

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

Klasa: 363-01/20-01/12 (Broj: 47-s/20)
Urbroj: 2142-03/03-20-3
Krk, 23. prosinca 2020.

Z A P I S N I K

sastavljen dana 23.prosinca 2020. godine o redovnoj 47. sjednici skupštine društva održanoj videokonferencijom s početkom u 12,00 sati .

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, zastupa po odluci

UKUPNO GLASOVA : 10000 od 10 000 – 100 %

Sjednici prisustvuje direktor društva mr.sc. Ivica Plišić, dipl.ing.građ. sa suradnikom I.Jurešićem (pomoćnik direktora), Z. Kirinčić (ruk. RJ Energetika), B.Srdoč (Ponikve usluga)

Predsjednik upoznaje prisutne da je na sjednici prisutan Goran Marević kao javnost.
Utvrđuje da je zahtjev predani u skladu s utvrđenim rokovima za prijavu.

Predsjednik utvrđuje kvorum potreban za rad i odlučivanje.

Predsjednik utvrđuje da je Sindikalna podružnica dostavila prijedlog za uvrštenje njihovog prijedloga u dnevni red sjednice pa daje na glasanje dopunu dnevnog reda pod točkom 4. Prijedlog za isplatu naknada na temelju materijalnih prava radnicima.

D.Vasilić (Krk) predlaže da se u dnevni red uvrsti točka 5. Odlučivanje o otpisu potraživanja gospodarskim subjektima koji imaju zabranu rada zbog epidemioloških mjera

Skupština jednoglasno usvaja dopunu dnevnog reda.

Nakon toga predsjednik daje na glasanje dnevni red s dopunom koji skupština jednoglasno usvaja:

DNEVNI RED:

- **usvajanje zapisnika s 46. redovne sjednice društva od 23.11.2020.**

1. Odlučivanje o Planu poslovanja za 2021. godinu
2. Odlučivanje o Planu investicija u 2021. godini
3. Informacija o potraživanjima/dugovanjima
4. Prijedlog sindikata za isplatu naknada na temelju materijalnih prava radnika
5. Odlučivanje o otpisu potraživanja subjektima koji imaju zabranu rada zbog epidemioloških mjera
6. Razno

Zapisnik sa 46. sjednice skupštine društva od 23.11.2020.

R.A.Kraljić (predsjednik) daje na potvrdu zapisnik.

Nakon ispravka teksta Skupština sa 10000 glasova ZA potvrđuje se zapisnik sa 46. sjednice.

AD.1.**Odlučivanje o Planu poslovanja za 2021. godinu**

Predsjednik poziva direktora društva da uvodno izvjesti. Nakon uvodnog izlaganja predsjednik otvara raspravu u kojoj sudjeluju svi prisutni. Nakon zaključenja rasprave skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

ODLUKU

1. Usvaja se Plan poslovanja za 2021. godinu kako sljede:
 - planirani rashodi u iznosu od 36.133.063,00 kn
 - planirani prihodi u iznosu od 35.819.890,00 kn
 - planirani gubitak u iznosu od 313.173,00 kn
 - plan nabave osnovnih sredstava i investicija u iznosu od 5.766.000,00 kn
2. Sastavni dio Plana je Program rada za 2021. godinu.

AD 2.**Odlučivanje o Planu investicija u 2021. godini**

Nakon uvodnog izlaganja predsjednik je otvorio raspravu u kojoj su sudjelovali svi prisutni. Nakon zaključenja iste skupština je jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donijela

ODLUKU

1. **Prihvća se Plan investicija u 2021. godini.**
2. **Plan se sastoji od popisa investicija i izvorima financiranja.**
3. **Sastavni dio ove odluke je Plan investicija s podacima iz toč.2. ove odluke.**

AD.3.**Informacija o potraživanjima/dugovanjima**

R.A.Kraljić (predsjednik) je pozvao predstavnice Ponikve na uvodno informiranje pa potom otvorio raspravu u kojoj su sudjelovali prisutni.

AD. 4.**Odlučivanje o prijedlogu sindikata za isplatu naknada
Na temelju materijalnih prava radnika**

O ovoj točki je raspravljeno na sjednici skupštine Ponikve voda pa predsjednik odmah daje na glasanje, a skupština sa 8607 glasova „ZA“ i 1393 glasa „SUZDRŽAN“ donosi

ODLUKU

1. **Prihvća se prijedlog sindikalnog povjerenika za isplatu naknada na temelju materijalnih prava radnika i to:**
2. **Božićnica u iznosu 1.500,00 kuna**
3. **Jubilarna nagrada u neoporezivom iznosu**
4. **Dar za djecu u iznosu 600,00 kuna (neoporezivo)**

AD. 5.**Odlučivanje o otpisu potraživanja subjektima koji imaju zabranu rada zbog epidemioloških mjera**

D.Vasilčić (Krk) je predložio da se gospodarstvenicima, koji ne mogu raditi zbog epidemioloških mjera ne fakturiraju računi za komunalne usluge u razdoblju I kvartala 2021. godine (od 01.01. do 31.03.2021.).

R.A.Kraljić (predsjednik) je otvorio raspravu u kojoj sudjeluju svi prisutni, a nakon zaključenja, skupština je jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donijela

ODLUKU

1. *Gospodarstvenicima koji zbog epidemioloških mjera imaju zabranu obavljanja djelatnosti Ponike neće fakturirati račune za komunalne usluge u razdoblju od 01.01. do 31.03.2021. godine*
2. *Zadužuju se stručne službe za izradu izvještaja o iznosu koji neće biti fakturiran gospodarstvu iz toč.1. ove odluke.*
3. *Izvještaj treba dostaviti za sljedeću sjednicu na kojoj će se odlučivati o III rebalansu Plana poslovanja za 2020. godinu*

AD. 6. RAZNO

6.1. I.Plišić (direktor) izvješuje da je u toku EU natječaj za dodjelu sredstava za unapređenje i poboljšanje kompostiranja na koji bi se Ponikve prijavila. Tu postoji interes zbog budućeg miješanja mulja za kompostom. Zasada nema konkretnih podataka. Tek nakon prijave će se znati konkretni podaci.

Skupština jednoglasno donosi **ODLUKU** - odobrava se prijava Ponikve na predmetni natječaj.

6.2. I.Plišić (direktor)- na pitanje je li zaključak skupštine bio da se ne odvozi otpad na Marišćinu, Skupština je jednoglasno odgovorila potvrdno.

6.3. D.Zahija (Vrbnik) – zna li išta o otkupu ovčjeg runa?

I.Jurešić (Ponikve) – PZ se obratila Ponikvi s molbom da osigura kontejner za odlaganje ovčjeg runa, samo to znamo.

6.4. T.Juranić (Baška) – htio bi vidjeti kalkulaciju cijena komunalnih usluga – troškove, elemente cijene

I.Jurešić (Ponikve) – u tabeli koja se prilaže uz cijene su prikazani troškovi za svaku RJ posebno. Državna revizija je prihvatila takav način prikazivanja podataka bitnim za kalkulaciju cijena. Troškove i prihode vodimo odvojeno po radnim jedinicama u našim knjigama te ih prikazujemo odvojeno u tablicama. Cijena gospodarenja otpadom ne pokriva troškove energetike.

R.A.Kraljić (predsjednik) utvrđuje da je dnevni red iscrpljen i zaključuje sjednicu u 14,00 sati.

Zapisničarka
Boranka Miler, v.r.

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