

**PONIKVE VODA d.o.o.**  
**Vršanska 14**  
**SKUPŠTINA DRUŠTVA**

Klasa: 363-01/21-01/2 (Broj: 50-s/21)

Urbroj: 2142-03/03-21-3

Krk, 22. veljače 2021.

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

sastavljen dana 22. veljače 2021. godine o redovnoj 50. sjednici skupštine društva održanoj u velikoj vijećnici Grada Krka s početkom u 10,15 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 glas, 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. **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 N.Hrzićem (pomoćnik direktora), I.Jurešićem (Ponikve eko otok Krk), B.Srdoč (Ponikve usluga)

Predsjednik upoznaje prisutne da je na sjednici prisutan Goran Marević kao javnost. Utvrđuje da je zahtjev predan u skladu s utvrđenim rokovima za prijavu.

Predsjednik R.A.Kraljić utvrđuje kvorum potreban za rad i odlučivanje.

**DNEVNI RED:**

- **usvajanje zapisnika sa 49.redovne sjednice skupštine od 30.12.2020.**
1. Potvrđivanje jednogodišnjeg mandata predsjednika skupštine u razdoblju veljača 2021-veljača 2022. godina (raspored Općina Vrbnik)
  2. Odlučivanje o zahtjevu direktora društva o sporazumnom raskidu ugovora o međusobnim obvezama i pravima prije isteka mandata
  3. Odlučivanje o raspisivanju natječaja za izbor direktora u četverogodišnjem mandatu s utvrđivanjem uvjeta koje moraju ispunjavati kandidati
  4. Informacija o izmjeni odluke o utvrđenoj nepravilnosti (smanjenje financijske korekcije sa 25% na 10%)
  5. Informacija o stanju projekta „Vodoopskrbni sustav otoka Krka-podsustav akumulacija Ponikve II faza“
  6. Razno

Predsjednik R.A.Kraljić daje na usvajanje, a skupština jednoglasno usvaja dnevni red. Zahvaljuje na suradnji i vođenju sjednice prepušta D.Zahija (Vrbnik).

**Zapisnik sa 49. sjednice skupštine društva od 30.12.2020.**

**D.Zahija (predsjednik)** daje na potvrdu zapisnik.

Skupština sa 10000 glasova (100 %) potvrđuje zapisnik sa 49. sjednice.

**AD.1.****Potvrđivanje jednogodišnjeg mandata predsjednika skupštine u razdoblju veljača 2021-veljača 2022. godina (raspored Općina Vrbnik)**

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

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

**ODLUKU**

1. Potvrđuje se mandat Dragana Zahije , zakonskog zastupnika Općine Vrbnik za predsjednika skupštine Ponikve u jednogodišnjem, mandatnom razdoblju veljača 2021 - veljača 2022. godine.
2. Utvrđuje se da prestaje jednogodišnji mandat dosadašnjeg predsjednika Roberta Antona Kraljića zakonskog zastupnika Općine Malinska-Dubašnica

**AD.2.****Odlučivanje o zahtjevu direktora društva o sporazumnom raskidu ugovora o međusobnim obvezama i pravima prije isteka mandata**

**I.Plišić (direktor)** je prihvatio prijedlog skupštine te povukao prijedlog za sporazumni raskid ugovora o međusobnim pravima i obvezama prije isteka mandata.

Nakon toga skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

**ODLUKU**

1. Prihvaća se prijedlog direktora o povlačenju prijedloga za sporazumni raskid ugovora.
2. Direktor će mandat odraditi do kraja razdoblja na koje je imenovan odnosno do 31.12.2021. godine.

**AD. 3.****Odlučivanje o raspisivanju natječaja za izbor direktora u četverogodišnjem mandatu s utvrđivanjem uvjeta koje moraju ispunjavati kandidati**

Budući da je direktor povukao prijedlog za raskid ugovora, a skupština isti prihvatila, odlučivanje o točki pod red.br.3. se skida s dnevnog reda kao bespredmetno.

**AD. 4.****Informacija o izmjeni odluke o utvrđenoj nepravilnosti (smanjenje financijske korekcije sa 25% na 10%)**

**I.Plišić (direktor)** je informirao skupštinu o rezultatu prigovora izjavljenog 13.02.2020. godine na obavijest PT 2 o financijskoj korekciji od 25% u projektu „Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka“, kojim je smanjena financijska korekcija sa 25% na 10%.

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

**ODLUKU**

- 1. Na obavijest o izmjeni Odluke o financijskoj korekciji sa 25% na 10% (KK.06.4.2./IRR01) od 04.02.2021. godine Ponikve voda neće izjavljivati prigovor.**

**AD. 5.****Informacija o stanju projekta „Vodoopskrbni sustav otoka Krka-podsustav akumulacija Ponikve II faza“**

Uvodno je izvijestio **I.Plišić (direktor)** o stanju projekta „Vodoopskrbni sustav otoka Krka-podsustav akumulacija Ponikve II faza“.

**AD 6. RAZNO**

6.1. Pod točkom razno je dostavljen izvještaj s podacima o potraživanjima i dugovanjima društva.

Dnevni red je iscrpljen pa predsjednik zaključuje sjednicu u 11,10 sati.

Zapisničarka  
Boranka Miler, v.r.

Predsjednik skupštine  
Dragan Zahija, v.r.