

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

Klasa: 363-01/20-01/4 (Broj: 41-s/20)
Urbroj: 2142-03/03-20-3
Krk, 29.travnja 2020.

Z A P I S N I K

sastavljen dana 29. travnja 2020. godine o redovnoj 41. sjednici skupštine društva održanoj s početkom u 13,15 sati videokonferencijom.

SUDIONICI:

1. **DARIJO VASILIC**- 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. **MIRELA AHMETOVIĆ**, 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, 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), B.Srdoč (Ponikve usluga d.o.o.)

Predsjednik daje na glasanje pa skupština jednoglasno usvaja dnevni red

DNEVNI RED:

- **usvajanje zapisnika s 40. redovne sjednice društva od 08. i 15.04.2020.**
1. Fakturiranje računa za travanj 2020. u vezi s Covid-om 19
 2. Odlučivanje o kratkoročnom zaduživanju za nabavu radnog stroja
 3. Odlučivanje o dugoročnom zaduživanju za financiranje izgradnje DTK uz EU projekt
 4. Izvještaj o pozajmicama radnicima
 5. Razno

Zapisnik sa 40. sjednice skupštine društva od 21.02.2020.

Skupština je zapisnik sa 40. sjednice društva jednoglasno potvrdila.

AD.1.

Fakturiranje računa za travanj 2020. u vezi s Covid-om 19

Uvodno je izvjestio I.Jurešić (pom.direktora). S obzirom na okolnosti uzrokovane pandemijom korona virusom dio poduzetnika ne može raditi na temelju zabrane Stožera civilne zaštite RH. Koordinacija Grada Krka i Općina otoka Krka je donijela mjere za pomoć tim poduzeticima i to odgoda plaćanja računa dospjelih nakon 19.03.2020. godine za gospodarenje otpadom od 3 mjeseca.

U raspravi su sudjelovali svi prisutni, a nakon zaključenja iste skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

ZAKLJUČAK

1. *Prihvaća se prijedlog Ponikve eko otok Krk d.o.o. o načinu fakturiranja i obračuna usluge gospodarenja otpadom za travanj 2020. godine na način:*
2. *Hotelima, odmaralištima i kampovima obračunat će se i fakturirati obvezna minimalna javna usluga, a varijabilni dio usluge se neće fakturirati*
3. *Poduzeticima kojima se usluga gospodarenja otpadom obračunava na temelju korisne površine objekta fakturirat će se minimalna javna usluga i varijabilni dio javne usluge. Ponikve će osloboditi poduzetnika varijabilnog dijela cijene koji podnese obrazac za oslobođenje dijela računa za travanj 2020. godine (nalazi se na Internet stranici Ponikve), s uputom na računu*
4. *Privremenim/povremenim korisnicima u kategoriji domaćinstva neće se fakturirati varijabilni dio računa za travanj 2020. godine.*

AD.2.

Odlučivanje o kratkoročnom zaduživanju za nabavu radnog stroja

Nakon uvodnog izvještaja predsjednik je otvorio raspravu u kojoj sudjeluju svi prisutni. Nakon zaključenja rasprave skupština jednoglasno sa 8607 glasova „ZA“ i 1393 „SUZDRŽAN“ donosi

ODLUKU:

1. *Prihvaća se prijedlog za kratkoročno zaduživanje u iznosu od 596.000,00 kune, na godinu dana.*
2. *Daje se odobrenje direktoru društva za prihvaćanje ponude Privredne banke Zagreb i sklapanje ugovora kako sljede:*
 - *Kunski kredit, bez valutne klauzule, bez naknade za obradu kredita*
 - *Fiksna kamatna stopa 1,60%*
 - *Korištenje kredita do 30.09.2020. godine*
 - *Otplata – 12 mjeseci*
 - *Prva rata otplate – 31.10.2020. godine, a zadnja 30.09.2021.*
 - *Otplata: jednake mjesečne rate*
 - *Osiguranje: mjenica/zadužnica Ponikve eko otok Krk d.o.o.*
3. *Svaka jedinica lokalne samouprave odlučit će u skladu sa svojim Statutima odlučuje li o kratkoročnom zaduživanju gradsko/općinsko vijeće ili grado/načelnik.*

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

ODLUKU 2.1.

1. *Stručne službe će jedinicama lokalne samouprave dostaviti izvještaj:*
2. *s podacima o dospjelim i nedospjelim obvezama, potraživanjima društva sa stanjem na dan 31.03.2020.*
3. *podatak o stanju na žiro računu na dan 31.03.2020.*
4. *Izvještaj s podacima iz toč.1. ove odluke dostaviti u što kraćem roku*

AD.3.**Odlučivanje o dugoročnom zaduživanju za financiranje izgradnje DTK uz EU projekt**

Nakon uvodnog izvještaja predsjednik je otvorio raspravu u kojoj su sudjelovali svi pristutni, a nakon zaključenja iste skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

ODLUKU

1. *Prihvaća se prijedlog za dugoročno zaduživanje u iznosu od 6.307.397,93 kune, kako je prikazano u varijanti 2 i to:*
 - *Kunski kredit, bez valutne klauzule*
 - *Korištenje kredita do 31.03.2021. godine*
 - *Otplata kredita – 5 godina + 1 godina počeka*
 - *Prva rata otplate – 30.06.2022. godine*
 - *Način otplate – kvartalno, jednake rate glavnice*
 - *Kamatna stopa – 1,63%*
2. *Ponikve eko otok Krk d.o.o. će zatražiti suglasnosti nadležnih tijela jedinica lokalne samouprave – suvlasnika društva za sklapanje ugovora o dugoročnom kreditnom zaduženju prema uvjetima utvrđenim u točki 1. ove odluke.*
3. *Ovlašćuje se direktor društva na sklapanje ugovora o dugoročnom zaduživanju nakon ishođenja suglasnosti većinskih suvlasnika društva.*

AD 4.**Izvještaj o pozajmicama radnika**

R.A.Kraljić (predsjednik) utvrđuje da je skupština primila na znanje dostavljeni izvještaj.

AD 5. Razno

Pod točkom razno je bilo nekoliko upita, bez zaključaka ili odluka.

Dnevni red je iscrpljen pa predsjednik zaključuje sjednicu u 12,15 sati.

*Zapisničar
Boranka Miler, v.r.*

*Predsjednik skupštine
R.A.Kraljić, v.r.*