



VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL D.O.O.
Dubrova 22
51250 NOVI VINODOLSKI

POZIV

Za sjednicu Skupštine Društva

Sukladno Zakonu o trgovačkim društvima i Poslovniku o radu Skupštine Društva, sazivamo

8. sjednicu Skupštine Društva

za dan 27. veljače 2020. godine / četvrtak / s početkom u 13:00 sati, na adresi Društva VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o., Dubrova 22, Novi Vinodolski

Za sjednicu predlažemo slijedeći:

DNEVNI RED

- 1. Prijedlog sporazuma o izgradnji vodoopskrbnog sustava te prelaganje i zaštitu instalacija vodovoda na autocesti A7-Križišće, Žuta Lokva, dionica, Selce-Novu Vinodolski, od km 17+500 do km 25+ 144.55**
- 2. Prijedlog logotipa Društva**
- 3. Razno**

U prilogu dopisa dostavlja se materijal za dnevni red sjednice.

Kontakt osoba, direktor službe za opće, pravne i kadrovske poslove Nenad Pavelić, dipl.iur.

e-mail: nenad.pavelic@vodovod-zrnovnica.hr ili na broj telefona 098578981.

Član uprave Igor Uremović, dipl.ing

Član uprave Veselko Mutavgjić, mag.ing.mech

Dostaviti:

- članovima Skupštine Društva
- pomoćnicima direktora
- predsjedniku Nadzornog odbora Društva

Obrazloženje

Poštovani,

Vezano za dostavljeni prijedlog sporazuma o izgradnji vodoopskrbnog sustava te prelaganje i zaštitu instalacija vodovoda na autocesti A7 -Križišće, Žuta Lokva, dionica Selce – Novi Vinodolski, od 17+500 do kn25+144.55, dana 07.02.2020 u prostorijama Društva održan je sastanak na navedenu temu gdje su predstavnici HAC-a došli i predstavili navedeni prijedlog sporazuma sa svim kondicijama sporazuma.

Kako je poznato svim članovima Skupštine, radi se o zaobilaznici grada Novog Vinodolskog koja je u završnoj fazi i očekuje se završetak planiranih dokumenata kroz mjesec dana.

Na sastanku je dogovoreno da se navedeni prijedlog dostavi na znanje kako Nadzornom odboru HAC-a tako i da se i druga strana dakle VIO, odnosno Skupština upozna s navedenim prijedlogom.

U prijedlogu sporazuma koji se dostavlja navedene su kondicije ugovornih strana, obveze koje sastavni dio, načini plaćanja, kao i obim posla koje bi društvo ugovaralo, kao i skica navedenog obuhvata.

Slijedom navedenoga molimo članove Skupštine očitovanje na navedeni prijedlog sporazuma.

S poštovanjem,

Uprava Društva

ZAPISNIK

Sa 8.sjednice Skupštine Društva VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o., održane dana 27. veljače 2020., godine, u prostorijama sjedišta Društva, na adresi Dubrova 22, Novi Vinodolski,

Sjednici prisutni članovi:

1. VELIMIR PIŠKULIĆ, gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, predsjednik Skupštine
2. DAMIR RUKAVINA, gradonačelnik grada Crikvenice, član
3. MARIJAN KARLIĆ, načelnik Općine Vinodolske, član
4. DRAGAN MAGAŠ, predsjednik Nadzornog odbora
5. IGOR UREMOVIĆ – član uprave Društva
6. VESELKO MUTAVGJIĆ – član uprave Društva
7. MLADEN PERIČIĆ
8. MARIO SVETIĆ
9. HENRIK JEŽIĆ
10. SANJIN ŠOPIĆ
11. ZORAN MAMIĆ
12. JEVGENIJ PRPIĆ
13. NENAD PAVELIĆ

DNEVNI RED

1. *Prijedlog sporazuma o izgradnji vodoopskrbnog sustava te prelaganje i zaštitu instalacija vodovoda na autocesti A7-Križišće, Žuta Lokva, dionica, Selce-Novu Vinodolski, od km 17+500 do km 25+ 144.55*
2. *Prijedlog logotipa Društva*
3. *Razno*

Predsjednik Skupštine Društva gđin Piškulić, pozdravivši članove Skupštine Društva, kao i sve ostale prisutne, predložio je Dnevni red.

Dnevni red je prihvaćen te se kreće s početkom sjednice s prvom točkom,

1. *Prijedlog sporazuma o izgradnji vodoopskrbnog sustava te prelaganje i zaštitu instalacija vodovoda na autocesti A7-Križišće, Žuta Lokva, dionica, Selce-Novu Vinodolski, od km 17+500 do km 25+ 144.55*

Član uprave gđin Uremović, navodi da je u prostorijama Društva održan sastanak na temu izgradnje zaobilaznice grada Novog Vinodolskog sa predstavnicima Hrvatskih cesta d.d., gdje je prezentirana verzija izgradnje zaobilaznice. Pojašnjava o kojem dijelu investicije se radi za Društvo, navodi da će Hrvatske ceste u cijelosti snažati troškove izvođenja investicije (vodospreme i odvodnja) i predati nama po završetku na upravljanje.

Predlaže da se u prijedlog sporazuma koji je predložen doda da će biti Društvo uključeno u izradu projekta i troškovnika.

Hrvatske ceste d.d. će pripremiti cjelokupnu dokumentaciju za nadmetanje, kao i riješiti imovinsko prave odnose na dionici trase.

Predsjednik Skupštine Društva gđin Piškulić, otvorio je raspravu, i pozvao članove na glasovanje. Nakon završene rasprave predmetna točka jednoglasno je prihvaćena od strane prisutnih članova.

Nakon završene rasprave donesena je slijedeća

ODLUKA

I

Prihvaća se prijedlog sporazuma o izgradnji vodoopskrbnog sustava sustava te prelaganje i zaštitu instalacija vodovoda na autocesti A7-Križišće, Žuta Lokva, dionica, Selce-Novog Vinodolski, od km 17+500 do km 25+ 144.55

II

Prihvaća se prijedlog sporazuma o izgradnji vodoopskrbnog sustava sustava te prelaganje i zaštitu instalacija vodovoda na autocesti A7-Križišće, Žuta Lokva, dionica, Selce-Novog Vinodolski, od km 17+500 do km 25+ 144.55 sastavni je dio ove Odluke

Odluka je donesena jednoglasno

2. Prijedlog logotipa Društva

Uvodno izlaganje daje član uprave gđin Veselko Mutavgić, navodi način pristupa izradi novog logotipa Društva. Ističe da je u tu svrhu kontaktirana firma koja radi vizualne identitete.

Predsjednik Skupštine Društva gđin Piškulić, otvorio je raspravu, te u raspravi naveo da je prijedlog logotipa u nadležnosti skupštinara te da se ostavi ova tema za slijedeću sjednicu.

Nakon završene rasprave donesena je slijedeća

I

Ne prihvaća se prijedlog vizualnog identiteta Društva

Odluka je donesena jednoglasno

3. *Razno*

Gdin. Uremović, navodi nužnost širenja mreže vodoopskrbe na području Lukova, gdje je gradnja uznapredovala, gdje je HEP prošao sa strujom, predlaže krenuti sa novim dijelom u dogovoru sa jedincima lokalne samouprave.

Ističe stanje po projektima aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica, Selce, žalba EURCO-a odbijena, potpis ugovora slijedi, pohvaljuje Maju Malinar na aktivnostima oko aglomeracije i javne nabave.


Navodi daljnje aktivnosti oko aglomeracije, upravljanje i oprema, daljnje radnje koje se poduzimaju, navodi nužnost jedinice za upravljanje.

Osvrće se na prijedlog sistematizacije radnih mjesta, navodi da je dosta vremena izgubljeno, da neće ići brzo, navodi razradu po tarifnim razredima, balansiranje koeficijenata, navodi da terenskim djelatnicima treba pojačati plaće za 2-5%.

Član uprave Veselko Mutavgjić, pita da li je operativno potrebno svaki puta planove nabave slati na sjednice skupštine i NO, te daje zadatak da se navedeno ispita sa gradovima, kao i pitati reviziju Društva.

Završeno 14,00 sati.

Predsjednik Skupštine Društva



Velimir Piškulić, oec



VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o.
Dubrova 22
51250 NOVI VINODOLSKI

Na temelju odredbi čl. 277 st 2, Zakona o trgovačkim društvima, Skupština Društva na svojoj 8. sjednici Društva održanoj 27. veljače 2020. godine pod točkom

1. Prijedlog sporazuma o izgradnji vodoopskrbnog sustava te prelaganje i zaštitu instalacija vodovoda na autocesti A7-Križišće, Žuta Lokva, dionica, Selce-Novi Vinodolski, od km 17+500 do km 25+ 144.55

donosi

ODLUKU

I

Prihvata se prijedlog sporazuma o izgradnji vodoopskrbnog sustava sustava te prelaganje i zaštitu instalacija vodovoda na autocesti A7-Križišće, Žuta Lokva, dionica, Selce-Novi Vinodolski, od km 17+500 do km 25+ 144.55

II

Prihvata se prijedlog sporazuma o izgradnji vodoopskrbnog sustava sustava te prelaganje i zaštitu instalacija vodovoda na autocesti A7-Križišće, Žuta Lokva, dionica, Selce-Novi Vinodolski, od km 17+500 do km 25+ 144.55 sastavni je dio ove Odluke

Odluka je donesena jednoglasno

Predsjednik Skupštine Društva

Velimir Piškulić, oec.



VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o.
Dubrova 22
51250 NOVI VINODOLSKI

Na temelju odredbi čl. 277 st 2, Zakona o trgovačkim društvima, Skupština Društva na svojoj 8. sjednici Društva održanoj 27.veljače 2020. godine pod točkom

2. Prijedlog logotipa Društva

donosi

ODLUKU

I

Ne prihvaća se prijedlog vizualnog identiteta Društva

Odluka je donesena jednoglasno

Predsjednik Skupštine Društva



Velimir Piškulić, oec