

ZAPISNIK

sa sjednice skupštine društva KOMUNALAC-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. iz Delnica, Supilova 173, OIB 13670112490, održane dana 20. prosinca 2017. godine s početkom u 11.00 sati u prostorijama direktora 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 Katarini Mihelčić, dipl.ing. agr.; 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 Grgurić, 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 opozivu i imenovanju Nadzornog odbora**
- 5. Nagrada članovima Nadzornog odbora**
- 6. Planovi upravljanja vodama korištenje voda i zaštita voda od zagađivanja u 2018. godini**

Ad-1 Otvaranje skupštine društva i utvrđivanje kvoruma.

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.

Ad-2 Utvrđivanje i usvajanje dnevnog reda

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

Ad-3 Izbor predsjedavajućeg Skupštine društva

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, dipl.ing. općinski načelnik općine Brod Moravice.

Ad- 4 Donošenje odluke o opozivu i imenovanju Nadzornog odbora

Nakon kraćeg obrazloženja direktora društva članovi Skupštine jednoglasno su donijeli

ODLUKU

o opozivu članova Nadzornog odbora
Odluka broj 797/17. 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 798/17. 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 799/17. prilog je zapisniku.

Ad-6 Planovi upravljanja vodama korištenje voda i zaštita voda od zagađivanja u 2018. godini

Nakon pojašnjenja direktora društva u vezi planova upravljanja vodama – korištenje i zaštita voda od zagađivanja članovi Skupštine jednoglasno su donijeli

ODLUKU

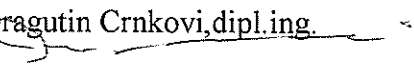
o planovima upravljanja vodama
Odluka broj 800/17. prilog je zapisniku

Sjednica je završena u 11.30 sati.

Zapisničar:
Snježana Šepić



Predsjedavajući Skupštine:
Dragutin Crnković, dipl.ing.



KOMUNALAC
-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
DELNICE, Supilova 173

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-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. DELNICE
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Delnice, 20. prosinca 2017.
Broj:797 /17.

Na temelju članka 41. 5. Društvenog ugovora Skupština društva Komunalca-vodoopskrba i odvodnja 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
Dragutin Crnković, dipl.ing.
vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
DELNICE, Strojarna 173

KOMUNALAC –vodoopskrba i odvodnja d.o.o. DELNICE
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Delnice, 20. prosinca 2017.
Broj: 798 /17.

Na temelju članka 41. točka 5. Društvenog ugovora Skupština društva Komunalca-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice, OIB 13670112490, 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. PETRA MRLE
Kralja Petra Krešimira 16, Delnice
OIB 11353114100-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. IVICA P ADAVIĆ
Muževski kraj 52, Mrkopalj
OIB 50374215674-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
Dragutin Crnković, dipl.ing.
DELNICE, Supilova 173

KOMUNALAC-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. DELNICE
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Delnice, 20. prosinca 2017.
Broj: 799 /17.

Temeljem članka 39. stavak 3. Društvenog ugovora Komunalca-vodoopskrba i odvodnja 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: 125/15. od 02.ožujka 2015. godine.

Predsjedavajući Skupštine:

KOMUNALAC
Dragutin Crnković, dipl.ing.
-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
DELNICE, Supilova 173

KOMUNALAC-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. DELNICE
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Delnice, 20. prosinca 2017.
Broj: 800 /17.


Na temelju članka 41. stavak 1. Društvenog ugovora Komunalca-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice na sjednici Skupštine društva održane dana 20. prosinca 2017. godine donosi se

O D L U K A

o planovima upravljanja vodama

1. Prihvaća se plan upravljanja vodama - zaštita voda od zagađivanja za 2018. godinu, na području djelovanja Komunalca-vodoopskrba i odvodnja d. o. o. Delnice.
2. Prihvaća se plan upravljanja vodama – korištenje voda za 2018. godinu na području djelovanja Komunalca-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice.
3. Plan upravljanja vodama – zaštita voda od zagađivanja za 2018. godinu i plan upravljanja vodama – korištenje voda za 2018. godinu prilog su odluci i čine njen sastavni dio.

Predsjedavajući Skupštine:


KOMUNALAC
-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
DELNICE, Supilova 173