

ZAPISNIK

sa sjednice skupštine društva KOMUNALAC d.o.o. iz Delnica, Supilova 173, OIB 22745185008, održane dana 18. lipnja 2015. godine s početkom u 10.00 sati u prostorijama općine Brod Moravice.

Skupština je sazvana na temelju odluke uprave društva.

U radu skupštine sudjeluju: Boro Tomić, dipl.ing. direktor društva, grad Delnice, zastupan po gradonačelniku Ivici Kneževiću, dipl.iur; općina Ravna Gora, zastupana po općinskom načelniku Anđelku Florijanu; općina Fužine, zastupana po općinskom načelniku Marinku Kauzlariću ing; općina Mrkopalj, zastupana po općinskom načelniku Ivici Padaviću, općina Skrad, zastupana po općinskom načelniku Damiru Grguriću dipl.ing; općina Lokve, zastupana po općinskom načelniku Toniju Štimcu; općina Brod Moravice, zastupana po općinskom načelniku Dragutinu Crnkoviću, dipl.ing; Lidija Južnić, struč.spec.oec. rukovoditeljica financijsko računovodstvenog sektora i Snježana Šepić zapisničar.

Skupštinu je otvorio direktor društva koji je pozdravio sve prisutne, nakon čega je pročitao predloženi dnevni red:

1. Otvaranje skupštine društva i utvrđivanje kvoruma
2. Utvrđivanje i usvajanje dnevnog reda
3. Izbor predsjedavajućeg Skupštine društva
4. Donošenje odluke o godišnjem izvještaju društva za 2014. godinu
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članu uprave za poslovnu 2014. godinu

Pod prvom točkom dnevnog reda direktor je otvorio Skupštinu uz napomenu da su svi predstavnici vlasnika i osnivača društva dnevni red sa pripadajućim materijalom dobili na vrijeme. Utvrdio je da je na sjednici društva prisutno 100% osnivača i vlasnika, odnosno da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka u skladu sa Društvenim ugovorom.

Pod drugom točkom dnevnog reda direktor daje na usvajanje predloženi dnevni red, koji je jednoglasno prihvaćen.

Pod trećom točkom dnevnog reda direktor je predstavnik osnivača i vlasnika upoznao sa činjenicom da se sukladno članku 44. Društvenog ugovora za svaku sjednicu Skupštine društva bira predsjedavajući Skupštine. Uprava društva predlaže da ovom sjednicom predsjedava i njome rukovodi predstavnik općine Brod Moravice. Ovaj je prijedlog jednoglasno usvojen nakon čega je vođenje skupštine preuzeo gosp. Dragutin Crnković općinski načelnik općine Brod Moravice.

Pod četvrtom točkom dnevnog reda predsjedavajući je dao riječ direktoru društva koji je napomenuo da odluku o godišnjem izvještaju sa financijskim pokazateljima, a prema Društvenom ugovoru donosi Skupština društva i da su o izvještaju raspravljali i članovi Nadzornog odbora na sjednici koja je održana 12.lipnja 2015. godine.

U nastavku pojašnjenja materijala direktor je naveo da u 2014. godine razlika između ukupnih prihoda i ukupnih rashoda iznosi 46.237,66 kn što predstavlja dobit društva prije

oporezivanja. Prijedlog uprave društva je da se ostvarena dobit nakon oporezivanja, u iznosu od 22.617,19 kn rasporedi za zadržanu dobit.

Direktor je istaknuo da je takav rezultat poslovanja ostvario 31 djelatnik od kojih je jedan djelatnik zaposlen na određeno radno vrijeme zbog povećanog obima posla. Po mišljenju direktora to je premali broj ljudi pri čemu prvenstveno misli na djelatnika koji su vezani uz samu operativu, a koji obavljaju poslove sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada kao i poslove montaže na komunalnoj infrastrukturi. Također smatra da društvo ima premali broj zaposlenih stručnih ljudi vezano uz tehnički dio posla, kao i poslove vezane uz vođenje investicija.

Troškovi osoblja čine 35,86% ukupnih rashoda društva pri čemu je iznos njihovih plaća u odnosu na prosjek plaća u RH niži i iznosi 5.309,67 kn (prosjek u RH je 5.530,00 kn). Direktor je napomenuo da se plaće djelatnika nisu mijenjale tri godine.

U nastavku svog izlaganja osvrnuo se na, po njegovom mišljenju, najvažnije poslovne događaje tijekom 2014. godine, od kojih posebno ističe:

- početak odvojenog prikupljanja raznih vrsta otpada uz poboljšanje kvalitete sakupljanje i odvoza komunalnog otpada
- aktivnosti oko usklađenja poslovanja društva sa važećom zakonskom regulativom i izrada plana sustava gospodarenja otpadom na području djelovanja društva
- nastavak aktivnosti u vezi izrade projektne tehničke dokumentacije za izgradnju pretovarne stanice Sović laz i pripadajuće infrastrukture kao i ostalih planiranih sadržaja.

Posebno se je osvrnuo na negativan segment u poslovanju društva, a koji se odnosi na trajanje naplate. Trajanje naplate se je u odnosu na 2013. godinu produžilo za više od dva i pol puta i iznosi 139 dana dok je u 2013. godini trajanje naplate iznosilo 52 dana. Napomenuo je da su ostali financijski pokazatelji poslovanja bolji u odnosu na 2013. godinu.

Na kraju svog izlaganja direktor je izrazio svoje zadovoljstvo rezultatom poslovanja društva u 2014. godini uz napomenu da odluku o tome moraju donijeti vlasnici pri čemu je ponovno istaknuo da se prihodima iz redovite djelatnosti ne mogu pokriti svi rashodi poslovanja zbog čega će i tijekom 2015. godine društvo morati nuditi svoje usluge na tržištu i nastaviti vođenje financijsko računovodstvenih poslova za tvrtku Komunalac-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Napomenuo je također da se tu svakako mora uzeti u obzir i situacija na tržištu, odnosno da je teško, gotovo nemoguće planirati i garantirati visinu prihoda ostvarenu na taj način.

U raspravu o godišnjem izvještaju o poslovanju tijekom 2014. godine uključili su se predstavnici jedinica lokalne samouprave, sa upitima u vezi poduzetih aktivnosti u cilju smanjenja trajanja naplate, kao i upitima vezanim uz realizaciju projekta pretovarne stanice Sović laz i budućeg županijskog odlagališta Marišćina.

Direktor društva i rukovoditeljica financijsko računovodstvenog sektora odgovorili su da društvo poduzima sve zakonom propisane mjere za poboljšanje naplate, a također su istaknuli da će ispitati mogućnost slanja jedinstvene uplatnice koja bi obuhvaćala uslugu sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada kao i vodnu usluge javne vodoopskrbe.

Na pitanja vezana uz županijsko odlagalište Marišćina, direktor društva je odgovorio da društvo nema nikakvih utjecaja na realizaciju tog projekta, ali je istovremeno napomenuo da se u narednom razdoblju mora povećati količina odvojeno prikupljenog korisnog otpada,

kako bi se smanjila količina komunalnog otpada koja će se deponirati na županijskom odlagalištu.

Nakon provedene rasprave i dodatnih pojašnjenja članovi Skupštine jednoglasno su donijeli

ODLUKE

o uporabi ostvarene dobiti i utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2014. godinu.

Odluke broj 228/15. i 229/15. prilog su zapisniku.

U vezi pete točke dnevnog reda direktor društva je članove Skupštine upoznao sa činjenicom da Skupština mora također donijeti odluku o davanju razrješnice članu uprave za poslovnu 2014. godinu. Vezano uz odluke o prihvaćanju izvještaja o poslovanju društva za 2014. godinu Skupština društva je jednoglasno donijela

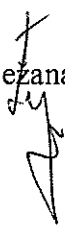
ODLUKU

o davanju razrješnice uprave Bori Tomiću za poslovnu 2014. godinu

Odluka broj 230/15. prilog je zapisniku.

Sjednica je završena u 11,30 sati.

Zapisničar:


Snježana Šepić

Predsjedavajući Skupštine:


Dragutin Crnković, ing.