

ZAPISNIK

s 5 SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2021. godini, održane dana 30. studenog 2021. godine u prostorijama Društva Tekija d.o.o., Vodovodna 1, s početkom u 11,30 sati.

Nazočni članovi Skupštine Društva, odnosno njihovi punomoćnici:	/temeljni ulog/	/broj glasova/
1. Željko Glavić, predstavnik Grada Požege	72,95%	73
2. Mile Pavičić, načelnik, predstavnik Općine Kaptol	2,15%	2
3. Tomislav Ečimović, predstavnik Grada Pleternice po punomoć	6,43%	6
4. Dalibor Bardač, načelnik, predstavnik Općine Čaglin	2,55%	3
5. Valentin Raguž, predstavnik Općine Velika po punomoći	4,37%	4
6. Ivica Kovačević, načelnik, predstavnik Općine Jakšić	1,96%	2
7. Zdravko Mandić, načelnik, predstavnik Općine Brestovac	2,58%	3
8. Josip Budimir, gradonačelnik, predstavnik Grada Kutjeva	7,01%	7

Nema odsutnih članova Skupštine.

Ostali nazočni: Domagoj Lovrić - direktor; Relić Jasna – rukovoditelj razvojno tehničkog sektora; Marijana Puntarić – rukovoditelj ekonomsko pravnog sektora i zapisničar.

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 4. sjednice Skupštine Društva u 2021. godini, održane dana 27. rujna 2021. godine,
4. Razmatranje i usvajanje:
 - I. Rebalansa Plana investicija i investicijskog održavanja za 2021. godinu
 - II. Rebalans Plana nabave sredstava rada za 2021. godinu
 - II. Rebalans Plana nabave za 2021. godinu
5. Razmatranje i davanje suglasnosti Upravi za prodaju nekretnine u vlasništvu Društva
6. 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 8 članova Skupštine (2 po punomoći) što čini 100% temeljnog kapitala ili 100 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 4. sjednice Društva u 2021. godini, održane 27. rujna 2021. godine. Zapisnik je dostavljen članovima u radnim materijalima koji su dobiveni uz poziv na sjednicu.

Nakon što je utvrđeno da na zapisnik nema primjedbi, zapisnik je usvojen jednoglasno.

Točka 4.

Predsjednik Skupštine Društva upoznao je nazočne članove Društva da je pod ovom točkom dnevnog reda predviđeno razmatranje i usvajanje prijedloga rebalansa Plana investicija i investicijskog održavanja za 2021. godinu, Plana sredstava nabave te ukupnog Plana nabave za 2021. godinu.

Predsjednik je dao riječ direktoru.

Direktor je ukratko predstavio sve dostavljene planove. Za Rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja naveo je smanjuje vrijednosti za 716.500 kuna i to najviše u gospodarenju otpadom u dijelu aktivnosti za proširenje reciklažnog dvorišta na lokaciji Vinogradine, uspostavi povratne naknade u reciklažnim dvorištima te uvođenje integriranog sustava upravljanja normama u djelatnosti gospodarenja

otpadom. Uspostavu sustava povratne naknade na reciklažnim dvorištima nije bilo moguće provesti zbog povećanog obima poslova zbrinjavanja građevnog otpada nakon tuče a uvođenje sustava upravljanja provodit će se nakon početka rada kompostane kada se utvrdi kvaliteta komposta. U izvorima financiranja povećava se sufinanciranje JLS-a za 1.000.000 kuna u dijelu investicije izgradnje građevinskog dijela kompostane.

II. Rebalans Plana nabave sredstava rada iznosi 4.810.915 kuna. Komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona i plastike – dvokomorno vozilo nabavljeno je za 1.349.300 kuna što je manje od procijenjene vrijednosti. Odustalo se od nabavke osobnog vozila ali se predlaže nabavka jednog traktora zbog lošeg stanja postojećih traktora te jedne kosilice. Povećava se procijenjena vrijednost komunalnog vozila za miješani komunalni otpad. Umjesto dva kombi vozila planira se nabavka jednog komunalnog vozila zbog poteškoća, odnosno nedostatka raspoloživih vozila na tržištu.

Za II. Rebalans Plana nabave za 2021. godinu koji je dostavljen u radnim materijalima, direktor je obavijestio nazočne da se isti ispravlja za 100.000 kuna budući da je u razdoblju od izrade Rebalansa do održavanja Skupštine provedena javna nabava za isporuku dizelskog goriva i motornog benzina na benzinskim postajama sa procijenjenom vrijednosti od 1.000.000 kuna a sve pristigle ponude premašuju procijenjeni iznos. Budući da društvo ima financijskih sredstava da prihvati najpovoljniju ponudu koja je veća od procijenjene vrijednosti predlaže se ispravak Rebalansa plana nabave, povećanje vrijednosti za iznos od 100.000 kuna. Ukupna vrijednost Plana nabave iznosi 17.873.463,59 kuna, odnosno povećava se za 2,75% ili za 478.900,14 kuna. Povećanje procijenjene vrijednosti odnosi se na sljedeće predmete nabave: kupnja komunalnog vozila za miješani komunalni otpad putem financijskog leasinga, isporuka tehničkog kamena, opskrba električnom energijom, sitan pribor i alat, rezervne dijelove za parking automate, cijevi, građevni materijal i računala. Također se predlaže nabava nadogradnje sustava za evidenciju spremnika, sustava za dimnjačarsku djelatnost, električni tricikl – financiranje putem javnog poziva Fonda, betonska galanterija, nabava traktora i nabava kosilice a odustaje se od nabave jednog kombi vozila, rezačice za asfalt, kamere za pregled dimnjaka i nekoliko manjih nabava vrijednosti ispod 20.000 kuna.

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

ODLUKU

Usvaja se prijedlog Rebalansa Plana investicija i investicijskog održavanja za 2021. godinu prema tekstu Rebalansa koji se prilaže ovoj odluci i čini njen sastavni dio

Odluka je usvojena jednoglasno.

ODLUKU

Usvaja se prijedlog II. Rebalansa Plana nabave sredstava rada za 2021. godinu prema tekstu Rebalansa koji se prilaže ovoj odluci i čini njen sastavni dio

Odluka je usvojena jednoglasno.

ODLUKU

Usvaja se prijedlog II. Rebalansa Plana nabave za 2021. godinu prema tekstu Rebalansa koji se prilaže ovoj odluci i čini njen sastavni dio

Odluka je usvojena jednoglasno.

Točka 5.

Predsjednik Skupštine dao je riječ direktoru da upozna nazočne sa informacijama vezanim za prodaju nekretnine u vlasništvu Društva.

Direktor je naveo kako Društvo raspolaže nekretninom u ulici S. Radića – bivša ljekarna koja je u vlasništvu Društva ali ne služi za obavljanje djelatnosti već kontinuirano stvara samo troškove. Također, u budućnosti se očekuje i energetska obnova zgrade u kojoj se nalazi navedeni poslovni prostor što će dovesti do novih troškova i potrebe osiguranja sredstava za navedenu investiciju. Društvo je zatražilo novu procjenu vrijednosti nekretnine od strane ovlaštenog procjenitelja budući da se u prethodnim razdobljima navedena nekretnina prema tada procijenjenoj vrijednosti nije uspjela prodati. Elaborat je dostavljen Procjeniteljskom povjerenstvu za tržište nekretnina za područje Grada Požege na pregled te se očekuje mišljenje iste. Od Skupštine Društva traži se suglasnost za prodaju nekretnine prema novom procjeniteljskom elaboratu nakon dobivenog mišljenja navedenog Povjerenstva.

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

ODLUKU

Daje se suglasnost Upravi Društva da se nekretnina u vlasništvu Komunalac Požega d.o.o. poslovni prostor u Požegi, S. Radića 16, na k.č.br. 1508/6 u zl. ul. 7905 k.o. Požega od 151,16 m² i podrum od 69,20 m² u istoj zgradi (bivša ljekarna) proda javnim nadmetanjem temeljem procijenjene vrijednosti nekretnine

Odluka je usvojena jednoglasno.

Točka 6.

Predsjednik Skupštine otvori je točku različito i pozvao na prijedloge i raspravu.

Budući da nije bilo pitanja Predsjednik je zatvori ovu točku dnevnog reda i zaključio Skupštinu.

Zaključeno u 12,00 sati.

Zapisničar
Marijana Puntarić



Predsjednik Skupštine
dr. sc. Željko Glavić



Broj: 2.0. -1126-2/21MP od 30. studenog 2021. godine