

ZAPISNIK

s 2. SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2023. godini, održane dana 18. svibnja 2023. godine u prostorijama Društva Tekija d.o.o. u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 11,00 sati.

Nazočni članovi Skupštine Društva, odnosno njihovi punomoćnici:	/temeljni ulog/	/broj glasova/
1. Željko Glavić, gradonačelnik, predstavnik Grada Požege	72,95%	73
2. Mile Pavičić, načelnik, predstavnik Općine Kaptol	2,15%	2
3. Domagoj Katić, predstavnik Grada Pleternice po punomoći	6,43%	6
4. Robert Hofman, načelnik Općine Velika	4,37%	4
5. Dalibor Bardač, načelnik, predstavnik Općine Čaglin	2,55%	3

Odsutni. Ivica Kovačević, načelnik, predstavnik Općine Jakšić, Zdravko Mandić, načelnik, predstavnik Općine Brestovac i Josip Budimir, gradonačelnik, predstavnik Grada Kutjeva.

Ostali nazočni: Domagoj Lovrić - direktor; Jasna Relić- rukovoditelj Razvojno-tehničkog sektora, Marijana Puntarić - rukovoditelj Ekonomsko-pravnog sektora.

Predsjednik Skupštine Željko Glavić otvorio je Skupštinu, pozdravio je nazočne te prešao na sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje prisutnih članova Društva i utvrđivanje broja glasova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda
3. Usvajanje zapisnika 1. sjednice Skupštine Društva u 2023. godini, održane dana 6. travnja 2023. godine,
4. Razmatranje i usvajanje:
 - Godišnjeg izvješća o poslovanju Društva u 2022. godini s temeljnim financijskim izvješćima
 - Izvješće revizorske tvrtke RSM Croatia d.o.o. iz Koprivnice o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća
5. Donošenje Odluke o:
 - Utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2022. godinu
 - Rasporedu i uporabi dobiti za 2022. godinu
6. Razmatranje i usvajanje informacije o realizaciji:
 - Plana investicija i investicijskog održavanja za 2022. godinu
 - Plana nabave sredstava rada za 2022. godinu
 - Financijskog plana za 2022. godinu
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2022. godinu
8. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Nadzornog odbora u 2022. godini i obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2022. godinu
9. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2022. godinu
10. Odobrenje Upravi Društva za darovanje nekretnina k.č.br. 1977, k.č.br. 476/1 i 479 Gradu Požega
11. Različito.

Točka 1.

Predsjednik Skupštine utvrdio je broj nazočnih na Skupštini kao i njihovu poimeničnu nazočnost. Sukladno odredbama ZTD-a i Društvenog ugovora, konstatirano je da je od ukupno 8 članova, nazočno 5 članova Skupštine (1 po punomoći) što čini 88,45% temeljnog kapitala ili 88 glasova te da postoji potrebiti kvorum za valjano donošenje odluka o svim pitanjima koja su na dnevnom redu.

Točka 2.

Predsjednik je predložio usvajanje Dnevnog reda kojeg su članovi Skupštine dobili uz poziv na sjednicu. Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Točka 3.

Pod točkom 3. Predsjednik je zatražio od nazočnih da iznesu primjedbe na dostavljeni zapisnik 1. sjednice Skupštine Društva održane 6. travnja 2023. godine. Zapisnik je dostavljen članovima u radnim materijalima koji su dobiveni uz poziv na sjednicu.

Na dostavljeni zapisnik nije bilo primjedbi i isti je usvojen jednoglasno.

Točka 4.

Predsjednik Skupštine Društva otvorio je ovu točku dnevnog reda u kojoj je predviđeno razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvješća o poslovanju Društva u 2022. godini s temeljnim financijskim izvješćima i Izvješće revizorske tvrtke te dao riječ direktoru Društva da upozna nazočne članove sa sadržajem predmetnih izvješća.

Direktor je pozdravio nazočne i ukratko prezentirao Godišnje izvješće o poslovanju za 2022. godinu koje uključuje financijska izvješća, bilancu, račun dobiti i gubitka, izvješće o novčanim tijekovima, izvješće o promjenama kapitala i bilješke uz financijska izvješća te izvješće revizora i izvješće posloводства.

U 2022. godini ostvareni su prihodi u iznosu od 26.828.691 kuna i rashodi od 26.532.123 kuna što je rezultiralo dobit od 296.568 kuna, porez na dobit od 99.880 kuna te neto dobit 196.688 kuna. Aktiva/ pasiva iznosi 39.238.431 kunu.

Prihodi su smanjeni za 6,65% a rashodi povećani za 1,64%. Znatno veći prihod u 2021. godini postignut je ostvarenjem vanrednih prihoda od zbrinjavanja građevinskog otpada koji sadrži azbest te naplate štete od osiguravajućeg društva.

Rast troškova rezultat je porasta cijena na tržištu, kontinuiranog povećanja obima posla, rada reciklažnog dvorišta, troškova zbrinjavanja otpada, rada djelatnika, ulaganja u razvoj i zaštitu okoliša te održavanje opreme i strojeva.

U 2022. godini u dugotrajnu imovinu investirano je u vrijednosti 9.758.760 kuna te dugotrajna imovina na dan 31.12.2022. godine iznos 27.940.043 kune.

Završen je projekt Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona i plastike kojim se unaprijedio sustav odvojenog sakupljanja otpada kroz nabavu dvokomornog vozila. U jednom obilasku kamion sakuplja dvije komponente otpada čime je smanjeno vrijeme sakupljanja otpada i postignuta ušteda goriva.

U 2022. godini nije dostignut cilj smanjenja količine miješanog komunalnog otpada na odlagalištu za 50% ali je u odnosu na prethodne godine zabilježen porast ukupno odvojeno skupljenog otpada predanog oporabiteljima.

Radom reciklažnog dvorišta riješen je problem zbrinjavanja problematičnog otpada iz kućanstva te posebnih kategorija otpada

U 2022. godini na odlagalište je odloženo ukupno 12.713,35 t otpada, skupljeno 1.622,17 t reciklabilnog otpada te 1.325,64 t predane sakupljačima i oporabiteljima.

Na dan 31.12.2022. Društva ima 18.436 korisnika koji se kontinuirano smanjuje zbog starosti stanovništva i iseljavanja. U djelatnosti gospodarenja otpadom od 1.1.2023. godine na snazi je novi cjenik javne usluge sakupljanja otpada.

U javnoj higijeni uz redovito održavanje uređivana je zelena površina ispred biskupije, u djelatnosti grijanja uloženo je kotlovnice i strojarских instalacije, u djelatnosti dimnjačarstva donesena je nova Odluka kojom se regulira rad po pozivu zbog nedovoljnog broja dimnjačara te velikog broja dimnjaka, u stanoupravljanju provedena priprema i prijava projekta za energetske obnovu zgrada gdje je prošla samo jedna zgrada za koju su dobivena bespovratna sredstva.

Novo osnovana integrativna radna jedinica financijska je injekcija u vidu financiranja plaća, energenata, opreme i sl.

Na dan 31.12. Društvo je imalo 130 djelatnika. Sve nabave su provedene sukladno zakonskim propisima i raspoloživim financijskim sredstvima.

Direktor je naglasio da su u priloženim materijalima detaljno prikazane i pojašnjenje sve informacije o poslovanju Društva u 2022. godini.

Nakon prezentiranih Izvješća o poslovanju Društva u 2022. godini direktor Domagoj Lovrić prezentirao je i dobiveno Izvješće revizorske tvrtke RSM Croatia iz Koprivnice.

Direktor je naveo da je Godišnje financijske izvještaje revidirala revizorska tvrtka RSM Croatia te je za iste izdala pozitivno mišljenje odnosno potvrđeno je da financijski izvještaji Društva istinito i fer prikazuju financijski položaj Društva na dan 31. prosinca 2022. godine, njegovu financijsku uspješnost i novčane tokove. Cjelokupno revizorsko izvješće nalazi se u dobivenim materijalima.

Predsjednik je zahvalio direktoru na izlaganju te pozvao na raspravu. Nakon kratke rasprave predložena je sljedeća

ODLUKA

1. Usvaja se Izvješće o poslovanju Društva u 2022. godini s temeljnim financijskim izvještajima prema tekstu Izvješća koji se prilažu ovoj odluci i čini njezin sastavni dio.
2. Usvaja se Izvješće revizorske tvrtke RSM Croatia d.o.o. iz Koprivnice o poslovanju Društva u 2022. godini s temeljnim financijskim izvještajima, prema tekstu Izvješća koji se prilaže ovoj odluci i čini njezin sastavni dio.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka je usvojena jednoglasno.

Točka 5.

Predsjednik je otvorio točku 5. Dnevnog reda te dao riječ direktoru. Direktor je rekao da se ova točka nadovezuje na točku iznesenog Godišnjeg izvješća o poslovanju Društva za 2022. godinu te iznosi sljedeće podatke

- Ukupni prihodi 26.828.691,47 kuna
- Ukupni rashodi 26.532.123,45 kuna
- Dobit prije oporezivanja 296.568,02 kuna
- Porez na dobit 99.880,28 kuna
- Dobit nakon oporezivanja 196.687,74 kuna
- Bilanca sa zbrojem aktive, odnosno pasive 39.238.431,27 kuna

Godišnje financijske izvještaje čine bilanca, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijske izvještaje, izvještaj o novčanom toku, izvještaj o promjenama kapitala te godišnje izvješće o stanju društva.

Uprava predlaže da se dobit nakon oporezivanja za 2022. godinu rasporedi u zadržanu dobit.

Predsjednik je otvorio raspravu i nakon što se nitko nije javio za riječ zatvorio je raspravu i predložio sljedeću:

ODLUKU

utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2022. godinu

1. Skupština Društva utvrđuje financijske izvještaje za 2022. godinu i to:

- Bilancu sa zbrojem aktive, odnosno pasive 39.238.431,27 kuna
- Račun dobiti i gubitka s pozicijama:
 - Ukupni prihodi 26.828.691,47 kuna
 - Ukupni rashodi 26.532.123,45 kuna
 - Dobit prije oporezivanja 296.568,02 kuna
 - Porez na dobit 99.880,28 kuna
 - Dobit nakon oporezivanja 196.687,74 kuna
- Bilješke uz financijske izvještaje za 2022. godinu
- Izvještaj o novčanom toku
 - smanjenje novca u svoti od 3.450.824 kuna
- Izvještaj o promjenama kapitala
 - ukupno stanje kapitala u svoti od 30.156.017,98 kuna
- Godišnje izvješće o stanju društva

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka je usvojena jednoglasno.

ODLUKU

o uporabi dobitka za 2022. godinu

1. Utvrđuje se ostvareni dobitak za 2022. godinu u svoti od 196.687,74 kune, što primjenom fiksnog tečaja konverzije (1 EUR= 7,53450 kn) iznosi 26.104,95 EUR
2. Ostvareni dobitak iz t. 1 u iznosu od 26.104,95 EUR raspoređuje se za zadržanu dobit
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
4. Ovu Odluku provest će Odjel za računovodstvo i financije Društva

Odluka je usvojena jednoglasno.

Točka 6.

Predsjednik je otvorio sljedeću točku Dnevnog reda te daje riječ direktoru da predstavi Izvješća o realizaciji planova za 2022. godinu.

Pod ovom točkom Predsjednik je pozvao direktora da iznese informacije o realizaciji svih planova nakon čega će se glasovati pojedinačno o svakom planu.

Direktor je naveo da je Plan investicija za 2022. godinu iznosio 7.973.200 kuna te da je izvršen u iznosu 7.464.010 kuna.

Prema planu investicija provedeni su radovi oko nadogradnje sustava otplinjavanja na kaseti broj 3, nasipavanje pristupnih i pomoćnih puteva kamenim materijalom, izgrađena kompostana, isporučena oprema za kompostanu (osim prevrtača) te izvedeni radovi na proširenju reciklažnog dvorišta na odlagalištu. Od planiranih aktivnosti nisu provedene aktivnosti oko uvođenja sustava povratne naknade.

Između ostalih izvedeni su radovi održavanja na grobljima, radovi na zajedničkom sustavu grijanja, radovi održavanja i zamjene opreme u kotlovnici V. Nazora, radovi na automatskom održavanju tlaka i zaštiti pumpe i kotlova, sanacija krovišta kotlovnice, redovno održavanje parking automata i tržnice.

Uz vlastita sredstva Investicije izvedene sredstvima JLS-a sa 1.651.782 kuna JLS te EU sredstvima u iznosu 2,490.714,89 kuna.

Plan nabave sredstva rada izvršen je u iznosu od 3.279.861 kune. Nabavljeno je kombi vozilo, komunalno vozilo putem financijsko leasing, kranski malčer, spremnici i vreće za prikupljanje otpada, električni bicikli, zaštitna odjeća, samohodna kosilica, stalak za zalijevanje na groblju te ostali alati, pribor i računalna oprema

Izvršenje financijskog plana prikazuje ostvarene rezultate poslovanja prema djelatnostima koje društvo obavlja te detaljnu analitiku prihoda i rashoda uz usporedbu sa izvršenjem 2021. godine te planom 2022. godine.

Smanjene prihoda ostvareno je u djelatnosti gospodarenja otpadom, javne higijene, zimske službe, te održavanja groblja. Negativan poslovni rezultat ostvaren je u djelatnosti zimske službe, održavanja groblja te dimnjačarstva.

U djelatnosti gospodarenja otpadom smanjen je broj odvoza, broj korisnika, prihodi od zbrinjavanja i prodaje otpada zbog smanjenje cijene otkupa. Također je potrebno uložiti u čipiranje kanti zbog istrošenosti naljepnica.

Za radove na javnoj higijeni u 2022. godini korigirane su cijene na zahtjev Grada Požege. U 2022. godini provedeno uređenje zelene površine ispred biskupije.

Na tržnici je napravljen novi raspored klupa, provedena licitacija za sve klupe prilikom koje su postignute veće cijene od početnih za pojedine klupe

U djelatnosti parkiranja kontinuirano se ostvaruju dobri rezultati. Najveći prihodi ostvaruju se naplatom putem automata i sms.a. Automati su prilagođeni prihvat u kovanica eur. Nije bilo povećanja cijena.

Prihodi ostvareni u djelatnosti izgradnje smanjeni su najvećim dijelom u djelatnosti zimske službe te cestogradnje. Djelatnost cestogradnje Društvo više ne obavlja za Grad Požegu od mjeseca rujna.

U djelatnosti groblja uloženo je u održavanje i tekuće investicije na teret dobiti prethodnih razdoblja.

Djelatnost grijanja povećala je prihode bez opterećenja krajnjih kupaca, sufinanciranje grijanja temeljem Uredbe Vlade RH koja plaća razliku zbog povećanja cijene ulaznog energenta plina.

U djelatnosti stanoupravljanja povećava se broj zgrada na upravljanju.

Od studenog 2022. godine imamo integrativnu radionicu u kojoj zaposleni imaju sufinancirane plaće, doprinose i prijevoz a obavljaju poslove za ostale djelatnosti društva. Integrativna radna jedinica ostvaruje za sada samo interne prihode.

Društvo nastoji racionalizirati poslovanje što je više moguće a da to ne utječe na kvalitetu obavljanja usluga.

Predsjednik je zahvalio na izlaganjima i otvorio raspravu. Nakon kraće rasprave, predsjednik je predložio sljedeće

ODLUKU

1. Usvaja se Izvješće o realizaciji Plana investicija i investicijskog održavanja za 2022. godinu prema tekstu Izvješća koji se prilaže ovoj odluci i čini njezin sastavni dio.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka je usvojena jednoglasno.

ODLUKU

1. Usvaja se Izvješće o realizaciji Plana nabave sredstava rada za 2022. godinu prema tekstu Izvješća koji se prilaže ovoj odluci i čini njezin sastavni dio.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka je usvojena jednoglasno

ODLUKU

1. Usvaja se Izvješće o realizaciji Financijskog plana za 2022. godinu prema tekstu Izvješća koji se prilaže ovoj odluci i čini njezin sastavni dio.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja

Odluka je usvojena jednoglasno

Točka 7.

Nakon prezentiranih informacija o poslovanju Društva u 2022. godini pod ovom točkom predložena je sljedeća

ODLUKA

1. Utvrđuje se da je Uprava - direktor Komunalca Požega d.o.o. u 2022. godini vodio Društvo u skladu sa zakonom i Društvenim ugovorom, pa mu se daje razrješenica (odobrenje za rad).
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka je usvojena jednoglasno.

Točka 8.

Pod ovom točkom direktor Domagoj Lovrić prezentirao je Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2022. godinu i nadzoru poslovanja Društva u 2022. godini u ime predsjednika NO Ivana Peharde.

Nadzorni odbor u 2022. godini kontinuirano je nadzirao vođenje poslova Društva, održano je 7 sjednica NO te je naveden kratki sadržaj sjednica.

Na svim sjednicama direktor je davao članovima informacije o tekućim aktivnostima društva te je odgovarao na pitanja.

Nadzirući vođenje poslova Nadzorni odbor je tijekom 2022. godine raspravio sva ključna pitanja vezana uz poslovanje Društva te je redovito primao pisana izvješća Uprave te ocjenjuje svoju suradnju s Upravom uspješnom

Nadzorni odbor je obavio nadzor i ispitao poslovne knjige i dokumentaciju Društva te izvješće revizorske tvrtke.

Utvrđeno je da su izvješća Društva sačinjena u skladu s poslovnim knjigama i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.

Nadzorni odbor suglasan je s godišnjim financijskim izvještajima za 2022. godinu i mišljenjem revizora.

Nadzorni odbor suglasan je s prijedlogom Uprave o upotrebi dobiti ostvarenoj u 2022. godini, odnosno da se Skupštini Društva predloži raspored ostvarene dobiti u zadržana dobit.

Prezentirano Izvješće dano je na glasovanje te je predložena sljedeća

ODLUKU

1. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva u 2022. godini i obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2022. godinu.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka je usvojena jednoglasno

Točka 9.**ODLUKU**

1. Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Komunalac Požega d.o.o. u 2022. godini obavljali svoj posao u skladu sa zakonom i Društvenim ugovorom, pa im se daje razrješnica (odobrenje za rad).
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka je usvojena jednoglasno

Točka 10.

Predsjednik je otvorio ovu točku dnevnog reda i pozvao direktora da članovima iznese potrebne informacije. Direktor je pojasnio da je Grad Požega podnio zahtjev prema Komunalcu Požega da nekretnine u svom vlasništvu daruje i bez naknade prenese na Grad Požegu a sve u svrhu realizacije postojećih projekata rekonstrukcije Trga Svetog Trojstva koji obuhvaća zgradu Tržnice u vlasništvu Društva te izgradnje atletskog stadiona kojim bi bilo obuhvaćeno zemljište u vlasništvu Društva u Osječkoj ulici. U materijalima su priloženi zahtjevi Grada Požege. Također navedeni zahtjev predložen je i članovima nadzornog odbora Komunalca Požega d.o.o. koji su, obzirom da se radi o projektima od javnog značaja, dali suglasnost na predmetnu donaciju.

Predsjednik je pozvao članove na raspravu. Budući da nije bilo rasprave predložena je sljedeća

ODLUKA

1. Daje se suglasnost Upravi da daruje i bez naknade prenese na Grad Požegu nekretnine u vlasništvu Komunalca Požega d.o.o. k.č.br. 1977 upisana u zk. ul. br. 7661 k.o Požega te k.č.br. 476/1 i 479 obje upisane u zk. ul. br. 7661 k.o. Požega, sukladno Zahtjevu Grada Požege KLASA:940-01/23-01/40, URBROJ: 2177-1-06/01-23-1 i KLASA: 940-01/23-01/41, URBROJ: 2177-1-01/01-23-1.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka je usvojena jednoglasno.

Točka 11.

Predsjednik je otvorio točku Različito i pozvao na raspravu. Pod ovom točkom direktor je opisao rad kompostane čije otvaranje se planira u mjesecu srpnju te način sakupljanja biootpada. Također je naglasio i opisao pozitivne učinke otvaranja i rada integrativne radne jedinice. Budući da nije bilo daljnjih pitanja i prijedloga Predsjednik je zaključio sjednicu.

Dovršeno u 12,15 sati.

Zapisničar

Marijana Puntarić

Predsjednik Skupštine

dr. sc. Željko Glavić


