

KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA d.o.o.**Za obavljanje komunalnih djelatnosti****Petra Svačića 5, Slunj****OIB: 10731123787, MB: 2948524**

Tel: 047/ 777-790

Fax:047/801-818

KLASA: 029-02/22-01/01

URBROJ: 2133-4-2/01-22-9

U Slunju, 28.12.2022. godine

ZAPISNIK sa sjednice Skupštine
KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o.
održane dana 19.12.2022.god. u 15,00 sati

Prisutni su:

- 1. Mirjana Puškarić, gradonačelnica Grada Slunja, Skupština društva**
- 2. Nikolina Paulić, Uprava društva**

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine društva
2. Usvajanje Financijskog plana za 2023. godinu
3. Usvajanje Plana poslovanja za 2023. godinu
4. Donošenje Odluke o provedbi javnog natječaja za izbor i imenovanje Uprave - Direktora Društva
5. Donošenje ODLUKE o izmjeni Izjave o osnivanju KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o. SLUNJ
6. Različito

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine društva

Zapisnik s sjednice Skupštine 05.09.2022.god. je usvojen.

2. Usvajanje Financijskog plana za 2023. godinu

Direktorica iznosi da je plan rada i financijski plan donesen na temelju prihoda i rashoda 2023.god. Planirani su sljedeći prihodi i rashodi:

1	2	3
UKUPNO PRIHODI	5.492.979,84 kn	729.043,71 €
UKUPNO RASHODI	5.485.034,55 kn	727.989,19 €
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	7.945,29 kn	1.054,52 €

Direktorica društva obrazlaže sadržaj Financijskog izvješća za 2023. godinu koje je priložen u materijalima za ovu sjednicu Skupštine odbora, te čine sastavni dio ovog zapisnika.

Gradonačelnica postavlja pitanje vezano za dinamiku i plan radnog stroja (traktor) koji je nabavljen za obavljanje poslovne djelatnosti Komunalnog društva Lipa d.o.o. i koji će se svakako odraziti na financijsko poslovanje tvrtke?

Direktorica odgovara, da se rad traktora nalazi se u Financijskom Planu i to u dijelu koji se odnosi na Plan održavanja Grada Slunja.

Isto informira da je završen postupak javne nabave i sklopljen ugovor s tvrtkom Rasco d.o.o. za nabavu priključaka za traktor (malčer i škare), a isporuka će uslijediti do ožujka 2023. godine, kada bi traktor bio opremljen za namjenu i trebao početi s radom.

Direktorica, naglašava da je traktor multifunkcionalan, te ima mogućnost nabavke raznovrsnih priključaka, a sve ovisno o mogućnosti financiranja istih.

Skupština društva prihvaća Financijski plan Komunalnog društva Lipa d.o.o. za 2023.god.

3. Usvajanje Plana poslovanja za 2023. godinu

Direktorica informira da je planirana nabava ralice i posipača za potrebe zimske službe kako bi bili spremni za sezonu 2023/2024. Naglašava da se čeka Natječaj kako bi mogli kandidirati priključke i kroz tu nabavu staviti nabavljeni stroj u potpunu funkciju.

Trenutno imamo dva osposobljena vozača, kad se počne raditi punom dinamikom vjerojatno će doći do zapošljavanja novog djelatnika.

Gradonačelnica pita da li postoji mogućnost nabave rabljenih priključaka (ralica i posipač) i koji je red veličine financijskog troška u toj varijanti?

Direktorica odgovara, da postoji i ta opcija, ali da nismo istražili tržište u tom smislu i ne znamo trenutno taj mogući trošak.

Nadalje direktorica je upoznala Skupštinu s potrebom izgradnje novog grobnog polja na Katoličkom groblju u Slunju, zbog nedostatka prostora na postojećim poljima za izgradnju grobnih mjesta.

Gradonačelnice iznosi da se priprema Idejno rješenje novog polja na Groblju Slunji i da će on pokazati koja je lokacija najbolja s obzirom na stanje na terenu.

Što se tiče otkupa zemljišta za potrebe širenje groblje, govori da su obavljani razgovori s obitelji Štrk, ali za sada nema napretka u tom smjeru.

Plan poslovanja sadrži neke od navedenih aktivnosti:

Izrada štandova za potrebe manifestacija na području	- cca. 70.000,00 kn
Grada Slunja - kom 10	-
Nabava košarica za otpad, stalke za bicikle i klupe	- cca. 40.000,00 kn
Nabava zastavica i postolja za zastavice	- cca. 50.000,00 kn
Popravlak skakaonice na gradskom kupalištu	- cca. 50.000,00 kn

GROBLJE SLUNJ

- Završetak zida na polju F - cca. 100.000,00 kn
- Uređenje novog polja E - cca 100.000,00 kn

Skupština društva prihvaća Plan poslovanja Komunalnog društva Lipa d.o.o. za 2023.god.

4. Donošenje Odluke o provedbi javnog natječaja za izbor i imenovanje Uprave - Direktora Društva

Direktorica iznosi da je potrebno donijeti Odluku o provedbi javnog natječaja za imenovanje Uprave – Direktor Društva iz razloga što imenovanje prestaje s 31.01.2023.god.

Skupština donosi dolje navedenu Odluku.

KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA d.o.o.

Petra Svačića 5, Slunj

KLASA: 029-02/22-01/01

URBROJ: 2133-4-2/01-22-8

Slunj, 19. prosinca 2022. godine

Na temelju članka 423. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" 111/93, 34/99, 121/99 – vjerodostojno tumačenje, 52/00 . Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12 i 68/13) i članka 11. i 12. Izjave o osnivanju KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o., Skupština Društva dana 19. prosinca 2022. godine donijela je

Odluku o provedbi javnog natječaja za imenovanje Uprave – Direktora Društva

1. U svrhu imenovanja Uprave – Direktora Društva na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine provest će se javni natječaj.
2. Utvrđuju se sljedeći uvjeti za prijavu na natječaj:
 - najmanje VŠS društvenog ili tehničkog smjera
 - najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na rukovodećem mjestu
 - nepostojanje okolnosti iz članka 239. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima

Posebni uvjeti: organizacijske i komunikacijske sposobnosti

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti:

- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
- dokaz o radnom iskustvu (potvrda poslodavca ili preslika ugovora o radu ili drugi dokaz iz kojeg je vidljivo da kandidat ima 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima)
- uvjerenje nadležnog Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
- izjava kandidata pod kaznenom i materijalnom odgovornošću s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika o nepostojanju zapreke za imenovanje, sukladno članku 239. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09 i 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12 i 68/13)

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova ("Narodne novine" 82/08) prijavne na natječaj mogu ravnopravno dostaviti osobe oba spola.

3. Javni natječaj objavit će se u "Večernjem listu" dana _____ i biti će otvoren 8 dana.

4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Mirjana Puškarić

5. Donošenje ODLUKE o izmjeni Izjave o osnivanju KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o. SLUNJ

Direktorica obrazlaže da je potrebno donijeti Odluku o izmjeni Izjave o osnivanju zbog povećanja iznosa temeljnog kapitala uplaćenog od strane Grada u iznosu od 117.000,00 kn uplaćenog 08.12.2022.god.

Skupština društva donosi dolje navedenu Odluku.

KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA d.o.o.

Za komunalne djelatnosti

SLUNJ

Petra Svačića br.5, Slunj

KLASA: 029-01/22-01/01

URBROJ: 2133-4-2/01-22-2

U Slunju, 19.12.2022. godine

Na temelju članka 441. stavka 1.Točka 8. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“, br: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03,107/07, 146/08 137/09i 152/11- pročišćeni tekst, 111/12 i 68/13 i 110/15), te članka 18. stavka 1. Alineja 8. Odluke o izmjeni Izjave o osnivanju trgovačkog društva KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA d.o.o. donosim

ODLUKA

o izmjeni Izjave o osnivanju KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o. SLUNJ

Članak 1.

Ovom odlukom mijenja se Izjava o osnivanju KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o. na način da se mijenja članak 7. tako da glasi:

„ Temeljni kapital KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o. povećava se sa 1.215.000,00 kn (slovima: jedanmilijunstopepetnaesttisuća kuna i nula lipa) za vrijednost u novcu od 117.000,00 kn (slovima: stosedamnaesttisuća kuna i nula lipa) na iznos 1.332.000,00 kn (slovima: jedanmilijuntristotridesetdvijettisuće kuna i nula lipa) i sastoji se od 1 (jednog) poslovnog koji je unio jedini osnivač društva.“

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu donošenjem, a primjenjuje se danom upisa u sudski registar.

Skupština Društva:

Mirjana Puškarić, mag.oec.

6. Različito

Zapisnik je pročitani i na isti nema primjedbi.
Skupština završena u 16,30 sati.

Skupština društva:
Gradonačelnica Grada Slunja
Mirjana Puškarić

