

ZAPISNIK

4. SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2019. godini, održane dana 3. prosinca 2019. godine u prostorijama Tekija d.o.o. u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 8,45 sati.

Nazočni članovi Društva, odnosno njihovi punomoćnici:

	/temeljni ulog/	/broj glasova/
1. Mario Pilon, zamjenik gradonačelnika, predstavnik Grada Požege	72,95%	73
2. Mile Pavičić, načelnik, predstavnik Općine Kaptol	2,15%	2
3. Antonija Jozić, gradonačelnica, predstavnik Grada Pleternica	6,43%	6
4. Josip Budimir, gradonačelnik, predstavnik Grada Kutjevo	7,01%	7
5. Vlado Boban, načelnik, predstavnik Općine Velika	4,37%	4
6. Ivica Kovačević, načelnik, predstavnik Općine Jakšić	1,96%	2
7. Dalibor Bardač, načelnik, predstavnik Općine Čaglin	2,55%	3

Odsutni: Zdravko Mandić, načelnik, predstavnik Općine Brestovac

Ostali nazočni: Josip Vitez – direktor, Jasna Relić- rukovoditelj Razvojno-tehničkog sektora, Marijana Puntarić - rukovoditelj Ekonomsko-pravnog sektora,

Zapisničar: Marijan Madunić

Mario Pilon otvorio je Skupštinu, pozdravio nazočne članove Skupštine i ostale nazočne i utvrdio da postoji kvorum za pravovaljano donošenje odluka i predložio sljedeći

DNEVNI RED:

1. Utvrđivanje broja nazočnih,
2. Usvajanje zapisnika 3. Skupštine Društva, održane dana 23. rujna 2019. godine,
3. Razmatranje i usvajanje:

Rebalansa Plana investicija i investicijskog održavanja 2019.

Rebalansa Plana nabave sredstava rada 2019.

Rebalansa Plana nabave 2019.

Rebalansa Financijskog plana za 2019.

4. Različito.

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.

Točka 1.

Nakon što je utvrđena poimenična nazočnost članova Skupštine, sukladno odredbama ZTD-a i Društvenog ugovora, konstatirano je da je od ukupno 8 članova, nazočno 7 članova Skupštine, što čini 97,42 % temeljnog kapitala ili 97 glasova te da postoji potrebiti kvorum za valjano donošenje odluka o svim pitanjima koja su na dnevnom redu.

Točka 2.

Predsjednik Mario Pilon je zatražio od nazočnih da iznesu primjedbe na dostavljeni zapisnik 3. Skupštine društva u 2019. godini, održane 23. rujna 2019. godine.

Nakon što je utvrđeno da na zapisnik nema primjedbi zapisnik je usvojen jednoglasno.

Točka 3.

Mario Pilon predstavio je Josipa Viteza, novoga direktora sa suradnicima i uvodno napominje da su dostavljeni prijedlozi rebalansa temeljnih planova te dao riječ direktoru da upozna s prijedlogom svih Planova. Nakon izlaganja svih planova mogu se postavljati pitanja.

Josip Vitez pozdravio je predsjednika i nazočne članove Skupštine te uvodno rekao da je ovo drugi rebalans temeljnih planova u ovoj godini.

Predstavlja **Plan investicija i investicijskog održavanja**. Kod gospodarenja otpadom umanjuju se određene stavke jer se ne mogu ostvariti ove godine ili su ostvarene. Značajno se mijenja točka 3. zbog nepovoljnih uvjeta javnog poziva, a dio projektna dokumentacije za kompostanu sufinancirat će Grad Požega. Ukida se t. 4. u cijelosti, a u t.7. smanjuje se zbog završetka većine betoniranih podloga.

Kod održavanja groblja smanjuje se iznos za izradu ograde na groblju Sv. Ilije.

Kod grijanja stambenih zgrada smanjuje se iznos za novelaciju projekta sanacije kotlovnica, a kod naplate parkiranja i tržnice nije bilo promjena. Kod objekata zajedničkih potreba usklađen je iznos za izgradnju gospodarskog kruga u Industrijskoj s ukupno potpisanim ugovorom. Ukupno se smanjuje Plan za 685 tis kn.

Rebalans Plana nabave sredstava rada umanjuje se kod nabave vozila za sva 3 planirana specijalna vozila za sakupljanje otpada, jer nije raspisan natječaj ministarstva i Fonda za zaštitu okoliša, a na poziciji

opreme i krupnog alata smanjen je plan za neke stavke koje se ne mogu izvršiti ove godine i u skladu s time i korigiran plan. Ukupno smanjenje je 4,914 mil. kn.

Rebalans Plana nabave iskazuje planirane nabave sukladno iskazanome u prva dva plana i sistematiziran je prikaz javne nabave u svezi investicija, investicijskog održavanja i nabave sredstava rada. Iz rekapitulacije vidljivo je smanjenje nabave za oko 5,656 mil. kuna.

Rebalans Financijskog plana iskazuje ukupno usklađenje prihoda i rashoda tako da je iskazana dobit na kraju godine 1.901.038. kn. U materijalima su iskazani planirani financijski rezultati po djelatnostima. Ukupni prihodi su 24.695.038, a rashodi 22.794.000 kn.

Mario Pilon zahvalio je direktoru na izlaganju, otvorio i zaključio raspravu i predložio sljedeće:

ODLUKA

Usvaja se prijedlog Rebalansa Plana investicija i investicijskog održavanja 2019. prema tekstu Rebalansa, koji se prilaže ovoj odluci i čini njen sastavni dio.

Odluka je usvojena jednoglasno.

ODLUKA

Usvaja se prijedlog Rebalansa Plana nabave sredstava rada 2019. prema tekstu Rebalansa, koji se prilaže ovoj odluci i čini njen sastavni dio.

Odluka je usvojena jednoglasno.

ODLUKA

Usvaja se prijedlog Rebalansa Plana nabave 2019. prema tekstu Rebalansa, koji se prilaže ovoj odluci i čini njen sastavni dio.

Odluka je usvojena jednoglasno.

ODLUKA

Usvaja se prijedlog Rebalansa Financijskog plana za 2019. godinu prema tekstu Rebalansa, koji se prilaže ovoj odluci i čini njen sastavni dio.

Odluka je usvojena jednoglasno.

Točka 4.

Mario Pilon je dao riječ Direktor^u Josipu Vitezu da se predstavi članovima Skupštine.

Josip Vitez kratko se predstavio te naznačio da je prethodnik Anto Bekić ostavio čistu situaciju i stanje u društvu i tim koji ulijeva povjerenje. Očekuje da će se velika investicija u gospodarski krug završiti bez kreditnog zaduženja. Ukratko se osvrnuo na planirano u idućem razdoblju. U domeni gospodarenja otpadom zakonodavac zahtijeva velika ulaganja u izvršenju ciljeva u gospodarenju otpadom. Prema ministarstvu, odvaja se 17 % otpada, što predstavlja izazov, dodatne troškove i selekciju otpada. U domeni otpada mora se organizacija sakupljanja otpada prilagoditi situaciji. Planiraju se novi oblici zbrinjavanja otpada uz financijsku potporu Fonda za zaštitu okoliša i eu sredstava po natječajima. U pripremi su tri projekta za bolju organizaciju prikupljanja otpada. Kod prodaje parkirnih karata očekuje na fiskalizacija, a kod javne higijene potrebno je u suradnji s Gradom Požega tražiti rješenja za ljepši izgled grada.

Mile Pavičić pita za ugovore o spremnicima i pojašnjenje o broju o 17 % prikupljenog otpada.

Josip Vitez je odgovorio da je to zvanična brojka po procjeni ministarstva. Natječaj za kante i spremnike je poništen i novi će se objaviti početkom iduće godine.

Pošto nije bilo novih pitanja, predsjednik je zahvalio nazočnima na raspravi i zaključio ovu točku i skupštinu.

Zaključeno u 9,27 sati.

Zapisničar:

Marijan Madunić



Predsjednik :

Mario Pilon, dipl.oec.