

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

Klasa: 363-01/21-01/13
Urbroj: 2142-03/54-21-3
Krk, 21. prosinca 2021.

Z A P I S N I K

Sastavljen dana 21. prosinca 2021. godine o redovnoj 54. sjednici skupštine društva održanoj u velikoj gradskoj vijećnici Grada Krka s početkom u 9,00 sati

PRISUTNI:

1. **DARIJO VASILIC**, gradonačelnik Grada Krka, 2496 glasova, zastupa po odluci
2. **TONI JURANIĆ**, načelnik Općine Baška, 1295 glasova, zastupa po odluci
3. **NEVEN KOMADINA**, načelnik Općine Dobrinj, 1415 glasova, zastupa po odluci
4. **ROBERT ANTON KRALJIĆ**, načelnik Općine Malinska-Dubašnica, 1718 glasova, zastupa po odluci
5. **MIRELA AHMETOVIĆ**, načelnica Općine Omišalj, 1459 glasova, zastupa po odluci
6. **DANIEL STRČIĆ**, načelnik Općine Punat, 1041 glasova, zastupa po odluci
7. **DRAGAN ZAHIJA**, načelnik Općine Vrbnik, 576 glasova, zastupa po odluci

UKUPNO GLASOVA: 10000 OD 10000 – 100%

Sjednici prisustvuje direktor društva mr.sc.Ivica Plišić, dipl.ing.građ., sa suradnicima – N.Hžićem (pomoćnik direktora) i I.Jurešićem (Ponikve eko otok Krk).

Predsjednik utvrđuje da su na sjednici, kao javnost, prisutni Goran Marević i Dubravka Dijanić (direktorica trgovačkog društva DIKOM d.o.o.) koji su se pravovremeno prijavili za prisustvovanje sjednici, sukladno Poslovniku o radu skupštine.

Predsjednik utvrđuje kvorum potreban za rad i odlučivanje.

Predsjednik predlaže izmjenu dnevnog reda na način da se ne odlučuje o točki 3. budući da je ista greškom stavljena na predloženi dnevni red. Naime, u Ponikve voda d.o.o. postoji isključivo Plan gradnje komunalnih vodnih građevina ne i Plan investicija. Prema tome, predlaže brisanje točke 3. predloženog dnevnog reda, kao i da na njeno mjesto stupiti točka 4., točka 5. na mjesto točke 4. i tako redom dok se ne iscrpi dnevni red.

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ usvaja predloženu izmjenu, a potom usvaja sljedeći:

DNEVNI RED:

- **Usvajanje zapisnika sa 53. redovne sjednice skupštine od 07.12.2021.**
 1. Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2021. godini (II izmjena)
 2. Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana utroška sredstava amortizacije za 2021. godinu (II izmjena)
 3. Odlučivanje o Planu poslovanja za 2022. godinu
 4. Odlučivanje o Planu gradnje komunalnih vodnih građevina u 2022. godini

5. Odlučivanje o prihvaćanju prijedloga ugovora s upravom društva u mandatnom razdoblju od 01.01.2022. do 31.12.2025. godine.
6. Odlučivanje o imenovanju zamjenika direktora sukladno čl. 26. Zakona o vodnim uslugama
7. Odlučivanje o odobravanju korištenja godišnjeg odmora direktoru, mr.sc. Ivici Plišiću, dipl.ing.građ., nakon završetka mandata, od 01.01.2022. do 31.01.2022.
8. Informacija o zapošljavanju mr.sc.Ivice Plišića, dipl.ing.građ., nakon završetka mandata, kao voditelja projekta na pola radnog vremena, na određeno vrijeme do 30. travnja 2022.
9. Razno

Zapisnik sa 53. redovne sjednice skupštine od 07.12.2021.

Predsjednik D. Zahija daje na potvrdu zapisnik.

Skupština sa 10000 glasova „ZA“ potvrđuje zapisnik sa 53. sjednice.

AD. 1.

Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2021. godini

D. Zahija (predsjednik) - otvara raspravu u vezi danog prijedloga za izmjenu i dopunu Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2021. godini.

Predsjednik je zaključio raspravu, a skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

ODLUKU

1. Usvajaju se izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2021. godini, u skladu s Prijedlogom 2. izmjena Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2021. godini koji čini sastavni dio ove odluke.

AD. 2.

Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana utroška sredstava amortizacije za 2021. godinu (II izmjena)

D.Zahija (predsjednik) - na prošloj sjednici skupštine traženo je da nam se dostavi Plan utroška sredstava amortizacije. Otvara raspravu u vezi ove točke dnevnog reda.

Predsjednik je zaključio raspravu, a skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

ODLUKU

1. Usvajaju se izmjene Plana utroška sredstava amortizacije za 2021. godinu u skladu s tablicom koja je sastavni dio ove odluke.

AD. 3.

Odlučivanje o Planu poslovanja za 2022. godinu

Uvodno je izvijestio **I.Plišić (direktor)**.

Predsjednik D.Zahija otvara raspravu u kojoj su sudjelovali svi prisutni.

Predsjednik je zaključio raspravu, a skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

ODLUKU

1. Usvaja se Plan poslovanja za 2022. godinu kako slijedi:

- *planirani rashodi u iznosu od 61.879.120,00 kn*
- *planirani prihodi u iznosu od 61.956.100,00 kn*
- *planirana dobit u iznosu od 76.980,00 kn*
- *plan utroška sredstava amortizacije u iznosu od 14.470.100,00 kn*

AD. 4.

Odlučivanje o Planu gradnje komunalnih vodnih građevina u 2022. godini

Uvodno je izvijestio N.Hrzić (Ponikve voda).

Predsjednik D.Zahija otvara raspravu u kojoj su sudjelovali svi prisutni.

Predsjednik je zaključio raspravu, a skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

ODLUKU

- 1. Prihvaća se Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2022. godini.*
- 2. Plan se sastoji od popisa zajedničkih građevina, građevina na području svake jedinice lokalne samouprave i izvora financiranja na području svake jedinice lokalne samouprave.*
- 3. Sastavni dio ove odluke je Plan gradnje s podacima iz toč.2. ove odluke.*

AD. 5.

Odlučivanje o prihvaćanju prijedloga ugovora s upravom društva u mandatnom razdoblju od 01.01.2022. do 31.12.2025. godine

Predsjednik skupštine D.Zahija predlaže pauzu od 15 minuta kako bi se članovi skupštine nasamo mogli konzultirati u vezi prijedloga ugovora s upravom društva – direktorom.

Nakon obavljenih konzultacija, članovi skupštine su odlučili prijedlog ugovora o međusobnim pravima i obvezama uprave – direktora i društva izmijeniti.

Predsjednik skupštine daje na glasanje izmijenjeni prijedlog ugovora s upravom društva, a skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

ODLUKU

- 1. Prihvaća se prijedlog ugovora s upravom društva u mandatnom razdoblju od 01.01.2022. do 31.12.2025. godine.*
- 2. Prijedlog ugovora sastavni je dio ove odluke.*

Predsjednik skupštine zamolio je da se Ugovor s upravom društva prije potpisivanja dostavi na znanje članovima skupštine.

AD. 6.

**Odlučivanje o imenovanju zamjenika direktora
sukladno čl. 26. Zakona o vodnim uslugama**

Uvodno je izvijestio **N.Hržić (Ponikve voda)**.

Predsjednik skupštine otvara raspravu u kojoj su sudjelovali svi prisutni.

Predsjednik je zaključio raspravu, a skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

O D L U K U
o imenovanju zamjenika direktora

1. Za zamjenika direktora društva Ponikve voda d.o.o. Krk imenuje se:

SILVIO GIORGOLO, ing.el. iz Krka, Vinogradska 4, OIB: 64230452539

2. Zamjenik direktora imenuje se u svojstvu zamjenika člana uprave na razdoblje od četiri godine, a čiji mandat počinje teći od 01.siječnja 2022. godine.
3. Prestane li direktoru društva članstvo u upravi, po bilo kojoj osnovi, zamjenik direktora preuzima prava i obveze jedinog člana uprave do imenovanja novog direktora
4. Ova odluka sačinjena je u 2 (dva) istovjetna primjerka.

AD. 7.

**Odlučivanje o odobravanju korištenja godišnjeg odmora direktoru,
mr.sc. Ivici Plišiću, dipl.ing.građ., nakon završetka mandata,
od 01.01.2022. do 31.01.2022.**

Uvodno je izvijestio **N.Hržić (Ponikve voda)**:

Prijedlog je da direktor iskoristi godišnji odmor do kraja siječnja, nakon čega bi ostao radili na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu od 4 sata dnevno kao voditelj EU projekta. Važno je da netko od zaposlenika Ponikvi bude voditelj projekta kako bi mogli sami voditi projekte.

Predsjednik je zaključio raspravu, a skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

O D L U K U

1. Mr.sc.Ivici Plišiću,dipl.ing.građ., direktoru, se odobrava korištenje godišnjeg odmora od 20 dana, nakon isteka mandata, počev od 01.01.2022. do 31.01.2022. godine, u skladu s čl. 12. ugovora o radu.
2. Radni odnos završava istekom zadnjeg dana godišnjeg odmora odnosno 31.01.2022. godine.

AD. 8.

**Informacija o zapošljavanju mr.sc.Ivice Plišića, dipl.ing.građ.,
nakon završetka mandata, kao voditelja projekta na pola radnog
vremena, na određeno vrijeme do 30. travnja 2022.**

Predsjednik skupštine utvrđuje da se o ovoj točki dnevnog reda raspravilo, odnosno informiralo skupštinu društva u sklopu točke 7. dnevnog reda.

AD. 9.
Razno

Pod točkom razno prisutni su raspravljali projektu prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka.

Dnevni red je iscrpljen pa predsjednik zaključuje sjednicu u 11,00 sati.

Zapisničarka
Ivona Fugošić, v.r.

Predsjednik skupštine
Dragan Zahija, v.r