

TEKIJA d.o.o.

Požega, Vodovodna 1

Broj: 3.1. -2 /17 KP od 20. studenog 2017. godine

ZAPISNIK

sa 4. sjednice SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2017. godini, održane dana 20. studenog 2017. godine u prostorijama Društva Komunalac Požega d.o.o. u Požegi, Vukovarska 8, s početkom u 11.50 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.	Dalibor Bardač, predstavnik Općine Čaglin	2,55%	3
4.	Zdravko Mandić, predstavnik Općine Brestovac	2,58%	3
5.	Mile Pavičić, predstavnik Općine Kaptol	2,15%	2

Nedostaje:

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

Ostali nazočni:

Ante Kolić, direktor TEKIIJA d.o.o.

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 da li postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka. Utvrđeno je da su na sjednici prisutni predstavnici Grada Požege, Grada Pleternice, Općine Čaglin, Općine Kaptol i Općine Brestovac dok nisu prisutni predstavnici Općine Jakšić, Općine Velika i Grada Kutjeva. Na Skupštini je nazočan dovoljan broj predstavnika kako bi sve donesene Odluke bile pravovaljane.

Predsjednik Skupštine je nakon toga predložio da se krene na radni dio sjednice usvajanjem Dnevnog reda kojeg su članovi Skupštine dobili uz poziv na sjednicu.

Predlaže se Dnevni red u sljedećem obliku:

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 2017. godini, održane dana 29. rujna 2017. godine,
4. Razmatranje i usvajanje prijedloga rebalansa:

- Plana investicija i investicijskog održavanja za 2017.g.

- Plana nabave roba, usluga i radova u 2017.g.

5. Različito.

Dnevni red 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 2017. 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 glasovanje.

Zapisnik sa 3. sjednice Društva u 2017. godini je **jednoglasno** usvojen.

Točka 4.

a) Predsjednik je dao riječ direktoru:

Pod ovom točkom direktor je napomenuo da je nastala potreba za izmjenom Plana investicija i investicijskog održavanja za 2017.g.

Napomenuto je da je i ovaj rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja kao i uvijek do sada rađen u suradnji za JLS koji su suvlasnici Društva i Hrvatskim vodama te je uz sredstva TEKIIJA d.o.o. vezan i za sredstva osigurana u njihovim proračunima.

Direktor je napomenuo da se ovim rebalansom Plana investicija i investicijskog održavanja za 2017.g. planirani iznos smanjuje sa 67.796.423,00 kn na 17.040.759,00 kn. Ovako veliko smanjenje ima svoju opravdanost u tome što su u prvotni plan ušle planirane investicije u sastavu projekta aglomeracija Požega i Pleternica, međutim budući da su procedure prihvaćanja aplikacijskih paketa za te projekte vrlo složene i relativno spore od strane PT1 i PT2, te se natječaji koji su bili planirani u ovoj godini očekuju u 2018.g. većina iznosa koji se ovim rebalansom umanjuje biti će prikazana u Planu investicija i investicijskog održavanja za 2018. g.

Napomenuo je da velike investicije koje nas očekuju, a to su aglomeracija Požega i Pleternica povlače veliku odgovornost TEKIIJA d.o.o. kao korisnika i nositelja projekta a ta odgovornost prelazi i na jedinice lokalne samouprave koje su i suvlasnici Društva a neke i partneri na projektima, najviše kroz osiguranje financijske stabilnosti samih projekata te njegovog provođenja kroz razne provjere nadležnih tijela i agencija.

Direktor je ukratko obrazložio sve stavke plana koje se ovim rebalansom mijenjaju.

Nakon izlaganja, predsjednik je otvorio raspravu.

Nije bilo prijavljenih pa se pristupilo glasanju o usvajanju predloženog rebalansa.

Predloženi rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja za 2017.g. je jednoglasno usvojen prema tekstu prijedloga Odluke.

b) Predsjednik je dao riječ direktoru vezano uz rebalans Plana nabave:

Direktor je napomenuo da je rebalans Plana nabave zapravo usko vezan i nadovezuje se na stavke rebalansa Plana investicija i investicijskog održavanja koje je prethodno izložio. Nakon toga je članovima ukratko obrazložio stavke koje se ovim rebalansom mijenjaju.

Ovim, drugim, rebalansom vrijednost Plana bez PDV-a umanjena je sa 75.324.323,00 kn na 24.754.659,00 kn iz istih razloga zbog kojih je umanjena vrijednost Plana investicija i investicijskog održavanja za 2017.g. te će većina planiranog biti uvrštena u Plan nabave u 2018.g.

Nakon izlaganja, predsjednik je otvorio raspravu.

Nije bilo prijavljenih pa se pristupilo glasanju o usvajanju predloženog rebalansa.

Prijedlog rebalansa Plana nabave za 2017.g. je **jednoglasno usvojen** prema tekstu prijedloga Odluke.

Točka 9.

Pod ovom točkom direktor se još jednom osvrnuo na velike projekte koji su u tijeku. Napomenuo je da je za 01.12.2017.g. planirano potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava iz fondova EU, koji će se potpisivati u Osijeku gdje će se taj dan održati i sjednica Vlade RH.

Prije toga biti će potrebno potpisati ugovore o partnerstvu sa svim partnerima koji sudjeluju u projektima, a uz potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava potpisati će se ugovor o sufinanciranju kojim će se svi partneri na projektu, dakle i JLS, obvezati na plaćanje dijela troškova projekta sukladno prijavi, potpisanom Sporazumu te Ugovoru o sufinanciranju. Direktor je iz radnih materijala samog projekta pročitao prisutnima kolika su predviđene minimalne obveze partnera na projektu.

Direktor je također napomenuo da je na ročištu pred trgovačkim sudom u Sl. Brodu sklopljena predstečajna nagodba sa Zvečevom, koja je vrlo nepovoljna za TEKIJIA d.o.o., međutim Plan restrukturiranja je usvojen i morati će se po njemu postupati.

Drugih prijavljenih nije bilo te je predsjednik zaključio rad na ovoj sjednici.

Sjednica je zaključena u 12,50 sati.

Zapisničar:

Krunoslav Prpić, dipl. iur.

9 **TEKIJA** d.o.o.
POŽEGA, Vodovodna 1

Predsjednik Skupštine TEKIJIA d.o.o.:

Mario Pilon, dipl. oec.