

KOMUNALNO-ZABOK D.O.O.
ZIVTOV TRG 3
49210 Z A B O K
Broj: 639-1/2015.
Zabok, 20.03.2015.

Z A P I S N I K

Sa 6. sjednice Skupštine Komunalno-Zabok d.o.o. održane dana 20.03.2015. godine s početkom u 8:00 sati u prostorijama Komunalno-Zabok d.o.o., Zivtov trg 3, Zabok.

NAZOČNI ČLANOVI SKUPŠTINE:

1. Ivan Hanžek, oec.- gradonačelnik grada Zabok - predsjednik
2. Josip Mišak - opunomoćenik načelnika općine Sveti Križ Začretje - član
3. Dragutin Jakuš – opunomoćenik načelnika općine Bedekovčine - član

NENAZOČANI ČLANOVI SKUPŠTINE:

1. Ernest Svažić - načelnik općine Krapinske Toplice – član – opravdani izostanak
2. Zdravko Halambek – opunomoćenik načelnika općine Veliko Trgovišće – član – opravdani izostanak

NAZOČNI:

1. Rajko Turk, inž.građ.direktor, Komunalno-Zabok d.o.o.
2. Ankica Ladišić, rukov.financija, Komunalno-Zabok d.o.o.

ZAPISNIK VODILA:

Jasna Cvetko

Predsjednik Skupštine gđin. Ivan Hanžek, oec, otvara 6. sjednicu Skupštine Komunalnog-Zabok d.o.o, zahvaljuje na odazivu i pozdravlja sve nazočne, te konstatira da je sjednici prisutna nadpolovična većina članova Skupštine pa se može pravovaljano odlučivati i predlaže slijedeći:

Dnevni red:

1. Verifikacija Zapisnika sa 5. sjednice Skupštine Društva
2. Izvješće Uprave (Direktora) o poslovanju Društva u 2014. godini
3. Donošenje Odluke o utvrđivanju i prihvaćanju financijskog izvještaja Društva za 2014. godinu koji se sastoji od:
 - 3.a) Bilance Društva na dan 31.12.2014. g.
 - 3.b) Računa dobiti i gubitka
 - 3.c) Statističkog izvještaja
 - 3.d) Obračuna poreza na dobit
 - 3.e) Bilješki uz financijsko izvješće
4. Donošenje Odluke o pokriću ostvarenog gubitka
5. Donošenje Odluke o prihvaćanju prijedloga financijskog plana poslovanja za 2015.godinu
6. Pitanja i prijedlozi

Primjedbi na dnevni red nema.

ČLANOVI SKUPŠTINE JEDNOGLASNO SU PRIHVATILI DNEVNI RED.

Točka 1.

ZAKLJUČAK: članovi Skupštine jednoglasno su prihvatili zapisnik sa 5. Sjednice Skupštine Društva održane dana 16.12.2014. godine.

Točka 2.

Predsjednik Skupštine gđin .Ivan Hanžek, oec, prelazi na 2. točku Dnevnog reda Izvješće Direktora o poslovanju Društva u 2014. godini, te daje riječ direktoru Društva gđin. Rajku Turk.

- gđin. Turk pozdravlja sve nazočne, i izlaže slijedeće:

Svi članovi Skupštine uz pozive primili su i pismeno godišnje izvješće o poslovanju Društva u 2014. godini u kojem su detaljno opisani svi poslovni događaji i zbivanja tijekom poslovne godine.

OSTVARENO:

UKUPNI PRIHODI	5.312.958,94 kuna
UKUPNI RASHODI	5.450.028,63 kuna
GUBITAK	137.069,69 kuna
POREZNA OSNOVICA	0,00 kuna
POREZ NA DOBIT	0,00 kuna
GUBITAK NAKON OPOREZIVANJA	137.069,69 kuna
POVRAT UPLAĆENIH AKONTACIJA	
POREZA NA DOBIT	145.858,28 kuna

- društvo je za 2014. godinu ostvarilo gubitak u iznosu od 137.069,69 kuna. Tijekom godine izvršavali smo kompletnu uslugu zbrinjavanja neopasnog komunalnog otpada sukladno dogovorima i odlukama, podmirili smo sve obveze prema državi i dobavljačima uz besprijeornu likvidnost. Postoje veliki problemi sa naplatom potraživanja koji se rješavaju putem nagodbi, utuženjima. Ostvareni gubitak ima za posljedicu smanjenje prihoda s osnova smanjenja količina miješanog komunalnog otpada zbog selekcije istog pogotovo kod gospodarskih subjekata. Također društvo je u 2014. godini izradilo dvije okolišne dozvole za deponije u Zaboku i Bedekovčini, elaborat gospodarenja otpadom, nabavilo kontejnere, novu informatičku opremu-kompjutore, kompostere. Uvođenjem selektivnog skupljanja korisnog otpada na mjestu nastajanja tzv. „kućnom pragu“ od 01.01.2014. godine u prvi pet mjeseci ostvarili smo 50% veće troškove, a razlog je bio šest izlazaka mjesečno, umjesto četiri (4x miješani + 2x selektivni otpad) koliko je predviđeno našim cjenikom.

Dana 19.03.2015. sudjelovali smo na sjednici općinskog vijeća u Bedekovčini radi donošenja odluke o ukidanju dodatka na cijenu koji se odnosi na obvezu plaćanja namjenskog dijela za sanaciju deponije u Bedekovčini. Sanacija deponija vršiti će se preko fondova EU sa 80%, a 20% preko FZOEU. Također smo sudjelovali na konferenciji gospodarenja otpadom u Zagrebu. Prema informacijama sa konferencije još nije poznato kada će se donijeti Uredba, područja JLS koja imaju više od 1500 stanovnika i više naselja moraju imati jedno fiksno i više mobilnih reciklažnih dvorišta, ali više JLS ne mogu imati zajedničko fiksno reciklažno dvorište već svatko svoje. Za područje grada Zaboka poduzete su mjere za nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta, a dao sam informaciju općini Bedekovčina da postupe na isti način kao i Zabok. Donošenjem uredbe biti će poznati svi pokazatelji koji se odnose na sakupljanje i selektiranje otpada, izračun cijene usluge, broj odvoza, te će za provedbu iste biti potrebno educirati ljude.

U regionalnom centru Piškornica razmatraju se pristigle ponude od jedanaest ponuđača za izgradnju iste.

Državna revizija trenutno u društvu radi reviziju na temu „Sprečavanje i otkrivanje prijevара kod trgovačkih društava u vlasništvu JLS“. Sukladno zakonu za 2014. godinu društvo je u obvezi sastaviti i izraditi izjavu o fiskalnoj odgovornosti, te smo za potrebe angažirali vanjskog suradnika za izradu projekta uspostave sustava financijskog upravljanja i kontrola.

PLANOVI:

- ostvariti pozitivnu nulu uz sufinanciranje nabave opreme kao naša osnovna sredstva
- obnova hardwera i softwera
- programi za prateće listove
- nabava kamiona smečara-selektor
- prodaja malog smečara
- kupnja malog kamiona 3,5 m³- piaggio
- nabava kompostera
- nabava IT opreme za digitalnu evidenciju prikupljenog otpada od korisnika.

RASPRAVA:

Gdin.Jakuš:

- postavlja pitanje da li je zakonom propisano koliko je potrebna veličina zemljišta za reciklažno dvorište

Gdin.Turk:

- sukladno broju posuda koja se nalaze u reciklažnom dvorištu dovoljno je oko 1500 m² zemljišta

- Prilog zapisnika: godišnje izvješće za 2014. godinu.

ZAKLJUČAK: članovi Skupštine jednoglasno su prihvatili Izvješće Uprave (Direktora) o poslovanju Društva u 2014. godini

Točka 3.

Donošenje Odluke o prihvaćanju godišnjeg financijskog izvještaja Društva za 2014. godinu koji se sastoji od:

- 3.a) Bilance Društva na dan 31.12.2014. g.
- 3.b) Računa dobiti i gubitka
- 3.c) Statističkog izvještaja
- 3.d) Obračuna poreza na dobit
- 3.e) Bilješki uz financijsko izvješće

ZAKLJUČAK: jednoglasno se prihvaćaju godišnji financijski izvještaj Društva za 2014. godinu, a koji se sastoji od:

❖ **BILANCA S AKTIVOM I PASIVOM OD 9.189.244,12 KUNA**

❖ **RAČUN DOBITI I GUBITKA S**

UKUPNIM PRIHODIMA OD 5.312.958,94 KUNA

UKUPNIM RASHODIMA OD 5.450.028,63 KUNA

GUBITKOM OD 137.069,69 KUNA

GUBITKOM NAKON OPOREZIVANJA OD 137.069,69 KUNA

❖ **STATISTIČKI IZVJEŠTAJ ZA 2014.G.**

❖ **OBRAČUN POREZA NA DOBIT ZA 2014. GODINU:**

- **POREZNA OSNOVICA 0,00 KUNA,**

- **OBVEZA POREZA NA DOBIT 0,00 KUNA,**

- **POVRAT UPLAĆENIH AKONTACIJA POREZA NA DOBIT U IZNOSU OD 145.858,28 KUNA**

- **BILJEŠKI UZ FINACIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2014. GODINU.**

Točka 4.

Donošenje Odluke o pokriću ostvarenog gubitka

ZAKLJUČAK: jednoglasno se prihvaća prijedlog odluke o pokriću ostvarenog gubitka:

U 2014. poslovnoj godini Komunalno-Zabok d.o.o. ostvarilo je gubitak nakon oporezivanja u iznosu od 137.069,69 kuna.

Gubitak nakon oporezivanja ostvaren u 2014.g. u iznosu od 137.069,69 kuna nadoknaditi će se u cijelosti u 2015.g. iz raspoloživih izvora zadržane dobiti.

Točka 5.

Donošenje Odluke o prihvaćanju prijedloga financijskog plana poslovanja za 2015.godinu

ZAKLJUČAK: Prihvaća se financijski plan poslovanja Komunalnog-Zabok d.o.o. za 2015. godinu i to:

opis	Planirano kuna
Ukupni prihodi	5.756.637,50
Ukupni rashodi	5.755.379,61
Dobit	1.257,89

Točka 6.

Pitanja i prijedlozi.

Gdin. Hanžek:

- Grad Zabok donio je odluku za pokretanje postupka za nabavu kompostera, donošenjem Uredbe biti će potrebno vršiti kontrole selektiranog otpada uz edukaciju ljudi

Gdin. Jakuš:

- iznosi prijedlog zamolbe da se gdin. Vidiček Stjepanu iz Poznanovca koji je teški socijalni slučaj pomogne donacijom u iznosu od 2.500,00 do 3.000,00 kuna za rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

ZAKLJUČAK: članovi Skupštine jednoglasno su donijeli odluku da se gdin. Vidiček Stjepanu isplati donacija u iznosu od 3.000,00 kuna uz prethodnu dostavu zahtjeva i dokumentacije od strane Općine Bedekovčina.

Dovršeno 10:20 sati.

ZAPISNIK VODILA:

Jasna Cvetko

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE:

Ivan Hanžek, oec.