24 i 30.10.2018. године

## З А П И С Н И К

## Са одржане 4. Сједнице Управног одбора

|  |  |
| --- | --- |
| **Дневни ред:**   | 1. Разматрање и усвајање записника са претходне сједнице и извјештаја о реализацији закључака и одлука и то:а) Уговор о закупу Клашникаб) Извјештај о одржаном 21. Купу Бања Лука2. Приједлог Програм управљања рибарским подручјем за 2019. годину.3. Разматрање продужења уговора са:а) Рибогојцемб) Адвокатом Ћопићем4. Остала питања:

а) Постављање табле граница рибарског подручја са Мркоњић градом- Кајкут (24.10.)б) Увид у комплетну документацију друштва –Вулета (30.10.)в) Сазивање сједница УО-Вулета (30.10.)г) Попис имовине и документације-Вулета (30.10.)д) Интерна ревизија(рок израде 15 дана) **-**Вулета (30.10.)е) Истраживање о бројности младице- Шурлан(30.10.) |
| **Учесници:** | Милован Живковић, Синиша Бајић, Маринко Поповић, Ненад Кајкут, Борјан Дабић, Владо Керкез, Бојан Шурлан, Јово Вулета(дошао у 20,00 часова 24.10.) На други дио сједнице 30.10. сви чланови УО су дошли у 19.00 часова |
| Датум и мјесто састанка: | Сједница одржана у два дијела. Први дио одржан 24.10.2018. године, у просторијама Друштва са почетком у 19,00 часова и трајао је до20,00 часова.Други дио је одржан 30.10.2018. са почетком у 19,00 часова и трајао је до 21,50 часова. |
| **Дискусије, приједлози и закључци:** | **Ад.1.** Једногласно усвојен записник са предходне 3. Редовне сједнице УО уз сугестију да се у записник дода и вријеме почетка и завршетка сједнице. а) Уговор о закупу Клашника усаглашен са Закупцем и спреман за потписивање. Треба га потписати до краја седмице и направити Нотарски отправак.Информација усвојена једногласно.б) Извјештај о одржаном 21. Купу Бања Лука усвојен једногласно.**Ад.2.** Приједлог Програм управљања рибарским подручјем за 2019. годину разматран на сједници 30.10. и уз дате измјене усвојен једногласно.**Ад.3.** Разматрање продужења уговора са:а) РибогојцемЗакључак:Уговор са досадашњим рибогојцем Дарком Ђурђевићем се неће продужити. Обављени су разговори са новим рибогојцем Смиљанић Предрагом и договорени услови рада. Борјан треба да припреми обавијештење о не продужавању уговор са старим рибогојцем и уговор са новим рибогојцем који треба да ступи на снагу 15.11. 2018. године.Комисија у саставу Биљана Петровић, Жељко Марковић, Владо Керкез и Бојан Шурлан треба прије тога да изврши попис и примопредају дужности између рибогојаца.б) Адвокатом ЋопићемПо питању наставка сарадње са адвокатом Ћопићем једногласно су донешени слиједећи закључци:-да се од Ћопића зараћи пресјек стања предмета са 01.11.2018.године;- да након тога Борјан и Синиша обаве разговор са њим и виде да ли он и колико може да настави даље са радом;- да нам достави све копије пресуда у споровима које је он водио;**Ад.4.** Остала питања. а) Постављање табле граница рибарског подручја са Мркоњић градом (сједница 24.10.)Закључак:Прихвата се сугестија Кајкута да се обиљежи граница рибарског подручја са Мркоњић градом како не би било несугласица око тога гдје је граница. Задужује се секретар и рибочувар Поповић Славиша да поставе таблу на мјесто разграничења.б) Увид у комплетну документацију друштва (сједница 30.10.)Закључак:Даје се овлаштење Вулети да из може извршити увид у документацију друштва.в) Сазивање сједница УО (сједница 30.10.)Закључак:Сједнице УО се заказују у складу са пословником о раду УО.г) Попис имовине и документације (сједница 30.10.)Вулета је предложио да се попис имовине друштва уради што прије како би нови сазив УО имао представу чиме управља.Живковић рекао да примопредају не врши УО и да ће се попис урадити са 31.12.2018. године.Након тога је услиједило гласање о приједлогу Вулете и 4 члана УО су гласала ЗА, 4 су гласала ПРОТИВ а 1 члан УО је био СУЗДРЖАН, тако да приједлог Вулете није усвојен.д) Интерна ревизија-рок израде 15 дана (сједница 30.10.)Закључак:Даје се одобрење Вулети да бруто билансе достави ревизору и да се види колико би ревизија коштала.е) Истраживање о бројности младице (сједница 30.10.)Закључак:Даје се одобрење Шурлану и Керкезу да прате ту активност и освему обавијесте УО |

 Записник сачинио

 Андрија Жунић, секретар