

KLASA: «CasesClassificationCode»

URBROJ: «RegistrationNumber»

«Image:QRcode»

U Oklaju 20. prosinca 2024. godine

ZAPISNIK

sa sjednice Skupštine trgovačkog društva EKO Promina društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti iz Oklaja, Oklaj, Put kroz Oklaj 144 (u daljnjem tekstu: Društvo) upisanog u registru Trgovačkog suda u Zadru stalna služba u Šibeniku pod brojem MBS: 100016114 OIB: 90431466150, a koja skupština je održana 20. prosinca 2024. godine u sjedištu Društva.

Nazočni članovi Društva su:

- OPĆINA PROMINA, zastupana po načelniku i zakonskom zastupniku gospodinu Tihomiru Budanku, OIB: 79734182959, Oklaj, Put kroz Oklaj 144,

Nazočni u smislu članka 274. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima (u daljnjem tekstu: Zakon) su:

gospođa Barbara Nakić-Alfirević - direktorica društva

Ostali nazočni:

Gospodin Mladen Mrđen - vozač motornih vozila u odjelu tehničkih poslova - radnik na poslovima prikupljanja otpada u odjelu tehničkih poslova - zapisničar

Skupštinu Društva vodio je gospodin Tihomir Budanko (u daljnjem tekstu: predsjednik Skupštine).

Predsjednik Skupštine otvorio je Skupštinu u 8 sati.

Sastavljen je popis nazočnih i zastupanih članova Društva te je isti dan na uvid – Skupštinu je sazvala Uprava svojom Odlukom – Sazivom od 13. prosinca 2024. godine, a koji Saziv je privitak ovog Zapisnika.

Odluka – Saziv za Skupštinu Društva s prijedlogom dnevnog reda, sukladno članku 443. stavku 1. i 2. Zakona, dostavljeni su neposrednim uručjenjem svim članovima Društva, a dokaz o tome je kao i o valjanom uručanju pismena evidencija u digitalnom urudžbenom zapisniku društva EKO Promina d.o.o.

Uvid u prijedlog Odluka, te u popratna pismena u smislu članka 550. g. stavka 3. Zakona, omogućen je zainteresiranim članovima Društva, u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva. Temeljni kapital Društva iznosi 2.660,00 eura (dvije tisuće šesto šezdeset eura) i isti se odnosi na 1 (jedan) poslovni udjel.

Predsjednik Skupštine Društva utvrdio je da je na predmetnoj Skupštini putem zakonskih zastupnika nazočan član koji je ukupno imatelj 1 (jednog) poslovnog dijela u Društvu, što predstavlja 100 % (sto posto) temeljnog kapitala Društva te da se posljedično tome, u smislu članka 444. stavak 1. Zakona i članka 7. Izjave o osnivanju EKO Promina d.o.o. (Pročišćeni tekst), ispunjeni uvjeti za pravovaljan rad Skupštine te pravovaljano odlučivanje na istoj.

Ad. 1) Predsjednik skupštine Društva nakon izvršenog uvida i provjere priložene dokumentacije, utvrdio je da je skupština Društva u smislu članka 277. stavka 6. Zakona, vlastna donositi valjane odluke, te da je u smislu članka 285. Zakona valjano sastavljen popis nazočnih i zastupanih članova, koji je dan na uvid svim sudionicima skupštine prije prvog glasovanja.

Ad. 2) Predsjednik skupštine Društva utvrdio je da u smislu članka 443. stavak 3. Zakona nije bilo pisanih zahtjeva za dopunom predloženog dnevnog reda, te je predloženi dnevni red dao na glasovanje, a koji DNEVNI RED je jednoglasno usvojen te isti glasi:

1. Otvaranje sjednice Skupštine Društva i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva
2. Usvajanje dnevnog reda
3. Usvajanje zapisnika sa sjednice Skupštine društva EKO Promina d.o.o. održane 18. travnja 2024. godine
4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti društvu EKO Promina d.o.o. na Plan održavanja javnih zelenih površina u Općini Promina u 2025. godini

5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti društvu EKO Promina d.o.o. na Plan rada i financijski plan društva EKO Promina d.o.o. za razdoblje od 1. siječnja 2025. godine do 31. prosinca 2025. godine
6. Donošenje Odluke o imenovanju Uprave Društva - Člana Društva na razdoblje od 22. prosinca 2024. godine do 22. prosinca 2028. godine
7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti društvu EKO PROMINA d.o.o. na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u trgovačkom društvu EKO PROMINA d.o.o.
8. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti društvu EKO Promina d.o.o. na Odluku o Cjeniku pružanja usluga održavanja zelenih površina trećim osobama društva EKO Promina d.o.o.
9. Informacije direktorice o tekućim aktivnostima društva EKO Promina d.o.o.
10. Pitanja i prijedlozi

Ad. 3) Predsjednik skupštine Društva upoznao je nazočne da je Zapisnik sa Sjednice Skupštine društva EKO Promina d.o.o. održane 18. travnja 2024. godine dostavljen članu u radnim materijalima koji su išli uz saziv za sjednicu, te da ga je isti mogao pročitati.

Budući da nazočni član nije imao primjedbi na predmetni zapisnik, predsjednik skupštine društva dao je na glasovanje odluku o usvajanju zapisnika.

Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik skupštine društva je izvijestio nazočne da je shodno članku 7. Izjave o osnivanju EKO Promina d.o.o. (Pročišćeni tekst), ukupno dan 1 (jedan) glas, što čini 100 (sto) % temeljnog kapitala Društva.

ZA predloženu odluku dan je 1 (jedan) glas, što čini 100 % (sto posto) temeljnog kapitala Društva.

Glasova SUZDRŽANIH ili PROTIV predložene odluke nije bilo.

Prilikom navedenog glasovanja NEVAŽEĆIH glasova nije bilo.

Potom je predsjednik Skupštine Društva ustvrdio da je Skupština Društva jednoglasno donijela sljedeću:

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa sjednice Skupštine Društva održane 18. travnja 2024. godine.

Potom je predsjednik Skupštine društva proglasio, navedenu odluku.

Ad. 4) Predsjednik Skupštine Društva upoznao je nazočne da je pod ovom točkom dnevnog reda predviđeno donošenje Odluke o davanju suglasnosti društvu EKO PROMINA d.o.o. na Plan održavanja javnih zelenih površina u Općini Promina u 2024. godini.

Nakon toga Predsjednik Skupštine dao je gospođi Barbari Nakić-Alfirević da uvodno obrazloži priloženi Plan održavanja javnih zelenih površina u Općini Promina u 2025. godini.

S tim u vezi gospođa Barbara Nakić-Alfirević je istaknula da je izradila Plan održavanja javnih i zelenih površina u Općini Promina u 2025. godini na način da se održavanje svih javnih i zelenih površina, koje su se održavale prema nalogima za održavanje u posljednje tri godine, odradi jednom u hladnijim mjesecima, a po dva puta u toplijim. Također je istaknula da je za slijedeću godinu, po prvi puta, u Plan održavanja javnih i zelenih površina u Općini Promina u 2025. godini uvrstila i održavanje nerazvrstanih cesta u svih 11 naselja općine.

Nakon što je uvodno obrazložen Plan održavanja javnih i zelenih površina u Općini Promina u 2025. godini, predsjednik skupštine otvorio je raspravu o predmetnoj točki dnevnog reda.

Budući da nije bilo rasprave ni iznesenih primjedbi, predsjednik skupštine Društva dao je na glasovanje donošenje Plana održavanja javnih i zelenih površina u Općini Promina u 2025. godini.

Nakon izvršenog glasovanja predsjednik skupštine društva izvijestio je nazočne da je shodno članku 7. Izjave o osnivanju EKO Promina d.o.o. (Pročišćeni tekst), ukupno dan 1 (jedan) glas, što čini 100 (sto) % temeljnog kapitala Društva.

ZA predložene odluke dan je 1 (jedan) glas, što čini 100 % (sto posto) temeljnog kapitala Društva.

Glasova SUZDRŽANIH ili PROTIV predloženih odluka nije bilo.

Prilikom navedenog glasovanja NEVAŽEĆIH glasova nije bilo.

Potom je predsjednik Skupštine Društva ustvrdio da je Skupština Društva jednoglasno donijela sljedeću:

ODLUKU

Donosi se odluka o davanju suglasnosti društvu EKO Promina d.o.o. na Plan održavanja javnih i zelenih površina u Općini Promina u 2025. godini.

Potom je predsjednik Skupštine društva proglasio navedenu odluku.

Ad. 5) Predsjednik Skupštine Društva upoznao je nazočne da je pod ovom točkom dnevnog reda predviđeno donošenje odluke o davanju suglasnosti društvu EKO Promina d.o.o. na Plan rada i financijski plan društva EKO Promina d.o.o. za razdoblje od 1. siječnja 2025. godine do 31. prosinca 2025. godine

Nakon toga Predsjednik Skupštine dao je gospođi Barbari Nakić-Alfirević da uvodno obrazloži Plan rada i financijski plan društva EKO Promina d.o.o. za razdoblje od 1. siječnja 2025. godine do 31. prosinca 2025. godine

S tim u vezi gospođa Barbara Nakić-Alfirević istaknula je da je Plan rada i financijski plan društva EKO Promina d.o.o. za razdoblje od 1. siječnja 2025. godine do 31. prosinca 2025. godine izrađen uvažavajući bilancu stanja prethodnog trogodišnjeg razdoblja. Ukupni prihodi su planirani u iznosu od 176.500,00 eura, ukupni troškovi u iznosu od 162.900,00 eura te time dobit od 13.600,00 eura. Gospođa Barbara Nakić-Alfirević je istaknula i to da je rezultat poslovanja na dan 31. listopada 2023. godine pozitivan, dobit je 11.262,00 eura, što je znatno više nego na isti datum prošle godine kada je rezultat poslovanja bio u plusu 1.342,00 eura.

Nakon što je uvodno obrazložen Plan rada i financijski plan društva EKO Promina d.o.o. za razdoblje od 1. siječnja 2025. godine do 31. prosinca 2025. godine predsjednik skupštine otvorio je raspravu o predmetnoj točki dnevnog reda.

Budući da nije bilo rasprave ni iznesenih primjedbi, predsjednik skupštine Društva dao je na glasovanje donošenje Plana rada i financijskog plana društva EKO Promina d.o.o. za razdoblje od 1. siječnja 2025. godine do 31. prosinca 2025. godine.

Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik skupštine društva izvijestio je nazočne da je shodno članku 7. Izjave o osnivanju EKO Promina d.o.o. (Pročišćeni tekst), ukupno dan 1 (jedan) glas, što čini 100 (sto) % temeljnog kapitala Društva.

ZA predloženu odluku dan je 1 (jedan) glas, što čini 100 % (sto posto) temeljnog kapitala Društva.

Glasova SUZDRŽANIH ili PROTIV predloženih odluka nije bilo.

Prilikom navedenog glasovanja NEVAŽEĆIH glasova nije bilo.

Potom je predsjednik Skupštine Društva ustvrdio da je Skupština Društva jednoglasno donijela sljedeću:

ODLUKU

Donosi se odluka o davanju suglasnosti društvu EKO Promina d.o.o. na Plan rada i financijski plan društva EKO Promina d.o.o. za razdoblje od 1. siječnja 2025. godine do 31. prosinca 2025. godine.

Potom je predsjednik Skupštine društva proglasio navedenu odluku.

Ad 6) Predsjednik Skupštine Društva upoznao je nazočne da je pod ovom točkom dnevnog reda predviđeno donošenje odluke o imenovanju Uprave Društva - Člana Društva na razdoblje od 22. prosinca 2024. godine do 22. prosinca 2028. godine,

Nakon toga Predsjednik Skupštine je uvodno obrazložio da je direktorica Barbara Nakić-Alfirević vodila poslove društva s pozornošću urednog i savjesnoga gospodarstvenika.

Nazočni član nije imao primjedbi na odluku, predsjednik skupštine društva dao je na glasovanje odluku o imenovanju Uprave Društva - Člana Društva na razdoblje od 22. prosinca 2024. godine do 22. prosinca 2028. godine

Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik skupštine društva je izvijestio nazočne da je shodno članku 7. Izjave o osnivanju EKO Promina d.o.o. (Pročišćeni tekst), ukupno dan 1 (jedan) glas, što čini 100 (sto) % temeljnog kapitala Društva.

ZA predloženu odluku dan je 1 (jedan) glas, što čini 100 % (sto posto) temeljnog kapitala Društva.

Glasova SUZDRŽANIH ili PROTIV predložene odluke nije bilo.

Prilikom navedenog glasovanja NEVAŽEĆIH glasova nije bilo.

Potom je predsjednik Skupštine Društva ustvrdio da je Skupština Društva jednoglasno donijela sljedeću:

ODLUKU

o imenovanju Uprave Društva - Člana Društva na razdoblje od 22. prosinca 2024. godine do 22. prosinca 2028. godine

1. Donosi se odluka o imenovanju dr. sc. Barbare Nakić-Alfirević, dipl. ing. na mjesto Uprave Društva - Člana Društva na razdoblje od 22. prosinca 2024. godine do 22. prosinca 2028. godine
2. S imenovanom iz članka 1. ove odluke potpisat će se Ugovor o radu, dana 20. prosinca 2024. godine, na određeno vrijeme za razdoblje od 22. prosinca 2024. godine do 22. prosinca 2028. godine
3. Imenovana iz članka 1. ove odluke zastupa Društvo samostalno i pojedinačno bez ograničenja sukladno članku 13. Izjave o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću EKO PROMINA d.o.o. za obavljane komunalnih djelatnosti sastavljene dana 16. veljače 2023. godine (Pročišćeni tekst)
4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

Potom je predsjednik Skupštine društva proglasio navedenu odluku.

Ad. 7) Predsjednik Skupštine Društva upoznao je nazočne da je pod ovom točkom dnevnog reda predviđeno donošenje odluke o davanju suglasnosti društvu EKO PROMINA d.o.o. na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u trgovačkom društvu EKO PROMINA d.o.o.

Nakon toga Predsjednik Skupštine dao je gospođi Barbari Nakić-Alfirević da uvodno obrazloži Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u trgovačkom društvu EKO PROMINA d.o.o.

S tim u vezi gospođa Barbara Nakić-Alfirević istaknula je da je u novoj verziji Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u trgovačkom društvu EKO PROMINA d.o.o. povećala broj izvršitelja radnog mjesta - vozač, povećala s 2 na 3 jer je sada trenutno zaposleno tri radnika s položenim vozačkim ispitom C kategorije, od čega je jedan na bolovanju pa se dva izmjenjuju. Također je istaknula da je povećala i koeficijent složenosti obavljanja poslova direktorskog mjesta za 19,64 % dok je koeficijent složenosti obavljanja poslova u odjelu tehničkih poslova povećala za 16,66 % odnosno 17, 71 %.

Nakon što je uvodno obrazložen Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u trgovačkom društvu EKO PROMINA d.o.o. predsjednik skupštine otvorio je raspravu o predmetnoj točki dnevnog reda.

Budući da nije bilo rasprave ni iznesenih primjedbi, predsjednik skupštine Društva dao je na glasovanje donošenje Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u trgovačkom društvu EKO PROMINA d.o.o.

Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik skupštine društva izvijestio je nazočne da je shodno članku 7. Izjave o osnivanju EKO Promina d.o.o. (Pročišćeni tekst), ukupno dan 1 (jedan) glas, što čini 100 (sto) % temeljnog kapitala Društva.

ZA predloženu odluku dan je 1 (jedan) glas, što čini 100 % (sto posto) temeljnog kapitala Društva.

Glasova SUZDRŽANIH ili PROTIV predloženih odluka nije bilo.

Prilikom navedenog glasovanja NEVAŽEĆIH glasova nije bilo.

Potom je predsjednik Skupštine Društva ustvrdio da je Skupština Društva jednoglasno donijela sljedeću:

ODLUKU

o davanju suglasnosti društvu EKO PROMINA d.o.o. na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u trgovačkom društvu EKO PROMINA d.o.o.

Potom je predsjednik Skupštine društva proglasio navedenu odluku.

Ad. 8) Predsjednik Skupštine Društva upoznao je nazočne da je pod ovom točkom dnevnog reda predviđeno donošenje odluke o davanju suglasnosti društvu EKO PROMINA d.o.o. na Odluku o Cjeniku pružanja usluga održavanja zelenih površina trećim osobama društva EKO Promina d.o.o.

Nakon toga Predsjednik Skupštine dao je gospođi Barbari Nakić-Alfirević da uvodno obrazloži Cjenik pružanja usluga održavanja zelenih površina trećim osobama društva EKO Promina d.o.o.

S tim u vezi gospođa Barbara Nakić-Alfirević istaknula je da je stopa inflacije, prema Državnom zavodu za statistiku, od prosinca 2022. godine, od kad je donesena prva Odluka o Cjeniku pružanja usluga održavanja zelenih površina trećim osobama društva EKO Promina d.o.o. do studenoga 2024. godine bila 8 % i da je stoga valjalo s njom uskladiti cijene pružanja usluga održavanja zelenih površina trećim osobama društva EKO Promina d.o.o.

Nakon što je uvodno obrazložen Cjenik pružanja usluga održavanja zelenih površina trećim osobama društva EKO Promina d.o.o. predsjednik skupštine otvorio je raspravu o predmetnoj točki dnevnog reda.

Budući da nije bilo rasprave ni iznesenih primjedbi, predsjednik skupštine Društva dao je na glasovanje donošenje Cjenika pružanja usluga održavanja zelenih površina trećim osobama društva EKO Promina d.o.o.

Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik skupštine društva izvijestio je nazočne da je shodno članku 7. Izjave o osnivanju EKO Promina d.o.o. (Pročišćeni tekst), ukupno dan 1 (jedan) glas, što čini 100 (sto) % temeljnog kapitala Društva.

ZA predloženu odluku dan je 1 (jedan) glas, što čini 100 % (sto posto) temeljnog kapitala Društva.

Glasova SUZDRŽANIH ili PROTIV predloženih odluka nije bilo.

Prilikom navedenog glasovanja NEVAŽEĆIH glasova nije bilo.

Potom je predsjednik Skupštine Društva ustvrdio da je Skupština Društva jednoglasno donijela sljedeću:

ODLUKU

o davanju suglasnosti društvu EKO PROMINA d.o.o. na Odluku o Cjeniku pružanja usluga održavanja zelenih površina trećim osobama društva EKO PROMINA d.o.o.

Potom je predsjednik Skupštine društva proglasio navedenu odluku.

Ad. 9) Predsjednik Skupštine Društva upoznao je nazočne da su pod ovom točkom dnevnog reda predviđene informacije direktorice o tekućim aktivnostima društva EKO Promina d.o.o.

Nakon toga Predsjednik Skupštine je dao gospođi Barbari Nakić-Alfirević da iznese informacije o tekućim aktivnostima društva EKO Promina d.o.o.

S tim u vezi gospođa Barbara Nakić-Alfirević je istaknula da se po pitanju poslova održavanja groblja odvija sve po planu, da se u svakom groblju, jedanput mjesečno, uklanjaju istrošeni lampioni i uvenulo cvijeće, da se sve tri mrtvačnice čiste uredno jedanput mjesečno te po potrebi i češće. Također je istaknula da se i po pitanju održavanja javnih zelenih površina sve odvija po planu. Nadalje, istaknula je da je po pitanju prikupljanja otpada ove godine, zaključno s 30. 11. 2024. godine, odvojeno prikupljeno, zajedno na kućnom pragu i u mobilnom reciklažnom dvorištu, 10,812 % otpada koji ne spada u miješani komunalni otpad, što je u odnosu na 2022.

godinu napredak jer je tada odvojeno prikupljeno 7,17 %. Također je istaknula kako treba osmisliti novu strategiju poticanja korisnika na recikliranje jer postojeća nije urodila plodom. Gospođa Nakić-Alfirević rekla je da računala da će povećanje cijene pražnjenja zelenog spremnika, koje se izražava na mjesečnom računu, uroditi plodom i potaknuti korisnike da više izdvajaju otpada iz miješanog komunalnog otpada i prikupljaju u žute i plave spremnike čije se pražnjenje ne naplaćuje, ali da se prevarila jer, od kada je povećana cijena u svibnju ove godine, postotak recikliranja se nije znatno povećao.

Budući da pod točkom 8. Dnevnog reda nije bilo pitanja ni prijedloga, predsjednik Skupštine Društva utvrdio je time da je dnevni red skupštine iscrpljen te je zaključio Skupštinu Društva u 9:00.

Po zaključenju Skupštine društva, predsjednik Skupštine naložio je u smislu članka 446. stavak 1. Zakona Upravi društva da bez odgađanja donijete odluke na ovoj Skupštini unese u posebnu Knjigu odluka te da omogući članu društva da za vrijeme radnog vremena izvrši uvid u predmetnu Knjigu odluka.

Zapisničar:

Mladen Mrđen

Jedini član Skupštine Društva:

Općinski načelnik

Tihomir Budanko