

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

Klasa: 363-01/21-01/12
Urbroj: 2142-03/54-21-4
Krk, 07. prosinca 2021.

Z A P I S N I K

Sastavljen dana 07. prosinca 2021. godine o redovnoj 53. sjednici skupštine društva održanoj u velikoj gradskoj vijećnici Grada Krka s početkom u 11,00 sati

PRISUTNI:

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 glasova, zastupa po odluci
4. **ROBERT ANTON KRALJIĆ**, načelnik Općine Malinska-Dubašnica, 1781 glasova, zastupa po odluci
5. **ANTO TROGRLIĆ**, predstavnik Općine Omišalj, 1609 glasova, zastupa po punomoći općinske načelnice
6. **DANIEL STRČIĆ**, načelnik Općine Punat, 1055 glasova, zastupa po odluci
7. **DRAGAN ZAHIJA**, načelnik Općine Vrbnik, 595 glasova, zastupa po odluci

UKUPNO GLASOVA: 10000 OD 10000 – 100%

Sjednici prisustvuje direktor društva mr.sc.Ivica Plišić, dipl.ing.građ., sa suradnicima – I.Jurešićem (pomoćnik direktora), N.Hžićem (Ponikve voda), D.Kosićem (Ponikve eko otok Krk) i Z.Kirinčićem (Ponikve eko otok Krk).

Predsjednik utvrđuje da su na sjednici, kao javnost, prisutni Goran Marević, Anton Karabaić i Dubravka Dijanić (direktorica trgovačkog društva DIKOM d.o.o.) koji su se pravovremeno prijavili za prisustvovanje sjednici, sukladno Poslovniku o radu skupštine.

Predsjednik predlaže izmjenu dnevnog reda na način da se prvo odlučuje o imenovanju direktora društva, odnosno da točka 6. predloženog dnevnog reda stupi na mjesto točke 1., točka 2. na mjesto točke 3. i tako redom dok se ne iscrpi dnevni red. Naime, općinski načelnik Općine Malinska-Dubašnica, Robert Anton Kraljić, je najavio da neće moći sudjelovati na cijeloj sjednici skupštine, a zauzet je stav da je važno da bude prisutan prilikom imenovanja direktora te je stoga predloženo kako je prethodno navedeno.

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ usvaja predloženu izmjenu, a potom usvaja sljedeći:

DNEVNI RED:

- **Usvajanje zapisnika sa 52. redovne sjednice skupštine od 21.09.2021.**
1. Odlučivanje o imenovanju direktora društva u mandatnom razdoblju od 01.01.2022. do 31.12.2025. godine
 2. Izvještaj o devetomjesečnom poslovanju društva u 2021. godini
 3. Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana poslovanja za 2021. godinu (III rebalans)
 4. Plan (kalendar) odvoza otpada u sustavu od vrata do vrata za 2022. godinu
 5. Informiranje o Nacrtu Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

6. Odlučivanje o izmjeni cjenika za zakup EKI mreže na otoku Krku (s-30-odl-1/19)
7. Razno

Zapisnik sa 52. redovne sjednice skupštine od 21.09.2021.

Predsjednik D. Zahija prisutne pita imaju li primjedbe ili pitanja u vezi Zapisnika sa 52. redovne sjednice skupštine od 21.09.2021.

D.Zahija (predsjednik) daje na potvrdu zapisnik.

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ potvrđuje zapisnik sa 52. sjednice.

AD. 1.

Odlučivanje o imenovanju direktora društva u mandatnom razdoblju od 01.01.2022. do 31.12.2025. godine

D.Zahija (predsjednik) – Na skupštini Ponikve vode za direktora društva izabran je kandidat Neven Hržić. Budući da mjesto direktora u okviru sve tri tvrtke Ponikvi obnaša jedan direktor, a isto je bilo propisano i natječajem, predlaže da se za direktora Ponikve eko otok Krk d.o.o. imenuje Neven Hržić.

Predsjednik daje na glasanje odluku da se Neven Hržić imenuje za novog direktora Ponikve eko otok Krk d.o.o..

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

ODLUKU o imenovanju jedinog člana uprave

1. Za jedinog člana uprave – direktora društva Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk imenuje se:

NEVEN HRŽIĆ, struč.spec.ing.aedif. iz Krka, Vidikovac 21d, OIB 77577943615

2. Direktor zastupa društvo samostalno i bez ograničenja.
3. Neven Hržić imenuje se za jedinog člana uprave – direktora, a čiji mandat počinje teći od 01.siječnja 2022. godine.
4. O međusobnim pravima i obvezama skupština društva i uprava – direktor zaključit će ugovor o radu.
5. Ova odluka sačinjena je u 3 (tri) istovjetna primjerka, 2 (dva) primjerka za provedbu iste u registarskom sudu, a 1 (jedan) za potrebe društva.

AD. 2. i 3.

Izještaj o devetomjesečnom poslovanju društva u 2021. godini i odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana poslovanja za 2021. godinu (III rebalans)

D. Zahija (predsjednik) - predlaže da se toč.2. i 3. dnevnog reda rasprave zajedno te da se zajedno izglasaju odluke.

Uvodno je izvijestio **I.Plišić (direktor)**:

Poslovanje je tijekom prvih devet mjeseci pozitivno, ostvarena je dobit od 2.579.185 kuna, ali do kraja godine planira se gubitak od 1.504.238 kuna, što je za 600.000 kuna manje od planiranog. Došlo je do povećanja troškova, posebno za električnu energiju, goriva i maziva. Trošak je veći i zbog održavanja reciklažnog dvorišta Treskavac, riječ je o troškovima za nabavu nove preše jer je održavanje stare preše preskupo. Prihodi od djelatnosti u okviru su očekivanog. Veći prihod, preko milijun kuna od planiranog, ostvaren je na prodaji sekundarnih sirovina, što je rezultat otkupnih cijena sekundarnih sirovina na tržištu.

Predsjednik otvara raspravu, a nakon zaključenja iste skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

ODLUKU

1. Prihvaća se devetomjesečni izvještaj za 2021. godinu.
2. Prihvaća se Izmjena i dopuna Plana poslovanja za 2021. godinu (III rebalans), kako slijedi:
 - **Planirani rashodi u iznosu od 37.804.663 kn povećavaju se na 38.369.178 kn**
 - **Planirani prihodi u iznosu od 35.699.890 kn povećavaju se na 36.864.940 kn**
 - **Planirani gubitak u iznosu od – 1.504.238 kn**

AD. 4.

Plan (kalendar) odvoza otpada u sustavu od vrata do vrata za 2022. godinu

Uvodno je izvijestio **I.Plišić (direktor)**:

Prethodno smo već zamolili da se pregleda plan odvoza otpada, kako bi se mogao dati na štampanje i poslati korisnicima uz račune za 11. mjesec. Standard odvoza otpada zadržan je kao što je bilo i do sada. Ljeti se odvozi svaki dan osim nedjeljom, a zimi 3 do 4 puta tjedno.

Predsjednik je zaključio raspravu, a skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

ODLUKU

1. Prihvaća se Plan (kalendar) odvoza otpada u sustavu od vrata do vrata za 2022. godinu.

AD. 5.

Informiranje o Nacrtu odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Uvodno je izvijestio **I.Plišić (direktor)**.

Predsjednik otvara raspravu u kojoj su sudjelovali svi prisutni.

AD. 6.

Odlučivanje o izmjeni cjenika za zakup EKI mreže na otoku Krku (s-30-odl-1/19)

Uvodno je izvijestio **I.Plišić (direktor)**:

U cjenik su dodane nove stavke koje do sada u njemu nisu bile navedene. Pojavila se potreba da se te stavke ubace u cjenik, kao što je na primjer cijena za trošak uključjenja i isključenja. Predlaže da Z.Kirinčić kaže nešto više o tome.

Z.Kirinčić (Ponikve eko) – Cijene koje su bile u starom cjeniku ostale su iste, osim što su se objedinile cijene za najam prostora za cijevi od 0-8 i 8-14 u jednu cijenu za cijev od 0-14, čija bi cijena bila 5,5 kn/metru/godišnje. Prilikom izrade novih stavki u cjeniku, cijene smo uspoređivali sa cijenama HT-a i drugih gradova. Kad se realizira uvlačenje optike moguće je da će se te cijene za najam optičkih niti smanjiti.

Predsjednik otvara raspravu u kojoj su sudjelovali svi prisutni.

Predsjednik je zaključio raspravu, a skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

ODLUKU

1. Utvrđuje se cjenik usluga korištenja elektroničke komunikacijske mreže i infrastrukture (EKI):

1) PRISTUP I ZAJEDNIČKO KORIŠTENJE KABELSKE KANALIZACIJE (KK)			
Prostor koji zauzima operator korisnik	vanjski promjer (mm)		Cijena (kn/metru/godišnje)
	za cijev ili kabel	od (>)	
0 - 14	0	14	5,50 kn
14 - 32	14	32	7,00 kn
32 - 50	32	50	10,00 kn
50 +	50		12,00 kn
Prostor u zdencu za smještaj kableske spojnice	po spojnici		50,00 kn
Prostor u zdencu za smještaj optičke šlinge (za svjetlovodne kabele do 20m)	po m pričuvnog kabla		0,50 kn
Izrada tehničkog rješenja			4.600,00 kn + 6,00 kn/m
Prethodne informacije o trasama ,kapacitetima i slobodnom prostoru	jednokratno		2.500,00 kn
Preuzimanje podataka (tehničke dokumentacije)	do 100 m		75,00 kn / po zahtjevu
	101-1000 m	75,00 kn + 25,00 kn za svakih započelih 100 m	
		300,00 kn + 20,00 kn za svakih započelih 100 m	
	1001 m i više	300,00 kn + 20,00 kn za svakih započelih 100 m	
Nadzor radova od strane ovlaštene osobe			300 kn/h
2) PRIKLJUČENJE I ZAKUP SVJETLOVODNIH NITI, SPOJNA MREŽA			
Svjetlovodna nit	jednokratno	Cijena (kn/metru/niti/mjesečno)	
duljina do 400 m	1.000,00 kn	0,5	
od 400 do 1000 m	1.200,00 kn	0,45	
od 1000 do 5000 m	1.400,00 kn	0,4	

duljina veća od 5000 m	2.000,00 kn	0,25
Korištenje svake dodatne niti na istoj relaciji naplaćuje se 80 % cijene osnovne niti		
Troškovi kod uključanja i isključenja		Cijena (kn)
kod uključanja	troškovi radova kod prespajanja	prema stvarno izvedenim radovima
kod isključenja	troškovi radova vraćanja u prvobitno stanje	prema stvarno izvedenim radovima
	naknada isključenja po lokaciji	75,00 kn po niti
Mjerenje svjetlovodne niti na zahtjev operatora korisnika	kn / nit	100,00 kn
3) PRIKLJUČENJE I ZAKUP NITI, SVJETLOVODNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA (SDM)		
Priključenje svjetlovodne niti u svjetlovodnoj distribucijskoj mreži (instalaciji zgrade)	kn jednokratno	300,00 kn
Trošak tehničara prilikom realizacije pristupa distribucijskom čvoru ili ugradnji/proširenju optičkih djelitelja (jedinično po zahtjevu)	kn po zahtjevu	300,00 kn
Priključak - zakup niti svjetlovodne distribucijske mreže (DČ-korisnik) < 1000	kn / mjesečno	60,00 kn
Priključak - zakup niti svjetlovodne distribucijske mreže (DČ-korisnik) > 1000	kn / mjesečno	55,00 kn
Prostor veličine 1RU (u DČ-u)	kn / mjesečno	50,00 kn
Otkazivanje niti u svjetlovodnoj distribucijskoj mreži	kn jednokratno	60,00 kn
Mjerenje pojedine svjetlovodne niti na relaciji distribucijski čvor-priključna točka krajnjeg korisnika na zahtjev operatora korisnika	kn jednokratno	200,00 kn
Jednokratna naknada za trošak ako kvar/smetnja nije u području odgovornosti korisnika, na zahtjev operatora korisnika	kn jednokratno	200,00 kn

2. Cjenik utvrđen u toč.1. ove odluke primjenjuje se počev od 01.siječnja 2022. godine.
3. Na cijene zakupa obračunava se porez na dodanu vrijednost.
4. Cjenik se objavljuje na internetskim stranicama Ponikve eko otok Krk d.o.o.
5. Danom primjene ovog cjenika prestaje primjena cjenika Klasa: 363-01/19-01/3 od 01.03.2019. godine.

Nakon izglasavanja točke 6. dnevnog reda sjednicu skupštine napustio je predstavnik Općine Malinska-Dubašnica – R.A.Kraljić.

**AD. 7.
RAZNO**

- 7.1. Članovi skupštine raspravljali su provedbi projekta PRŠI
- 7.2. Pod točkom razno prisutni su raspravljali o naplati punionica za električna vozila.
- 7.3. Članovi su raspravljali o uvođenju sustava sakupljanja otpada od vrata do vrata u naseljima gdje sustav još nije uveden.
- 7.4. I.Plišić (direktor) – predlaže da se danas i formalno usvoji odluka o kojoj se raspravljalo na koordinaciji načelnika 19.10.2021. u Baški, a na kojoj je zaključeno kako bi bilo bolje da jamstvo za kredit koji će uzeti Smart island Krk, umjesto JLS daje Ponikve eko otok Krk.

Predsjednik predlaže glasanje u vezi Odluke o davanju suglasnosti na davanje jamstva na dugoročni kredit trgovačkog društva Smart island Krk d.o.o..
Skupština jednoglasno sa 8219 glasova „ZA“ donosi

**ODLUKU
o davanju suglasnosti
na davanje jamstva na dugoročni kredit trgovačkog društva Smart island Krk d.o.o.**

1. Daje se suglasnost Ponikve eko otok Krk d.o.o. na davanje jamstva na dugoročno kreditno zaduženje trgovačkog društva Smart island Krk d.o.o. za izgradnju svjetlovodne mreže dijela otoka Krka.
2. Jamstvo se daje za kreditno zaduženje do 11.000.000,00 kn uvećano za kamate i bankarske naknade.

Dnevni red je iscrpljen pa predsjednik zaključuje sjednicu u 13,00 sati.

Zapisničarka
Ivona Fugošić

Predsjednik skupštine
Dragan Zahija, v.r.