

ZAPISNIK

4. SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2020. godini, održane dana 25. rujna 2020. godine u prostorijama Tekija d.o.o. u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 10,00 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. Daniel Stipičić, predstavnik Grada Pleternica, po punomoći	6,43%	6
4. Vinko Murar, predstavnik Grada Kutjevo, po punomoći	7,01%	7
5. Ivica Potočanac, o.d.načelnika, predstavnik Općine Velika	4,37%	4
6. Ivica Kovačević, načelnik, predstavnik Općine Jakšić	1,96%	2
7. Dalibor Bardač, načelnik, predstavnik Općine Čaglin	2,55%	3

Odsutni: Zdravko Mandić, načelnik, predstavnik Općine Brestovac

Ostali nazočni: Josip Vitez – direktor, Jasna Relić- rukovoditelj Razvojno-tehničkog sektora, Marijana Puntarić - rukovoditelj Ekonomsko-pravnog sektora,
Zapisničar: Marijan Madunić

Mario Pilon otvorio je Skupštinu, pozdravio nazočne članove Skupštine i ostale nazočne i utvrdio da postoji kvorum za pravovaljano donošenje odluka. Josip Vitez pozdravio je nazočne i rekao da se za današnju sjednicu mijenjaju dostavljeni materijali za rebalans planova investicija i investicijskog održavanja, plana nabave sredstava rada i plana nabave iz razloga što se na sjednici nadzornog odbora mijenjalo i usvojilo nekoliko stavaka. Nakon toga predsjednik je konstatirao da su nazočni primili usklađene prijedloge rebalansa za naznačene rebalans planova i predložio sljedeći

DNEVNI RED:

1. Utvrđivanje broja nazočnih,
2. Usvajanje zapisnika
3. Skupštine Društva, održane dana 26. lipnja 2020. godine,
3. Razmatranje i usvajanje:
Rebalansa Plana investicija i investicijskog održavanja 2020.
Rebalansa Plana nabave sredstava rada 2020.
Rebalansa Plana nabave 2020.
Rebalansa Financijskog plana za 2020.
4. Donošenje Odluke o izboru revizora poslovanja Društva u 2020. godini,
5. Različito.

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.

Točka 1.

Nakon što je utvrđena poimenična nazočnost članova Skupštine, sukladno odredbama ZTD-a i Društvenog ugovora, konstatirano je da je od ukupno 8 članova, nazočno 7 članova Skupštine, 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 3. Skupštine društva u 2020. godini, održane 26. lipnja 2020. godine.

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

Točka 3.

Mario Pilon dao riječ direktoru da upozna s prijedlogom svih Planova. Nakon izlaganja svih planova mogu se postavljati pitanja.

Josip Vitez pozdravio je predsjednika i nazočne članove Skupštine te uvodno rekao da je ovo drugi rebalans temeljnih planova u ovoj godini.

Predstavlja **Plan investicija i investicijskog održavanja**. U točki 1. Gospodarenje otpadom zbog saznanja da se natječaj Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad neće raspisati ove godine i trajno se zatvara, sredstva na poziciji 3. su brisana te ostaje

samo predviđeno u I. rebalansu. Za ovaj rebalans ostaje iznos za izradu elaborata za izmjenu dozvole za gospodarenje otpadom na Odlagalištu u iznosu od 20. 000 kn (stavka 9).

Kod održavanja groblja smanjena su sredstva na nekim stavkama te način financiranja radova na Groblju Sv. Ilije.

Kod grijanja stambenih zgrada potrebno je obaviti radove na sustavu za omekšivanje vode zbog povećanja energetske učinkovitosti. Kod naplate parkiranja smanjuju se sredstva na poziciji implementacije softwera za fiskalizaciju aparata.

Kod Tržnice u funkciju se uvode lokali ribarnice i mesnice. Za zakup su zainteresirani PP Orahovica za ribarnicu i Mesoprerađa iz Slatine za mesnicu. Za ovu izmjenu utvrđeno je da će se izvršiti rekonstrukcije prostora, troškovi će se financirati modelom akontacije mjesečnih zakupnina korisnika. Za ribarnicu već se obavljaju radovi, a za mesnicu teče postupak i radovi bi trebali krenuti idući mjesec.

Objekti zajedničkih potreba neznatno povećavaju troškove za radove na gospodarskom krugu u Industrijskoj. Ukupan iznos ostaje u granicama vrijednosti koje su usvojene u I. rebalansu.

Rebalans Plana nabave sredstava rada obuhvaća nabavu abrol kipera za potrebe utovara otpada kao rabljeno vozilo te dostavnog rabljenog vozila za potrebe dimnjačarske službe. U dijelu opreme i krupnog alata korigiraju se potrebite nabave i uvode nove stavke zbog potrebe opremanja u gospodarskom krugu. Pogonsko–poslovni inventar također je popuna i korekcije kod opremanja nove zgrade. Ukupno je povećanje oko 360 000 kn.

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.

Rebalans Financijskog plana na stranici 1. pokazuje rast prihoda i rashoda tako da je iskazana dobit na kraju godine. Na stranici 2. prikazani su planirani financijski rezultati po djelatnostima. Ukupni prihodi su 23.841.000 kn, rashodi 23.277.000, a dobit se planira s 564.000 kn.

U ovom financijskom planu dana je projekcija prihoda i rashoda za razdoblje 2021. – 2023. što predstavlja platformu za nove investicije i slijedom toga i povećanjem ukupnog prihoda i dobiti po godinama.

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

ODLUKA

Usvaja se prijedlog Rebalansa Plana investicija i investicijskog održavanja 2020. prema tekstu Rebalansa, koji se prilaže ovoj odluci i čini njen sastavni dio.

Odluka je usvojena jednoglasno.

ODLUKA

Usvaja se prijedlog Rebalansa Plana nabave sredstava rada 2020. prema tekstu Rebalansa, koji se prilaže ovoj odluci i čini njen sastavni dio.

Odluka je usvojena jednoglasno.

ODLUKA

Usvaja se prijedlog Rebalansa Plana nabave 2020. prema tekstu Rebalansa, koji se prilaže ovoj odluci i čini njen sastavni dio.

Odluka je usvojena jednoglasno.

ODLUKA

Usvaja se prijedlog Rebalansa Financijskog plana za 2020. godinu prema tekstu Rebalansa, koji se prilaže ovoj odluci i čini njen sastavni dio.

Odluka je usvojena jednoglasno.

Točka 4.

Predsjednik je dao riječ direktoru da upozna nazočne s izborom revizijskog društva za 2020. godinu.

Josip Vitez naglasio je da je nadležnost Skupštine odrediti revizora poslovanja te se za reviziju temeljnih financijskih izvješća za 2020. godinu, nakon provedenog postupka bagatelne nabave kao najpovoljnija predlaže ponuda društva Ž..A.D. d.o.o. iz Kaptola, Požeška 3a, OIB 51963172472.

Ovo je revizijsko društvo izabrano kao najpovoljniji ponuditelj u postupku u kojemu se na poziv javilo 2 ponuditelja. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 25.000 kn bez PDV-a.

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

ODLUKU

Za reviziju temeljnih financijskih izvješća za 2020. godinu određuje se revizor Ž.A.D. d.o.o. iz Kaptola, Požeška 3a, OIB 51963172472.

Odluka je usvojena jednoglasno.

Točka 5.

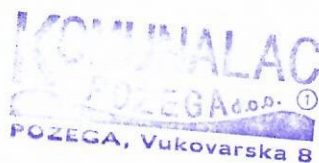
Mario Pilon je dao riječ nazočnima za ovu točku dnevnog reda.

Pošto nije bilo novih pitanja, predsjednik je zahvalio nazočnima na raspravi i zaključio ovu točku i skupštinu.

Zaključeno u 10, 23 sati.

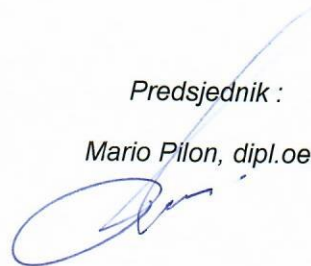
Zapisničar:

Marijan Madunić



Predsjednik :

Mario Pilon, dipl.oec.



Broj: 2.1.-937-2/20MM, od 25. rujna 2020. godine