

ZAPISNIK

1. SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2018. godini, održane dana 27. travnja 2018. godine u prostorijama Komunalac Požega d.o.o., u Požegi, Vukovarska, s početkom u 10,30 sati.

Nazočni članovi Skupštine Društva, odnosno njihovi punomoćnici:

	/temeljni ulog/	/broj glasova/
1. Mario Pilon, zamjenik gradonačelnika, predstavnik Grada Požege	72,95%	73
2. Josip Soudek, predstavnik Općine Kaptol, po punomoći	2,15%	2
3. Daniel Stipičić, predstavnik Grada Pleternica, po punomoći	6,43%	6
4. Dalibor Bardač, načelnik, predstavnik Općine Čaglin	2,55%	3
5. Vinko Murar, predstavnik Grada Kutjevo, po punomoći	7,01%	7
6. Stjepan Mindum, predstavnik Općine Velika, po punomoći	4,37%	4

Odsutni: Ivica Kovačević, načelnik Općine Jakšić, Zdravko Mandić, načelnik Općine Brestovac

Ostali nazočni: Anto Bekić – direktor, Anto Pavličević, zamjenik predsjednika NO, Marijana Puntarić, rukovoditelj Ekonomsko-pravnog sektora,
Zapisničar: Marijan Madunić

Anto Bekić otvorio je Skupštinu, pozdravio nazočne članove Skupštine i ostale nazočne i utvrdio da postoji kvorum za pravovaljano donošenje odluka. Nakon toga predložio je sljedeći

DNEVNI RED:

1. Utvrđivanje broja nazočnih,
2. Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika Skupštine
3. Usvajanje zapisnika 5. Skupštine Društva, održane dana 27. prosinca 2017. godine,
4. Razmatranje i usvajanje:
 - Izvješća Uprave o poslovanju Društva u 2017. godini s temeljnim financijskim izvješćima,
 - Izvješća revizorske tvrtke RSM Croatia d.o.o. iz Koprivnice o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća,
5. Donošenje Odluke o:
 - Utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2017. godinu,
 - Rasporedu i uporabi dobiti za 2017. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje Informacije o realizaciji:
 - Plana investicija i investicijskog održavanja 2017.,
 - Plana nabave sredstava rada 2017.,
 - Financijskog plana za 2017. godinu.
7. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Nadzornog odbora u 2017. godini
8. Različito

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Točka 1.

Nakon što je utvrđena poimenična nazočnost članova Skupštine, sukladno odredbama ZTD-a i Društvenog ugovora, konstatirano je da je od ukupno 8 članova, nazočno 6 članova Skupštine (4 po punomoći) što čini 95,47 % temeljnog kapitala ili 95 glasova te da postoji potrebiti kvorum za valjano donošenje odluka o svim pitanjima koja su na dnevnom redu.

Točka 2.

Anto Bekić ukratko je rekao da je dosadašnjem predsjedniku Mariju Pilonu istekao mandat te se na današnjoj sjednici treba izabrati predsjednik koji će u idućem četverogodišnjem mandatu voditi Skupštinu. Za predsjednika iznosi prijedlog Maria Piona, zamjenika gradonačelnika Grada Požege, predstavnika većinskog vlasnika Društva Grada Požega. Drugih prijedloga nije bilo.

Anto Bekić je utvrdio da je Mario Pilon jednoglasno izabran za predsjednika Skupštine u idućem četverogodišnjem mandatu, zahvalio se nazočnima i predao vođenje sjednice predsjedniku Mariju Pilonu.

Predsjednik se zahvalio na povjerenju i izboru te nastavio vođenje skupštine.

Točka 3.

Predsjednik Mario Pilon zatražio je od nazočnih da iznesu primjedbe na dostavljeni zapisnik 5. Skupštine Društva u 2017. godini, održane 27. prosinca 2017. godine.
Nakon što je utvrđeno da na zapisnik nema primjedbi, zapisnik je usvojen jednoglasno.

Točka 4.

Mario Pilon otvorio je ovu točku dnevnog reda i dao riječ direktoru Društva da iznese Izvješće o poslovanju Društva u 2017. godini.

Anto Bekić, direktor Društva pozdravio je nazočne i rekao da je ovo Izvješće o poslovanju društva u 2017. naznačeno u dostavljenim materijalima koje je izradila Uprava Društva i materijalima koje je izradilo revizorsko društvo RSM Croatia d.o.o. iz Koprivnice i dostavilo na uvid.

Poslovanje u 2017. godini može se vidjeti iz prikaza poslovanja po djelatnostima.

Gospodarenje otpadom kao osnovna djelatnost obavlja se sakupljanjem miješanog komunalnog otpada i sakupljanjem korisnih sirovina. Odvojeno sakupljanje otpada organizirano je za oko 13 000 korisnika u domaćinstvima i 1 000 gospodarskih subjekata. Provedena je akcija kontrole korisnika i u evidenciju je uključeno više novih korisnika, tako da je smanjenje broja korisnika ukupno 189. Smanjuje se količina odloženog otpada na Odlagalištu i povećava količina sakupljenog korisnog otpada.

Kod održavanja javne higijene i zelenila pitanje košnje trave riješeno je Planom održavanja zelenih površina i ugovorom s Gradom Požega i obuhvaća 370 617 m² zelenih površina. Tržnica je ove godine imala kompletno vanjsko i unutarnje uređenje uz provedbu popularizacije tržnice i 2 nova zakupljena poslovna prostora. Naplata parkiranja je imala zamjenu i modernizaciju parkirnih automata. Kod grobljanskih usluga izvršeni su značajni radovi na groblju Sv. Ilije i Krista Kralja s novim grobnim poljem te preuzimanje i evidencija grobnih mjesta za groblje u Novom Selu. Za grijanje stambenih zgrada izvršena je modernizacija toplovođa kotlovnice V. Nazor. Dimnjačarska služba je povećala opseg radova i time je povećan i prihod. Zimska služba je imala posla u tekućoj godini. Stanoupravljanje provodi energetska obnovu 12 zgrada (Požega 9, Čaglin 2 i Kutjevo 1), od čega je 4 završeno.

Ukupni financijski pokazatelji na razini 2017. godine iskazani su s prihodom od 22. 836. 553 kn i u prihodu po djelatnostima vidljiv je porast prihoda u svim djelatnostima.

Rashodi iznose 22. 364. 692 kn.

Izvješće revizorske tvrtke RSM Croatia d.o.o. iz Koprivnice i zaključno mišljenje revizora utvrđuju da financijski izvještaji Komunalac Požega d.o.o. pružaju istinit i fer prikaz financijskog položaja Društva na dan 31. prosinca 2017. godine. Izrađeni su u skladu s Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja. Revizija obuhvaća Bilancu na dan 31. prosinca 2017., Račun dobiti i gubitka, Izvještaj o novčanom tijeku i Izvještaj o promjenama kapitala, sažetak najznačajnijih bilješki uz financijske izvještaje. Pored ovih obuhvaćen je Izvještaj i Bilješke na razini energetske djelatnosti za 2017. godinu kao poseban dio izvješća.

Konačni rezultati poslovanja u 2017. godini su:

ukupni prihodi – 22.836.553

ukupni rashodi – 22.364.692

dobit prije oporezivanja – 471.860

porez na dobit – 117.783

dobit nakon oporezivanja – 354.077 kn.

Zaključno je Anto Bekić naglasio da s rezultatom poslovanja možemo biti zadovoljni, jer je poslovanje stabilno i ostvarena je dobit nakon oporezivanja.

Mario Pilon otvorio je raspravu i nakon što se nitko nije javio za riječ zatvorio je raspravu i predložio sljedeću

ODLUKU

1. Usvaja se Izvješće o poslovanju Društva u 2017. godini s temeljnim financijskim izvješćima prema tekstu Izvješća koji se prilaže ovoj odluci i čini njezin sastavni dio.
2. Usvaja se Izvješće revizorske tvrtke RSM Croatia iz Koprivnice o poslovanju Društva u 2017. godini s temeljnim financijskim izvješćima, prema tekstu Izvješća koji se prilaže ovoj odluci i čini njezin sastavni dio.

Odluka je usvojena jednoglasno.

Točka 5.

Mario Pilon dao je riječ direktoru Društva da nazočne upozna s ovom točkom dnevnog reda.

Anto Bekić je rekao da se iz prethodne točke vide financijski rezultati na kraju 2017. godine. Bilanca sa zbrojem aktive/pasive je 30.757.514,01 kn, ukupni prihodi su 22.836.553,18 kn, rashodi 22.364.692,89 kn, rashodi nakon oporezivanja 354.077,27 kn. Ukratko je predstavio temeljne

stanja na dan 31. prosinca 2017. godine te Prijavu poreza na dobit od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine.

Uprava predlaže da se dobit u 2017. godini nakon oporezivanja rasporedi u zadržanu dobit.

Mario Pilon otvorio je raspravu i nakon što se nitko nije javio za riječ zatvorio je raspravu i predložio sljedeće

ODLUKA

- I. Skupština Društva utvrđuje temeljne financijske izvještaje za 2017. godinu i to:
 1. Bilancu sa zbrojem aktive, odnosno pasive 30.757.514,01 kn
 2. Račun dobiti i gubitka s pozicijama

- ukupni prihodi	22.836.553,18 kn
- ukupni rashodi	22.364.692,89 kn
- dobit prije oporezivanja	471.860,29 kn
- porez na dobit	117.783,02 kn
- dobit nakon oporezivanja	354.077,27 kn
 3. Bilješke uz financijske izvještaje za 2017. godinu.
- II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka je usvojena jednoglasno.

ODLUKA

o uporabi dobiti za 2017. godinu

- I. Skupština Društva odlučila je da se dobit nakon oporezivanja za 2017. godinu u iznosu 354.077,27 kn raspoređuje u zadržanu dobit.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
- III. Ovu Odluku provesti će voditelj Odjela za računovodstvo i financije Društva.

Odluka je usvojena jednoglasno.

Točka 6.

Mario Pilon uvodno je rekao da su u ovoj točki izvješća o izvršenju planova u 2017. godini te je predložio da direktor podnese Izvješća o svim planovima a nakon toga se u raspravi raspravlja o svim Planovima te je dao riječ direktoru Društva.

Anto Bekić je izlaganje započeo Izvršenjem Plana investicija i investicijskog održavanja 2017. po djelatnostima. Kod izgradnja reciklažnih dvorišta na Odlagalištu i Industrijskoj ulici izvršeni su samo određeni radovi naznačeni u Izvješću, iz vlastitih sredstava. Kod groblja najveći dio radova izvršen je na groblju sv. Ilije i Krista Kralja, a na ostalim grobljima tekuće održavanje, zračno snimanje i uvođenje u evidenciju groblja u Novom Selu. Kod grijanja izvršeni su radovi na toplovodu kotlovnice V. Nazora. Naplata parkiranja izvršila je zamjenu i modernizaciju dijelova parkirnih automata i signalizacije, na Tržnici je rađeno unutrašnje i vanjsko uređenje, a kod objekata zajedničkih potreba radi se o uređenju prostora u Vukovarskoj 8, izrada dokumentacije za izgradnju gospodarskog kruga u Industrijskoj ulici. Ukupno je prema izmijenjenom Planu investicija i investicijskog održavanja izvršeno radova u vrijednosti 1,876 mil kn, uglavnom iz vlastitih izvora, a Fond za zaštitu okoliša sudjelovao s oko 26 tis. kn.

Plan nabave sredstava rada odnosi se na izvršene nabave u 2017. godini od kojih su značajne nabava 2 kamiona smečara od 16 m3 i 5 m3, rovokopača i osobnog vozila, a od opreme i alata najviše je nabavljeno različitih strojeva za zamjenu i popunu uz odgovarajuću zaštitnu opremu te veći broj spremnika za otpad. Iz dijela poslovnog inventara zamijenjen je informatički program i uredski namještaj. Izvor financiranja su vlastita sredstva.

Financijski plan prema izvršenju u 2017. godini pokazuje da su sve djelatnosti povećale prihod, da se povećava broj pozitivnih djelatnosti te da su bitno smanjeni gubici u nekim djelatnostima. Rezultat je ukupna dobit od 471.862 kn.

Zaključno je poslovanje u 2017. na razini prihoda od 22.836.553, rashodi su 22.364.691, ukupna bruto dobit je 471.862 kn.

Mario Pilon otvorio je raspravu i nakon što se nitko nije javio za riječ zatvorio je raspravu i predložio sljedeće

ODLUKU

Usvaja se Izvješće o realizaciji Plana investicija i investicijskog održavanja 2017. prema tekstu Izvješća koji se prilaže ovoj odluci i čini njezin sastavni dio.

Odluka je usvojena jednoglasno.

ODLUKU

Usvaja se Izvješće o realizaciji Plana nabave sredstava rada za 2017. prema tekstu Izvješća koji se prilaže ovoj odluci i čini njezin sastavni dio.

Odluka je usvojena jednoglasno.

ODLUKU

Usvaja se Izvješće o realizaciji Financijskog plana za 2017. prema tekstu Izvješća koji se prilaže ovoj odluci i čini njezin sastavni dio.

Odluka je usvojena jednoglasno.

Točka 7.

Mario Pilon napominje da je na dnevnom redu Izvješće Nadzornog odbora o radu u 2017. godini. Izvješće je ukratko predstavio Anto Pavličević zamjenik predsjednika NO Ante Brkića, koji nije mogao nazočiti sjednici. Ono predstavlja prikaz rada nadzornog odbora u 2017. godini u kojoj je održano 5 sjednica. Nadzorni odbor sukladno zakonskim propisima nadzirao je poslovanje društva što je predstavljeno u dostavljenom Izvješću. Mario Pilon otvorio je raspravu i pošto se nitko nije javio zaključio je raspravu i predložio sljedeću

ODLUKU

Usvaja se Izvješće o radu Nadzornog odbora u 2017. godini u tekstu koji se prilaže ovoj odluci i čini njezin sastavni dio.

Odluka je usvojena jednoglasno.

Točka 8.

Mario Pilon dao je riječ direktoru Društva da upozna nazočne s Javnim pozivom za nabavu komunalne opreme Fonda za zaštitu okoliša. Anto Bekić rekao je da se ovim pozivom daje pregled mogućnosti JLS u svezi sudjelovanja u nabavi komunalne opreme uz participiranje EU s 85 % sredstava i sredstvima JLS u iznosu od 15%. Poziv traje do 20. svibnja 2018. godine i svim JLS daje se na uvid Pregled opreme za koju se može prijaviti pojedina JLS s našega područja. Za prijavu je potrebno priložiti odgovarajuću dokumentaciju, a o samoj metodologiji postupanja po Javnom pozivu potrebite informacije mogu se dobiti neposredno u našem Razvojno – tehničkom sektoru, kod rukovoditelja Jasne Relić.

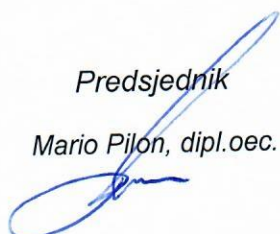
Nakon izlaganja direktora nitko se nije javio za riječ i predsjednik je zaključio Skupštinu.

Dovršeno u 11,07 sati.

Zapisničar

 Marijan Madunić



Predsjednik

 Mario Pilon, dipl.oec.