

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

Klasa: 363-01/21-01/6 (Broj: 50-s/21)

Urbroj: 2142-03/03-20-3

Krk, 09.travnja 2021.

Z A P I S N I K

sastavljen dana 09. travnja 2021. godine o redovnoj 50. sjednici skupštine društva održanoj videokonferencijom s početkom u 09,30 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. **ANTO TROGRLIĆ**, Općine Omišalj, 1609 glasova, zastupa po punomoći načelnice Općine
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), D.Kosić (teh. direktor), B.Srdoč (Ponikve usluga)

Predsjednik D.Zahija utvrđuje kvorum potreban za rad i odlučivanje.

DNEVNI RED:

- **usvajanje zapisnika s 49. redovne sjednice društva od 22.02.2021.**

1. Odlučivanje o ponudi suosnivača „SIK-a“ Stanislava Magića o prodaji poslovnog udjela
2. Odlučivanje o statusu sredstava uloženi u izgradnju DTK mreže u zajedničkom infrastrukturnom kanalu s fekalnom kanalizacijom EU projekta i sredstava uloženi u sustav nadzora nad javnom rasvjetom
3. Odlučivanje o financiranju izrade studije isplativosti izgradnje optičke mreže na otoku Krku
4. Rasprava o prijedlozima o budućnosti tvrtke Smart island Krk d.o.o. (SIK)
5. Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana poslovanja za 2021. godinu (II rebalans)
6. Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana investicija za 2021. godinu (I izmjena)
7. Odlučivanje o dopuni djelatnosti – snimanje iz zraka i fotografske djelatnosti
8. Razno

Predsjednik D.Zahija daje na usvajanje, a skupština jednoglasno usvaja dnevni red..

Zapisnik sa 49. sjednice skupštine društva od 22.02.2021.

I.Plišić (direktor) je prije verificiranja zapisnika, a nastavno na pitanje **N.Komadine (Dobrinj)**, izvijestio o ishodu izmjene dozvole za gospodarenje otpadom.

D.Zahija (predsjednik) daje na potvrdu zapisnik. Moli da se ubuduće materijali označe točkom dnevnog reda na koju se odnose.

Skupština sa 10000 glasova ZA potvrđuje se zapisnik sa 49. sjednice.

AD.1.

Odlučivanje o ponudi suosnivača „SIK-a“ Stanislava Magića o prodaji poslovnog udjela

Nakon kratkog uvoda D.Zahija (predsjednik) je pozvao I.Plišića (direktora) da izvijesti o ovoj točki.

I.Plišić (direktor) je izvijestio da je u skladu s odlukom skupštine naručena i izrađena analiza poslovanja tvrtke SIK d.o.o. te da je Stanislav Magić odbio prijedlog da se njegov PU otkupi po uloženoj vrijednosti.

Nakon zaključenja rasprave predsjednik stavlja na glasanje, a skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

ODLUKU

1. *Prihvća se ponuda Stanislava Magića za otkup njegovog poslovnog udjela u trgovačkom društvu Smart Island Krk d.o.o. po cijeni 200.000,00 kuna.*
2. *Ovlašćuje se direktora društva da poduzme radnje potrebne za izvršenje kupoprodaje i prijenos poslovnog udjela na Ponikve eko otok Krk.*

AD.2.

Odlučivanje o statusu sredstava uloženi u izgradnju DTK mreže u zajedničkom infrastrukturnom kanalu s fekalnom kanalizacijom EU projekta i sredstava uloženi u sustav nadzora nad javnom rasvjetom

Uvodno je **I.Plišić (direktor)** izvijestio o statusu sredstva koja su jedinice lokalne samouprave uložile u izgradnju DTK mreže i sredstava uloženi u sustav nadzora i upravljanje sustavom javne rasvjete. Prijedlog je da se status tih sredstava promijeni iz sredstava za povećanje temeljnog kapitala u status bespovratnih sredstava te da JLS-e proglase izgradnju Eki mreže komunalnom djelatnošću kao i da sva buduća ulaganja u izgradnju Eki mreže imaju status bespovratnih sredstava.

Nakon zaključenja rasprave predsjednik stavlja na glasanje, a skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

ODLUKU

1. *Podržava se prijedlog Ponikve eko otok Krk d.o.o. da se status sredstava uloženi u izgradnju elektroničke komunikacijske infrastrukture (DTK mreže) u zajedničkom infrastrukturnom kanalu s fekalnom kanalizacijom EU projekta promijeni iz statusa sredstava za povećanje temeljnog kapitala u status bespovratnih sredstava (potpora društvu - odgođeni prihodi).*
2. *Prihvća se prijedlog društva da se izgradnja Eki mreže proglasi komunalnom djelatnošću te da sva buduća ulaganja u izgradnju EKI mreže imaju status bespovratnih sredstava.*
3. *Podržava se prijedlog Ponikve eko otok Krk d.o.o. da se status sredstava uloženi u izgradnju sustava nadzora i upravljanja sustavom javne rasvjete promijeni iz sredstava za povećanje temeljnog kapitala u status bespovratnih sredstava (potpora društvu-odgođeni prihodi).*
4. *O prijedlozima iz toč. 1. i 3. ove odluke odlučit će vijeća jedinica lokalne samouprave.*
5. *Nakon što vijeća JLS odluče o prijedlozima, JLS-e će dostaviti društvu suglasnost za promjenu statusa sredstava iz toč. 1. i 3. ove odluke.*

AD 3.**Odlučivanje o financiranju izrade studije isplativosti izgradnje optičke mreže na otoku Krku**

I.Plišić (direktor) je uvodno izvjestio o odabiru izrađivača studije isplativosti te predložio financiranje iste od strane jedinica lokalne samouprave, a proporcionalno dužini mreže na području istih.

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

ODLUKU

1. **Prihvata se prijedlog da jedinice lokalne samouprave sufinanciraju izradu studije isplativosti izgradnje optičke mreže na otoku Krku, proporcionalno dužini mreže na njezinom području i to:**

- Grad Krk-do 37.000,00 kn
- Općina Baška-do 29.000,00 kn
- Općina Dobrinj- do 45.000,00 kn
- Općina Malinska-Dubašnica- do 36.000,00 kn
- Općina Omišalj- do 31.000,00 kn
- Općina Puntar- do 22.000,00 kn

AD.4.**Rasprava o prijedlozima o budućnosti tvrtke Smart island Krk d.o.o. (SIK)**

Uvodno je izvjestio **D.Kosić (Ponikve)** o prijedlogu plana održivosti tvrtke SIK d.o.o..

Provedena je rasprava u kojoj su sudjelovali svi prisutni.

AD. 5.**Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana poslovanja za 2021. godinu (II rebalans)**

I.Plišić (direktor) je izvjestio da je ova točka dnevnog reda posljedično vezana uz toč.2. Donesena odluka o toč.2. je uvjetovana odlukama gradskog i općinskih vijeća, pa se nisu stekli uvjeti za odlučivanje o točki 5. Stoga povlači prijedlog i predlaže skupštini da ga usvoji.

D.Zahija (predsjednik) daje na glasanje prijedlog pa skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

ODLUKU

1. **Prihvata se prijedlog direktora društva o povlačenju točke 5. – „Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana poslovanja za 2021. godinu- II rebalans“**

AD. 6.**Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana investicija za 2021. godinu- prve izmjene**

Uvodno je izvjestio **I.Plišić (direktor)** da je zbog odluke o otkupu poslovnog udjela S.Magića u tvrtki SIK d.o.o., nabave programa za GIS optičke mreže i izradu katastra vodovoda DTK mreže potrebno izmijeniti Plan investicija za 2021. godinu.

Nakon zaključenja rasprave predsjednik stavlja na glasanje, a skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

ODLUKU

1. Usvajaju se Prve izmjene i dopune Plana investicija za 2021. godinu u skladu s tabelom koja je sastavni dio ove odluke.
 - **Mijenjaju se stavke:**
 - Priprema punionica za elektro vozila za sustav naplate sa 165.000,00 kn na 50.000,00 kn (iz amortizacije)
 - Priprema elektro vozila za car sharing sa 85.000,00 kn – stavka se briše
 - **Dodaju se nove stavke:**
 - Studija isplativosti izgradnje svjetlovodne mreže – 189.000,00 kn (jedinice lokalne samouprave)
 - Otkup poslovnog udjela (51%) u SIK d.o.o. – 200.000,00 kn (iz amortizacije)
 - Nabava GIS programa za optičku mrežu-200.000,00 kn (jedinice lokalne samouprave)
 - Izrada katastra vodova – 650.000,00 kn (jedinice lokalne samouprave)

AD.7.**Odlučivanje o dopuni djelatnosti**

Uvodno je izvijestio I.Plišić (direktor) da je Ponikve eko kao projekti partner u EU projektu InNoPlastic obvezna provoditi monitoring pojedinih plaža snimanjem iz zraka te se radi toga mora registrirati za obavljanje djelatnosti snimanja iz zraka (fotografske djelatnosti).

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

ODLUKU O**UTVRĐIVANJU PREDMETA POSLOVANJA**

1. Predmet poslovanja PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. čine djelatnosti kako slijedi:
 - prikupljanje i prijevoz miješanog komunalnog otpada
 - prikupljanje i prijevoz biorazgradivog komunalnog otpada
 - djelatnost gospodarenja biootpadom
 - djelatnost skupljanja otpada
 - djelatnost druge obrade otpada
 - djelatnost zbrinjavanja otpada odlaganjem
 - posredovanje u gospodarenju otpadom
 - djelatnost trgovanja otpadom
 - proizvodnja električne energije
 - trgovina električnom energijom
 - proizvodnja i promet gnojiva i poboljšivača tla
 - izgradnja, postavljanje i održavanje elektroničke komunikacijske infrastrukture
 - održavanje i upravljanje sustavom javne rasvjete
 - projektiranje, gradnja i stručni nadzor nad gradnjom
 - djelatnost certificiranja zgrada i ostalih građevina
 - djelatnost energetskeg pregleda zgrade i ostalih građevina
 - djelatnost redovitih pregleda sustava grijanja i hlađenja ili klimatizacije zgrade
 - provođenje energetskih pregleda javne rasvjete
 - proizvodnja postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneraciju
 - projektiranje i razvoj projekata obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti
 - proizvodnja energije
 - prijenos odnosno transport energije
 - skladištenje energije
 - distribucija energije

- upravljanje energetske objekta
 - opskrba energijom
 - trgovina energijom
 - organiziranje tržišta energijom
 - prijenos električne energije
 - distribucija električne energije
 - organiziranje tržišta električne energije
 - opskrba električnom energijom
 - istraživanje, razvoj i projektiranje u energetici
 - proizvodnja sustava sunčanog zračenja
 - proizvodnja, popravak, montaža i održavanje elektroenergetskih objekata
 - gradnja vodova za električnu struju
 - popravak električne opreme
 - elektroinstalacijski radovi
 - djelatnost elektroničke komunikacijske mreže i usluga
 - popravak optičke opreme
 - gradnja vodova za telekomunikacije
 - iznajmljivanje bicikala
 - djelatnost javnoga cestovnog prijevoza tereta u unutarnjem cestovnom prometu
2. U predmet poslovanja dodaju se sljedeće djelatnosti:
- **djelatnost snimanja iz zraka**
 - **fotografske djelatnosti.**
3. Osim navedenih djelatnosti trgovačko društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti koje čine utvrđeni predmet poslovanja društva, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz djelatnost koja čini utvrđeni predmet poslovanja društva, a u skladu s čl. 35. Zakona.
4. Predmet poslovanja se upisuje kao evidencijski podatak u sudskom registru.
5. Ova Odluka se dostavlja registarskom sudu .

AD.8. RAZNO

- 8.1. **B.Miler (Ponikve usluga)** je izvjestila o Odluci Ustavnog suda o zahtjevu za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom te mišljenju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja u vezi s primjenom odredaba Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada
- 8.2. Ponikve je dostavila podatke o potraživanjima i dugovanjima na dan 28.02.2021. godine
- 8.3. **I.Plišić (direktor)** – izvješćuje o revidiranju godišnjih izvještaja te produženju roka za predaju GFI.
- 8.4. **I.Plišić (direktor)** – napominje da je svim JLS-e upućen prijedlog za otkup Ponikvinih elektro vozila.

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

ODLUKU

1. *Prihvata se prijedlog društva za otkup elektro vozila koja su na korištenju u jedinicama lokalne samouprave.*
2. *Odobrava se ispostava računa za otkup vozila do 30.04.2021. godine*

8.5. I. Plišić (direktor) – napominje JLS-e da dostave potpisane dodatke ugovorima o financiranju izgradnje DTK

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

*Zapisničarka
Boranka Miler, v.r.*

*Predsjednik skupštine
Dragan Zahija, v.r.*