

VERBENA d.o.o.

Trg Škujica 7

51516 Vrbnik

OIB:36817710005

IBAN : HR 68 23400009 1110939617

BROJ: Z-02/18

Vrbnik, 20.prosinca 2018.

ZAPISNIK sa
2. sjednice SKUPŠTINE DRUŠTVA
VERBENA d.o.o. za komunalne djelatnosti

Sjednica je održana dana **19.prosinca 2018. godine s početkom u 18,00 sati** u poslovnim prostorijama Općine Vrbnik, na adresi Trg Škujica 7, Vrbnik.

Sjednici prisustvuju članovi Skupštine : predsjednik Skupštine Dragan Zahija, članovi Skupštine Franjo Hodanić , Vlado Šušak, Zlatko Brusić ,Igor Justić ,Marija Dujmović-Pavan, Ivan Volarić, Marina Valković , Predrag Polonijo , Vlado Šušak ,Ivan Lukarić i Ivan Juranić. Sjednici prisustvuju: direktor društva Nirvana Magaš i Mirjana Polonijo pročelnica JUO Općine Vrbnik-zapisničar.

Sjednici nisu prisustvovali: predsjednik VMO Garica Nermin Ibrahimović, predsjednik VMO Vrbnik Darko Avsec, predsjednik VMO Risika Silvano Brusić

Sjednicu otvara predsjednik Skupštine Dragan Zahija, konstatira da je nazočno 12 članova Skupštine te se može pravovaljano donositi odluke.

Predsjednik Skupštine predlaže slijedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Skupštine VERBENA d.o.o.
2. Verifikacija zapisnika sa 1.sjednice Skupštine društva
3. Prijedlog - Pravilnika o radu i dodatka I Pravilnika
4. Prijedlog – Odluka o osnovici za izračun plaća radnika
5. Prijedlog – Odluka o vrijednosti koeficijenta za radno mjesto direktora
6. Prijedlog – Odluka o vrijednosti koeficijenta radnih mjesta
7. Prijedlog- Plana rada i financijskog plana poslovanja društva za 2019.godinu i ostvarenje za 2018.godinu
8. Razno

Ad.1

Na samom početku Skupštine g.Šušak je istaknuo da Skupština nema poslovnik te da bi isti trebalo izraditi na što se nadovezao g.Hodanić da će on pripremiti prijedlog poslovnika za sljedeću sjednicu. Predloženi dnevni red koji je dostavljen članovima Skupštine ,g.Hodanić predlaže da se 3. točka Prijedlog-Pravilnika o radu i dodatka I Pravilnika skida sa dnevnog reda i da se na njeno mjesto stavi izmjena postojećeg Ugovora o radu i rješavanje problematike zapošljavanja direktora društva . Nadopunjeni dnevni red usvaja se jednoglasno.

- Razmatranje prijedloga-Pravilnika o radu ostavljeno je za sljedeću sjednicu Skupštine društva te je g.Hodanić na sebe preuzeo obvezu dobro pregledati i revidirati isti.

Ad.2

Čl.Skupštine Vrbenicum d.o.o. nakon diskusije nisu usvojili zapisnik sa 1.sjednice Skupštine društva budući da je ZA glasao 1,PROTIV 1 i SUZDRŽANA 3 člana.

Ad.3

-Članovi Skupštine su donijeli zaključak da se Ugovor o radu direktora mijenja na način da glasi : da se Ugovor o radu ne sklapa na neodređeno već na određeno vrijeme ,a traje do 1.sjednice Skupštine TD koja se saziva nakon konstituirajuće sjednice OV nakon provedenih lokalnih izbora.

-Ugovor o radu sklapa se na puno radno vrijeme.

-Plaća se regulira kroz Odluku o osnovici za izračun plaća radnika i Odluku o vrijednosti koeficijenta za radno mjesto direktora.

-Verifikacija Ugovora o radu direktora nakon izmjene postojećeg Ugovora o radu na način kako je gore navedeno jednoglasno se usvaja.

-Članovi Skupštine verificirali su jednoglasno Ugovor o radu sa radnikom Josipom Hranićem.

Ad.4

Skupština društva razmatrala je prijedlog Odluke o osnovici za izračun plaća radnika te su je jednoglasno usvojili.

Ad.5

Skupština društva razmatrala je prijedlog Odluke o vrijednosti koeficijenta za radno mjesto direktora te su je jednoglasno usvojili.

Ad.6

Skupština društva razmatrala je prijedlog Odluke o vrijednosti koeficijenta radnih mjesta te su je jednoglasno usvojili.

Ad.7

Skupština društva razmatrala je prijedlog Plana rada i financijskog plana poslovanja društva za 2019.godinu i ostvarenje za 2018.godinu te je jednoglasno usvojen.

-Raspravljalo se da li će se učešće za nabavu vozila i aparate za parkiranje financirati potporom ili kratkoročnom pozajmicom Općine Vrbnik , odlučilo se da će se o tome raspraviti na Općinskom vijeću.

-Nakon diskusije u kojoj su se postavljala pitanja , a jedno od njih je i na koliko godina je sklopljen Ugovor o najmu parkirališta Dražica, odgovoreno je da je Ugovor sklopljen sa vlasnikom na 20.g .

Sjednica završena u 20,00 h.

Zapisničar:
Mirjana Polonijo V.r.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE:
Dragan Zahija V.r.