

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

Klasa: 363-01/24-01/2
Urbroj: 2142-03/54-24-3

Krk, 26. lipnja 2024.

Z A P I S N I K

Sastavljen dana 26. lipnja 2024. godine o redovnoj 70. sjednici skupštine društva održanoj u prostorijama poslovne zgrade Ponikve s početkom u 9,10 sati

PRISUTNI:

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 glasova, zastupa po odluci
4. **ROBERT ANTON KRALJIĆ**, načelnik Općine Malinska-Dubašnica, 1781 glasova, zastupa po odluci
5. **MAJA MAHULJA**, predstavica Općine Omišalj, 1609 glasova, zastupa po punomoći općinske načelnice
6. **DANIEL STRČIĆ**, načelnik Općine Punat, 1055 glasova, zastupa po odluci
7. **DRAGAN ZAHIJA**, načelnik Općine Vrbnik, 595 glasova, zastupa po odluci

UKUPNO GLASOVA: 10000 OD 10000 – 100 %

Sjednici prisustvuje direktor društva Ivan Jurešić.

Utvrđuje se da predstavnicu Općine Omišalj, Mirelu Ahmetović, sukladno punomoći općinske načelnice, zamjenjuje pročelnica Upravnog odjela, Maja Mahulja.

Također, utvrđuje se da će, umjesto odsutne predsjednice skupštine, sjednicom predsjedati Darijo Vasilić.

Predsjedavajući 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.

Predsjedavajući utvrđuje kvorum potreban za rad i odlučivanje.

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ usvaja sljedeći:

DNEVNI RED

- **usvajanje zapisnika sa 69. redovne sjednice skupštine od 29.04.2024.**
 1. Odlučivanje o godišnjem izvješću za 2023. poslovnu godinu
 2. Odlučivanje o uporabi dobitka poslovne 2023. godine
 3. Odlučivanje o usvajanju izvještaja o radu direktora društva u poslovnoj 2023. godini
 4. Razno

Zapisnik sa 69. redovne sjednice skupštine od 29.04.2024.

D. Vasilić (predsjedavajući) daje na potvrđivanje zapisnik.

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ potvrđuje zapisnik sa 69. sjednice.

AD. 1.

Odlučivanje o godišnjem izvješću za 2023. poslovnu godinu

Uvodno je izvijestio **I. Jurešić (direktor)**:

Tijekom 2023. godine ostvarena je dobit u iznosu od 563.134,54 eura, s time da ostvareni prihodi iznose 6.734.047,18 eura, a rashodi 6.170.912,64 eura. Dobitak nakon oporezivanja iznosi 461.305,48 eura. Razlog povećane dobiti su nerealizirani troškovi goriva i troškovi zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada u CGO Marišćina. Budući da je društvo obvezno sav miješani komunalni otpad odvoziti u CGO Marišćina, predmetna je obveza utjecala i na formiranje cjenika koji je usvojen 2022. godine, međutim, taj trošak se ne realizira tijekom ljetnih mjeseci, kada CGO Marišćina ne može zaprimati tako velike količine otpada. Predlaže da se dobit rasporedi na zadržanu dobit.

Predsjedavajući otvara raspravu u kojoj su sudjelovali svi članovi skupštine.

Nakon provedene rasprave skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ usvaja

ODLUKU

1. Utvrđuju se godišnji financijski izvještaji Društva za 2023. godinu, koja su revidirani od strane ovlaštenog revizora i prikazani kao sastavni dio Godišnjeg izvješća Društva za 2023. godinu.
 2. Financijske izvještaje za 2023. godinu čine:

a) Bilanca sa ukupnom aktivom/pasivom	10.602.652,81 EUR
b) Račun dobiti i gubitka:	
• prihodi	6.734.047,18 EUR
• rashodi	6.170.912,64 EUR
• dobitak tekuće godine (prije oporezivanja)	563.134,54 EUR
• dobitak (nakon oporezivanja)	461.305,48 EUR
 - c) Izvještaj o novčanom tijeku – indirektna metoda
 - d) Izvještaj o promjenama kapitala
 - e) Bilješke uz financijske izvještaje
 - f) Revizorsko izvješće
3. Usvaja se Izvješće posloводства Društva za 2023. godinu, koje je prikazano kao sastavni dio Godišnjeg izvješća Društva za 2023. godinu.

te

ZAKLJUČAK

1. Zadužuje se Uprava društva da za sljedeću sjednicu Skupštine društva pripremi razrađenu specifikaciju utroška dobiti prema projektnim idejama navedenim u uvodnoj riječi direktora u Godišnjem Izvješću za 2023. godinu, a koje idu u smjeru modernizacije i optimizacije sustava odlaganja otpada, s time da se predvidi i povećanje izdataka za zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada u CGO Marišćina te povećanje izdataka za zbrinjavanje glomaznog otpada.
2. Zadužuje se Uprava društva da predloži način na koji bi se korisnike stimuliralo, odnosno, nagradilo za odvajanje otpada, bilo smanjenjem troška ili odobravanjem određenih popusta.

AD. 2.

Odlučivanje o uporabi dobitka poslovne 2023. godine

D.Vasilić (predsjedavajući) utvrđuje da se o ovoj točki raspravilo zajedno s točkom 1., nakon čega skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

ODLUKU

o uporabi dobitka za 2023. godinu

1. Utvrđuje se ostvareni dobitak za 2023. godinu u iznosu od 461.305,48 EUR
2. Ostvareni dobitak iz toč.1. raspoređuje se na zadržanu dobit.

AD. 3.

Odlučivanje o usvajanju izvještaja o radu direktora društva u poslovnoj 2023. godini

D.Vasilić (predsjedavajući) utvrđuje da se o ovoj točki raspravilo zajedno s točkom 1., nakon čega skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

ODLUKU

o usvajanju izvještaja o radu direktora u 2023. godini

1. Usvaja se izvještaj o radu direktora društva u 2023. godini.

AD. 4.

Razno

- 4.1. T.Juranić (Općina Baška)** – negdje je vidio članak da Općina Omišalj i Općina Klana odvajaju najviše otpada. Zanima ga odakle je dana ta informacija?
I.Jurešić (direktor) – nitko iz Ponikvi nije dao tu informaciju. Potražiti će članak i reagirati ako bude bilo potrebno.
- 4.2. D.Zahija (Općina Vrbnik)** – zanima ga problematika spremnika postavljenih kod reciklažnog dvorišta u Vrbniku, koji je prošle nedjelje bio pun otpada. Zanima ga da li se isti mogu premjestiti na neku bolju poziciju.
I.Jurešić (direktor) – od ovog tjedna kamioni izlaze van i nedjeljom. Pratit će situaciju te će vidjeti kako bi se mogao riješiti taj problem.
- 4.3. T.Juranić (Općina Baška)** – u Baški je nedavno postavljen zadnji set ukopanih spremnika, koji je prošao tehnički pregled i izdana je uporabna dozvola, da bi se naknadno otkrilo da unutar njih nije uopće ugrađena plastika za bacanje otpada.
I.Jurešić (direktor) – Općina Baška je samostalno provodila nabavu i ugradnju navedenih spremnika, a Ponikve je o svemu upoznata tek na kraju izvođenja radova, odnosno, nakon što je obavljen tehnički pregled. Smatra da su od početka trebali biti obaviješteni o njihovoj ugradnji, s obzirom da kao davatelj usluge prazne navedene spremnike.
- 4.4. I.Jurešić (direktor)** – budući da puno JLS u zadnje vrijeme kod javnih setova spremnika postavlja video nadzor, predlaže da se poboljša suradnja eko patrole i komunalnih redara u odnosu na praćenje tog nadzora. Eko patrola bi u slučaju otkrivanja nepravilnosti, što uključuje i mogućnost praćenja video nadzora, sastavila zapisnik i o tome obavijestila komunalnog redara. Komunalni redar bi temeljem pripremljene dokumentacije od strane eko patrole mogao izdavati kazne. Na taj bi se način, boljom suradnjom Ponikvi i JLS, pokušalo sankcionirati počinitelje prekršaja.

Nakon provedene rasprave skupština jednoglasno usvaja sljedeći

ZAKLJUČAK

- 1. Prihvaća se prijedlog Uprave društva da se komunalni redari povežu s eko patrolom Ponikve eko otok Krk d.o.o. radi praćenja nadzora nad odlaganjem otpada, kako bi se sankcionirali oni koji neadekvatno odlažu otpad.*

Dnevni red je iscrpljen pa predsjedavajući zaključuje sjednicu u 10,30 sati.

*Zapisničarka
Ivona Fugošić Janeš, v.r.*

*Predsjednica skupštine
Mirela Ahmetović, v.r.*