

ZAPISNIK

2. SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2018. godini, održane dana 28. rujna 2018. godine u prostorijama Tekija d.o.o. u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 11,00 sati.

Nazočni članovi Društva, odnosno njihovi punomoćnici:

	/temeljni ulog/	/broj glasova/
1. Mario Pilon, zamjenik gradonačelnika, predstavnik Grada Požege	72,95%	73
2. Mile Pavičić, načelnik, predstavnik Općine Kaptol	2,15%	2
3. Zdravko Mandić, načelnik, predstavnik Općine Brestovac	2,58%	3
4. Daniel Stipičić, predstavnik Grada Pleternica, po punomoći	6,43%	6
5. Ivica Kovačević, općinski načelnik, predstavnik Općine Jakšić	1,96%	2
6. Josip Budimir, gradonačelnik, predstavnik Grada Kutjevo,	7,01%	7
7. Vlado Boban, općinski načelnik, predstavnik Općine Velika	4,37%	4

Odsutni: Dalibor Bardač, načelnik, predstavnik Općine Čaglin – ispričao nedolazak

Ostali nazočni: Anto Bekić – direktor, Marijana Puntarić - rukovoditelj Ekonomsko-pravnog sektora, Mario Včelik- javni bilježnik iz Požege.

Zapisničar: Marijan Madunić

Mario Pilon otvorio je Skupštinu, pozdravio nazočne članove Skupštine i ostale nazočne i utvrdio da postoji kvorum za pravovaljano donošenje odluka i predložio sljedeći

DNEVNI RED:

1. Utvrđivanje broja nazočnih,
2. Usvajanje zapisnika 1. Skupštine Društva, održane dana 17. travnja 2018. godine,
3. Razmatranje i usvajanje: Rebalansa Plana investicija i investicijskog održavanja 2018.,
Rebalansa Plana nabave sredstava rada 2018.,
Rebalansa Plana nabave 2018.,
Rebalansa Financijskog plana za 2018.,
4. Izmjena Društenog ugovora Komunalac Požega d.o.o.,
5. Donošenje Odluke o izboru revizora poslovanja Društva u 2018. godini,
6. Donošenje odluke o opozivu člana Nadzornog odbora,
7. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora,
8. Različito

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.

Točka 1.

Nakon što je utvrđena poimenična nazočnost članova Skupštine, sukladno odredbama ZTD-a i Društenog ugovora, konstatirano je da je od ukupno 8 članova, nazočno 7 članova Skupštine (1 po punomoći) što čini 97,42 % temeljnog kapitala ili 97 glasova te da postoji potrebiti kvorum za valjano donošenje odluka o svim pitanjima koja su na dnevnom redu.

Točka 2.

Predsjednik Mario Pilon je zatražio od nazočnih da iznesu primjedbe na dostavljeni zapisnik 1. Skupštine društva u 2018. godini, održane 17. travnja 2018. godine.

Nakon što je utvrđeno da na zapisnik nema primjedbi zapisnik je usvojen jednoglasno.

Točka 3.

Predsjednik Mario Pilon uvodno napominje da su dostavljeni prijedlozi rebalansa temeljnih planova te dao riječ direktoru da upozna s prijedlogom svih Planova. Nakon izlaganja svih planova mogu se postavljati pitanja.

Anto Bekić predstavlja **Rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja.**

U djelatnosti gospodarenja otpadom mijenjaju se neke točke zbog pripreme za sudjelovanje na natječajima Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Fonda za zaštitu okoliša u IV kvartalu godine, dio radova se briše, jer se ne mogu započeti do kraja godine. Briše se izgradnja RD Vinogradine, zatim izgradnja kasete za azbestni i inertni otpad (dokumentacije neće biti pripremljena do kraja godine, ali će se nastaviti u idućoj godini). Radovi na izgradnji obodnih nasipa i privremenih prometnica su pojačani te se povećava iznos u rebalansu, a ostalo ostaje isto. Značajno su smanjeni vrijednost i iznos radova, i izvori financiranja.

Kod održavanja groblja izvede se radovi i dodatno ulaganje na sanaciji centralnog križa i radovi u prostoru križa na groblju Sv. Ilije, a ostalo prema planiranome za 2018. godinu.

Kod grijanja stambenih zgrada sanacija sustava grijanja iz kotlovnice u ulici V. Nazora neće se izvoditi zbog energetske obnove zgrada te je potrebno novelirati dokumentaciju.

Naplata parkiranja provodi tekuće zamjene automata za naplatu. Kod tržnice se također obavljaju nužni radovi na uređenju tržnice i aktivnosti u promidžbi prodaje domaćih proizvoda na tržnici.

Objekti zajedničkih potreba obuhvaćaju predviđenu izradu projektne dokumentacije i izgradnju gospodarskog kruga u Industrijskoj te manjih zahvata u dvorištu u Vukovarskoj ulici.

Ukupno se smanjuje Plan za naznačene iznose kod radova koji se odgađaju, a izvor financiranja je Komunalac Požega i u manjim iznosima Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost i Grad Požega.

Plan nabave sredstava rada mijenja se za vrijednost nabave kamiona za odvojeno sakupljanje jer se sredstva EU kroz Fond daju za specijalno vozilo sa rolo kontejnerom i kranom za navlačenje kontejnera. Time se odustaje od teretnog vozila od 26 tona s nadogradnjom zbog povoljnijeg financiranja. Od opreme i krupnog alata izvršene su izmjene za ona sredstva koja se neće realizirati do kraja godine, a realizirane se stavke u nekim nabavama korigiraju. Izvori financiranja se djelomično mijenjaju za naznačene vrijednosti.

Rebalans Plana nabave iskazuje planirane nabave sukladno iskazanome u prva dva plana i sistematiziran je prikaz javne nabave u svezi investicija, investicijskog održavanja i nabave sredstava rada. Iz rekapitulacije vidljivo je smanjenje nabave za oko 1,1 mil. kuna.

Rebalans Financijskog plana prikazuje planirani financijski rezultat po djelatnostima. na stranici 1. pokazuje ukupno povećanje prihoda i rashoda tako da je iskazana dobit na kraju godine 275.000 kn. Na stranici 2. prikazani su planirani financijski rezultati po djelatnostima. Ukupno se Plan ne mijenja, osim u stavkama koje su iskazane u rebalansu planova investicija i investicijskog održavanja i plana nabave sredstava rada.

Mario Pilon zahvalio je direktoru na izlaganju, otvorio i zaključio raspravu i predložio sljedeće:

ODLUKA

Prihvaća se prijedlog Rebalansa Plana investicija i investicijskog održavanja 2018. prema tekstu Rebalansa, koji se prilaže ovom zaključku i čini njegov sastavni dio.

Odluka je usvojena jednoglasno.

ODLUKA

Prihvaća se prijedlog Rebalansa Plana nabave sredstava rada 2018. prema tekstu Rebalansa, koji se prilaže ovoj odluci i čini njen sastavni dio.

Odluka je usvojena jednoglasno.

ODLUKA

Prihvaća se prijedlog Rebalansa Plana nabave 2018. prema tekstu Rebalansa, koji se prilaže ovoj odluci i čini njen sastavni dio.

Odluka je usvojena jednoglasno.

ODLUKA

Prihvaća se prijedlog Rebalansa Financijskog plana za 2018. godinu prema tekstu Rebalansa, koji se prilaže ovoj odluci i čini njen sastavni dio.

Odluka je usvojena jednoglasno.

Točka 4.

Javni bilježnik Mario Včelik predstavio je prijedlog izmjene čl. 32. Društvenog ugovora u tekstu koji je dostavljen članovima Skupštine društva za današnju sjednicu. Radi se o izmjeni odredaba koje određuju uvjete za izbor direktora Društva i usklađen je s odredbama Zakona o trgovačkim društvima..

Mario Pilon otvorio je raspravu i nakon što se nitko nije javio za riječ zatvorio je raspravu i predložio sljedeću

ODLUKU

(1) Mijenja se članak 32. (tridesetdrugi) Društvenog ugovora KOMUNALAC POŽEGA d.o.o. tako da isti sada glasi:

Direktor može biti svaka fizička osoba koja:

- ima potpunu poslovnu sposobnost,
- nema sudsku zabranu obavljanja djelatnosti iz predmeta poslovanja Društva,
- nije kažnjavan za kazneno djelo prouzrokovanja stečaja, povrede obveze vođenja poslovnih knjiga, oštećenja vjerovnika, pogodovanja vjerovnika, zloupotrebe u postupku prisilne nagodbe ili stečaja, neovlaštenog otkrivanja i pribavljanja poslovne ili proizvodne tajne ili prijevare iz Kaznenog zakonika Republike Hrvatske,
- ima školsku spremu VSS/VII – stupanj (građevinskog, strojarskog, ekonomskog, pravnog ili biotehničkog smjera,
- ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci.

(2) Zadužuje se uprava trgovačkog društva da predmetnu izmjenu Društvenog ugovora unese u novi potpuni tekst Društvenog ugovora te da tekst odluke o izmjeni Društvenog ugovora, zajedno s potpunim tekstom Društvenog ugovora dostavi na provedbu u sudskom registru stvarno i mjesno nadležnog suda.

Odluka je usvojena jednoglasno.

Točka 5.

Predsjednik je dao riječ direktoru da upozna nazočne s izborom revizijskog društva za 2018. godinu.

Anto Bekić naglasio je da je nadležnost Skupštine odrediti revizora poslovanja te da je za reviziju temeljnih financijskih izvješća za 2018. godinu, nakon provedenog postupka bagatelne nabave, izabrana ponuda društva RSM CROATIA d.o.o. iz Koprivnice, J. Vargovića 2.

Ovo je revizijsko društvo izabrano kao najpovoljniji ponuditelj.

Mario Pilon otvorio je raspravu i nakon što se nitko nije javio za riječ zatvorio je raspravu i predložio sljedeću

ODLUKA

Za reviziju temeljnih financijskih izvješća za 2018. godinu određuje se revizor RSM CROATIA d.o.o. iz Koprivnice, J. Vargovića 2, OIB 75897840685.

Odluka je usvojena jednoglasno.

Točka 6.

Mario Pilon rekao je da je u sljedeće dvije točke postupak opoziva i imenovanja članova Nadzornog odbora te je dao riječ Anti Bekiću da obrazloži prijedloge opoziva, imenovanja i prestanka mandata.

Anto Bekić rekao je da je riječ o prestanku članstva u NO za Hrvoja Drabika člana NO ispred radnika i Radničkog vijeća, poradi isteka mandata člana NO.

Radničko vijeće je predložilo ponovno imenovanje Hrvoja Drabika, predsjednika Radničkog vijeća u Nadzorni odbor Komunalac Požega d.o.o. .

Gradsko vijeće Grada Požege na 11. sjednici održanoj 18. rujna 2018. godine Zaključkom KLASA: 021-01/18-01/5, URBROJ: 2177/01-02/01-18-4, donijelo je odluku o opozivu mandata člana NO Ante Brkića i prijedlogu da se za člana NO izabere Josip Lisjak, kao predstavnik Grada Požege u NO.

Mario Pilon zaključio je raspravu i predložio sljedeće

ODLUKU

Utvrđuje se da je HRVOJU DRABIK iz Požege, M. Kuntarića 13, OIB 47916157011 istekao četverogodišnji mandat u Nadzornom odboru, ispred Radničkog vijeća.

Mandat članu istekao je dana 31. srpnja 2018. godine temeljem Odluke Skupštine društva Broj: 1.1 -832-2/14 MM od 6. kolovoza 2014. godine, kojim je određen četverogodišnji mandat.

Odluka je usvojena jednoglasno.

ODLUKU
o opozivu člana Nadzornog odbora

Opoziva se s danom 30. rujna 2018. godine član Nadzornog odbora

ANTO BRKIĆ iz Požege, E. Kvaternika 79, OIB 93457375146 .

Odluka je usvojena jednoglasno.

Točka 7.

Mario Pilon je na temelju prijedloga iz Točke 6. predložio sljedeće:

ODLUKU
o imenovanju člana Nadzornog odbora

Za člana Nadzornog odbora s danom 28. rujna 2018. godine, kao predstavnik radnika, imenuje se:

HRVOJE DRABIK iz Požege, M. Kuntarića 13, OIB 47916157011.

Imenovani se imenuje na vrijeme od 4 (četiri) godine.

Odluka je usvojena jednoglasno.

ODLUKU
o izboru člana Nadzornog odbora

Za člana Nadzornog odbora s danom 1. listopada 2018. godine, bira se:

JOSIP LISJAK iz Požege, Hrv. branitelja 14, OIB 59756279948

Imenovani se bira na vrijeme od 4 (četiri) godine.

Odluka je usvojena jednoglasno.

Točka 8.

Predsjednik je zamolio nazočne članove da iznesu pitanja ili prijedloge.

Anto Bekić kratko je upoznao članove Skupštine s aktivnostima Društva. Upravo se radi na obnovi centralnog križa na Groblju Sv. Ilije i okolnih pristupnih staza. U djelatnosti gospodarenja otpadom u tijeku je podjela izjava korisnicima i usklađivanje obveza poradi prijelaza na sustav identifikacije korisnika i novi sustav naplate prikupljenog otpada. Korisnici u Požegi odlučuju o načinu i broju mjesečnog odvoza kanti za otpad, u pravilu posuda od 120 l te istovremeno i postavljanje bar kodova za očitavanje i preuzimanje otpada. Građani biraju broj odvoza i time i način obračuna odveženog otpada. Ovaj posao planira se završiti do kraja listopada, a tada se počinje ista akcija u ostalim JLS. Komunalac Požega d.o.o. je među rijetkim komunalnim društvima u Hrvatskoj koji u tolikoj mjeri provodi pripreme za prijelaz na novi sustav obračuna odvoza. U ovom poslu postoji niz problema te je donekle usporen planirani završetak aktivnosti.

Budući da pod ovom točkom dnevnog reda drugih pitanja, prijedloga i informacija nije bilo, predsjednik je zaključio točku dnevnog reda i skupštinu.

Zaključeno u 11,25 sati.

Zapisničar:

Marijan Madunić



Predsjednik:

Mario Pilon, dipl.oec.