

ZAPISNIK

sa sjednice Skupštine društva KOMUNALAC-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. iz Delnica, Supilova 173, OIB 13670112490, održane dana 14. prosinca 2021. godine s početkom u 11.00 sati u prostorijama društva.

Skupština je sazvana na temelju odluke uprave društva.

U radu Skupštine sudjeluju: Boro Tomić, dipl.ing. direktor društva Komunalac-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice, grad Delnice, zastupan po gradonačelnici Katarini Mihelčić, dipl.ing.agr. općina Ravna Gora, zastupana po načelniku Mišelu Šćuki, dipl.ing.; općina Mrkopalj, zastupana po opunomoćeniku načelnika Ivici Padaviću, 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 u društvu 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. Planovi upravljanja vodama zaštita voda od zagađivanja za 2022. godinu**
- 7. Planovi upravljanja vodama korištenje voda za 2022. godinu**
- 8. Imenovanje uprave društva**
- 9. Opozivi i imenovanje članova Nadzornog odbora**
- 10. Nagrada članovima Nadzornog odbora**

Ad-1 Otvaranje skupštine društva i utvrđivanje kvoruma.

Pod prvom točkom dnevnog reda direktor 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 dnevnog reda 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

Temeljem članka 23. Zakona o vodnim uslugama propisano je da je donošenje odluke o poslovnim planovima sa financijskim smjernicama i izmjenama planova sa financijskim smjernicama za tekuću godinu, o kojom je također raspravljao i Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana 07.prosinca 2021. godine, u nadležnosti Skupštine društva.

Pojašnjenje uz poslovni plan sa financijskim smjernicama za 2021. godinu – izmjena broj 1 daje rukovoditeljica računovodstva te napominje da je izrađen na osnovu podataka o poslovanju društva za prvih deset mjeseci 2021. godine, te planiranom rezultatu poslovanja. Obzirom da je nemoguće sagledati sve čimbenike koji mogu utjecati na poslovanje tijekom godine napravljena je izmjena poslovnog plana.

Nakon kraće rasprave članovi Skupštine jednoglasno su donijeli

ODLUKU

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

Odluka broj 1350/21. prilog je zapisniku i čini njen sastavni dio.

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

Odluka o poslovnom planu sa financijskim smjernicama za 2022. godinu također je u nadležnosti Skupštine, a o toj temi je raspravljao i Nadzorni odbor na sjednici 07.prosinca 2021. godine.

Pojašnjenje uz poslovni plan za 2022. godinu dala je rukovoditeljica računovodstva te je navela da je napravljen na osnovu podataka o poslovnu iz 2021. godine, planiranom rezultatu poslovanja do kraja tekuće godine kao i na osnovu očekivanog rezultata u 2021. godini.

Nakon kraće rasprave članovi Skupštine jednoglasno su donijeli

ODLUKU

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

Odluka broj 1351/21. prilog je zapisniku i čini njen sastavni dio.

Ad-6 Planovi upravljanja vodama zaštita voda od zagađivanja za 2022. godinu

Planovi radova-zaštita voda od zagađivanja za 2022. godinu izrađeni su na osnovu dostavljenih prijedloga osnivača i vlasnika društva, obavljenih konzultacija sa predstavnicima JLS i ovlaštenih osoba društva.

O planovima radova za 2022. godinu raspravljao je i Nadzorni odbor dana 07.prosinca 2021. godine.

Planove upravljanja-zaštitu voda od zagađivanja detaljno je pojasnio direktor društva, te je nakon rasprave jednoglasno donesena

ODLUKA

o prihvatanju planova upravljanja vodama-zaštita voda od zagađivanja za 2022. godinu.

Odluka broj 1352/21. prilog je zapisniku i čini njen sastavni dio.

Ad-7 Planovi upravljanja vodama korištenje voda za 2022. godinu

Planovi radova-korištenje voda od zagađivanja za 2022. godinu izrađeni su na osnovu dostavljenih prijedloga osnivača i vlasnika društva, obavljenih razgovora sa predstavnicima JLS i ovlaštenih osoba društva.

O planovima radova za 2022. godinu raspravljao je i Nadzorni odbor dana 07.prosinca 2021. godine.

Planove upravljanja-korištenje voda od zagađivanja detaljno je pojasnio direktor društva, te je nakon rasprave jednoglasno donesena

ODLUKA

o prihvatanju planova upravljanja vodama-korištenje voda za 2022. godinu

Odluka broj 1353/21. prilogu su zapisniku i čine njen sastavi dio.

Ad-8 Imenovanje uprave društva

U vezi osme točke dnevnog reda predsjedavajuća Skupštine je navela da mandat upravi društva Komunalac-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice prestaje 21.prosinca 2021. godine, te je potrebno izabrati novu upravu društva. Predsjedavajuća navodi da poslove direktora u tvrtki Komunalac-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice volonterski obavlja direktor tvrtke Komunalac d.o.o. Delnice Boro Tomić,dipl.ing. Temeljem dosadašnjih pozitivnih iskustava (smanjeni troškovi poslovanja u obje tvrtke, povezanost u radu i dr.) predlaže da se takav način vođenja tvrtke nastavi i u slijedećem mandatu uprave društva koji traje četiri godine, a započinje dana 22.prosinca 2021. godine.

Nakon provedene rasprave Skupština društva jednoglasno je donijela

ODLUKU

o imenovanju člana uprave društva Komunalac-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice.

Odluka broj 1354/21. prilog je zapisniku i čini njen sastavni dio.

Ad-9 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 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.

Odluka broj 1355/21. prilog je zapisniku i čini njen sastavni dio.

Ad-10 Nagrada članovima 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 kn 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 1356/21. prilog je zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Sjednica je završena u 12.15 sati.

Zapisničar:
Snježana Šepić



Predsjedavajuća Skupštine:
Katarina Mihelčić, dipl.ing.agr.





REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MRKOPALJ
Općinski načelnik

KLASA: 363-02/21-01/05
URBROJ: 2112-05-02-21-4

Mrkopalj, 14.12.2021.

**Komunalac d.o.o.
Komunalac VIO d.o.o.
Supilova 173
51300 Delnice**

PREDMET: PUNOMOĆ - IVICA PADAVIĆ

Ovim aktom opunomoćuje se **Ivica Padavić**, OIB:50374215674 za sudjelovanje na skupštinama društava:

Komunalac d.o.o. Delnice
Komunalac VIO d.o.o. Delnice

koje će se održati dana 14. prosinca 2021. godine u prostorijama društva Komunalac d.o.o. Delnice s početkom u 10,00 sati.



Općinski načelnik
Josip Brozović

KOMUNALAC d.o.o. DELNICE
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Delnice, 14. prosinca 2021.
Broj:348 /21.

Na temelju članka 41. točka 1. Društvenog ugovora Komunalac za vodoopskrbu i druge komunalne djelatnosti d.o.o. Delnice, Skupština društva je na sjednici održanoj dana 14. prosinca 2021. donijela

O D L U K U

1. Prihvaća se poslovni plan sa financijskim smjernicama za 2021. godinu – 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, dipl.ing. agr.



KOMUNALAC d.o.o. DELNICE
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Delnice, 14. prosinca 2021.
Broj: 349/21.

Na temelju članka 41. točka 1. Društvenog ugovora Komunalac za vodoopskrbu i druge komunalne djelatnosti d.o.o. Delnice, Skupština društva je na sjednici održanoj dana 14. prosinca 2021. donijela

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 prilog je odluci i čini njen sastavni dio.

Predsjedavajuća Skupštine:

Katarina Mihelčić, dipl. ing. agr.



KOMUNALAC d.o.o. DELNICE
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Delnice: 14. prosinca 2021.
Broj: 350 /21.

Na temelju članka 41.stavak 1. točka 1. Društvenog ugovora Komunalca d.o.o. Delnice, Skupština društva na sjednici održanoj dana 14 . prosinca 2021. godine donijela je

ODLUKU

1. Usvaja se plan razvoja djelatnosti skupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada za 2022. godinu.
2. Plan razvoja djelatnosti sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada za 2022. godinu prilog je odluci i čini njen sastavni dio.

Predsjedavajuća Skupštine:

Katarina Mihelčić, dipl.ing.agr.



KOMUNALAC d.o.o. DELNICE
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Delnice, 14. prosinca 2021.
Broj: 351 /21.

Na temelju članka 41. stavak 5. Društvenog ugovora Skupština društva Komunalca 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 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:

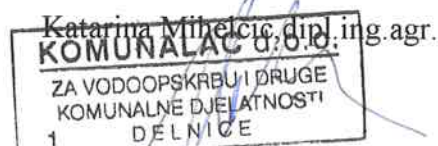
1. Željko Pijevac
Doli 16, Delnice
OIB 09631007406-predstavnik grada Delnice
2. Dalibor Podobnik
Vrh 35, Ravna Gora
OIB 36778989851- predstavnik općine Ravna Gora
3. Igor Mihaljević
Klađe 8, Fužine
OIB 63964734687- predstavnik općine Fužine
4. David Crnić, mag.ing.
Stari kraj 7, Mrkopalj
OIB 12940446284- 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.

Predsjedavajuća Skupštine:



KOMUNALAC d.o.o. DELNICE
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Broj: 352 /21.
Delnice, 14 . prosinca 2021.

Temeljem članka 39.stavak 3. Društvenog ugovora Komunalca 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: 327/17. od 20.prosinca 2017. godine.

Predsjedavajući Skupštine:

Katarina Mihelčić, dipl.ing.agr.

