

PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o.

**Vršanska 14
SKUPŠTINA DRUŠTVA**

Klasa: 363-01/23-01/9

Urbroj: 2142-03/54-23-3

Krk, 28. studenog 2023.

Z A P I S N I K

Sastavljen dana 28. studenog 2023. godine o redovnoj 67. sjednici skupštine društva održanoj u prostorijama poslovne zgrade Ponikve s početkom u 14,20 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. **ROBERT ANTON KRALJIĆ**, načelnik Općine Malinska-Dubašnica, 1781 glasova, zastupa po odluci
4. **MIRELA AHMETOVIĆ**, načelnica Općine Omišalj, 1609 glasova, zastupa po odluci
5. **DRAGAN ZAHIJA**, načelnik Općine Vrbnik, 595 glasova, zastupa po odluci

ODSUTNI:

1. **NEVEN KOMADINA**, načelnik Općine Dobrinj, 1231 glasova, zastupa po odluci
2. **DANIEL STRČIĆ**, načelnik Općine Punat, 1055 glasova, zastupa po odluci

UKUPNO GLASOVA: 7714 OD 10000 – 77,14 %

Sjednici prisustvuje direktor društva Neven Hrzić.

Predsjednik utvrđuje da su na sjednici, kao javnost, prisutni Goran Marević i Dubravka Dijanić, koji su se pravovremeno prijavili za prisustvovanje sjednici, sukladno Poslovniku o radu skupštine.

Predsjednik utvrđuje kvorum potreban za rad i odlučivanje.

Skupština jednoglasno sa 7714 glasova „ZA“ usvaja sljedeći:

DNEVNI RED

- **usvajanje zapisnika sa 66. redovne sjednice skupštine od 23.10.2023.**
 1. Izyještaj o devetomjesečnom poslovanju društva u 2023. godini
 2. Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana poslovanja za 2023. godinu (I rebalans)
 3. Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana investicija i utroška sredstava amortizacije za 2023. godinu (I izmjena)
 4. Odlučivanje o konačnom prijedlogu Kolektivnog ugovora
 5. Izyještaj direktora društva o upravljačkim funkcijama
 6. Razno

Zapisnik sa 66. redovne sjednice skupštine od 23.10.2023.

D.Vasilić (predsjednik) daje na potvrđivanje zapisnik.

Skupština jednoglasno sa 7714 glasova „ZA“ potvrđuje zapisnik sa 66. sjednice.

AD. 1.

Izvještaj o devetomjesečnom poslovanju društva u 2023. godini

Uvodno je izvijestio **direktor (N.Hržić):**

Društvo Ponikve eko otok Krk d.o.o. u prvih devet mjeseci 2023. godine ostvarilo je dobit u iznosu od 909.123 eura, s time da rashodi iznose 4.407.993 eura, a prihodi 5.317.116 eura.

U odnosu na ovu točku dnevnog reda nije bilo rasprave.

Skupština jednoglasno s 7714 glasova "ZA" donosi

ODLUKU

1. Prihvaća se devetomjesečni izvještaj za 2023. godinu.

AD. 2.

Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana poslovanja za 2023. godinu (I rebalans)

Uvodno je izvijestio **direktor (N.Hržić):**

Rebalans plana poslovanja za 2023. godinu planirana dobit povećana je sa 5.892 eura na 319.608 eura, s time da su ukupni prihodi povećani sa 6.160.787 eura na 6.545.023 eura, dok su ukupni rashodi povećani sa 6.154.895 eura na 6.225.415 eura. Trošak održavanja reciklažnog dvorišta uvećan je za 61% zbog uvođenja digitalne evidencije prikupljanja otpada te zbog sanacije POSAMA/reciklažnih dvorišta. Trošak zbrinjavanja glomaznog otpada uvećan je zbog većih količina glomaznog otpada. Troškovi najma parkinga za komunalna vozila smanjeni su zbog preseljenja vozila na drugu lokaciju. Smanjen je i trošak zbrinjavanja otpada na Marišćini za 28% zbog nemogućnosti prihvata otpada od početka lipnja do sredine listopada. Prihodi privrede uvećani su za 16% zbog promjene načina obračuna za apartmane u vlasništvu pravnih osoba.

Nakon provedene rasprave skupština jednoglasno sa 7714 glasova "ZA" donosi

ODLUKU

1. Prihvaća se Izmjena i dopuna Plana poslovanja za 2023. godinu (I rebalans), kako slijedi:
 - Planirani rashodi u iznosu od 6.154.895 eura povećavaju se na 6.225.415 eura
 - Planirani prihodi u iznosu od 6.160.787 eura povećavaju se na 6.545.023 eura
 - Planirana dobit prije oporezivanja iznosi 319.608 eura.

AD. 3.

Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana investicija i utroška sredstava amortizacije za 2023. godinu (I izmjena)

Uvodno je izvijestio **direktor (N.Hržić):**

Rebalansom Plana investicija i utroška sredstava amortizacije smanjen je iznos za zamjenu ograde na Treskavcu, budući da se zamjena ograde nije stigla odraditi ove godine. Plan je također umanjen zbog toga što se umjesto nabave ključeva za otvaranje otpadomjera na zelenim otocima odlučilo nabaviti kartice, koje će financirati fond. Nadalje, rebalansom su uvedene nove stavke nabave kontejnera za skladištenje autoguma te nabava kombi vozila za prijevoz radnika.

U odnosu na ovu točku dnevnog reda nije bilo rasprave.

Skupština jednoglasno sa 7714 glasova "ZA" donosi

ODLUKU

1. Usvajaju se prve izmjene i dopune Plana investicija i utroška sredstava amortizacije za 2023. godinu u skladu s tabelom koja je sastavi dio ove odluke.

AD. 4.

Odlučivanje o konačnom prijedlogu Kolektivnog ugovora

D.Vasilic (predsjednik skupštine) – konstatira kako se o ovoj točki dnevnog reda već raspravilo na skupštini Ponikve usluga d.o.o..

Skupština jednoglasno sa 7714 glasova "ZA" donosi

ODLUKU

1. Prihvaća se konačni prijedlog Kolektivnog ugovora Ponikve eko otok Krk d.o.o.
2. Ovlašćuje se uprava društva Ponikve eko otok Krk d.o.o. na sklapanje Kolektivnog ugovora za razdoblje od 01. siječnja 2024. godine do 31. prosinca 2027. godine

AD. 5.

Izvještaj direktora društva o upravljačkim funkcijama

Uvodno je izvijestio **direktor (N.Hrzić):**

Na prošloj se sjednici skupštine raspravljalo o Odluci Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa te je od članova skupštine zatražen izvještaj direktora o dosadašnjem radu te planovima za 2024. i 2025. godinu, koliko je prvotno trebao trajati mandat. U izvješću, koje je prethodno dostavljeno članovima skupštine, navedeni su značajniji događaji tijekom 2022. i 2023. godine.

U odnosu na ovu točku dnevnog reda nije bilo rasprave.

AD. 6.

Razno

Pod točkom razno nema pitanja i/ili informacija.

Dnevni red je iscrpljen pa predsjednik zaključuje sjednicu u 14,40 sati.

Zapisničarka
Ivona Fugošić Janeš, v.r.

Predsjednik skupštine
Darijo Vasilic, v.r.