

ZAPISNIK

sa 5. sjednice Skupštine VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o.

POZIV

na sjednicu Skupštine Društva

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

za 27. listopad 2021. godine /srijeda/ s početkom u 09:30 sati u prostorijama Društva na adresi
Dubrova 22, 51250 Novi Vinodolski

Za sjednicu predlažemo slijedeći:

DNEVNI RED

- 1. Sistematizacija radnih mjesta VIO ŽCV d.o.o.**
- 2. Opoziv i imenovanje članova Nadzornog odbora VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o.**
- 3. Razno**

Kontakt osoba: Karla Knežević, bacc. admin. publ., e-mail: karla.knezevic@viozcv.hr; 051/440-884

Član uprave Igor Uremović, dipl. ing

Član uprave Veselko Mutavgjić, mag. ing. mech

Dostaviti:

- članovima Skupštine Društva
- predsjedniku Nadzornog odbora Društva
- voditeljima

ZAPISNIK

sa 5. sjednice Skupštine VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o., Novi Vinodolski, održane dana 28. listopada (srijeda) 2021. godine s početkom u 09:30 sati u VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. na adresi Dubrova 22, 51250 Novi Vinodolski.

Sjednici prisutni:

1. DAMIR RUKAVINA, predsjednik Skupštine
2. TOMISLAV CVITKOVIĆ, član Skupštine
3. IGOR UREMOVIĆ, član uprave Društva
4. VESELKO MUTAVGJIĆ, član uprave Društva

Predsjednik Skupštine g. Rukavina, pozdravivši članove Skupštine te sve prisutne, predložio je Dnevni red.

Na prijedlog članova Skupštine te članova uprave Društva dnevni red je dopunjen s dvije (2) točke:

1. Jedinstvena cijena vodnih usluga
2. Produženje solidarnog jamstva LAG Vinodol za 2022. godinu

Sjednica započinje prvom točkom,

1. Sistematizacija radnih mjesta VIO ŽCV d.o.o.

Skupština Društva je prihvatila ispravljeni prijedlog sistematizacije radnih mjesta VIO ŽCV d.o.o. Također se nalaže članovima uprave da osiguraju implementaciju sistematizacije u skladu sa zakonom te da se izradi Pravilnik o radu, nazivi radnih mjesta sa pripadajućim koeficijentima te da se održe konzultacije sa radnicima u vezi nove sistematizacije. Primjena nove sistemazacije mora krenuti od 01.01.2022. godine.

Zaključak je donesen jednoglasno

2. Imenovanje članova Nadzornog odbora VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o.

Prema Odluci o prijedlogu razrješenja i imenovanja člana Nadzornog odbora VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. donesenoj od Grada Crikvenice KLASA: 022-01/21-01/39 URBROJ: 2107/01-04/01-21-1 od 18. listopada 2021. godine razrješuje se član Nadzornog odbora prof. dr. sc. Dragan Magaš, imenovan ispred Grada Crikvenice. Za člana Nadzornog odbora ispred Grada Crikvenice imenuje se Miljenko Manestar. Slijedom navedenog donosi se

ODLUKA

I

Razrješuje se član Nadzornog odbora imenovan ispred Grada Crikvenice, prof. dr. sc. Dragan Magaš.

II

Za člana Nadzornog odbora ispred Grada Crikvenice imenuje se Miljenko Manestar.

Odluka je donesena jednoglasno.

3. Uvođenje jedinstvene cijene vodnih usluga

Nalaže se upravi Društva da pripremi sve potrebne materijale i izračune da se uprosječi cijena vodnih usluga, kako fiksni tako i varijabilni dio cijene. Primjena nove cijene vodnih usluga započet će od 01.01.2022. godine.

Zaključak je donesen jednoglasno.

4. Produženje solidarnog jamstva LAG Vinodol za 2021. godinu

Član uprave Društva, g. Uremović navodi kako je ovo već sedma godina da se LAG-u jamči oko 300.000 kn kako bi mogli financirati projekte. LAG-u dodijeljena sredstva služe za predfinanciranje projektnih aktivnosti te se nakon toga financiraju iz EU fondova. Do sad nije bilo problema s navedenim jamstvom.

Predsjednik Skupštine otvorio je raspravu. Pitanja nije bilo. Predsjednik Skupštine pozvao je članove na glasanje. Predmetna točka jednoglasno je prihvaćena od strane članova Skupštine.

Nakon završene rasprave donesena je slijedeća

ODLUKA

I

Prihvaća se produženje solidarnog jamstva LAG Vinodol za 2022. godinu

Odluka je donesena jednoglasno.

ZAPISNIČAR

Karla Knežević, bacc. admin. publ.



PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Damir Rukavina, dipl. ing. el.



Na temelju odredbi čl. 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, Skupština Društva na svojoj 5. sjednici održanoj 27. listopada 2021. godine pod točkom

2. Imenovanje članova Nadzornog odbora VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o.

donosi

ODLUKU

I

Razrješuje se član Nadzornog odbora imenovan ispred Grada Crikvenice, prof. dr. sc. Dragan Magaš.

II

Za člana Nadzornog odbora ispred Grada Crikvenice imenuje se Miljenko Manestar.

Odluka je donesena jednoglasno.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Damir Rukavina, dipl. ing. el.



Na temelju odredbi čl. 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, Skupština Društva na svojoj 5. sjednici održanoj 27. listopada 2021. godine pod točkom

4. Produženje solidarnog jamstva LAG Vinodol za 2021. godinu

donosi

ODLUKU

I

Prihvaća se produženje solidarnog jamstva LAG Vinodol za 2022. godinu

Odluka je donesena jednoglasno.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Damir Rukavina, dipl. ing. el.

