

ZAPISNIK

sa 76. sjednice Skupštine društva Hvarski vodovod doo Jelsa, održane dana 24.01.2014. godine u 11;00 sati u prostorijama Društva

Nazočni: Vinko Maroević, Zoran Domančić, Ivica Keršić (po punomoći Nikše Peronje) – predstavnici članova Društva

Izočni: Ivan Slavić – zbog bolesti

Ostali nazočni: Ivan Grgičević, direktor

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

Direktor je predložio uvrstiti 7. točku dnevnog reda, što je jednoglasno prihvaćeno te je predložen na usvajanje slijedeći dnevni red :

- 1.Verifikacija mandata predsjednika (Općina Sućuraj) i zamjenika predsjednika (Grad Hvar) Skupštine društva.
- 2.Verifikacija zapisnika sa 75. sjednice Skupštine društva.
- 3.Odluka o imenovanju direktora Društva temeljem provedenog javnog natječaja.
- 4.Odluka o Planu redovitog poslovanja za 2014. godinu.
- 5.Odluka o Planu nabave za 2014. godinu.
- 6.Zamolba za otpisom dijela dugovanja za utrošak vode na nogometnim igralištima (Grad Stari Grad i Općina Jelsa).
- 7.Odluka o kupnji zemljišta za prekidnu komoru «Zaraće».

Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

AD.1.

Temeljem čl.10. Društvenog ugovora o osnivanju društva Hvarski vodovod d.o.o. Jelsa predsjednik i zamjenik predsjednika Skupštine društva biraju se na rok od jedne godine. U protekloj mandatnoj godini predsjednik je bio predstavnik člana Skupštine iz Grada Starog Grada a zamjenik iz Općine Sućuraj. Utvrđenim redoslijedom prema visini udjela u Društvu, u ovoj mandatnoj godini predsjednik treba biti predstavnik člana Skupštine iz Općine Sućuraj a njegov zamjenik predstavnik člana Skupštine iz Grada Hvara.

Temeljem naprijed navedenih odredbi novi predsjednik je gosp. Ivan Slavić iz Sućurja a njegov zamjenik gosp. Zoran Domančić iz Hvara.

AD.2.

Nisu izražene nikakve primjedbe te je verificiran zapisnik sa 75. sjednice Skupštine društva.

AD.3.

Predsjednik povjerenstva za provođenje natječaja za izbor direktora, Vinko Maroević, je izvjestio o provedenoj proceduri, objavi natječaja i otvaranju ponuda. Naglasio je da je na natječaj pristigla jedna molba, Ivana Grgičević, koji udovoljava svim natječajem traženim uvjetima te da stoga Povjerenstvo

imenovanje na mjesto direktora.

Nakon rasprave o elementima ugovora o radu direktora jednoglasno je donesena Odluka o imenovanju Ivana Grgičević na mjesto direktora – jedinog člana Uprave društva, na razdoblje od četiri godine a predsjednik Skupštine ovlašten je potpisati ugovor s direktorom.

AD.4.

Direktor je detaljnije obrazložio predloženi Plan redovitog poslovanja za 2014. godinu, te je nakon diskusije i pojašnjenja nekih stavki **jednoglasno donesena Odluka o prihvaćanju Plana.**

AD.5.

Nakon obrazloženja i rasprave **jednoglasno je donesena Odluka o prihvaćanju Plana nabave za 2014.godinu.**

AD.6.

Nakon rasprave o zamolbi Grada Starog Grada i Općine Jelsa donesena je jednoglasno odluka: Otpisuje se po 50.000,00 kuna, dospjelog a nepodmirenog dugovanja, svakoj JLS uz uvjet da se potpiše sporazum o podmiranju preostalog iznosa dugovanja, u obrocima na rok od 2 godine, te da se sve nove obveze za utrošak vode nadalje uredno podmiruju.

AD.7.

Direktor je obrazložio potrebu kupnje zemljišta zbog formiranja čestice i rekonstrukcije same prekidne komore «Zaraće» te je predložena **Odluka o kupnji jednoglasno donesena.**

Dovršeno u 12,30 sati.

Sastavio: Ivan Grgičević

Ovjera: 1. Vinko Maroević

2. Zoran Domančić

3. Nikša Peronja

4. Ivan Slavić