

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

Klasa: 363-01/21-01/10  
Urbroj: 2142-03/54-21-3  
Krk, 21. rujna 2021.

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

sastavljen dana 21. rujna 2021. godine o redovnoj 52. sjednici skupštine društva održanoj u prostorijama poslovne zgrade Ponikve s početkom u 9,15 sati

**PRISUTNI:**

1. **NIKŠA FRANOV**, predstavnik Grada Krka, 2336 glasova, zastupa po punomoći gradonačelnika
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. **MIRELA AHMETOVIĆ**, načelnica Općine Omišalj, 1609 glasova, zastupa po odluci
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 mr.sc. Ivica Plišić, dipl.ing.građ., sa suradnicima – I. Jurešićem (pomoćnik direktora), D. Kosićem (tehnički direktor), Z. Kirinčićem (ruk. R.J Energetika), N. Hrzićem (Ponikve voda), B.Srdoč (Ponikve usluga) i M.Kirinčić (Smart island Krk).

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

Predsjednik pozdravlja sve prisutne te konstatira da nedostaje načelnik Općine Malinska – Robert Anton Kraljić koji je na putu za skupštinu te bi trebao stići svaki trenutak. Nadalje, konstatira kako gradonačelnika Grada Krka po punomoći mijenja predsjednik gradskog vijeća Grada Krka, Nikša Franov, te utvrđuje kvorum potreban za rad i odlučivanje.

Prije izglasavanja dnevnog reda sjednici Skupštine priključio se i načelnik Općine Malinska-Dubašnica, Robert Anton Kraljić.

Predsjednik pita ima li netko primjedbe na predloženi dnevni red.

Skupština jednoglasno s 10000 glasova „ZA“ usvaja sljedeći:

**DNEVNI RED:**

- **usvajanje zapisnika sa 51. redovne sjednice skupštine od 25.06.2021.**
1. Odlučivanje o statusnim promjenama u Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk, odnosno, izdvajanju iz Ponikve eko otok Krk d.o.o. svih djelatnosti koje se ne odnose na gospodarenje otpadom i njihovom prijenosu u Smart island Krk d.o.o.

2. Informiranje o dugoročnom zaduživanju Smart island Krk d.o.o. za financiranje izgradnje svjetlovodne mreže na dijelu otoka Krka
3. Informiranje o problematici DTK
4. Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana utroška sredstava amortizacije za 2021. godinu (II izmjena)
5. Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana investicija za 2021. godinu (II izmjena)
6. Odlučivanje o povećanju cijena javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada
7. Razno

### **Zapisnik sa 51. sjednice skupštine društva od 25.06.2021.**

Prije verificiranja zapisnika **D.Zahija (predsjednik)** prisutne pita da li postoje primjedbe na zapisnik sa 51. sjednice skupštine društva održane dana 25.06.2021. godine.

D.Zahija (predsjednik) daje na potvrdu zapisnik sa 51. sjednice te ga skupština potvrđuje s 10000 glasova „ZA“.

#### **AD. 1.**

### **Odlučivanje o statusnim promjenama u Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk, odnosno, izdvajanju iz Ponikve eko otok Krk d.o.o. svih djelatnosti koje se ne odnose na gospodarenje otpadom i njihovom prijenosu u Smart island Krk d.o.o.**

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

Na prošloj je skupštini Ponikve eko otok Krk d.o.o. (Dalje u tekstu: PEOK) prezentirana studija isplativosti izgradnje svjetlovodne mreže na dijelu otoka Krka kojom su prikazani različiti mogući modeli poslovanja. Zaključak je bio da se Društvo obvezuje ispitati mogućnosti daljnjeg ulaganja u izgradnju svjetlovodne mreže na otoku Krku kao i izvore financiranja istih. Moguće je da Smart island Krk (Dalje u tekstu: SIK) dobije kredit za tu investiciju uz garancije jedinica lokalne samouprave. Prijedlog je da se PEOK podijeli kako je predloženo u materijalima, odnosno, da se iz PEOK-a izdvoje sve djelatnosti koje se ne odnose na gospodarenje otpadom te se iste prenesu u SIK.

D. Zahija (predsjednik) otvara raspravu u kojoj sudjeluju svi prisutni.

D. Zahija (predsjednik) zaključuje raspravu, nakon čega skupština jednoglasno s 10000 glasova „ZA“ donosi

#### **ODLUKU**

### **o statusnim promjenama u Ponikve eko otok Krk d.o.o.**

1. Radi izdvajanja iz TD Ponikve eko otok Krk d.o.o. svih djelatnosti koje se ne odnose na gospodarenje otpadom i njihova prijenosa u TD Smart Island Krk d.o.o., prihvaća se prijedlog Ponikve eko otok Krk d.o.o. da se statusna promjena provede kao ODVAJANJE s PREUZIMANJEM.
2. Iz TD Ponikve eko otok Krk d.o.o. izdvojit će se sljedeće djelatnosti:
  - održavanje i upravljanje sustavom javne rasvjete
  - izgradnja, postavljanje i održavanje elektroničke komunikacijske infrastrukture
  - sustav e-punionica za električna vozila
  - upravljanje sustavom javnog iznajmljivanje električnih bicikala Krk-Bike
3. Predmet poslovanja TD za obavljanje komunalnih djelatnosti gospodarenja otpadom Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk bit će sljedeće djelatnosti:
  - skupljanje otpada (uključuje postupke skupljanja otpada i interventnog skupljanja otpada i postupak sakupljanja u reciklažno dvorište)

- djelatnost prijevoza otpada za vlastite potrebe
  - djelatnost trgovanja otpadom
  - djelatnost druge obrade otpada
  - posredovanje u gospodarenju otpadom
  - privremeno skladištenje vlastitog proizvodnog otpada
  - odlaganje otpada
  - proizvodnja i promet gnojiva i poboljšanje tla
  - proizvodnja električne energije
  - trgovina električnom energijom
4. *Predmet poslovanja TD za projektiranje, građenje i usluge Smart Island Krk d.o.o. bit će sljedeće djelatnosti:*
- *izgradnja, postavljanje i održavanje elektroničke komunikacijske infrastrukture*
  - *održavanje i upravljanje sustavom javne rasvjete*
  - *sustav e-punionica za električna vozila*
  - *upravljanje sustavom javnog iznajmljivanje električnih bicikala Krk-Bike*
5. *Na TD Smart Island Krk d.o.o. (društvo preuzimatelj) podjelom prelaze dijelovi imovine, obveza i prava društva Ponikve eko otok Krk d.o.o. (koje se dijeli) sukladno planu podjele odnosno ugovoru o podjeli.*
6. *Kako bi se smanjili troškovi te pojednostavio postupak podjele TD Ponikve eko otok Krk će postojećim članovima društva prenijeti uz naknadu svoj 100% udio u društvu preuzimatelju – TD Smart island Krk d.o.o. (MBS 040410444, OIB 71183086599) nominalne vrijednosti 200.000,00 kuna. Ukupna ugovorena naknada za preneseni poslovni udio utvrđuje se u iznosu od 298.000,00 kuna koji odgovara knjigovodstvenoj vrijednosti iskazanoj u poslovnim knjigama TD Ponikve eko otok Krk.*

UDJELNIČARI		knjigovodstvena vrijednost temeljnog kapitala		otkup po knjigovodstvenoj vrijednosti		udio u temeljnom kapitalu SIK-a	ostatak otkupa
1.	Općina Omišalj	0,00	0,00%	47.942,35	16,09%	32.200,00	15.742,35
2.	Općina Malinska - Dubašnica	0,00	0,00%	53.078,27	17,81%	35.600,00	17.478,27
3.	Grad Krk	0,00	0,00%	69.612,67	23,36%	46.700,00	22.912,67
4.	Općina Punat	0,00	0,00%	31.455,56	10,55%	21.100,00	10.355,56
5.	Općina Baška	0,00	0,00%	41.515,83	13,93%	27.900,00	13.615,83
6.	Općina Dobrinj	0,00	0,00%	36.670,82	12,31%	24.600,00	12.070,82
7.	Općina Vrbnik	0,00	0,00%	17.724,49	5,95%	11.900,00	5.824,49
8.	Ponikve eko otok Krk d.o.o.	298.000,00	100,00%				
<b>ukupno</b>		<b>298.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>298.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>98.000,00</b>

7. *TD Ponikve eko otok Krk će tijekom postupka podjele prenijeti dio svog udjela u TD Ponikve usluzi u iznosu od 44.900,00 kn kako bi TD Ponikve usluga mogla bez postupka javne nabave obavljati poslove za Smart island Krk uz naknadu.*
8. *Ovlašćuje se i zadužuje direktor društva za organizaciju izrade svih dokumenata za provedbu statusne promjene i svih pripadajućih aktivnosti iz ove odluke.*

**AD. 2.****Informiranje o dugoročnom zaduživanju Smart Island Krk d.o.o. za financiranje izgradnje svjetlovodne mreže na dijelu otoka Krka**

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

**D. Zahija (predsjednik)** otvara raspravu u kojoj sudjeluju svi prisutni.

**Nakon provedene rasprave zaključeno je sljedeće:**

1. SIK će pripremiti materijale za gradsko/općinska vijeća u vezi odlučivanja o davanju jamstva na dugoročni kredit Smart Island Krk d.o.o. za financiranje izgradnje svjetlovodne mreže na dijelu otoka Krka.
2. U uzimanje kredita tj. davanje jamstva uključit će se i Općinu Vrbnik.
3. Djelatnici SIK-a će po potrebi prezentirati općinama sve u vezi dugoročnog zaduživanja SIK-a.

**AD. 3.****Informiranje o problematici DTK**

**D.Zahija (predsjednik)** – utvrđuje da je ova točka dnevnog reda već raspravljena, zajedno s točkom 1., stoga se prelazi na sljedeću točku dnevnog reda.

**AD.4.****Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana utroška sredstava amortizacije za 2021. godinu (II izmjena)**

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

**D. Zahija (predsjednik)** otvara raspravu u kojoj sudjeluju svi prisutni.

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

**ODLUKU**

1. Usvajaju se Druge izmjene i dopune Plana utroška sredstava amortizacije za 2021. godinu u skladu s tabelom koja je sastavi dio ove odluke.

- **Mijenjaju se stavke:**
- Nabavka vozila za skupljanje otpada (15% učešća) sa 200.000,00 kn na 186.000,00 kn
- Nabavka posuda za sustav od vrata do vrata sa 100.000,00 kn na 116.000,00 kn
- Transportna traka za utovar MKO na pretovarnoj stanici sa 300.000,00 kn – stavka se briše
- Projektna dokumentacija „Garaža Treskavac“ sa 100.000,00 kn – stavka se briše
- Izgradnja radnih platoa i zaštitnih ograda na pretovarnoj stanici sa 150.000,00 kn – stavka se briše
- Rekonstrukcija elevatora i stare preše sa 180.000,00 kn – stavka se briše
- Ventilacija hale sortirnice (projekt i izvedba) sa 30.000,00 kn – stavka se briše
- Rekonstrukcija sita za prosijavanje komposta sa 30.000,00 kn – stavka se briše
- Ugradnja poluukopnih kontejnera u Puntu sa 20.000,00 kn na 57.000,00 kn
- Nabavka kamiona – navlakač (za rol kontejnere) – dio sa 450.000,00 kn – stavka se briše
- Priprema punionica elektro vozila za sustav naplate sa 50.000,00 kn – stavka se briše
- Opremanje POP prostora u zgradi Ponikve sa 270.000,00 kn na 120.000,00 kn
- **Dodaju se nove stavke:**
- Zamjena osobnog vozila – 90.000,00 kn
- Zamjena stare preše na RD Treskavac (dio) – 850.000,00 kn
- Preinake press kontejnera – 95.000,00 kn
- Idejni projekt izgradnje optičke mreže s troškovnikom za EKI uz EU projekt – 200.000,00 kn

- Okolišna dozvola i elaborat gospodarenja otpadom – 100.000,00 kn
- Ostalo - 47.400,00 kn
  - Automatika pumpe procijednih voda na RD Treskavac – 13.700,00 kn
  - Nadzor EKI uz EU (ostatak) – 28.700,00 kn
  - Optičko povezivanje – 5.000,00 kn

#### AD. 5.

### Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana investicija za 2021. godinu (II izmjena)

**D.Zahija (predsjednik)** – utvrđuje da se o ovoj točki dnevnog reda već raspravljalo zajedno s točkom 4. te pita prisutne ima li tko što za dodati.

Nakon toga skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

#### ODLUKU

Usvajaju se Druge izmjene i dopune Plana investicija za 2021. godinu u skladu s tabelom koja je sastavi dio ove odluke.

- **Mijenjaju se stavke:**
- Nabavka vozila za skupljanje otpada (15% učešća) sa 1.300.000,00 kn na 1.240.000,00 kn
- Nabavka vozila za sustav od vrata do vrata sa 100.000,00 kn na 116.000,00 kn
- Transportna traka za utovar MKO na pretovarnoj stanici sa 300.000,00 kn – stavka se briše
- Projektna dokumentacija „Garaža Treskavac“ sa 100.000,00 kn – stavka se briše
- Izgradnja radnih platoa i zaštitnih ograda na pretovarnoj stanici sa 150.000,00 kn – stavka se briše
- Rekonstrukcija elevatora i stare preše sa 180.000,00 kn – stavka se briše
- Ventilacija hale sortirnice (projekt i izvedba) sa 30.000,00 kn – stavka se briše
- Rekonstrukcija sita za prosijavanje komposta sa 30.000,00 kn – stavka se briše
- Ugradnja poluukopnih kontejnera u Puntu sa 40.000,00 kn na 76.900,00 kn
- Nabavka specijalnog kamiona navlakača sa 800.000,00 kn – stavka se briše
- Priprema punionica elektro vozila za sustav naplate sa 50.000,00 kn – stavka se briše
- Opremanje POP prostora u zgradi Ponikve sa 270.000,00 kn na 120.000,00 kn
- **Dodaju se nove stavke:**
- Zamjena osobnog vozila – 90.000,00 kn
- Zamjena stare preše na RD Treskavac (dio) – 850.000,00 kn
- Preinake press kontejnera – 95.000,00 kn
- Idejni projekt izgradnje optičke mreže s troškovnikom za EKI uz EU projekt – 200.000,00 kn
- Okolišna dozvola i elaborat gospodarenja otpadom – 100.000,00 kn
- Automatika pumpe procijednih voda na RD Treskavac – 13.700,00 kn
- Optičko povezivanje – 5.000,00 kn

#### AD. 6.

### Odlučivanje o povećanju cijena javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

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

Na prošloj je skupštini zaključeno kako se odgađa donošenje odluke o povećanju cijena javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada za sljedeću sjednicu skupštine, s time da se do tada upozna javnost s namjerom i razlozima povećanja cijena javne usluge.

**D. Zahija (predsjednik)** otvara raspravu u kojoj sudjeluju svi prisutni.

**D.Zahija (predsjednik)** - zaključuje raspravu te daje točku 6. dnevnog reda na glasanje.

**Skupština glasa s 4712 glasova „ZA“ i 5288 glasova „SUZDRŽAN“.**

**S obzirom na broj glasova prijedlog nije prošao te odluka nije donesena.**

**AD.7.**

**Razno**

*Pod točkom razno prisutni su postavljali pitanja u vezi naplate punionica za električna vozila.*

*Nakon pitanja i odgovora dnevni red je iscrpljen pa predsjednik zaključuje sjednicu u 14,30 sati.*

*Zapisničarka  
Ivona Fugošić, v.r.*

*Predsjednik skupštine  
Dragan Zahija, v.r.*