

KOMUNALNO-ZABOK D.O.O.
ZIVTOV TRG 3
49210 Z A B O K
Broj: 3150-1/2015.
Zabok, 23.12.2015.

Z A P I S N I K

Sa 7. sjednice Skupštine Komunalno-Zabok d.o.o. održane dana 23.12.2015. godine s početkom u 9:00 sati u prostorijama Komunalno-Zabok d.o.o., Zivtov trg 3, Zabok.

NAZOČNI ČLANOVI SKUPŠTINE:

1. Ivan Hanžek, oec.- gradonačelnik grada Zabok - predsjednik
2. Dragutin Jakuš – opunomoćenik načelnika općine Bedekovčine - član
3. Ernest Svažić - načelnik općine Krapinske Toplice – član
4. Zdravko Halambek – opunomoćenik načelnika općine Veliko Trgovišće – član

NENAZOČANI ČLANOVI SKUPŠTINE:

1. Josip Mišak - opunomoćenik načelnika općine Sveti Križ Začretje – 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 7. sjednicu Skupštine Komunalnog-Zabok d.o.o, zahvaljuje na odazivu i pozdravlja sve nazočne, te konstatira da je sjednici prisutna natpolovična većina članova Skupštine pa se može pravovaljano odlučivati i predlaže slijedeći:

Dnevni red:

1. Verifikacija Zapisnika sa 6. sjednice Skupštine Društva
2. Informacija Direktora o aktualnoj situaciji u Društvu
3. Odluka - II. Izmjene Statuta
4. Odluka - Izmjena i dopuna (rebalans) financijskog plana za 2015. godinu
5. Ugovor o zapošljavanju Direktora (Predsjednika Uprave) – izmjena temeljem naputka Državne revizije
6. Odluka o naplati upravnih postupaka preko Ugovora (pravomoćnih rješenja koja su na Fini, blokirani)
7. Odluka o Donacijama i Sponzorstvu za 2016. godinu
8. 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 6. Sjednice Skupštine Društva održane dana 20.03.2015. godine.

Točka 2.

Informacija Direktora o aktualnoj situaciji u Društvu

Predsjednik Skupštine gđin .Ivan Hanžek, oec, prelazi na 2. točku Dnevnog reda Informacija Direktora o aktualnoj situaciji u Društvu, te daje riječ Direktoru Društva gđin. Rajku Turk.

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

Godina iza nas bila je pod maksimalnom kontrolom u kojoj smo uredno izvršavali svoje obaveze po svim djelatnostima. Društvo se nalazi na putu razvoja, a ne stagnacije. Zadnjih nekoliko godina Društvo je oko 1.500.000,00 kuna godišnje ulagalo u investicije (oprema, informatička oprema, kamioni). Likvidnost Društva je odlična iako postoje velike poteškoće oko naplate potraživanja. Razvoj Društva očituje se preko korištenja dobiti koje država pruža preko FZOEU odnosno sufinanciranje investicija u 40% iznosu. Tijekom 2015. godine društvo je nabavilo ICT opremu za kamione, malo vozilo PIAGGIO sa 3,5 m3 kontejnerom, kante, kompostere, mobilno reciklažno dvorište za područje grada Zaboka koji će započeti sa radom 01.03.2016. godine, veliki kamion od 16 m3- selektor kojim će se istodobno sakupljati dvije vrste otpada koji će se isporučiti iduće godine. Vršer se razgovori sa predstavnicima Općine Bedekovčina u vezi nabave mobilnog reciklažnog dvorišta. Otvaranjem regionalnog centra Piškornica i izgradnjom pretovarne stanice dogovoreno je sa načelnicima i Eko florom da odustanu od koncesije kako bismo mi opet vršili svoju uslugu na tim područjima čime bi Društvo u većem dijelu povećalo svoje prihode, a u manjem dijelu troškove. U budućnosti vršenjem svoje usluge na području naših suvlasnika gdje trenutno ne radimo morati ćemo brzo i efikasno otkupiti posude, nalijepiti svoje naljepnice itd., a to pokušati dogovoriti sa Eko florom.. Prodaja srednjeg kamiona planira se nakon isporuke novog.

ZAKLJUČAK: članovi Skupštine jednoglasno su prihvatili informaciju Direktora o aktualnoj situaciji u Društvu.

Točka 3.

Odluka - II. Izmjene Statuta

Gđin.Turk:

Sukladno Zakonu kupljeno mobilno reciklažno dvorište morali smo upisati u očevidnik te prilikom toga utvrdili da u Statutu nemamo registrirane sve djelatnosti za obavljanje navedene usluge. Izvršena je i verificirana izmjena i dopuna Statuta u dijelu djelatnosti na Trgovačkom sudu sukladno zakonu.

II

**IZMJENE I DOPUNE
STATUTA**

DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Članak 1.

Članak 4. mijenja se i glasi:

PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA JE:

- održavanje čistoće
- održavanje javnih površina
- tržnice na malo
- održavanje groblja i krematorija, te obavljanje pogrebnih poslova
- građenje, projektiranje i nadzor
- upravljanje i održavanje zgrada
- prijevoz za vlastite potrebe
- djelatnost druge obrade otpada
- djelatnost uporabe otpada
- djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
- djelatnost prijevoza otpada
- djelatnost sakupljanja otpada
- djelatnost trgovanja otpadom
- djelatnost zbrinjavanja otpada
- gospodarenje otpadom
- djelatnost ispitivanja i analize otpada

Članak 2.

U ostalom dijelu Statut Društva Komunalno-Zabok d.o.o. za obradu otpadaka, Zabok, Zivtov trg 3 ostaje neizmijenjen.

ZAKLJUČAK: članovi Skupštine jednoglasno su prihvatili II izmjenu i dopunu Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću.

Točka 4.

Odluka - Izmjena i dopuna (rebalans) financijskog plana za 2015. godinu

Gdin.Turk:

Pojedine stavke financijskog plana su korigirane:

- izvanredni prihodi smanjeni su za 400.000,00 kuna zbog toga što nije u tijeku godine prodano vozilo-srednji kamion, već će biti prodan tijekom 2016. godine
- sakupljanje i odvoz otpada, upravljanje zgradama ostvareni planirani prihodi
- prihod od šteta, upravljanje tržnicom podbacilo

Vjerujemo da će ostvareni rezultat biti i bolji doznakom 40% sredstava za sufinanciranje nabave malog kamiona PIAGGIO od strane FZOEU-a.

Prilog zapisnika: rebalans financijskog plana za 2015. godinu

ZAKLJUČAK: članovi Skupštine jednoglasno su prihvatili Izmjena i dopuna (rebalans) financijskog plana za 2015. godinu

Točka 5.

Ugovor o zapošljavanju Direktora (Predsjednika Uprave) – izmjena temeljem naputka
Državne revizije

Gdin.Turk:

Državni ured za reviziju izvršio je u Društvu reviziju učinkovitosti sprječavanja i otkrivanja prijevара za 2014. godinu i utvrdio da Društvo nije uspostavilo odobravanje financijskih transakcija iznad određenih iznosa niti Statutom niti Ugovorom o zapošljavanju direktora (Predsjednika Uprave) te preporučio da se za odobravanje financijskih transakcija iznad određenih iznosa donese odluka. Prema preporuci Državnog ureda za reviziju predlažemo dopunu članka 5.Ugovora o zapošljavanju:

DIREKTOR je ovlašten zastupati DRUŠTVO neograničeno i odgovoran je za zakonit i pravilan rad DRUŠTVA, te uspješnost poslovanja, osim u pojedinačnim financijskim transakcijama iznad 500.000,00 kn(petstotinatisućakuna),a za koje treba prethodna suglasnost Skupštine Društva.

Gdin.Hanžek:

Društvo je postupalo u svemu prema financijskom planu i planu nabave koje je usvojila Skupština.

Gdin.Turk:

Također predlažem da se izvrši izmjena članka 1. u dijelu koji se odnosi na trajanje ugovora, odnosno da se u ugovoru o zapošljavanju člana (predsjednika) Uprave-direktora uvrsti trajanje ugovora od 23.12.2015. godine do 23.12.2019. godine.:

DIREKTOR će svoju funkciju obnašati u skladu s pravima i obvezama koje proizlaze iz ovog Ugovora, akata DRUŠTVA, poslovnim moralom i zakonskim propisima, od 23.12.2015. g. do 23.12.2019. g. (za vrijeme od četiri (4) godine) .

i članak 18.:

Ovaj Ugovor stupa na snagu dana **23.12.2015.** godine , a zaključuje se na rok od 4 (četiri) godine, do **23.12.2019.** godine uz mogućnost obnove za daljnjih 4 (četiri) godine. Odredbe ovog Ugovora kojima je cilj zaštita ugovornih strana nakon njegovog prestanka, primjenjivat će se prema odredbama Ugovora, bez obzira na prestanak.

RASPRAVA:

gdin. Hanžek:

Podržava i slaže se sa svime predloženim.

Gdin.Jakuš:

Podržava prijedlog, zahvaljuje na dobroj dosadašnjoj suradnji, te se nada da će se tako nastaviti i u budućnosti.

ZAKLJUČAK: članovi Skupštine jednoglasno su donijeli odluku o prihvatanju Izmjena i dopuna Ugovora o zapošljavanju člana (Predsjednika) Uprave-Direktora Komunalnog-Zabok d.o.o. , Rajka Turk inž.građ.

Točka 6.

Odluka o naplati upravnih postupaka preko Ugovora (pravomoćnih rješenja koja su na Fini, blokirani)

Gđa.Ladišić:

Zastara potraživanja za komunalne usluge je 1 godina, te je Društvo prisiljeno kontinuirano, jednom godišnje vršiti utuženja neplatiša. Ukupno utužena potraživanja iznose 1.421.204,37 kuna, od čega se 383.895,94 kuna odnosi na pravne osobe, a 1.037.308,43 kuna na građane. Iako su sve tužbe u statusu pravomoćnih rješenja na Fini, dužnici su blokirani, u stečaju, redosljedu čekanja i sl.te nije moguća naplata istih. Ako se navedena potraživanja ne naplate u roku od 10 godina i ona zastarijevaju te nam u ukupnom iznosu direktno terete troškove poslovanja. U traženju rješenja kako doći do naplate, došli smo do ponude Društva ARGUMENTUM VERITAS iz Zagreba koji pružaju uslugu naplate pravomoćnih rješenja koji su na FINI blokirani.

Davatelj usluge svoju uslugu naplaćuje u visini ugovorene provizije isključivo od naplaćenog iznosa (cijelog ili djelomičnog) u visini od 25% za pravne osobe, a 15% za fizičke osobe. Predlažemo prihvaćanje ponude i sklapanje ugovora o pružanju usluga naplate pravomoćnih rješenja koja su na Fini, za sada samo za pravne osobe.

ZAKLJUČAK: članovi Skupštine jednoglasno su donijeli odluku o prihvaćanju ponude i sklapanje ugovora o pružanju usluga naplate pravomoćnih rješenja koja su na Fini, za sada samo za pravne osobe od najpovoljnijeg ponuđača.

Točka 7.

Odluka o Donacijama i Sponzorstvu za 2016. godinu

Gdin.Turk:

Sukladno članku 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro dužni smo po članku 6. iste uredbe provesti javni natječaj za dodjelu financijskih pomoći, donacija i sponzorstva. Predlažemo da se u 2016. godini obustavi isplata istih.

ZAKLJUČAK: članovi Skupštine jednoglasno su prihvatili prijedlog Direktora da Društvo u 2016. godini ne isplaćuje financijska sredstva za donacije i sponzorstva.

Točka 8.

Pitanja i prijedlozi.

Dovršeno 10:30 sati.

ZAPISNIK VODILA:

Jasna Cvetko

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE:

Ivan Hanžek, oec