

PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o.
Vršanska 14
SKUPŠTINA DRUŠTVA

Klasa: 363-01/20-01/3 (Broj: 40-s/20)
Urbroj: 2142-03/03-20-3
Krk, 15.travnja 2020.

Z A P I S N I K

sastavljen dana 08.i 15. travnja 2020. godine o redovnoj 40. sjednici skupštine društva održanoj s početkom u 13,15 sati videokonferencijom.

SUDIONICI:

1. **DARIJO VASILIĆ**- gradonačelnik Grada Krka, 2336 glasova, zastupa po odluci
2. **TONI JURANIĆ**, načelnik Općine Baška, 1393 glasova, zastupa po odluci
3. **NEVEN KOMADINA**, načelnik Općine Dobrinj, 1231 glas, zastupa po odluci
4. **ROBERT ANTON KRALJIĆ**, načelnik Općine Malinska-Dubašnica, 1781 glasova, zastupa po odluci
5. **MIRELA AHMETOVIĆ**, načelnica Općine Omišalj, 1609 glasova, zastupa po odluci
6. **MARINKO ŽIC**, načelnik Općine Punat, 1055 glasova, zastupa po odluci
7. **DRAGAN ZAHIJA**, načelnik Općine Vrbnik, 595 glasova, po odluci

UKUPNO GLASOVA : 10000 od 10 000 – 100 %

Sjednici prisustvuje direktor društva mr.sc. Ivica Plišić, dipl.ing.građ. sa suradnicima: I.Jurešić (Pomoćnik direktora), B.Srdoč (Ponikve usluga d.o.o.)

Predsjednik daje na glasanje pa skupština jednoglasno usvaja dnevni red

DNEVNI RED:

- **usvajanje zapisnika s 39. redovne sjednice društva od 21.02.2020.**
1. Analiza troškova poslovanja s prijedlozima za smanjivanje rashoda
 2. Analiza troškova prijevoza na posao i s posla
 3. Održavanje sustava javne rasvjete i prijedlozi za upravljanje sustavom nadzora nad javnom rasvjetom
 4. Odlučivanje o kreditnom zaduživanju radi financiranja izgradnje DTK u istom infrastrukturnom kanalizacijskom kanalu
 5. Informacija o prijedlogu Okvirnog sporazuma između Ponikve eko otok Krk i Smart Island Krk d.o.o.
 6. Razno

Zapisnik sa 39. sjednice skupštine društva od 21.02.2020.

Skupština je zapisnik sa 39. sjednice društva jednoglasno potvrdila .

AD.1.

Analiza troškova poslovanja s prijedlozima za smanjivanje rashoda

O temi je uvodno izvjestio I.Jurešić (pom.direktora).

U raspravi su sudjelovali svi, a nakon zaključenja iste skupština je jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donijela

ODLUKU

1. *Prihvaća se izvještaj s analizom troškova poslovanja društva sa mjerama za smanjenje rashoda.*
2. *U skladu s točkom 1. ove odluke prihvaćaju se izmjene i dopune Plana poslovanja za 2020. godinu (1. rebalans) sa mjerama za smanjivanje rashoda:*
 - *planirani rashodi u iznosu od 36.624.453,00 kn smanjuju se za 2.615.604,00 kn na 34.008.849,00 kn*
 - *plan nabave osnovnih sredstava i investicija u iznosu od 5.767.000,00 kn smanjuje se na 5.181.600,00 kn*
 - *o prihodima i ukupnom financijskom rezultatu raspravljat će se kad se za to steknu uvjeti*
3. *Za vrijeme trajanja mjera za uravnoteženje prihoda i rashoda (10.sjednica Koordinacije Grada Krka i Općina otoka Krka) radnicima se neće isplaćivati materijalna prava osim:*
 - *naknade za bolovanje duže od 90 dana*
 - *otpremnine za odlazak u mirovinu*
 - *naknade za smrtni slučaj*

AD.2.

Analiza troškova prijevoza na posao i s posla

Nakon zaključenja rasprave skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

ODLUKU

1. *Prihvaća se prijedlog da se radnicima troškovi prijevoza na posao i s posla plaćaju u visini 1,00 kn/km na relaciji od mjesta prebivališta/boravišta do sjedišta poslodavca u Krku.*

AD.3.

Održavanje sustava javne rasvjete i prijedlozi za upravljanje sustavom nadzora nad javnom rasvjetom

Uvodno je izvjestio I.Plišić (direktor).

U raspravi su sudjelovali svi prisutni, a nakon zaključenja iste skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

ZAKLJUČAK

1. *Neće se mijenjati status sredstava koje su jedinice lokalne samouprave uložile u upravljanje sustavom nadzora nad javnom rasvjetom odnosno imaju status sredstava za povećanje poslovnog udjela osnivača u temeljnom kapitalu.*
2. *Utvrđuje se jedinična cijena od 95,00 kn/lampi za održavanje i upravljanje sustavom*
3. *Za rezervne dijelove društvo će jedinicama lokalne samouprave ispostavljati posebne račune*
4. *Stručne službe društva će pripremiti nove ugovore o održavanju i upravljanju sustavom javne rasvjete za 2020. godinu u skladu s ovim zaključkom*

AD.4.**Odlučivanje o kreditnom zaduživanju radi****Financiranja izgradnje DTK u istom infrastrukturnom kanalizacijskom kanalu EU projekta**

Uvodno je izvjestio **I.Plišić (direktor)**. U skladu s mjerama 10. sjednice Koordinacije pripremljena je analizu svih do sada ugovorenih, izvedenih, obračunatih i financiranih troškova izgradnje EKI (DTK) u istom infrastrukturnom kanalu EU projekta.

R.A.Kraljić (predsjednik) – otvara raspravu u kojoj sudjeluju svi prisutni, a nakon zaključenja rasprave skupština jednoglasno donosi

ODLUKU

1. *Prihvata se prijedlog da se iz kredita financiraju troškovi izgradnje EKI mreže u istom infrastrukturnom kanalu EU projekta koji obuhvaćaju troškove navedene u 2. varijanti uz dodatak troškova projektantskog nadzora:*
 - *Izvršene, a neplaćene građevinske radove*
 - *Neizvedene građevinske radove (do ugovorenih iznosa s izvođačem radova)*
 - *Projektantski nadzor (neplaćene obavijesti uvećano za nefakturirano do ugovorenih iznosa)*
 - *Neplaćene obavijesti za vodni doprinos*
2. *Ovlašćuje se Ponikve eko otok Krk od banaka zatražiti 2 varijante ponude za kreditiranje financiranja izgradnje EKI u istom infrastrukturnom kanalu EU projekta i to za:*
 - *Dospjeće prve rate 30.06.2022. godine*
 - *Dospjeće prve rate 30.06.2021. godine*

AD.5.**Informacija o prijedlogu Okvirnog sporazuma****Između Ponikve eko otok Krk i Smart Island Krk d.o.o.**

Uvodno je izvjestio **I.Plišić (direktor)**. Na ovoj sjednici nema rasprave o prijedlogu okvirnog sporazuma.

AD 6. Razno

Pod točkom razno nema upita.

Dnevni red je iscrpljen pa predsjednik zaključuje sjednicu u 14,50 sati.

Zapisničar
Boranka Miler, v.r.

Predsjednik skupštine
R.A.Kraljić, v.r.