

ZAPISNIK

sa sjednice skupštine društva KOMUNALAC d.o.o. Delnice, Supilova 173, OIB 22745185008, održane dana 14. prosinca 2021. godine s početkom u 10.00 sati u prostorijama društva.

Skupština je sazvana na temelju odluke uprave društva.

U radu Skupštine sudjeluju: direktor društva Komunalac d.o.o. Delnice, grad Delnice, zastupan po gradonačelnici Katarina Mihelčić, dipl.ing.agr.; općina Ravna Gora, zastupana po općinskom načelniku Mišelu Šćuka, dipl.ing.; općina Mrkopalj, zastupana po opunomoćeniku načelnika Ivici Padaviću, općina Fužine, zastupana po općinskom načelniku Davidu Bregovcu, općina Skrad, zastupana po općinskom načelniku Damiru Grguriću dipl.ing.; općina Lokve, zastupana po općinskom načelniku Toniju Štimcu; općina Brod Moravice, zastupana po općinskom načelniku Mariu Šuteju, Lidija Južnić, struč.spec. oec. rukovoditeljica računovodstva i Snježana Šepić zapisničar.

Direktor društva je pozdravio sve prisutne, nakon čega je pročitao predloženi

Dnevni red:

- 1. Otvaranje skupštine društva i utvrđivanje kvoruma.**
- 2. Utvrđivanje i usvajanje dnevnog reda.**
- 3. Izbor predsjedavajućeg Skupštine društva**
- 4. Poslovni plan sa financijskim smjernicama za 2021. godinu-izmjena broj 1**
- 5. Poslovni plan sa financijskim smjernicama za 2022. godinu**
- 6. Plan razvoja djelatnosti sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada za 2022. godinu**
- 7. Opoziv i imenovanje članova Nadzornog odbora**
- 8. Nagrada članovima Nadzornog odbora**

Ad-1 Otvaranje skupštine društva i utvrđivanje kvoruma.

Pod prvom točkom dnevnog reda direktora društva je otvorio Skupštinu uz napomenu da je prisutno 100% osnivača i vlasnika, uz napomenu da je za općinu Mrkopalj prisutan opunomoćenik načelnika, odnosno da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka u skladu sa Društvenim ugovorom.

Ad-2 Utvrđivanje i usvajanje dnevnog reda

Direktor društva daje na usvajanje predloženi dnevni red.

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad-3 Izbor predsjedavajućeg Skupštine društva

Pod trećom točkom direktor društva je predstavnike osnivača i vlasnika upoznao sa činjenicom da se sukladno članku 44. Društvenog ugovora za svaku sjednicu Skupštine

društva bira predsjedavajući Skupštine, te predlaže da ovom sjednicom predsjedava i njome rukovodi predstavnica grada Delnice. Ovaj je prijedlog jednoglasno usvojen nakon čega je vođenje Skupštine preuzela gradonačelnica grada Delnice gospođa Katarina Mihelčić,dipl.ing.agr.

Ad.4. Poslovni plan sa financijskim smjernicama za 2021. godinu-izmjena broj 1

Obzirom da temeljem članka 41.stavak 1. Društvenog ugovora Skupština društva donosi odluku o poslovnom planu sa financijskim smjernicama za 2021. godinu-izmjena broj 1, a koji je Nadzorni odbor usvojio na sjednici 07.prosinca 2021. godine, pojašnjenje uz dostavljeni materijal je dala rukovoditeljica računovodstva, te je nakon pojašnjenja otvorena rasprava.

Nakon kraće rasprave i pojašnjenja članovi Skupštine jednoglasno donose

ODLUKU

o prihvatanju poslovnog plana sa financijskim smjernicama za 2021.godinu-izmjena broj 1.

Odluka broj 348/21. prilog je zapisniku i čini njen sastavni dio.

Ad-5 Poslovni plan sa financijskim smjernicama za 2022. godinu

Temeljem članka 41. stavak 1. Društvenog ugovora Skupština društva donosi odluku o poslovnom planu sa financijskim smjernicama za 2022. godinu, a koji je Nadzorni odbor prihvatio na sjednici održanoj 07. prosinca 2021. godine. Uz navedeni materijal pojašnjenje je dala rukovoditeljica računovodstva, te je nakon rasprave Skupština društva jednoglasno donijela

ODLUKU

o prihvatanju poslovnog plana sa financijskim smjernicama za 2022. godinu.

Odluka broj 349/21. prilog je zapisniku i čini njen sastavni dio.

Ad-6 Plan razvoja djelatnosti sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada za 2022. godinu

Uz dostavljeni materijal za šestu točku dnevnog reda plan razvoja djelatnosti sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada za 2022. godinu o kojemu su članovi Nadzornog odbora raspravljali i dali suglasnost na sjednici održanoj 07.prosinca 2021. godine, pojašnjenje daje direktor društva. Napominje da je u odnosu na prošlu godinu, financijski gledano, plan manji jer je dio planiranih aktivnosti na lokalitetu Sović laz završen do kraja 2021. godine.

Po mišljenju direktora društva u 2022. godini prioritetni bi trebali biti radovi na sanaciji odlagališta, a u plan su uvršteni i radovi na sanaciji/rekonstrukciji kazete za azbest za

koju je tijekom 2021. godine ishođena građevinska dozvola te je van snage stavljeno rješenje građevinske inspekcije o uklanjanju tog ranije izgrađenog objekta.

Nakon provedene rasprave i pojašnjenja članovi Skupštine jednoglasno su donijeli

ODLUKU

o prihvatanju plana razvoja djelatnosti sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada u 2022. godini.

Odluka broj 350/21 prilogu je zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad-7 Opoziv i imenovanje članova Nadzornog odbora

Direktor društva je pojasnio da sadašnjem sazivu Nadzornog odbora mandat prestaje 21.prosinca 2021. godine te je potrebno donijeti odluku o opozivu sadašnjeg sastava Nadzornog odbora i imenovanju novog Nadzornog odbora

Članovi Skupštine jednoglasno su donijeli

ODLUKU

o opozivu i imenovanju novog Nadzornog odbora

I Utvrđuje se da temeljem članka 32. Društvenog ugovora i Odluke broj 326/17. o imenovanju članova nadzornog odbora društva od dana 20.prosinca 2017. godine, s danom 21. prosinca 2021. godine prestaje mandat dosadašnjim članovima Nadzornog odbora društva:

1. Željko Pijevac
Doli 16, Delnice
OIB 09631007406-predstavnik grada Delnice
2. Dalibor Podobnik
Vrh 35, Ravna Gora
OIB 36778989851- predstavnik općine Ravna Gora
3. Igor Mihaljević
Klađe 8, Fužine
OIB 63964734687- predstavnik općine Fužine
4. David Crnić,mag.ing.
Stari kraj 7, Mrkopalj
OIB 12940446284- predstavnik općine Mrkopalj
5. Ivan Crnković,bacc.ing.sec.
Veliko selce 17, Skrad
OIB 00335465282 – predstavnik Općine Skrad
6. Vid Arbanas
Rudolfa Strohala 127, Lokve

OIB 59707752045 – predstavnik općine Lokve

7. Ivan Jurković

Brod Moravice, Sunger 31

OIB 46904558149 – predstavnik općine Brod Moravice

II Sukladno odredbi članka 41. stavak 1. točka 5. Društvenog ugovora, Skupština društva za članove Nadzornog odbora imenuje:

1. Nataša Kozlica

Matice Hrvatske 2, Delnice

OIB 19669486507 - predstavnica grada Delnice

2. Margareta Jurković

Vladimira Nazora 27, Skrad

OIB 36597801879 – predstavnica općine Ravna Gora

3. Slavko Starčević

Vicićeva 31, Lič

OIB 19073645182 – predstavnik općine Fužine

4. David Crnić, mag.ing.

Stari kraj 7, Mrkopalj

OIB 12940446284- predstavnik općine Mrkopalj

5. Ivan Crnković, bacc.ing.sec.

Veliko selce 15, Skrad

OIB 00335465282 – predstavnik općine Skrad

6. Sandra Okanović

Njivice 18, Lokve

OIB 14636359266 – predstavnica općine Lokve

7. Ivan Jurković

Brod Moravice, Sunger 31

OIB 46904558149- predstavnik općine Brod Moravice

III Članovi Nadzornog odbora imenuju se na mandat od četiri godine počev od dana 22. prosinca 2021. godine.

Odluka broj 351/21. prilog je zapisniku i čini njen sastavni dio.

Ad-8 Nagrada članovi Nadzornog odbora

Direktor društva napominje da članovi Nadzornog odbora imaju pravu na nagradu koja se isplaćuje po prisustvu na sjednicama. Dosadašnji iznos nagrade je iznosio 250,00 kna uplaćenim porezima i doprinosima, te predlaže da se isti iznos nagrade nastavi i dalje.

Članovi Skupštine jednoglasno su donijeli

ODLUKU

o visini nagrade članovima Nadzornog odbora

Odluka broj 352/21. prilog je zapisniku i čini njego sastavni dio.

Sjednica je završena u 10.45 sati.

Zapisničar:

Snježana Šepić



Predsjedavajuća Skupštine:

Katarina Mihelčić, dipl.ing.agr.



KOMUNALAC-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. DELNICE
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Delnice, 14 .prosinac 2021.
Broj: 1350 /21.

Na temelju članka 23. stavak 1.točka 1. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19. od 18.07.2019.) te članka 41. stavak 1. točka 1 Društvenog ugovora na sjednici Skupštine društva održane dana 14.prosinca 2021. godine donosi

O D L U K U

1. Prihvaća se poslovni plan sa financijskim smjernicama za 2021.-izmjena broj 1.
2. Poslovni plan sa financijskim smjernicama za 2021. godinu izmjena broj 1 prilog je odluci i čini njen sastavni dio.

Predsjedavajuća Skupštine

Katarina Mihelčić, dip.ing. agr.

KOMUNALAC
-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
DELNICE, Supilova 173

KOMUNALAC-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. DELNICE
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Delnice, 14.prosinac 2021.
Broj: 1351 /21.

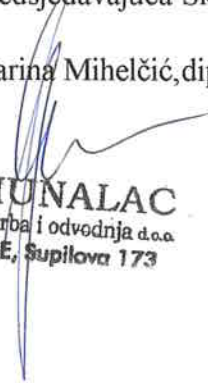
Na temelju članka 23. stavak 1.točka 1. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19. od 18.07.2019.) te članku 41. stavak 1. točka 1 na sjednici Skupštine društva održane dana 14.prosinca 2021. godine donosi

O D L U K U

1. Prihvaća se poslovni plan sa financijskim smjernicama za 2022. godinu.
2. Poslovni plan sa financijskim smjernicama za 2022. godinu Društva prilog je odluci i čini njen sastavni dio.

Predsjedavajuća Skupštine

Katarina Mihelčić, dipl.ing. agr.


KOMUNALAC
-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
DELNICE, Šupilova 173

KOMUNALAC-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. DELNICE
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Delnice, 14. prosinca 2021.
Broj: 1352/21.

Na temelju članka 23. stavak 1. točka 1. Zakona o vodnim uslugama (NN 69/19. od 17.07.2019) i članka 41. stavak 1. Društvenog ugovora Komunalca-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice na sjednici Skupštine društva održane dana 14. prosinca 2021. godine donosi se

O D L U K A

o planovima upravljanja vodama

1. Prihvaća se plan upravljanja vodama - zaštita voda od zagađivanja za 2022. godinu, na području djelovanja Komunalca-vodoopskrba i odvodnja d. o. o. Delnice.
2. Plan upravljanja vodama – zaštita voda od zagađivanja za 2022. godinu prilog je odluci i čini njen sastavni dio.

Predsjedavajuća Skupštine:

Katarina Mihelčić, dipl. ing. agr.

KOMUNALAC
-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
DELNICE, Supilova 173

KOMUNALAC-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. DELNICE
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Delnice, 14. prosinca 2021.
Broj: 1353/21.

Na temelju članka 23. stavak 1. točka 1. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19. od 18.07.2019) i članka 41. stavak 1. Društvenog ugovora Komunalca-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice na sjednici Skupštine društva održane dana 14. prosinca 2021. godine donosi se

O D L U K A

o planovima upravljanja vodama

1. Prihvaća se plan upravljanja vodama – korištenje voda za 2022. godinu na području djelovanja Komunalca-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice.
2. Plan upravljanja vodama – korištenje voda za 2022. godinu prilog je odluci i čini njen sastavni dio.

Predsjedavajući Skupštine:

Katarina Mihelčić, dipl. ing. agr.

KOMUNALAC
-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
DELNICE, Supilova 173

KOMUNALAC-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. DELNICE
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Delnice, 14. prosinac 2021.
Broj:1354/21.

Temeljem članka 41. točka 4. Društvenog ugovora Komunalca-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice, Supilova 173, OIB 13670112490 na Skupštini društva održanoj dana 14. prosinca 2021. godine u prostorijama sjedišta društva u Delnicama donijeta je

ODLUKA

o imenovanju člana Uprave društva Komunalca-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice

1. Članom uprave društva imenuje se Boro Tomić, dipl.ing. elektrotehnike, iz Skrada Selska 49, OIB 75334029587.
2. Član uprave zastupa društvo pojedinačno i samostalno.
3. Član uprave imenuje se na vrijeme od četiri godine. Obzirom da je sadašnji član uprave imenovan do 21. prosinca 2021. godine, novi mandat članu uprave započinje 22. prosinca 2021. godine.
4. Ova odluka upisati će se u sudski registar.

Predsjedavajuća Skupštine:

Katarina Mihelčić, dipl.ing. agr.

KOMUNALAC
-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
DELNICE, Supilova 173

KOMUNALAC-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. DELNICE
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Delnice, 14 . prosinca 2021.
Broj: 1355 /21.

Na temelju članka 41. stavak 5. Društvenog ugovora Skupština društva Komunalca-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice na sjednici održanoj dana 14.prosinca 2021. godine donijela je

O D L U K U
o imenovanju članova Nadzornog odbora

I Utvrđuje se da temeljem članka 32. Društvenog ugovora i Odluke broj 798/17. o imenovanju članova nadzornog odbora društva od dana 20.prosinca 2017. godine, s danom 21. prosinca 2021. godine prestaje mandat dosadašnjim članovima Nadzornog odbora društva:

1. Petra Mrle
Kralja Petra Krešimira 56, Delnice
OIB 11353114100 – predstavnik grada Delnice
2. Dalibor Podobnik, dipl.ing.
Ravna Gora, Vrh 35
OIB 36778989851-predstavnik općine Ravna Gora
3. Valentin Crljenko
Banovina 15, Lič
OIB 71905606996 – predstavnik i općine Fužine
4. Ivica Padavić
Muževski kraj 52, Mrkopalj
OIB 50374215674 – predstavnik općine Mrkopalj
5. Ivan Crnković, bacc.ing.sec.
Veliko selce 17, Skrad
OIB 00335465282 – predstavnik općine Skrad
6. Vid Arbanas
Rudofla Strohala 127, Lokve
OIB 59707752045 – predstavnik općine Lokve
7. Ivan Jurković
Brod Moravice, Sunger 31
OIB 46904558149- predstavnik općine Brod Moravice

II Sukladno odredbi članka 41. stavak 1. točka 5. Društvenog ugovora, Skupština društva za članove Nadzornog odbora imenuje:

1. Alen Briški
Školska 13, Delnice
OIB 89750764309 - predstavnik grada Delnica
2. Margareta Jurković
Vladimira Nazora 27, Skrad
OIB 36597801879 – predstavnica općine Ravna Gora
3. Vanja Katalinić
Sveti Križ 75, Fužine
OIB 45696470323- predstavnik općine Fužine
4. Ivica Padavić
Muževski kraj 52, Mrkopalj
OIB 50374215674 – predstavnik općine Mrkopalj
5. Natali Ribić
Šiljar 7, Skrad
OIB 40882156212 - predstavnica općine Skrad
6. Sandra Okanović
Njivice 18, Lokve
OIB 14636359266 – predstavnica općine Lokve
7. Ivan Jurković
Brod Moravice, Sunger 31
OIB 46904558149- predstavnik općine Brod Moravice

III Članovi Nadzornog odbora imenuju se na mandat od četiri godine počev od dana 22. prosinca 2021. godine.

Predsjedavajuća Skupštine:

Katarina Mihelčić, dipl.ing. agr.

KOMUNALAC
-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
DELNICE, Supilova 173

KOMUNALAC-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. DELNICE
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Delnice, 14. prosinca 2021.
Broj: 1356/21.

Temeljem članka 39. stavak 3. Društvenog ugovora Komunalca-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice, Skupština Društva na sjednici održanoj dana 14. prosinca 2021. godine donijela je

ODLUKU

o visini nagrade članovima Nadzornog odbora

1. Nagrada za rad članovima Nadzornog odbora utvrđuje se u neto iznosu od 250,00 kn sa uplaćenim doprinosima i porezima.
2. Nagrada za rad članovima uplaćuje se prema prisutnosti na sjednicama Nadzornog odbora.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, te prestaje važiti odluka o naknadi članovima Nadzornog odbora broj: 799/17. od 20.prosinca 2017. godine.

Predsjedavajući Skupštine:

Katarina Mihelčić, dipl.ing. agr.

KOMUNALAC
-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
DELNICE, Supilova 173