

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

Klasa: 363-01/21-01/14  
Urbroj: 2142-03/54-21-3  
Krk, 21. prosinca 2021.

**Z A P I S N I K**

Sastavljen dana 21. prosinca 2021. godine o redovnoj 54. sjednici skupštine društva održanoj u velikoj gradskoj vijećnici Grada Krka s početkom u 11,10 sati

**PRISUTNI:**

1. **DARIJO VASILIC**, gradonačelnik Grada Krka, 2336 glasova, zastupa po odluci
2. **TONI JURANIC**, načelnik Općine Baška, 1393 glasova, zastupa po odluci
3. **NEVEN KOMADINA**, načelnik Općine Dobrinj, 1231 glasova, zastupa po odluci
4. **ROBERT ANTON KRALJIC**, načelnik Općine Malinska-Dubašnica, 1781 glasova, zastupa po odluci
5. **MIRELA AHMETOVIC**, načelnica Općine Omišalj, 1609 glasova, zastupa po odluci
6. **DANIEL STRCIĆ**, 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 (Ponikve eko otok Krk), D.Kosićem (Ponikve eko otok Krk), Z.Kirinčićem (Ponikve eko otok Krk) i N.Hrzićem (Ponikve voda).

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 utvrđuje kvorum potreban za rad i odlučivanje.

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ usvaja predloženi

**DNEVNI RED**

- **usvajanje zapisnika s 53. redovne sjednice društva od 07.12.2021.**
  1. Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana utroška sredstava amortizacije za 2021. godinu (III izmjena)
  2. Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana investicija za 2021. godinu (III izmjena)
  3. Odlučivanje o Planu poslovanja za 2022. godinu
  4. Odlučivanje o Planu investicija u 2022. godini
  5. Informacija o Planu podjele posuda i rada eko patrole u 2022. godini
  6. Razno

**Zapisnik sa 53. redovne sjednice skupštine od 07.12.2021.**

Predsjednik D. Zahija daje na potvrdu zapisnik.

Skupština sa 10000 glasova „ZA“ potvrđuje zapisnik sa 53. sjednice.

**AD. 1.**  
**Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana utroška sredstava amortizacije  
za 2021. godinu (III izmjena)**

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

Na nekoliko stavki Plana utroška sredstava amortizacije došlo je do uštede: rekonstrukcija i opremanje poslovne zgrade, nabavka lokatora instalacija DTK i javne rasvjete, opremanje POP prostora, rekonstrukcija komunikacijskog ormara i optičkih instalacija u zgradi, idejni projekt izgradnje optičke mreže te okolišna dozvola i elaborat gospodarenja otpadom. Velika promjena je na stavki izmjene mjenjača na vozilu za odvoz otpada, a koja se nije mogla planirati. Povećani su i troškovi zamjene stare preše.

Predsjednik (D.Zahija) otvara raspravu, a nakon zaključenja iste skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

**ODLUKU**

1. Usvajaju se izmjene Plana utroška sredstava amortizacije za 2021. godinu u skladu s tablicom koja je sastavni dio ove odluke.

**AD. 2.**  
**Odlučivanje o izmjenama i dopunama  
Plana investicija za 2021. godinu (III izmjena)**

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

Budući da je Plan Investicija vezan uz Plan utroška sredstava amortizacije dosta su slične stavke. Stavka koja nije ujedno i u Planu utroška sredstava amortizacije odnosi se na izradu i montažu nadstrešnice za fotonaponske panele u okviru EU projekta. Ista se financira iz sredstava Ponikvi (15%) te EU sredstava (85%).

Predsjednik (D.Zahija) otvara raspravu, a nakon zaključenja iste skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

**ODLUKU**

1. Usvajaju se treće izmjene i dopune Plana investicija za 2021. godinu u skladu s tabelom koja je sastavi dio ove odluke.

**AD. 3.**  
**Odlučivanje o Planu poslovanja za 2022. godinu**

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

Predsjednik je otvorio raspravu u kojoj su sudjelovali svi prisutni, a nakon zaključenja iste skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

**ODLUKU**

1. Usvaja se Plan poslovanja za 2022. godinu kako slijedi:
  - planirani rashodi u iznosu od 47.330.898,00 kn
  - planirani prihodi u iznosu od 47.364.460,00 kn
  - planirana dobit u iznosu od 33.562,00 kn
  - plan utroška sredstava amortizacije u iznosu od 5.719.000,00 kn

**AD. 4.**

**Odlučivanje o Planu investicija u 2022. godini**

Uvodno je izvijestio **I.Jurešić (Ponikve eko)**.

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

**ODLUKU**

- 1. Prihvaća se Plan investicija za 2022. godinu.**
- 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. 5.**

**Informacija o Planu podjele posuda i rada eko patrole u 2022. godini**

Uvodno je izvijestio **I.Jurešić (Ponikve eko)**:

Na prošloj je skupštini društva zatražen Plan podjele spremnika za ona naselja gdje još nije uveden sustava odvoza otpada od vrata do vrata. Prvotno je potrebno izraditi tehničku analizu i opravdanost uvođenja sustava. Za sada se pokazalo da bi uvođenje bilo opravdano u: Polju, Krasu, Gabonjimu, Garici i Risiki.

**AD. 6.**

**Razno**

- 6.1. Pod točkom razno se raspravlja o prijedlogu ugovora s upravom društva.**  
Skupština jednoglasno prihvaća prijedlog ugovora s upravom društva u mandatnom razdoblju od 01.01.2022. do 31.12.2025. godine.
- 6.2. Z.Kirinčić (Ponikve eko) je članovima skupštine dostavio izvješće o korištenju punionica.**
- 6.3. T.Juranić (Općina Baška) – Iznosi primjedbu na pranje zelenih otoka u Baški. Smatra da se kontejneri peru loše ili prerijetko, što predstavlja veliki problem ljeti.**

Dnevni red je iscrpljen pa predsjednik zaključuje sjednicu u 12,00 sati.

Zapisničarka  
Ivona Fugošić, v.r.

Predsjednik skupštine  
Dragan Zahija, v.r.