

KLASA: 030-02/18-01/03  
URBROJ: 2144/01-53-39-01/4-18-  
Labin, 24.4.2019.

## Z A P I S N I K sa 11. sjednice Skupštine trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o.

održane dana 24. travnja 2019. godine u prostorijama sjedišta trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o., Labin, Vinež 81, sa početkom u 7:30 sati.

### Prisutni:

- Zoran Rajković, predsjednik Skupštine (Grad Labin)
- Glorija Paliska (Općina Raša)
- Roman Carić (Općina Kršan)
- Irene Franković (Općina Nedešćina)
- Ivan Franković (Općina Pićan)

### Ostali prisutni:

- Alen Golja, direktor trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o.
- Ani Debeljuh – voditeljica Ureda uprave, zapisničarka

Zoran Rajković, predsjednik Skupštine, pozdravlja prisutne i utvrđuje da je ovo 11. sjednica Skupštine u ovom sazivu. Čita prijedlog dnevnog reda sa dopunom na koji članovi nemaju primjedbi pa utvrđuje kako je prihvaćen sljedeći dnevni red:

1. Verifikacija Zapisnika sa 10. sjednice Skupštine Društva
2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju izvještaja revizije financijskog poslovanja za 2018.g.
3. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvještaja o poslovanju za 2018.g.
4. Prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti za 2018.g.
5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu
6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje Društva za nabavu komunalnog vozila
7. Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina
8. Prijedlog Odluke o odabiru revizora financijskih izvještaja za razdoblje 2019./2022. godine,
9. Prijedlog Odluke o obračunu cijene javne usluge za kategoriju korisnika kućanstva-obiteljske kuće, iznajmljivače koji pružaju uslugu smještaja u sobi, apartmanu ili kući za odmor i višestambene objekte.
10. Razno

### Ad.1.

Skupština jednoglasno usvaja Zapisnik sa sjednice održane dana 28. prosinca 2018. godine.

### Ad. 2.

Predsjednik Skupštine za 2. točku dnevnog reda daje riječ Direktor društva. Direktor društva izlaže sukladno dostavljenom materijalu.

Govori kako je revizorska tvrtka dala mišljenje odnosno izvještaj bez prethodno iznesene preporuke. Primjedba je dana na potraživanje u iznosu od 154.000,00 kn. Sredstva nisu utužena iz razloga potpisivanja sa korisnicima sporazuma o obročnoj otplati dugovanja.

Potraživanje postoji prema Općini Kršan u iznosu od 540.000,00 kn.

R. Carić govori kako dug postoji i nije sporan te da se tu radi o omaški Općine Kršan.

Budući da članovi nemaju pitanja rasprava se zatvara te se pristupa glasovanju.  
Odluka o prihvaćanju izvještaja revizije financijskog poslovanja jednoglasno je usvojena.

**Ad. 3.**

Predsjednik Skupštine daje riječ direktoru Društva da obrazloži 3. t. dnevnog reda.

Direktor društva izložio je sljedeće:

Velik dio posla, a koji se odnosi na gospodarenje otpadom se je odradio. Konstantno se radi na povećanju prihoda.

Uskoro će na snagu stupiti nova sistematizacija radnih mjesta.

U 2018.g. 11 radnika je sporazumno otkazalo ugovor o radu, 2 radnika su otišla u starosnu mirovinu, 2 radnika su dobila izvanredni otkaz, a 3 radnika koriste mjeru HZZ-a stalni sezonac.

Prihodi za 2018.g. su iznosili 27.604.671,00 kn što je više u odnosu na Plan i u odnosu na 2017.g. PC Čistoća je ostvarila najveće prihode.

Dobit iznosi 106.000,00 kn.

Kod investicija izgrađena je mrtvačnica u Sv. Lovreću te je prošireno groblje na Skitači, prijavljen je projekt za proširenje groblja u Nedešćini, nabavljeni su setovi polupodzemnih kontejnera, nabavljeno je novo vozilo za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada.

Tri projekta biti će financirana sredstvima EU, a to su: rekonstrukcija ribarnice na tržnici, proširenje groblja Nedešćina, projekt opremanja mrtvačnice Martinski.

Predsjednik Skupštine zahvaljuje direktoru na izloženom te otvara raspravu.

Predsjednik Skupštine pohvaljuje Upravu društva na poduzetim radnjama i na izvršenju Plana.

Prisutni članovi nemaju primjedbi i jednoglasno usvajaju Izvještaj o poslovanju za 2018.g.

**Ad. 4.**

Predsjednik Skupštine dao je riječ direktoru Društva.

Direktor govori kako Društvo ima u poslovanju rezerve.

Napominje i kako se nije naplaćivao varijabilni dio sukladno stvarnom broju pražnjenja spremnika, odnosno kod višestambenih zgrada se uopće nije naplaćivao odvoz te su se praktički potrošila vlastita sredstva.

U mjesecu svibnju početi će se naplaćivati odvoz sukladno stvarnom broju pražnjenja spremnika.

Prisutni članovi nemaju primjedbi i jednoglasno usvajaju Odluku o raspodjeli dobiti za 2018.g.

**Ad. 5.**

Zoran Rajković, predsjednik Skupštine, otvara raspravu. Budući da se nitko nije javio za riječ, zaključuje raspravu, te Skupština nakon glasovanja jednoglasno donosi Odluku o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu.

**Ad. 6.**

Predsjednik Skupštine dao je riječ direktoru Društva.

Radi se o zaduženju Društva zbog nabavke komunalnog vozila – sandučara s dizalicom. Zaprimljene su ponude 3 banke i to: Erste&Steiermarkische bank d.d., Privredne banke Zagreb i Zagrebačke banke d.d. Zagreb. Kao najpovoljnija ponuda izabire se ponuda Erste&Steiermarkische bank d.d.

Zoran Rajković, predsjednik Skupštine, otvara raspravu. Budući da se nitko nije javio za riječ, zaključuje raspravu, te Skupština nakon glasovanja jednoglasno donosi Odluku o davanju suglasnosti za zaduženje Društva za nabavu komunalnog vozila.

**Ad. 7.**

Predsjednik Skupštine dao je riječ direktoru Društva.

Direktor govori kako bi se zamijenile nekretnine na način da se nekretninu u vlasništvu 1. MAJ-a d.o.o. zamijeni sa nekretninom u vlasništvu Općine Raša.

Procjene obje nekretnine napravljene su u siječnju ove godine.

Ivan Franković pita da li je potrebno raspisati javni natječaj za zamjenu nekretnina pošto se radi o nekretninama u vlasništvu jedinice lokalne samouprave odnosno trgovačkog društva čiji su vlasnici jedinice lokalne samouprave.

Glorija Paliska govori kako se radi o nekretninama čija je namjena određena Prostornim planom.

Predsjednik Skupštine moli da se u prijedlog Odluke doda točka II. kojom se zahtijeva da se napravi dodatno neovisno mišljenje odvjetničkog ili revizorskog ureda te da se mišljenje članovima pošalje na e-mail.

Nakon dodane točke u prijedlogu Odluke ista se daje na glasovanje.

Prisutni članovi nemaju primjedbi i jednoglasno usvajaju Odluku o zamjeni nekretnina.

**Ad. 8.**

Predsjednik Skupštine dao je riječ direktoru Društva.

Direktor govori kako se odabire revizijska tvrtka za razdoblje 2019./2022.g. Prijašnjih godina su se revizorske tvrtke birale na razdoblje od godine dana, u 2019.g. će se izabrati na period od 4 godine. Zaprmljene su dvije ponude od kojih je jedna HLB inženjering d.o.o., a druga trgovačkog društva Mazars Cinotti Audit d.o.o.

Ponuda HLB inženjering d.o.o. za reviziju je 42.000,00 kn, a ponuda Mazarsa Cinotti Audita d.o.o. je 52.000,00 kn.

Prisutni članovi jednoglasno odabiru HLB inženjering d.o.o. i usvajaju Odluku o odabiru revizora financijskih izvještaja za razdoblje 2019./2022. godine.

**Ad. 9.**

Predsjednik Skupštine prepušta riječ Direktor društva.

Direktor obrazlaže 9. točku dnevnog reda.

Govori kako će se za mjesec travanj 2019.g., ako Skupština odobri, obračunati cijena javne usluge prikupljanja i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i to za kategoriju korisnika kućanstva - obiteljske kuće, iznajmljivače koji pružaju uslugu smještaja u sobi, apartmanu ili kući za odmor i višestambene objekte na način da će se cijena javne usluge za kategoriju korisnika kućanstva sastojati od fiksnog dijela, 1 odvoza mjesečno i namjenskog dodatka, a za višestambene zgrade cijena javne usluge sastojati će se od fiksnog dijela i namjenskog dodatka.

Predsjednik Skupštine otvara raspravu i budući da članovi nemaju pitanja pristupa se glasovanju.

Skupština društva jednoglasno usvaja Odluku o obračunu cijene javne usluge za kategoriju korisnika kućanstva – obiteljske kuće, iznajmljivače koji pružaju uslugu smještaja u sobi, apartmanu ili kući za odmor i višestambene objekte.

Predsjednik Skupštine zaključuje 11. sjednicu u 8:30 sati.

**PREDSJEDNIK**

Zoran Rajković v.r.