

Z A P I S N I K
sa 1. sjednice Skupštine
KD KOSTRENA d.o.o.
održane 19. rujna 2013. godine

Nazočni članovi: Mirela Marunić, Ivona Babić, Darko Tonković, Predrag Petrović

Odsutni: Marina Šegina

Ostali nazočni: -

Sjednica započela: 15,05 sati

Sjednica završila: 16,10 sati

Na početku sjednice Mirela Marunić je pozdravila sve prisutne i otvorila 1. sjednicu Skupštine KD KOSTRENA d.o.o. . Navodi da je nakon lokalnih izbora došlo do promjena u Općini Kostrena, te da je temeljem izmjene Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi načelnik dobio ovlasti da formira sastav Skupštine Društva. Temeljem navedenog zakona, kao Općinska Načelnica, donijela je Odluku o imenovanju članova Skupštine KD KOSTRENA d.o.o. . Sukladno navedenoj odluci u Skupštinu su imenovani: Mirela Marunić, Ivona Babić, Marina Šegina, Darko Tonković i Predrag Petrović. Ova sjednica Skupštine morala je biti održana znatno ranije, što smatra propustom sadašnje Uprave Društva odnosno nesavjesnim obavljanjem obveza Uprave Društva - Direktora Društva. Mandat sadašnjeg direktora ističe 01. listopada 2013. godine, pa se u sadašnjem trenutku Skupština našla u vremenskoj stisci u svezi sa donošenjem određenih odluka koje bi omogućile nesmetani kontinuitet rada Društva. Na temelju izmjena Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi Skupština mora pristupiti izmjeni temeljnog akta - Izjave o osnivanju Društva, pa sukladno tome predlaže slijedeći

Dnevni red:

1. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine
2. Prijedlog Odluke o prestanku podružnice
3. Prijedlog Odluke o izmjeni Izjave o osnivanju KD Kostrena d.o.o.
4. Raspisivanje natječaja za imenovanje člana Uprave – Direktora KD KOSTRENA d.o.o.

Predloženi Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Mirela Marunić izvijestila je članove Skupštine da je telefonski razgovarala sa članicom Skupštine Marinom Šeginom, koja se spričala i opravdala izostanak sa Sjednice radi unaprijed dogovorenih poslovnih obveza. Navodi da je Marina Šegina upoznata sa materijalom predmetne sjednice, te je izjavila da se slaže sa svim prijedlozima Odluka koje se trebaju donijeti. Marina Šegina izrazila je želju da se u svakoj točki dnevnog reda konstatira da je ista telefonski glasovala ZA predložene odluke odnosno ukoliko i drugi članovi Skupštine prihvate predložene odluke da se u zapisniku navede da su Odluke donesene jednoglasno.

1. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine

Nakon provedene diskusije jednoglasno je temeljem odredbi članka 17. Izjave o osnivanju KD KOSTRENA d.o.o. Kostrena (potpuni tekst) od 10. siječnja 2007. godine i članka 5. Poslovnika o radu Skupštine (pročišćeni tekst) od 12. listopada 2007. godine donesena

O D L U K A **o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine KD** **KOSTRENA d.o.o.**

I.

Za predsjednika Skupštine KD KOSTRENA d.o.o. bira se MIRELA MARUNIĆ.

II.

Za zamjenika predsjednika Skupštine KD KOSTRENA d.o.o. bira se DARKO TONKOVIĆ.

III.

Mandat predsjednika i zamjenika predsjednika iz toč. I. i II. ove odluke traje četiri godine, s tim da mogu biti ponovo birani.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

2. Prijedlog Odluke o prestanku podružnice

Nakon provedene diskusije jednoglasno je temeljem odredbe čl. 7. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11. – pročišćeni tekst, 111/12 i 68/13) i čl. 15. i 16. Izjave o osnivanju KD KOSTRENA d.o.o. (potpuni tekst), osnivač Društva u Skupštini Društva donio slijedeću

O D L U K U **o prestanku podružnice**

I

Prestaje s radom Podružnica broj 001 kod KD KOSTRENA d.o.o.:

KD KOSTRENA društvo s ograničenom odgovornošću za pružanje komunalnih i drugih usluga, Podružnica SPORTSKA DVORANA KOSTRENA, sa sjedištem na adresi Kostrena, Žuknica 1/b."

II

U sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci izvršit će se brisanje upisa Podružnice SPORTSKA DVORANA KOSTRENA, , broj:001. KD KOSTRENA društvo s ograničenom odgovornošću za pružanje komunalnih i drugih usluga na adresi Žuknica 1/b.

3. Prijedlog Odluke o izmjeni Izjave o osnivanju KD Kostrena d.o.o.

Nakon provedene diskusije jednoglasno je temeljem odredbe čl. 441. i 445. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11. – pročišćeni tekst, 111/12 i 68/13) i čl. 15., 16. i čl. 44. Izjave o osnivanju KD KOSTRENA d.o.o. (potpuni tekst), osnivač Društva u Skupštini Društva KD KOSTRENA d.o.o. donio sljedeću

O D L U K U

o izmjeni IZJAVE O OSNIVANJU KD KOSTRENA d.o.o.

Članak prvi

Članak 8. (osmi) Izjave o osnivanju briše se.

Članak drugi

Članak 13. (trinaesti) mijenja se tako da sada isti glasi:

Osnivača-Općinu Kostrena na Skupštini društva predstavlja pet predstavnika koje imenuje Općinski načelnik Općine Kostrena.

Članak treći

U članak 15 (petnest) briše se sljedeće: - osnivanju podružnice društva

Članak četvrti

Članak 20. (dvadeset) mijenja se tako da isti sada glasi:

Za direktora društva može biti imenovana svaka fizička osoba koja, osim uvjeta propisanim zakonom ispunjava i sljedeće uvjete:

-preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br.123/03, 198703, 105/04, 174/04, 2/07OUSRH, 46/07, 45/09, 63/1 i 94/13).

- 3 (tri) godine radnog iskustva.

Skupština može utvrditi i druge posebne uvjete za imenovanje direktora.

Članak peti

Ostale odredbe Izjave o osnivanju od 16. (šesnaesti) rujna 2009. godine ostaju na snazi u cijelosti neizmijenjene, te zajedno s odredbama ove izjave o izmjeni čine jedinstvenu cjelinu.

4. Raspisivanje natječaja za imenovanje člana Uprave – Direktora KD KOSTRENA d.o.o.

Nakon provedene diskusije jednoglasno je temeljem odredbe čl. 423. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11. – pročišćeni tekst, 111/12 i 68/13) i čl. 15. i čl. 19. Izjave o osnivanju KD KOSTRENA d.o.o. (potpuni tekst), osnivač Društva u Skupštini Društva KD KOSTRENA d.o.o., donio

ODLUKU

o imenovanju povjerenstva i načinu provedbe natječaja za imenovanje člana Uprave KD KOSTRENA d.o.o.

Članak prvi

Za članove povjerenstva za izbor i imenovanje člana Uprave KD KOSTRENA d.o.o. imenuju se:

1. Mirela Marunić (predsjednik povjerenstva)
2. Darko Tonković (član povjerenstva)
3. Predrag Petrović (član povjerenstva)

Članak drugi

Natječaj za izbor i imenovanje člana Uprave KD KOSTRENA d.o.o. provesti će se nakon što stupe na snagu izmjene Izjave o osnivanju KD Kostrena d.o.o..

Članak treći

Sadržaj javnog natječaja sukladno izmjeni Izjave o osnivanju glasi:

Temeljem članka __. Izjave o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću KD KOSTRENA d.o.o. za pružanje komunalnih i drugih usluga, sa sjedištem u Kostreni, Skupština Društva raspisuje

NATJEČAJ

**ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANA UPRAVE DRUŠTVA ZA MANDATNO
RAZDOBLJE OD __. _____ 2013. GODINE DO __. _____ 2017. GODINE**

Za člana Uprave Društva može biti imenovana osoba koja pored općih uvjeta utvrđenih

člankom 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima ispunjava sljedeće uvjete, i to:

- *preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (sedmog stupnja) sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br.123/03, 198703, 105/04, 174/04, 2/07 OUSRH, 46/07, 45/09, 63/1 i 94/13).*
- *najmanje tri (3) godina radnog iskustva*
- *aktivno znanje jednog svjetskog jezika*

Uz prijavu, natjecatelj mora priložiti:

- *diplomu o stručnoj spremi (original ili ovjerenu kopiju)*
- *potvrdu o radnom iskustvu (potvrda HZMO o stažu)*
- *izjavu kandidata ovjerenu od javnog bilježnika da ne postoje zapreke za imenovanje iz članka 239. Zakona o trgovačkim društvima (NN br.111/93, 34/99, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11. – pročišćeni tekst, 111/12 i 68/13)*
- *uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 30 dana*
- *potvrdu o državljanstvu (original ili ovjerenu kopija)*
- *životopis*
- *plan rada za četverogodišnje razdoblje*

Člana Uprave imenuje Skupština Društva na rok od 4 (četiri) godine.

Prijave s potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti preporučenom pošiljkom na adresu KD KOSTRENA d.o.o., Žuknica 1 B, 51221 Kostrena, s naznakom "Natječaj za člana Uprave - ne otvaraj", u roku od osam (8) dana od objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati

O rezultatima izbora natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 10 (deset) dana od dana donošenja odluke Skupštine Društva o imenovanju Člana Uprave..

Članak četvrti

Natječaj za izbor i imenovanje člana Uprave KD KOSTRENA d.o.o. mora se objaviti u javnom glasilu NOVI LIST i mrežnim stranicama KD KOSTRENA d.o.o. .

Članak peti

Povjerenstvo za izbor i imenovanje člana Uprave KD KOSTRENA d.o.o. mora o svome radu sastaviti Zapisnik koji će biti prezentiran Skupštini Društva, a čiji je sastavni dio prijedlog novog člana Uprave Društva.

Nakon provedene dodatne diskusije jednoglasno su donijeti slijedeći

Z a k l j u č c i

Nalaže se Upravi Društva i predsjedniku Nadzornog odbora da u javobilježničkom uredu Vesne Čužele u Rijeci ovjere prijavu Odluke o izmjeni Izjave o osnivanju KD Kostrena d.o.o., nakon čega se ista mora predati u sudski registar.

Nalaže se Upravi Društva da članovima Skupštine dostavi Izjavu o osnivanju, Poslovnik o radu i druge eventualne akte koji reguliraju rad Skupštine.

Nalaže se Upravi Društva da na mrežnim stranicama Društva javno objavi Poslovnik o radu skupštine i Izjavu o osnivanju.

Nalaže se Upravi Društva da od ove sjednice Skupštine preslike cjelokupne dokumentacije sa sjednica Skupštine dostavlja Općini Kostrena.

Kako je ovim iscrpljen dnevni red, predsjednik Skupštine objavljuje da je sjednica završena.

Sjednica Skupštine tonski je snimljena i arhivirana.

Zapisnik sačinio:
Andrea Bernetić, dipl.oec.

Predsjednik Skupštine
KD KOSTRENA d.o.o.

Mirela Maunić, dipl.ing.