

Čistoća d.o.o. Zadar

Stjepana Radića 33

Broj: D-122/24

Zadar, 15. listopada 2024.

ZAPISNIK

sa Skupštine trgovačkog društva Čistoća d.o.o.

Na temelju članka 22. Društvenog ugovora o usklađenju sa Zakonom o trgovačkim društvima i organizaciji Komunalnog poduzeća Čistoća d.o.o. Zadar u društvo s ograničenom odgovornošću Čistoća Zadar, Uprava Društva je u zakonskom roku na temelju članka 443. ZTD i članka 22. Društvenog ugovora dana 7. listopada 2024.g. elektroničkim putem sazvala Skupštinu Društva za dan 15. listopada 2024 g.

Temeljem članka 21. Društvenog ugovora i punomoći, Skupštinom predsjedava Robertino Dujela, predstavnik člana s većinom udjela u temeljnom kapitalu Društva.

Predsjednik Skupštine konstatira da su temeljem dostavljenih e-mailova članovi društva uredno obaviješteni o održavanju sjednice i da su Skupštini Društva sudjelovali sljedeći predstavnici osnivača:

a) PO OVLAŠTENJU

1. Šime Sekula - Općina Bibinje
2. Joso Klapan- Općina Novigrad
3. Davor Lončar- Općina Poličnik
4. Ivica Klanac – Općina Posedarje
5. Damir Jordan – Općina Ražanac
6. Zoran Morović – Općina Sali
7. Ante Martinac- Općina Sukošan
8. Gašpar Begonja – Općina Privlaka

b) PO POSEBNOJ PUNOMOĆI

1. Robertino Dujela- Grad Zadar
2. Nina Čulina – Grad Nin
3. Jure Buljat – Općina Zemunik Donji

Na Skupštinu se nisu odazvali sljedeći predstavnici: Općina Kali, Općina Preko, Općina Starigrad, Općina Škabrnja, Općina Vir, Općina Galovac, Općina Vrsi i Općina Kukljica.

Predsjednik Skupštine ističe da je na sjednici nazočan broj članova koji ukupno čine 87,67 % glasova, te se dalje mogu donositi pravovaljane odluke.

Predsjednik Skupštine predlaže dnevni red koji glasi :

Dnevni red:

1. Izbor zapisničara
2. Odluka o određivanju naknade za rad predsjedniku i opunomoćeniku Skupštine Društva
3. Odluka o primicima (naknadi za rad) članova Nadzornog odbora
4. Odluka o najvišem mjesečnom bruto iznosu (bez minulog rada i troškova prijevoza) plaće direktora Društva

Predsjednik Skupštine stavlja dnevni red na raspravu te kako nije bilo primjedbi niti se bilo tko javio na diskusiju isti je jednoglasno prihvaćen.

Ad 1) Izbor zapisničara

Predsjednik Skupštine za zapisničara predlaže Hrvoja Simonija, dipl. iur. i djelatnika Čistoća d.o.o. Zadar.

Članovi Skupštine su jednoglasno izabrali Hrvoja Simonija za zapisničara.

Ad 2) Predsjednik Skupštine predlaže da se temeljem Odluke Gradonačelnika Grada Zadra KLASA: 121-01/24-01/02, URBROJ: 2198-1-02-24-1 od 1. listopada 2024. predsjedniku Skupštine Društva i zamjeniku predsjednika Skupštine Društva odredi pravo na naknadu za rad u Skupštini u neto iznosu od 100,00 EUR na teret Društva po svakom zasjedanju Skupštine.

Kako se nitko nije javio za diskusiju Odluka je jednoglasno prihvaćena.

Slijedom toga, članovi Skupštine Društva većinom u omjeru od 87,67% donijeli su sljedeću

Odluku

o određivanju naknade za rad predsjedniku i opunomoćeniku Skupštine Društva

Predsjedniku Skupštine Društva i zamjeniku predsjednika Skupštine Društva određuje se pravo na naknadu za rad u Skupštini Društva u neto iznosu od 100,00 EUR na teret Društva po svakom zasjedanju Skupštine.

Ad 2) Predsjednik Skupštine predlaže da se temeljem Odluke Gradonačelnika o prijedlogu Skupštinama Trgovačkih društava u većinskom vlasništvu Grada Zadra KLASA: 121-01/24-01/03, URBROJ: 2198-1-02-24-2 Skupština Društva Čistoća d.o.o. dana 15. listopada 2024.g. donosi

Odluka

o primicima (naknadi za rad) članova Nadzornog odbora

Naknada za rad članova Nadzornog odbora društva Čistoća d.o.o. Zadar iznosi u najvećem neto iznosu 250,00 EUR za Predsjednika Nadzornog odbora te u najvećem neto iznosu od 180,00 EUR za člana, za kalendarski mjesec u kojem je održana najmanje jedna sjednica i uz uvjet da su sjednici bili nazočni.

Odluka je jednoglasno prihvaćena.

Ad 3) Predsjednik Skupštine predlaže Sukladno Odluci Gradonačelnika Grada Zadra KLASA: 120-01/24-01/08, URBROJ: 2198/01-2-24-1 od 27. rujna 2024. godine, da se plaća direktora Društva utvrdi u najvišem mjesečnom bruto iznosu (bez minulog rada i troškova prijevoza) od 3.192,00 EUR.

Budući da se nitko nije javio na diskusiju, Odluka je jednoglasno prihvaćena.

Skupština je završila u 9,50 sati.

ZAPISNIČAR

Mrvoje Simoni



PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Robertino Dujela