

ZAPISNIK

sa sjednice skupštine društva KOMUNALAC d.o.o. iz Delnica, Supilova 173, OIB 22745185008, održane dana 20. prosinca 2017. godine s početkom u 11.30 sati u prostorijama društva.

Skupština je sazvana na temelju odluke uprave društva.

U radu skupštine sudjeluju: Boro Tomić, dipl.ing. direktor društva, grad Delnice, zastupan po zamjenici gradonačelnika Katarina Mihelič, dipl.ing.agro; općina Ravna Gora, zastupana po općinskom načelniku Mišelu Šćuka, dipl.ing.; općina Fužine, zastupana po općinskom načelniku Davidu Bregovcu, općina Mrkopalj, zastupana po općinskom načelniku Josipu Brozoviću, 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 slijedeći

Dnevni red:

- 1. Otvaranje skupštine društva i utvrđivanje kvoruma.**
- 2. Utvrđivanje i usvajanje dnevnog reda.**
- 3. Izbor predsjedavajućeg Skupštine društva**
- 4. Donošenje odluke o imenovanju i opozivu članova Nadzornog odbora**
- 5. Nagrada članovima Nadzornog odbora**
- 6. Plan razvoja djelatnosti skupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada u 2018. godini**

Ad-1 Otvaranje skupštine društva i utvrđivanje kvoruma.

Direktor društva otvorio je 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.

Ad-2 Utvrđivanje i usvajanje dnevnog reda

Direktor društva daje na usvajanje predloženi dnevni red. Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad-3 Izbor predsjedavajućeg Skupštine društva

Direktor društva je predstavnike 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 Mrkopalj. Ovaj je prijedlog jednoglasno usvojen nakon čega je vođenje Skupštine preuzeo gosp. Josip Brozović načelnik općine Mrkopalj.

Ad-4 Donošenje odluke o imenovanju i opozivu članova Nadzornog odbora

Nakon kraćeg obrazloženja direktora društva članovi Skupštine jednoglasno su donijeli

ODLUKU

o opozivu članova Nadzornog odbora
Odluka broj 325/17 prilog je zapisniku.

Nakon odluke o opozivu članova Nadzornog odbora kojima je istekao mandat članovi Skupštine su jednoglasno donijeli

ODLUKU

o imenovanju članova Nadzornog odbora
Odluka broj 326/17. prilog je zapisniku

Ad-5 Nagrada članovima Nadzornog odbora

Nakon uvodnog obrazloženja direktora društva članovi Skupštine jednoglasno su donijeli

ODLUKU

o visini nagrade članovima Nadzornog odbora
Odluka broj 327/17. prilog je zapisniku.

Ad-6 Plan razvoja djelatnosti skupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada u 2018. godini

Nakon pojašnjenja direktora društva u vezi planova razvoja djelatnosti skupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada u 2018. godini članovi Skupštine jednoglasno su donijeli

ODLUKU

o usvajanju plana razvoja djelatnosti skupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada u 2018. godini.

Odluka broj 328/17. prilog je zapisniku

Sjednica je završena u 11.45 sati.

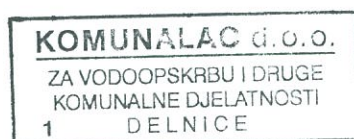
Zapisničar:

Snježana Šepić



Predsjedavajući Skupštine:

Josip Brozović



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD DELNICE
GRADONAČELNIK

KLASA: 080-01/17-01/02
URBROJ: 2112-01-30-40-1-17-01
Delnice, 18. prosinca 2017. godine

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 7. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 60. Statuta Grada Delnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ 28/09, 41709, 11/13, 20/13-pročišćeni tekst i 06/15), Gradonačelnik Grada Delnica daje

PUNOMOĆ

Opunomoćujem Zamjenicu gradonačelnika Katarinu Mihelčić, dipl.ing.agro., da zbog moje spriječenosti, zastupa interese Grada Delnica na Skupštinama KOMUNALCA d.o.o. za vodoopskrbu i druge komunalne djelatnosti kao i KOMUNALCA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, oboje iz Delnica, Supilova 173, a koje će se održati u sjedištu istih u razdoblju između 18. i 22. prosinca 2017. godine.

Ova punomoć se daje zbog prisustvovanja i zastupanja interesa Grada Delnica kao i radi glasovanja na navedenim skupštinama te se u druge svrhe ne može upotrijebiti.



Gradonačelnik
Ivica Knežević, dipl.iur.

KOMUNALAC d.o.o. DELNICE
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Delnice, 20. prosinca 2017.
Broj: 325 /17.

Na temelju članka 41.stavak 1. 5. Društvenog ugovora Skupština društva Komunalca d.o.o. Delnice na sjednici održanoj dana 20.prosinca 2017. godine donijela je

ODLUKU

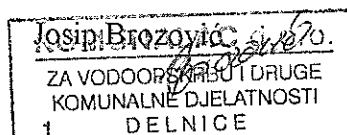
o opozivu članova Nadzornog odbora

Sukladno članku 41.stavak 1. točka 5. Društvenog ugovora, Skupština Društva opoziva članove Nadzornog odbora:

Opozvani članovi Nadzornog odbora:

1. DAMIR RAČKI, dipl.ing. poljoprivrede
Prilaz doli II/18, Delnice
OIB 60715475636-predstavnik Grada Delnice
2. ZVONKO IVANČIĆ, dipl.ing.
Ravna Gora, Kralja Tomislava 33
OIB 39211090648-predstavnik Općine Ravna Gora
3. JOSIP MIHALJEVIĆ
Breg 14, Fužine
OIB 13933041061-predstavnik Općine Fužine
4. MILIVOJ DIKLIĆ, dipl.ing. šum.
Poljička 25, Mrkopalj
OIB 95030610819-predstavnik Općine Mrkopalj
5. IVAN CRNKOVIĆ, bacc.ing.sec.
Veliko Selce 17, Skrad
OIB 00335465282-predstavnik Općine Skrad
6. VID ARBANAS
Rudolfa Strohala 127, Lokve
OIB 59707752045-predstavnik Općine Lokve
7. IVAN JURKOVIĆ
Brod Moravice, Sunger 31
OIB 46904558149-predstavnik Općine Brod Moravice

Predsjedavajući Skupštine:



KOMUNALAC d.o.o. DELNICE
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Delnice, 20. prosinca 2017.
Broj: 326/17.

Na temelju članka 41. točka 5. Društvenog ugovora Skupština društva Komunalca d.o.o. Delnice, OIB 22745185005, na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2017. godine donijela je

ODLUKU

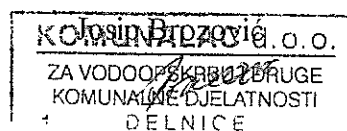
o imenovanju članova Nadzornog odbora

Sukladno članku 41. stavak 1. točka 5. Društvenog ugovora za članove Nadzornog odbora imenuju se:

1. ŽELJKO PJEVAC
Doli 16, Delnice
OIB 09631007406-predstavnik Grada Delnice
2. DALIBOR PODOBNIK, dipl.ing.
Ravna Gora, Vrh 35
OIB 36778989851-predstavnik Općine Ravna Gora
3. VALENTIN CRLJENKO
Banovina 15, Lič
OIB 71905606996-predstavnik Općine Fužine
4. DAVID CRNIĆ, mag.ing.
Stari kraj 7, Mrkopalj
OIB 12940446284-predstavnik Općine Mrkopalj
5. IVAN CRNKOVIĆ, bacc.ing.sec.
Veliko Selce 17, Skrad
OIB 00335465282-predstavnik Općine Skrad
6. VID ARBANAS
Rudolfa Strohala 127, Lokve
OIB 59707752045-predstavnik Općine Lokve
7. IVAN JURKOVIĆ
Brod Moravice, Sunger 31
OIB 46904558149-predstavnik Općine Brod Moravice

Članovi Nadzornog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine počev od 21. prosinca 2017. godine.

Predsjedavajući Skupštine:



KOMUNALAC d.o.o. DELNICE
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Broj:327 /17.
Delnice, 20. prosinca 2017.

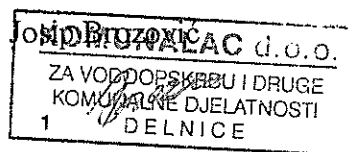
Temeljem članka 39.stavak 3. Društvenog ugovora Komunalca d.o.o. Delnice, Skupština Društva na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2017. godine donijela je

ODLUKU

o visini nagrade članovima Nadzornog odbora

1. Nagrada za rad članovima Nadzornog odbora utvrđuje se u neto iznosu od 250,00 kn sa uplaćenim doprinosima i porezima.
2. Nagrada za rad članovima uplaćuje se prema prisutnosti na sjednicama Nadzornog odbora.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, te prestaje važiti odluka o naknadi članovima Nadzornog odbora broj: 111/15. od 02.ožujka 2015. godine.

Predsjedavajući Skupštine:



KOMUNALAC d.o.o. DELNICE
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Delnice, 20.prosinca 2017.
Broj:328 /17.

Na temelju članka 41.stavak 1. točka 1. Društvenog ugovora Komunalca d.o.o. Delnice, Skupština društva na sjednici održanoj dana 20.prosinca 2017. godine donijela je

ODLUKU

1. Usvaja se plan razvoja djelatnosti skupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada u 2018. godini.
2. Plan razvoja djelatnosti sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada u 2018. godini prilog je odluci i čini njen sastavni dio.

Predsjedavajući Skupštine:

