

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

Klasa: 363-01/22-01/15
Urbroj: 2142-03/54-22-3
Krk, 20. prosinca 2022.

Z A P I S N I K

Sastavljen dana 20. prosinca 2022. godine o redovnoj 62. sjednici skupštine društva održanoj u prostorijama poslovne zgrade Ponikve s početkom u 10,20 sati

SUDIONICI:

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 STRČIĆ**, načelnik Općine Punat, 1055 glasova, zastupa po odluci
7. **DRAGAN ZAHIIJA**, načelnik Općine Vrbnik, 595 glasova, zastupa po odluci

UKUPNO GLASOVA: 10000 OD 10000 – 100%

Sjednici prisustvuje direktor društva Neven Hrzić, str.spec.ing.grad.

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 10000 glasova „ZA“ usvaja predloženi

DNEVNI RED

- **usvajanje zapisnika s 61. redovne sjednice skupštine od 22.11.2022.**
1. Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana investicija i utroška sredstava amortizacije za 2022. godinu (II izmjena)
 2. Odlučivanje o Planu poslovanja za 2023. godinu
 3. Odlučivanje o Planu investicija i utroška sredstava amortizacije za 2023. godinu
 4. Razno

Zapisnik sa 61. redovne sjednice skupštine od 22.11.2022.

N.Komadina (predsjednik) prisutne članove pita imaju li pitanja u odnosu na zapisnik s prošle skupštine društva.

N.Komadina (predsjednik) – zanima ga je li se što poduzelo u vezi problematike odvoza otpada, o čemu se raspravljalo na prošloj skupštini pod točkom 1. dnevnog reda.

N.Hrzić (direktor) – u međuvremenu je u Baški održan sastanak s predstavnicima ŽLUK-a te je zaključeno kako će se na ukopane kontejnere u lukama postaviti otpadomjeri te će se otpad naplaćivati sukladno očitanim.

N.Hrzić (direktor) – na 60. sjednici skupštine usvojen je zaključak o nabavi otpadomjera koji bi se otvarali pomoću ključa te je sukladno dogovoru svaka JLS trebala raspisati natječaj, međutim, to je učinila samo Općina Vrbnik.

D.Vasilić (Grad Krk) – navodi kako je u Gradu Krku raspisivanje natječaja zaustavljeno. Naime, smatra da bi se još jednom trebalo razmisliti o nabavi suvremenije i jednostavnije tehnologije. U slučaju nabave otpadomjera koji će se otvarati pomoću ključa moglo bi nastati dosta problema, a osim toga riječ je o puno skupljoj opciji od kartica.

D.Strčić (Općina Punat) – do kad bi trebali raspisati natječaj?

N.Hrzić (direktor) – dosta je hitno

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

ZAKLJUČAK o izmjeni zaključka o nabavi otpadomjera

1. Skupština društva suglasna je da se nabave otpadomjeri koji će se otvarati pomoću kartica.

N.Komadina (predsjednik) daje na potvrđivanje zapisnik.

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ potvrđuje zapisnik sa 61. sjednice.

AD. 1. Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana investicija i utroška sredstava amortizacije za 2022. godinu (II izmjena)

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

Riječ je o usklađenju Plana investicija i Plana utroška sredstava amortizacije u skladu s realiziranim investicijama.

O ovoj točki nije bilo rasprave, a skupština jednoglasno s 10000 glasova "ZA" donosi

ODLUKU

1. Usvajaju se izmjene i dopune Plana investicija za 2022. godinu u skladu s tablicom koja je sastavni dio ove odluke.
2. Usvajaju se izmjene i dopune Plana utroška sredstava amortizacije za 2022. godinu u skladu s tablicom koja je sastavni dio ove odluke.

AD. 2. Odlučivanje o Planu poslovanja za 2023. godinu

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

Prihod je planiran u iznosu većem za 8% od prošlogodišnjeg zbog novog cjenika koji se primjenjuje od svibnja 2022. godine. Najveća se razlika odnosi na prihode od domaćinstva.

Što se tiče rashoda, najveća je razlika u odnosu na Plan za 2022. kod troškova energije, goriva i maziva, što je očekivano zbog porasta cijena energenata. Trošak održavanja programa veći je zbog uvođenja digitalne evidencije odvoza otpada.

O ovoj točki nije bilo rasprave, a skupština jednoglasno s 10000 glasova "ZA" donosi

ODLUKU

1. Usvaja se Plan poslovanja za 2023. godinu kako slijedi:

- planirani rashodi u iznosu od 46.374.060,00 kn (6.154.895,00 EUR)
- planirani prihodi u iznosu od 46.418.450,00 kn (6.160.787,00 EUR)
- planirana dobit prije oporezivanja u iznosu od 44.390,00 kn (5.892,00 EUR)

AD. 3.

Odlučivanje o Planu investicija i utroška sredstava amortizacije za 2023. godinu

N.Komadina (predsjednik) – konstatira da je ova točka dnevnog reda već raspravljena, zajedno s točkom 2. dnevnog reda te odluku daje na glasanje.

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

ODLUKU

1. Prihvaća se Plan investicija za 2023. godinu u skladu s tablicom koja je sastavni dio ove odluke.
2. Prihvaća se Plan utroška sredstava amortizacije za 2023. godinu u skladu s tablicom koja je sastavni dio ove odluke.

AD. 4.

Razno

N.Hržić (direktor) – članove skupštine obavještava kako je dobivena Dozvola za gospodarenje otpadom koja vrijedi do kraja 2032. godine.

Predsjednik je utvrdio da je dnevni red iscrpljen pa je sjednicu zaključio u 10,45 sati .

Zapisničarka
Ivona Fugošić Janeš, v.r.

Predsjednik skupštine
Neven Komadina, v.r.