

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

Klasa: 363-01/20-01/2 (Broj: 39-s/20)
Urbroj: 2142-03/03-20-3
Krk, 21. veljače 2020.

Z A P I S N I K

sastavljen dana 21. veljače 2020. godine o redovnoj 39. sjednici skupštine društva održanoj s početkom u 10,30 sati u prostorijama Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk, Vršanska 14.

SUDIONICI:

1. **DARIJO VASILJIĆ**- 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. **ANTO TROGRLIĆ**, predsjednik OV Općine Omišalj, 1609 glasova, zastupa po punomoći
6. **MARINKO ŽIC**, načelnik Općine Punat, 1055 glasova, zastupa po odluci
7. **DRAGAN ZAHIJA**, načelnik Općine Vrbnik, 595 glasova, po odluci

UKUPNO GLASOVA : 10000 od 10 000 – 100 %

Sjednici prisustvuje direktor društva mr.sc. Ivica Plišić, dipl.ing.građ. sa suradnicima: I.Jurešić (Pomoćnik direktora), D.Kosić (teh.direktor), B.Srdoč (Ponikve usluga d.o.o.)

I.Plišić (direktor) predlaže da se dnevni red nadopuni pod točkom razno sa tri točke:

- Odlučivanje o prihvaćanju projekta EU Deep-Sea
- Odlučivanje o prihvaćanju projekta EU Projekt Synergy
- Odlučivanje o prihvaćanju projekta EU Projekt Fresco

Predsjednik daje na glasanje pa skupština jednoglasno usvaja dopunu dnevnog reda. Nakon toga skupština jednoglasno usvaja dnevni red s dopunom

DNEVNI RED:

- **usvajanje zapisnika s 38. redovne sjednice društva od 19.12.2019.**
- 1. Potvrđivanje jednogodišnjeg mandata predsjednika skupštine u razdoblju veljača 2020-veljača 2021. godina (raspored Općina Malinska-Dubašnica)
- 2. Odlučivanje o prijedlogu za izmjenu cjenika o prikupljanju miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada
- 3. Informacija o prijavi korisnika A.Karabaića (digitalna evidencija)
- 4. Informacija o rješenju Ustavnog suda o usvajanju prijedloga za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (u prilogu Rješenje i Pročišćeni tekst Uredbe o gospodarenju otpadom)
- 5. Razno:
 - Odlučivanje o EU projektu Deep-Sea
 - Odlučivanje o EU projektu Projekt Synergy
 - Odlučivanje o EU projektu Projekt Fresco

Zapisnik sa 38. sjednice skupštine društva od 19.12.2019.

Zapisnik sa 38. sjednice društva je jednoglasno potvrđen.

AD 1.**Potvrđivanje jednogodišnjeg mandata predsjednika skupštine u razdoblju veljača 2020-veljača 2021 (raspored Općina Malinska-Dubašnica)**

U skladu s Poslovníkom o radu skupštine društva predsjednik skupštine mijenja se svake godine redosljedom utvrđenim u odredbi čl. 8. Nakon mandata Općine Baška skupštinom predsjedja zakonski zastupnik Općine Malinska-Dubašnica.

O ovoj točki nema rasprave, a skupština jednoglasno sa 10000 glasova "ZA" donosi

ODLUKU

1. Potvrđuje se mandat Roberta Antona Kraljića, zakonskog zastupnika Općine Malinska-Dubašnica za predsjednika skupštine Ponikve u jednogodišnjem, mandatnom razdoblju veljača 2020 - veljača 2021. godine.
2. Utvrđuje se da prestaje jednogodišnji mandat dosadašnjeg predsjednika Tonija Juranića zakonskog zastupnika Općine Baška.

AD.2.**Odlučivanje o prijedlogu za izmjenu cjenika o prikupljanju miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada**

Nakon uvodnog izvješća I.Plišića (direktora) i Ivana Jurešića (pom.direktora) provedena je rasprava u kojoj su sudjelovali prisutni.

Nakon zaključenja rasprave skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

ZAKLJUČAK:

1. Na ŽCGO Marišćina odvoziti primjerenu količinu miješanog komunalnog otpada
2. Direktor Ponikve će uputiti inicijalno pismo županu PGŽ s molbom za organiziranje zajedničkog sastanka u županiji u vezi sa prijedlogom za izmjenu dozvole za gospodarenje otpadom sa pročelnicom Ureda za komunalno gospodarstvo, direktorom Eko plus d.o.o., direktorom Ponikve eko otok Krk d.o.o. i grado/načelnicima svih JLS sa otoka Krka.
3. Odobrava se povećanje broja bodova (povećanje plaće za 4,5%) radnicima na odvozu otpada, radnicima na sortirnici, vozačima komunalnih vozila počevši s plaćom za veljaču 2020.
4. Odobri se stalna mjesečna stimulacija 15% radnicima iz toč.3. počevši s plaćom za veljaču 2020. godine.

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

ODLUKU:

1. Prihvata se prijedlog Ponikve eko otok Krk za povećanje cijene obvezne minimalne javne usluge (fiksni dio cijene) komunalnih usluga.
2. Cijena obvezne minimalne javne usluge (fiksni dio cijene) korigirat će za cca 18,5%.
3. Povećanje cijene iz toč.1. ove odluke mora omogućiti pokrivanje novih troškova u iznosu 4.100.000,00 kn u planu poslovanja za 2020. godinu

4. *Stručne službe društva će novi cjenik komunalnih usluga uputiti u zakonom utvrđenu proceduru i dostaviti izvršenim tijelima u jedinicama lokalne samouprave na potvrđivanje.*
5. *O izmjenama i dopunama Plana poslovanja za 2020. godinu skupština će odlučivati na jednoj od narednih sjednica skupštine.*

AD.3.

Informacija o prijavi korisnika A.Karabaića (digitalna evidencija)

Uvodno je izvjestio I.Jurešić (pomoćnik direktora) o prijavi A.Karabaića iz Punta inspekciji jer se ne vodi digitalna evidenciju pražnjenja posuda za otpad.

Ponikvine kante su sve čipirane (za kućanstva). Nabavit će se ručni čitači za očitavanje pražnjenja posuda.

AD.4.

Informacija o rješenju Ustavnog suda o usvajanju prijedloga za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (u prilogu Rješenje i Pročišćeni tekst Uredbe o gospodarenju otpadom)

Uvodno je izvjestio I.Plišić (direktor).

U prilogu je rješenje Ustavnog suda kojim prihvaća prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom određenih članaka Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom te privremena mjera za obustavu izvršenja svih općih i pojedinačnih akata donesenih na temelju određenih članaka Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom.

AD.5 RAZNO

EU projekti-informatika

5.1.EU projekt – Deep-Sea

Uvodno je izvjestio I.Plišić (direktor). U raspravi sudjeluju svi, a nakon zaključenja rasprave skupština jednoglasno donosi

ODLUKU-5.1.

1. *Prihvaća se prijedlog da Ponikve eko otok Krk kao partner uđe u EU projekt Deep-sea.*
2. *Utvrdjuje se vrijednost projekta u ukupnom iznosu 272.775,00 eura*
3. *Ponikve eko otok Krk osigurat će planirano vlastito učešće od 40.916,25 EUR u svom planu poslovanja.*
4. *Koordinator projekta je Dejan Kosić, tehnički direktor Ponikve eko otok Krk d.o.o.*

5.2.EU projekt-Projekt Synergy

Uvodno je izvjestio I.Plišić (direktor). Radi se o istraživačkom projektu, a Ponikve je predložila tvrtka Končar-ke koja je već uključena u projekt. Radi se o provedbi pilot projekta-skupljanje raznih podataka sa različitih brojila i softwera.

Nakon zaključenja rasprave skupština jednoglasno donosi

ODLUKU-5.2.

- *Prihvaća se prijedlog da Ponikve eko otok Krk kao partner uđe u EU projekt Synergy.*
- *Utvrdjuje se vrijednost projekta u ukupnom iznosu 287.000,00 eura*

- *Udio (vlastito učešće) Ponikve u projektu od 93.100,00 eura osigurat će se iz plana poslovanja Ponikve eko otok Krk.*

5.3. EU projekt- Projekt Fresco

Uvodno je izvjestio I.Plišić (dirktor). Radi se o istraživačkom projektu, a sudjelovanje Ponikveu projektu je predložila tvrtka Končar-ket koja je već uključena u projekt.

Nakon zaključenja rasprave skupština jednoglasno donosi

ODLUKU 5.3.

- *Prihvaća se prijedlog da Ponikve eko otok Krk kao partner uđe u EU projekt Fresco.*
- *Utvrdjuje se vrijednost projekta u iznosu cca 104.000,00 do 111.000,00 eura*
- *EU osigurava 70% sredstava, a udio (vlastito učešće) Ponikve u projektu iznosi 30% i financirat će se iz plana poslovanja Ponikve eko otok Krk.*

5.4. Predstavnik Ponikve eko otok Krk u nadzornom odboru tvrtke Smart Island Krk d.o.o.

Skupština Ponikve je jednoglasno donijela

ODLUKU 5.4.

- *I.Plišić, direktor Ponikve eko otok Krk će se obratiti skupštini Smart Island Krk d.o.o. sa zahtjevom za izmjenu predstavnika društva u nadzornom odboru tvrtke SIK d.o.o.*
- *Umjesto Zdenka Kirinčića odredit će drugog radnika koji će u nadzornom odboru SIK d.o.o. predstavljati Ponikve eko otok Krk d.o.o.u što je moguće kraćem roku.*

Dnevni red je iscrpljen pa predsjednik zaključuje sjednicu u 14,00 sati.

*Zapisničar:
Boranka Miler, v.r.*

*Predsjednik skupštine
Robert Anton Kraljić, v.r.*