

Broj: 169/12-5

Jelsa, 16.04.2012. godine

Z A P I S N I K

sa 69. sjednice Skupštine društva Hvarski vodovod doo Jelsa, održane dana 16.04.2012. godine u 11:00 sati u prostorijama Društva

Nazočni: Braco Caratan i Zoran Domančić – predstavnici članova Društva

Ostali nazočni: Ivan Grgičević, direktor.

Sjednicu je otvorio i vodio predsjednik Braco Caratan.

Predsjednik je utvrdio da Skupština ima kvorum te da može pravovaljano odlučivati.

Predložen je dnevni red kao u pozivu sa nadopunom točke 6. :

1. Verifikacija zapisnika sa 68. sjednice Skupštine društva.
2. Izvješće o poslovanju Društva za 2011. godinu.
3. Odluka o odabiru poslovne banke za novi račun redovitog poslovanja.
4. Odluka o preuzimanju prava i obveza u vezi financiranja, izgradnje, održavanja i gospodarenja (upravljanja) te stvarnih prava na objektima i uređajima sustava odvodnje u Gradu Starom Gradu.
5. Zamolba MPHDP - FAROS Maratona za sufinanciranje u 2011. godini.
6. Pismo namjere društva Mrežna rješenja doo Stari Grad.

Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

AD.1.

Nisu izražene nikakve primjedbe te su nazočni predstavnici članova svojim potpisom verificirali zapisnik sa 68. sjednice Skupštine društva.

AD.2.

Direktor je dao podrobna obrazloženja nekih stavki prihoda i rashoda redovitog poslovanja za 2011. godinu. Naglasio je da je ostvaren dobar financijski rezultat poslovanja a iskazani gubitak je isključivo rezultat zakonske obveze da se pokrenute ovrhe moraju knjižiti na teret rashoda. Troškovi na koje je moguće utjecati imaju pozitivan trend, kao npr. rashodi za zaposlene usprkos stalnom povećanju broja priključaka.

Nakon diskusije jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju Izvješća o rezultatima poslovanja za 2011. godinu, a direktor se obvezuje Izvješće dostaviti Vijećima svih članova Društva na razmatranje.

AD.3.

Direktor je objasnio na koji način su prikupljene ponude komercijalnih banaka sa svrhom odabira najpovoljnijeg ponuditelja za otvaranje novog poslovnog računa. Na temelju utvrđenih kriterija, između 6 ponuditelja, kao najpovoljnija ponuda ocijenjena je ponuda PBZ dd Zagreb.

Jednoglasno je donesena odluka o odabiru PBZ dd Zagreb za otvaranje novog poslovnog računa.

AD.4.

Direktor je izvjestio da je Gradsko vijeće Grada Starog Grada, na sjednici 19.03.2012.g., donijelo odluku o prenošenju prava i obveza u svezi s financiranjem, izgradnjom, održavanjem i gospodarenjem te stvarnim pravima na objektima i uređajima sustava odvodnje u Gradu Starom Gradu te da Skupština društva može sada i formalno donijeti predloženu odluku o prihvaćanju tog prijenosa.

Nakon rasprave jednoglasno je prihvaćena predložena Odluka o preuzimanju prava i obveza u vezi financiranja, izgradnje, održavanja i gospodarenja (upravljanja) te stvarnih prava na objektima i uređajima sustava odvodnje u Gradu Starom Gradu.

AD.5.

Sukladno prijedlogu direktora, prihvaćeno je da se MPHDP-FAROS Maraton i ove godine sufinansira s iznosom od 5.000,00 kuna.

AD.6.

Direktor je pročitao pismo namjere društva Mrežna rješenja doo Stari Grad koje traži da im se dade u zakup zemljište, površine 989 m² na c.s. Vorba u Starom Gradu, sa svrhom postavljanja polja fotonaponskih kolektora za proizvodnju električne energije.

Predložio je donošenje odluke da se objavi nadmetanje za davanje zemljišta u zakup uz minimalnu cijenu zakupa u protivrijednosti 1 Eura po 1 m² godišnje.

Jednoglasno je prihvaćen prijedlog direktora.

Dovršeno u 12,00 sati.

Sastavio: Ivan Grgičević

Ovjera: 1. Braco Caratan

2. Zoran Domancić