

LIŽNJAN BRNESTRA d.o.o.

52204 LIŽNJAN-LISIGNANO, Krasa 7

Ližnjan, 22.12.2020.

Skupština Društva

ZAPISNIK

sa 1. sjednice Skupštine trgovačkog društva LIŽNJAN BRNESTRA d.o.o.

održane 22. prosinca 2020. godine

Sukladno Članku 19. Odluke o osnivanju trgovačkog društva sa ograničenom odgovornošću LIŽNJAN BRNESTRA d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo) Uprava Društva po direktoru Claudiu Grbac sazvala je 1. sjednicu Skupštine Društva dana 22. prosinca 2020. godine. Sjednica je započela sa radom u 19 sati u prostorijama Društva na adresi Ližnjan, Krasa 7.

U svom Pozivu e-mailom na 1. sjednicu Skupštine Društva od 18. prosinca 2020. godine direktor Društva je predložio slijedeći **Dnevni red**:

1. Utvrđivanje odaziva na 1. sjednicu Skupštine
2. Izvješće i rasprava o radu Društva u periodu od 01.08.2020 do 30.11.2020 i usvajanje izvještaja o radu
3. Plan poslovanja Društva za 2021. godinu - rasprava i usvajanje izvještaja o planu poslovanja
4. Razno

AD 1.)

Utvrđuje se da su sjednici pristupili:

1. Marko Ravnić, načelnik Općine Ližnjan-Lisignano Marko Ravnić kao Skupština Društva
2. Claudio Grbac, direktor Društva.

Sjednica Skupštine održava se istovremeno i sa 4. Sjednicom Nadzornog odbora Društva, stoga su prisutani i Saša Škrinjar, Predsjednik i Dalibor Jadreško i Roberto Višković, članovi Nadzornog odbora. Prisutni su i Matija Maurović, zamjenik načelnika Općine i Robert Grbin voditelj Odsjeka za komunalne poslove te poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša Općine Ližnjan-Lisignano.

Skupštinom predsjedava načelnik Općine Ližnjan-Lisignano. Dnevni red prihvaćen je od strane Skupštine. Prijedlog je Skupštine da ova sjednica bude bez isplate naknade uslijed smanjenja prihoda uvjetovanih stanjem COVID-19 što je i prihvaćeno.

AD 2.)

Za 2. točku Dnevnog reda Skupština daje riječ direktoru Društva Claudiu Grbcu u svezi podnošenja Izvješća o radu društva u periodu od 01.06.2020 do 30.11.2020. godine.

U svom Izvješću direktor je kronološki naveo sve provedene i riješene aktivnosti u razdoblju od 6 mjeseci, te financijske pokazatelje kroz Brutto bilancu, Račun dobiti i gubitka i Stanje imovine na dan 30.11.2020. godine, kao i specifikacije Dnevnih aktivnosti zaposlenika društva za kolovoz, rujan, listopad i prosinac tekuće godine. Direktor je potom prošao po svim stavkama Izvješća obrazlažući svaku pojedinu aktivnost. Posebna pozornost posvećena je sakupljanje odbačenog otpada koje se pobire pomoću štivalica, a više puta samo rukama stvarajući nelagodu pogotovo tijekom ljetnih mjeseci kada otpad trune velikom brzinom. U samo 4 mjeseca potrošeno je ukupno 180 sati u sakupljanju odbačenog otpada od ukupno 688 fonda radnih sati za promatrani period. U postocima je to 26,16% ili ukupno ¼ svoga radnog vremena su zaposlenici potrošili sakupljajući tuđi otpad. Takvim načinom rada gdje je trud usmjeren na sakupljanje otpada bez kažnjavanja počinitelja ima kao rezultat samo stvaranja troška Općini Ližnjan-Lisignano, a time i potrošnji sredstava svih mještana koja su se mogla namjenski iskoristiti u druge svrhe. Dokaz tome je i povećanje namjenskih sredstava rebalansom proračuna ove godine za gotovo dvostruki iznos. Jednostavno u težnji sa nam krajolika bude čist na dobrobit svih naših mještana i gostiju naučili smo prijestupnike da mogu slobodno odlagati otpad bilo gdje i bilo kad bez snošenja ikakve novčane kazne.

Skupština Društva prihvaća Izvješće o radu društva u periodu od 01.06.2020 do 30.11.2020. godine koje je u privitku ovog Zapisnika.

AD 3.)

Za treću točku dnevnog reda Plan poslovanja za 2021. godinu Skupština Društva također prepušta izlaganje direktoru društva Claudiu Grbac. Navedeni Plan poslovanja provoditi će se kroz slijedeće točke:

1. operativni plan općenito
2. donošenje potrebnih akata
3. pozicioniranje društva u dijelu obavljanja usluga
4. popis opreme i osnovnih sredstava vlastitog pogona i utvrđivanje modela raspolaganja istim
5. utvrđivanje potreba za nabavkom nove opreme i robe
6. iznalaženje modela financiranja
7. utvrditi strategiju razvoja gospodarske djelatnosti

Svaka pojedina stavka detaljno je obrazložena. Skupština Društva nije imala dodatnih upita te stoga prihvaća Plan poslovanja za 2021. godinu koji je u privitku ovog Zapisnika.

AD 4.)

Pod točkom Razno direktor Društva napominje da je Odlukom o imenovanju članova Nadzornog odbora Ližnjan Brnestra d.o.o. mandat određen do održavanja Skupštine Društva u 2021. godini. Slijedom navedenog Skupština donosi Odluku o određivanju mandata imenovanim članovima Nadzornog odbora Društva u trajanju od 4 (četiri) godine, a počinje teći danom donošenja Odluke o imenovanju od strane osnivača Društva dana 24.02.2020. godine.

Skupština Društva uključuje se u raspravu točke Dnevnog reda Nadzornog odbora čiji je Predsjednik na svoju sjednicu pozvao Roberta Grbina, voditelj Odsjeka za komunalne poslove te poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša Općine Ližnjan-Lisignano u cilju utvrđivanja suradnje sa Društvom u djelokrugu Odluke o komunalnom redu. Društvo muče sve veći problemi u sakupljanju odbačenog

otpada kao i još veći u zbrinjavanju prikupljenog otpada budući zbog nedostatka sredstava u proračunu Sabirno dvorište je prepuno. Upravo je navedeni Odsjek nadležan u provođenju kontrole i sankcioniranja prijestupnika. Navedene aktivnosti nisu jednostavne no većim angažmanom komunalnih redara isto je moguće. Svako uspješno kažnjavanje bilo bi za primjer ostalima na pridržavanje odredbi komunalnog reda. Drugi problem je u održavanju okućnica vlastitih parcela čije žive ograde ometaju komunalne radnika u održavanju javnih površina dovodeći iste povremeno i u opasnosti od stradavanja od strane vozila u prometu. Stav je da će Društvo pismeno obavještavati voditelja Odsjeka koji će potom uputiti komunalne redare na pismeno upozoravanje vlasnika na rješavanje nedostatka. U slučaju nepridržavanja naloženog, voditelj Odsjeka naložiti će uklanjanje nedostatka Društvu ili drugoj ovlaštenoj pravnoj osobi, a vlasnika parcele teretiti za proizašle troškove.

Direktor Društva napomenuo je da na 31.12.2020. godine potrebno provesti inventuru osnovnih sredstava bivšeg vlastitog pogona koja Društvo koristi od 01.08.2020. godine. Osim provođenja inventure potrebno je utvrditi model raspolaganja istima. Glede vozila IVECO, koje Društvo također koristi, u tijeku je rješavanje podnajma putem vlasnika ERSTE Leasinga.

Na upit direktora Društva Skupština utvrđuje da za sva pitanja kao i poslovnu suradnju u gotovo svim oblastima Društvo se ispred vlasnika Općine Ližnjan-Lisignano obraća voditelju Odsjeka za komunalne poslove te poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša.

Zadnje pitanje pod točku Razno odnosi se na usvajanje Plana nabave za 2020. godinu čija se potreba donošenja pojavila nakon slanja poziva na sjednicu Skupštine stoga se raspravlja pod ovom točkom. Sukladno članku 3. Pravilnika o jednostavnoj nabavi Društva, URBROJ: 20/2020CG od 01. prosinca 2020. godine direktor Društva predlaže Skupštini donošenje Plana nabave za 2020. godinu. Skupština prihvaća predloženi Plan nabave za 2020. godinu, koji je u privitku ovog Zapisnika i nalaže direktoru Društva objavljivanja istoga putem sustava EOJN i /ili internetskih stranica Društva.

Dodatnih upita nije bilo stoga je Sjednica završila svojim radom u 20:30 sati.

U Ližnjanu, 22.12.2020. godine.

ZAPISNIČAR

Claudio Grbac

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Marko Ravnić

Privici:

1. Poziv na 1. sjednicu Skupštine Društva
2. Izvješće o radu Društva u periodu od 01.08.2020 do 30.11.2020.
3. Plan poslovanja Društva za 2021. godinu.
4. Plan nabave za 2020. godinu