

TEKIJA d.o.o.

Požega, Vodovodna 1

Broj: 3.1. 728-2/16KP od 29. rujna 2016. godine

ZAPISNIK

sa 4. sjednice **SKUPŠTINE DRUŠTVA** u 2016. godini, održane dana 29. rujna 2016. godine u prostorijama Društva **KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.** u Požegi, Vukovarska 8, s početkom u 10. 45 sati.

Nazočni članovi Skupštine:

	/temeljni ulog/	/br.glasova/
1. Mario Pilon, zamjenik gradonačelnika, predstavnik Grada Požege	72,95%	73
2. Danijel Stipić, po punomoći, predstavnik Grada Pleternice	6,43%	6
3. Zdravko Mandić, predstavnik Općine Brestovac	2,58%	3
4. Dalibor Bardač, predstavnik Općine Čaglin	2,55%	3
5. Mile Pavičić, predstavnik Općine Kaptol	2,15%	2

Nedostaje:

1. Josip Budimir, predstavnik Grada Kutjevo	7,01%	7
2. Ivica Kovačević, predstavnik Općine Jakšić	1,96%	2
3. Vlado Boban, predstavnik Općine Velika	4,37%	4

Ostali nazočni:

Ante Kolić, direktor TEKIJIA d.o.o.

Mile Beslić- rukovoditelj Sektora razvojno-tehničkih poslova,

Renata Matijević, rukovoditelj Sektora ekonomsko- pravnih poslova

Krunoslav Prpić- zapisničar.

Predsjednik Mario Pilon otvorio je sjednicu Skupštine, pozdravio nazočne te zatražio od zapisničara da se utvrdi tko je nazočan na ovoj Skupštini i dali postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka. Utvrđeno je da su na sjednici prisutni predstavnici Grada Požege, Općine Čaglin, Općine Brestovac i Općine Kaptol te s dostavljenom pravovaljanom punomoći predstavnik Grada Pleternice dok na sjednici ne prisustvuju predstavnici Grada Kutjevo, Općine Jakšić i Općine Velika. Na Skupštini je nazočan dovoljan broj predstavnika kako bi sve donesene Odluke bile pravovaljane.

Predsjednik Skupštine je nakon toga predložio sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje prisutnih članova Društva i utvrđivanje broja glasova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda,
3. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Skupštine Društva u 2016. godini,

4. Razmatranje i usvajanje prijedloga rebalansa:
 - Plana investicija i investicijskog održavanja za 2016.godinu,
 - Plana nabave sredstava rada za 2016. godinu,
 - Plana nabave roba, usluga i radova u 2016. godini
5. Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za reviziju temeljnih financijskih izvještaja za 2015. godinu,
6. Različito.

Nakon što je pročitan Dnevni red kojeg su članovi Skupštine dobili uz poziv na istu, predsjednik je usvajanje Dnevnog reda dao na glasanje.

Dnevni red 4. sjednice Skupštine Društva je **jednoglasno** usvojen.

Budući da su provedene točke 1. i 2. Dnevnog reda, odmah se prešlo na točku 3.

Točka 3.

Zapisnik sa 3. sjednice u 2016.godini Društva dostavljen je članovima u radnim materijalima koji su išli uz poziv na sjednicu, te su ga isti mogli pročitati i dati primjedbu ukoliko se ne slažu sa sadržajem. Budući da nitko od prisutnih nije imao primjedbu na zapisnik, isti je dan na glasanje. Zapisnik sa 3. sjednice Društva u 2016. godini je **jednoglasno** usvojen.

Točka 4.

Predsjednik je dao riječ direktoru.

- a) Pod ovom točkom direktor je napomenuo, kako je prezentirao i na sjednici Nadzornog odbora sredinom mjeseca, da je Plan investicija i investicijskog održavanja usvojen u prosincu 2015.g. U međuvremenu je došlo do određenih promjena u zahtjevima jedinica lokalne samouprave, Hrvatskih voda i promijenjenih potreba i prioriteta te procijenjenih mogućnosti realizacije do kraja 2016.godine. Manji je u odnosu na usvojeni plan za 13%. Prijedlog vodoistražnih radova za 2016.g. uključuje vodoistražne i vodozahvatne radove na 3 lokacije, Striježevica, Treštanovci i Zapadno polje. Direktor je pročitao koje stavke su ovim rebalansom ukinute, na kojim stavkama su iznosi povećani a na kojima smanjeni uz objašnjenja koji su razlozi za to. Napomenuto je da je rebalans rađen u dogovoru i koordinaciji s JLS. Također na isti način su iznesene stavke rebalansa plana za svaki grad i općinu u području djelovanja Društva. Ima dodatnih izmjena koje su naznačene u radnim materijalima koji su dostavljenim članovima Skupštine. Također članovi su izvješteni o načinu odnosno izvorima financiranja stavaka iz predmetnog plana.

Predsjednik je otvorio raspravu.

Nije bilo prijavljenih pa je predsjednik podneseni rebalans plana na usvajanje.

Rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja za 2016.godinu je **jednoglasno usvojen**.

- b) Pod ovom točkom direktor je napomenuo da se ovaj plan radi krajem godine ispred ili početkom godine na koju se plan odnosi. Tijekom godine ukazuje se potreba da se neke stavke izmjene, nadodaju ili ukinu. Planom nabave sredstava rada predviđen je iznos od 741.000,00 kn a rebalansom se Plan povećava na 775.400,00 kn. Od bitnijih stavki tu su

detektor opasnih plinova za Odjel odvodnje, koji je bilo nužno nabaviti zbog zaštite i sigurnosti radnika u tom odjelu, nabava klima uređaja jer se pokvario klima uređaj u prostorijama gdje je informatički server Društva te nabava uredskog i garderobnog namještaja gdje se ukazala prilika i potreba da se, poslije uređenja upravne zgrade postupkom energetske obnove, nabavi uredski i garderobni namještaj skladno potrebama posla, jer namještaj koji se mijenja je u lošem stanju ili nije adekvatan potrebama.

Predsjednik je otvorio raspravu.

Nije bilo prijavljenih pa je predsjednik podneseni rebalans plana nabave sredstava rada dao na usvajanje.

Rebalans Plana nabave sredstava rada za 2016.godinu je **jednoglasno usvojen**.

- c) Rebalans plana nabave rađen je također na temelju stvarnih potreba i zahtjeva koji su se pojavili tijekom godine i kao takav je potrebno da ga se usvoji kako bi se moglo pristupiti njegovom ispunjenju.

Predsjednik je otvorio raspravu.

Nije bilo prijavljenih pa je predsjednik podneseni rebalans plana nabave za 2016.g. dao na usvajanje.

Rebalans Plana nabave za 2016.godinu je **jednoglasno usvojen**.

Točka 5.

Pod ovom točkom direktor je napomenuo da je za reviziju financijskih izvješća za 2016. godinu Uprava Društva dostavila je upit na tri adrese:

1. Revizija d.o.o. Požega, Republike Hrvatske 1d.
2. IHS revizor d.o.o., Zagreb, Domagovička 11,
3. Partner revizija d.o.o. Rijeka, Braće Cetina 17,

sukladno Pravilniku o bagatelnoj nabavi Društva, te je u ostavljenom roku za dostavu ponuda dostavljena samo jedna ponuda i to ponuditelja PARTNER REVIZIJA d.o.o. Rijeka, Rijeka, Braće Cetina 17.

PARTNER REVIZIJA d.o.o. Rijeka dostavila je ponudu za obavljanje revizije financijskih temeljnih izvješća za 2016. godinu u iznosu od 33.900,00 kn. Budući da se radi o jedinoj dostavljenoj ponudi, Uprava Društva predlaže da Skupština Društva donese sljedeću:

Na temelju odredbi Zakona o trgovačkim društvima i članka 21. Društvenog ugovora Skupština Društva na svojoj 4. sjednici u 2016. g., održanoj dana 29. rujna 2016. godine, donijela je sljedeću

ODLUKU

Za revizora Društva za reviziju temeljnih financijskih izvještaja za 2016.godinu izabire se PARTNER REVIZIJA d.o.o., Rijeka, Braće Cetina 17, OIB: 73586449748.

Prijedlog Odluke je **jednoglasno usvojen**.

Točka 6.

Predsjednik je otvorio ovu točku:

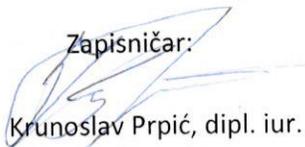
Direktor je napomenuo da su u Hrvatskim vodama u tijeku tzv. kadrovske promjene, što dovodi do određenog odugovlačenja pojedinih postupaka i projekata.

Milan Beslić napomenuo je također da te promjene otežavaju rad na projektima ali i kao veliki problem ističe izmjene i dopune Zakona o javnoj nabavi odnosno novi Zakon koji se čeka da bude usvojen od strane zakonodavnih tijela. Od projekata napominje Trg Svete Terezije, Ulica Antuna Kanižlića u Požegi, vodoistražne radove, četiri bušenja bunara u Striježevici i Treštanovcima, aglomeracije Požega i Pleternica te Kutjevo i Velika.

Više nije bilo prijavljenih te je predsjednik zaključio raspravu i sjednicu.

Sjednica je zaključena u 11,45 sati.

Zapisničar:


Krunoslav Prpić, dipl. iur.


TEKIJIA d.o.o.
POŽEGA, Vodovodna 1

Predsjednik Skupštine TEKIJIA d.o.o.:

Mario Pilon, dipl. oec.
