

## ZAPISNIK

**s 6 SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2021. godini**, održane dana 29. prosinca 2021. godine u prostorijama Društva u Požegi, Vukovarska 8, s početkom u 10,00 sati.

Nazočni članovi Skupštine Društva, odnosno njihovi punomoćnici:	/temeljni ulog/	/broj glasova/
1. Željko Glavić, predstavnik Grada Požege	72,95%	73
2. Mile Pavičić, načelnik, predstavnik Općine Kaptol	2,15%	2
3. Domagoj Katić, predstavnik Grada Pleternice po punomoći	6,43%	6
4. Valentin Raguž, predstavnik Općine Velika po punomoći	4,37%	4
5. Ivica Kovačević, načelnik, predstavnik Općine Jakšić	1,96%	2
6. Zdravko Mandić, načelnik, predstavnik Općine Brestovac	2,58%	3
7. Vinko Murar, predstavnik Grada Kutjeva	7,01%	7
8. Dalibor Bardač, načelnik Općine Čaglin	2,55%	3

Ostali nazočni: Domagoj Lovrić - direktor; Relić Jasna – rukovoditelj razvojno tehničkog sektora; Marijana Puntarić – rukovoditelj ekonomsko pravnog sektora i zapisničar.

Predsjednik Skupštine Željko Glavić otvorio je Skupštinu, pozdravio je nazočne te prešao na sljedeći

### DNEVNI RED:

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje prisutnih članova Društva i utvrđivanje broja glasova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda,
3. Usvajanje zapisnika 5. sjednice Skupštine Društva u 2021. godini, održane dana 30. studenog 2021. godine,
4. Razmatranje i usvajanje:
  - Plana investicija i investicijskog održavanja za 2022. godinu
  - Plana nabave sredstava rada za 2022. godinu
  - Plana nabave za 2022. godinu
  - Financijskog plan za 2022. godinu
5. Razmatranje Odluke o visini naknade predsjedniku i članovima Nadzornog odbora
6. Različito

#### Točka 1.

Predsjednik Skupštine utvrdio je broj nazočnih na Skupštini kao i njihovu poimeničnu nazočnost. Sukladno odredbama ZTD-a i Društvenog ugovora, konstatirano je da je od ukupno 8 članova, nazočno 8 članova Skupštine (3 po punomoći) što čini 100% temeljnog kapitala ili 100 glasova te da postoji potrebiti kvorum za valjano donošenje odluka o svim pitanjima koja su na dnevnom redu.

#### Točka 2.

Predsjednik je predložio usvajanje Dnevnog reda kojeg su članovi Skupštine dobili uz poziv na sjednicu. Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

#### Točka 3.

Pod točkom 3. Predsjednik je zatražio od nazočnih da iznesu primjedbe na dostavljeni zapisnik 5. sjednice Društva u 2021. godini, održane 30. studenog 2021. godine. Zapisnik je dostavljen članovima u radnim materijalima koji su dobiveni uz poziv na sjednicu.

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

#### Točka 4.

Predsjednik Skupštine Društva upoznao je nazočne članove Društva da je pod ovom točkom dnevnog reda predviđeno razmatranje i usvajanje Planova za 2022. godinu te dao riječ direktoru.

Direktor je predstavio Plan investicija i investicijskog održavanja po stavkama i djelatnostima koje Društvo obavlja. U djelatnosti gospodarenja otpadom planirane su investicije u iznosu od 8.070.000 kuna. Najveći iznos se odnosi na projekt Izgradnje i opremanje kompostane u vrijednosti 6.100.000 kuna. 50% prihvatljivih troškova projekta financira se iz EU sredstava. Ugovor o sufinanciranju potpisan je u 2020. godini. Građevinski radovi započeti su u 2021. godini. Samo opremanje kompostane i stavljanje u funkciju planira se do kolovoza 2022. godine. Uz kompostanu na odlagalištu Vinogradine planira se Izgradnja građevine za

proširenje reciklažnog dvorišta sukladno dobivenoj građevinskoj dozvoli jer postojeća ploha i boksovi više ne udovoljavaju potrebama prihvata, pripreme i predaje odvojeno skupljenog otpada. Uz navedene investicije planiraju se i redovne aktivnosti na izgradnji privremenih prometnica, obodnih nasipa i odzračnika za otplinjavanje na odlagalištu Vinogradine.

Od investicija na grobljima planiraju se radovi u vrijednosti od 400.000 kuna za sanaciju i uređenje staza, grobljanskih objekata, zelenila te parkirališta a sve u skladu s potrebama pojedinog groblja.

Na zajedničkom sustavu grijanja naselja Babin Vir, u svrhu povećanja energetske učinkovitosti, planiraju se radovi investicijskog održavanja i zamjene opreme u Kotlovnici I. V. Nazora u vrijednosti 490.000 kuna.

U službi naplate parkiranja i tržnici planiraju se redovna održavanja.

Na objektima zajedničkih potreba, iz sredstva naplaćenih od strane osiguravajućeg Društva, planiraju se radovi na sanaciji štete uzrokovane elementarnom nepogodom, tučom koja je zahvatila područje Požeštine.

Ukupna vrijednost plana investicija iznosi 10.560.000 kuna.

Nakon plana investicija i investicijskog održavanja direktor je predstavio Plan nabave sredstava rada. Naveo je da se Plan nabave sredstava rada temelji na realnim potrebama Društva i iznosi 5.160.600 kuna. Zbog dotrajalosti vozila i strojeva planira se nabava dva komunalna vozila, traktor, kopač utovarivač, kombi vozilo i osobno vozilo. Ostala nabava sredstava rada odnosi se na opremu i krupni alat, te informatičku opremu i inventar. Planirana je i nabava dva električna bicikla za javnog čistača. Ukupno sufinanciranje Fonda planirano je u iznosu od 629.000 kuna a odnosi se na električne bicikle te komunalno vozilo samopodizač hibrid.

Predstavljeni planovi investicija i nabave sredstava rada sadržani su u ukupnom planu nabave. Plan nabave predstavlja ukupne količine i vrijednosti koje Društvo planira za 2022. godinu s ciljem neometanog i kvalitetnog obavljanja svih svojih djelatnosti sukladno raspoloživim financijskim sredstvima. Plan nabave podijeljen je na nabavu roba, radova i usluga. Sve stavke planirane nabave pojedinačno su iskazane i dostavljene u materijalima. Ukupna vrijednost plana nabave iznosi 15.971.300 kuna. Od toga roba: 8.649.600 kuna, usluge: 3.681.700 kuna i radovi: 3.640.000 kune.

Planovi investicija i nabave provode se u skladu sa financijskim planom i priljevom sredstava.

Društvo planira prihode u iznosu od 31.332.000 kune i rashode u iznosu od 29.461.000 kune. Za izlaganje financijskog plana za 2022. godinu direktor je dao riječ Marijani Puntarić.

Marijana Puntarić je ukratko prezentirala Financijski plan za 2022. godinu te navela da je plan izrađen prema poslovanju i iskustvu proteklih razdoblja. Za 2022. godinu planirano je povećanje prihoda i rashoda u odnosu na 2021. godinu. Najveći rast prihoda odnosi se na prihode koji se planiraju ostvariti od zbrinjavanja azbesta. Ostali prihodi kreću se u razini prijašnjih razdoblja. U 2022. godini planiraju se i prihodi od naplate štete od osiguravajućeg društva.

Od troškova značajni iznosi odnose se na troškove sirovina i materijala, troškovi energije, održavanja, amortizacije te plaća i naknada djelatnicima. Troškovi održavanja povećani su u odnosu na ranija razdoblja zbog popravaka na objektima, sanacija od tuče.

U svim djelatnostima Društva planiraju se pozitivni poslovni rezultati. Najveća dobit planira se u gospodarenju otpadom što je rezultat planiranja prihoda od zbrinjavanja azbesta. Visina prihoda u djelatnostima javne higijene, grijanja te zimske službe ovisi o vremenskim uvjetima. U 2022. godini očekuje se oporavak djelatnosti koje su bile najviše pogođene pandemijom virusa COVID 19, tržnica, parking i dimnjačarstvo.

Za 2022. godinu planira se pozitivno poslovanje, kontinuirano prilagođavanje poslovanja zakonskim propisima, pružanje kvalitetne usluge, briga o naplati potraživanja, provođenje investicija te iznalaženje izvora financiranja putem Fondova.

Nakon izlaganja Poslovnih planova Predsjednik Skupštine otvorio je raspravu.

Predsjednik Skupštine skrenuo je pažnju na stanje na grobljima Požeštine i izrazio potrebu za dodatnim i boljim ulaganjem u iste kako u održavanju tako i u pružanju usluga. Napomenuo je da je potrebno uložiti veći napor u usavršavanje i što kvalitetnije pružanje usluga te održavanje svih objekata i površina u dogovoru sa komunalnim odjelom Grada Požege.

Nakon rasprave predloženi planovi dani su na usvajanje te su predložene sljedeće odluke:

## ODLUKU

Usvaja se Plan investicija i investicijskog održavanja za 2022. godinu prema tekstu Plana koji se prilaže ovoj odluci i čini njezin sastavni dio.

Odluka je usvojena jednoglasno.

## ODLUKU

Usvaja se Plan nabave sredstava rada za 2022. godinu prema tekstu Plana koji se prilaže ovoj odluci i čini njezin sastavni dio

Odluka je usvojena jednoglasno.

## ODLUKU

Usvaja se Plan nabave za 2022. godinu prema tekstu Plana koji se prilaže ovoj odluci i čini njezin sastavni dio

Odluka je usvojena jednoglasno.

## ODLUKU

Usvaja se Financijski plan za 2022. godinu prema tekstu Plana koji se prilaže ovoj odluci i čini njezin sastavni dio

Odluka je usvojena jednoglasno.

## Točka 5.

Predsjednik Skupštine pozvao je direktora da upozna članove Skupštine sa ovom točkom dnevnog reda. Direktor je upoznao članove sa preporukama Državne revizije vezano za postojeću Odluku o naknadama članova Nadzornog odbora. Predloženo je da se visina naknade određuje prema funkciji koju obnašaju članovi Nadzornog odbora i prisustvovanjem članova sazvanim i održanim sjednicama Nadzornog odbora.

Predsjednik Skupštine otvorio je raspravu i nakon što se nitko nije javio za riječ zatvorio je raspravu i predložio slijedeću:

## ODLUKU

o naknadi za rad predsjedniku i članovima Nadzornog odbora KOMUNALCA POŽEGA d.o.o.

## Članak 1.

Članovi Nadzornog odbora KOMUNALAC POŽEGA d.o.o. imaju pravo na mjesečni primitak -naknadu za svoj rad u visini iznosa utvrđenog ovom Odlukom.

Članovi Nadzornog odbora u svom radu vrše nadzor poslovanja Društva sukladno zakonskim i podzakonskim propisima i aktima i to aktivnim i kontinuiranim radom izvan sjednica te radom na sazvanim sjednicama.

## Članak 2.

Visina naknade članova Nadzornog odbora iz članka 1. ove Odluke određuju se prema funkciji koju obnašaju u članstvu i dijelom su uvjetovane prisustvovanjem članova sazvanim i održanim sjednicama Nadzornog odbora.

## Članak 3.

Visina naknade članova Nadzornog odbora određuje se u iznosima kako slijedi:

- Predsjedniku Nadzornog odbora pripada pravo na mjesečni primitak (naknadu) u iznosu od 2.000,00 kn u neto iznosu,
- Zamjeniku predsjednika i ostalim članovima Nadzornog odbora pripada pravo na mjesečni primitak (naknadu) u iznosu od 1.500,00 kn u neto iznosu.

Iznimno, ukoliko je u mjesecu za koji se isplaćuje naknada za rad bila sazvana i održana sjednica Nadzornog odbora, članu koji istoj nije prisustvovao ima pravo na primitak mjesečne naknade u polovini iznosa utvrđenog prethodnim stavkom.

Ukoliko se u jednom mjesecu sazove i održi više sjednica nadzornog odbora, član nadzornog odbora ima pravo na polovinu iznosa naknade utvrđene stavkom 1. ovog članka neovisno u prisustvu na istima dok će se druga polovina naknade obračunavati razmjerno broju održanih sjednica i prisustvovanju pojedinog člana istima.

Ukoliko član, zbog spriječenosti dolaska na sazvanu sjednicu Nadzornog odbora, iskoristi pravo iz Poslovnika o radu Nadzornog odbora i glasuje putem e-pošte, smatrati će se, u smislu ove Odluke i prava na naknadu, da nije prisustvovao sazvanoj sjednici.

Ukoliko je sjednica izričito sazvana u žurnom obliku zbog žurnog slučaja sukladno Poslovniku o radu Nadzornog odbora na kojoj će se glasovati pisanim ili elektroničkim putem (rad izvan sjednice), u smislu ove Odluke, smatrati će se da su sjednici prisustvovali oni članovi koji su na istoj sudjelovali i glasali u danom roku te ako su ispunjeni uvjeti za pravovaljanost donesenih odluka.

#### Članak 4.

Članovi nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za rad od dana stupanja na snagu odluke o imenovanju/izboru člana Nadzornog odbora odnosno od dana primjene iste ako se dan stupanja na snagu i dan primjene Odluke razlikuju, do dana prestanka mandata njegovim istekom, opozivom ili na drugi način utvrđen zakonskim i podzakonskim aktima.

Ukoliko članu prestaje članstvo u nadzornom odboru iz bilo kojeg razloga tijekom trajanja pojedinog mjeseca, za mjesec u kojem je mandat prestao naknada se obračunava i isplaćuje u razmjernom dijelu sukladno broju dana trajanja mandata u tom mjesecu.

U slučaju da Odlukom skupštine ili na koji drugi način članu nadzornog odbora prestaje mandat a isti dan novoizabranom članu mandat započinje, novoizabrani član ima pravo na naknadu od dana kada je izabran/imenovan dok će se članu kojem prestaje mandat naknada obračunati s danom koji je prethodio danu kada mu je prestao mandat, ukoliko drugačije nije određeno.

#### Članak 5.

Naknada za rad iz ove Odluke isplaćuje se najkasnije do 20-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

#### Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja a primjenjuje se s 01.siječnja 2022.godine.

#### Članak 7

Kako je Skupština svojom Odlukom o prestanku primanja naknade za rad predsjednika Skupštine Društva od 20.07.2021.g. već stavila van snage dio Odluke 1.1.92-4/14 MM od 27. veljače 2014.godine. u dijelu vezanom za pravo na naknadu predsjednika Skupštine KOMUNALAC POŽEGA d.o.o., ovom Odlukom stavlja se u potpunosti van snage Odluka o visini naknade članovima Nadzornog odbora i predsjedniku Skupštine br. 1.1. 92-4/14 MM od 27. veljače 2014.godine.

Odluka je usvojena jednoglasno.

#### Točka 6.

Predsjednik Skupštine otvori je točku Različito i pozvao na prijedloge i raspravu. Budući da nije bilo pitanja Predsjednik je zatvori ovu točku dnevnog reda i zaključio Skupštinu.

Zaključeno u 11,15 sati.

Zapisničar  
Marijana Puntarić



Predsjednik Skupštine  
dr. sc. Željko Glavić



Broj: 2.0. -1267-2/21MP od 29. prosinca 2021. godine