

ZAPISNIK

sa sjednice skupštine društva KOMUNALAC-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. iz Delnica, Supilova 173, OIB 13670112490, održane dana 27. rujna 2017. godine s početkom u 12.00 sati u prostorijama direktora društva.

Skupština je sazvana na temelju odluke uprave društva.

U radu skupštine sudjeluju: Boro Tomić, dipl.ing. direktor društva, grad Delnice, zastupan po gradonačelniku Ivici Knežević, dipl.iur; općina Ravna Gora, zastupana po opunomoćeniku općinskog načelnika Sandi Crnković Jurković; općina Fužine, zastupana po općinskom načelniku Davidu Bregovcu; općina Mrkopalj, zastupana po opunomoćeniku općinskog načelnika Marinku Gašparcu, općina Skrad, zastupana po općinskom načelniku Damiru Grgurić, dipl.ing, općina Lokve, zastupana po općinskom načelniku Toniju Štimcu, općina Brod Moravice, zastupana po općinskom načelniku Dragutinu Crnkoviću, dipl.ing. Lidija Južnić, struč.spec.oec. rukovoditeljica financijsko računovodstvenog sektora i Snježana Šepić zapisničar.

Skupštinu je otvorio direktor društva koji 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. Imenovanje revizora**
- 5. Imenovanje uprave društva**

Ad-1 Otvaranje skupštine društva i utvrđivanje kvoruma.

Pod prvom točkom dnevnog reda direktor je otvorio Skupštinu uz napomenu da su svi predstavnici vlasnika i osnivača društva dnevni red sa pripadajućim materijalom dobili na vrijeme. Utvrdio je da je na sjednici društva prisutno 100% osnivača i vlasnika, odnosno da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka u skladu sa Društvenim ugovorom.

Ad-2 Utvrđivanje i usvajanje dnevnog reda

Pod drugom točkom dnevnog reda direktor društva daje na usvajanje predloženi dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen.

Ad-3 Izbor predsjedavajućeg Skupštine društva

Pod trećom točkom dnevnog reda direktor je predstavnike osnivača i vlasnika upoznao sa činjenicom da se sukladno članku 44. Društvenog ugovora za svaku sjednicu Skupštine društva bira predsjedavajući Skupštine. Uprava društva predlaže da ovom sjednicom predsjedava i njome rukovodi predstavnik općine Lokve. Ovaj je prijedlog jednoglasno

usvojen nakon čega je vođenje skupštine preuzeo gosp. Toni Štimac općinski načelnik općine Lokve.

Ad- 4 Imenovanje revizora za 2017. godinu

Pod četvrtom točkom dnevnog reda predsjedavajući je dao riječ direktoru društva koji je članove Skupštine upoznao da je obveza društva temeljem odredbi Zakona o vodama za svaku godinu imenovati revizora. U skladu sa odredbama Zakona o javnoj nabavi odabran je revizor za 2017. godinu, a kao najpovoljnija je odabrana ponuda revizorskog društva Syskopos-Croatia d.o.o. Žrtava Fašizma 115, Rijeka.

Obzirom da se nakon danog pojašnjenja nitko nije javio za raspravu Skupština društva jednoglasno donosi

ODLUKU

o imenovanju revizora za 2017. godinu.

Odluka broj 592/17. prilog je zapisniku.

Ad-5 Imenovanje uprave društva

U vezi pete točke dnevnog reda predsjedavajući Skupštine je naveo da sadašnji mandat upravi društva Komunalac-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice prestaje 20. prosinca 2017. godine, te je potrebno izabrati novu upravu društva. Predsjedavajući navodi da poslove direktora u tvrtki Komunalac-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice volonterski obavlja direktor tvrtke Komunalac d.o.o. Temeljem dosadašnjih pozitivnih iskustava (smanjeni troškovi poslovanja u obje tvrtke, povezanost u radu i dr) predlaže se da se takav način vođenja tvrtke nastavi i u slijedećem mandatu uprave društva koji traje četiri 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 591/17. prilog je zapisniku.

Sjednica je završena u 12,45 sati.

Zapisišćar:
Snježana Šepić

Predsjedavajući Skupštine:

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

KOMUNALAC-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. DELNICE
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Delnice, 27.rujna 2017.
Broj: 591/17.

Temeljem članka 41. točka 4. Društvenog ugovora Komunalca-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice, Supilova 173, OIB 13670112490 na Skupštini društva održanoj dana 27. rujna 2017. godine u prostorijama sjedišta društva u Delnicama donijeta je

O D L U K A

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 počev od 21.prosinca 2017. godine
4. Ova odluka upisati će se u sudski registar.

Predsjedavajući Skupštine:

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

Komunalac-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Delnice, Supilova 173
Skupština društva
Broj: 592/17.
Delnice, 27. rujan 2017.

Temeljem članka 41. stavak 1. točka 10. Društvenog ugovora Komunalca-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice, Skupština društva na sjednici održanoj dana 27. rujna 2017. godine donijela je

ODLUKU

o imenovanju revizora za 2017. godinu

1. Za revizora poslovanja društva za poslovnu 2017. godinu bira se revizorsko društvo Syskopos-Croatia d.o.o. Žrtava fašizma 115, Rijeka.

Predsjedavajući Skupštine društva:

Toni Štimac


KOMUNALAC

— vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
DELNICE, Supilova 173