

VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o.

CRES, Turion 20/A

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Cres, 27. 02. 2014.

Broj : V(10-30)14-13 | 1-1

ZAPISNIK

SA 1. (prve) SJEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Održane dana 27. 02. 2014. u Malom Lošinju sa početkom u 10⁰⁰ sati u prostorijama grada Malog Lošinja.

Prisutni : 1. Gari Cappelli,ing. – gradonačelnik grada Malog Lošinja, predsjednik skupštine
2. Kristijan Jurjako,bacc.oec. – gradonačelnik grada Cresa, član skupštine
3. ostali : Ana Kučić,dipl.oec. zamjenica gradonačelnika, Tanja Jović,dipl.oec. pročelnica, Lino Sinčić, član uprave i Duško Mirković,dipl.iur. zapisničar.

Predložen slijedeći dnevni red :

1. Konstituiranje Skupštine društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj, izbor predsjednika Skupštine članak 31. Društvenog ugovora;
2. Plan poslovanja društva za 2014. godinu;
3. Odluka o imenovanju člana uprave, ugovor dosadašnjem članu uprave ističe 26.02.2014.
4. Pod razno
 - 4.1 Prihvatanje Ugovora o udruživanju sredstava za financiranje izvođenja radova na kanalizaciji Čikat u Malom Lošinju sa firmom FIL-ADRIA TURIST d.o.o. iz Zagreba, R. Cimermana 56a u visini od 2.105.859,74 Kn s rokom povrata 1/3 u 2016.god u 08. mjesecu, 1/3 u 2017. u 08. mjesecu i 1/3 u 2018. u 8. mjesecu. Iznos 1/3 je 701.953,24 Kn.
 - 4.2 Prihvatanje Ugovora o kupoprodaji nekretnine od INVEST-BIRO d.o.o.,iz Malog Lošinja, Priko 17, u vrijednosti od 63.568,00 Kn i to u tri rate 22.000,00 Kn do kraja 03. mjeseca 2014., 22.000 do kraja 06. mjeseca 2014. i 19.568 Kn do kraja 08. mjeseca 2014.
 - 4.3 Ugovor o reguliranju međusobnih odnosa vezano uz postupak podjele.
 - 4.4 Na današnjoj sjednici Skupštine, članovima Skupštine predan Zapisnik skupštine trgovačkog društva Vodovod i čistoća Cres Mali Lošinj d.o.o. od 17. prosinca 2013. Zapisnik sastavio javni bilježnik Miroslav Banić. Ovaj zapisnik vezan je za podjelu društva.

Jednoglasno se usvaja dnevni red, te se prelazi na raspravu i odlučivanje po dnevnom redu kako slijedi :

Ad 1. Za predsjednika Skupštine izabran je gosp. Gari Cappelli,ing. sa mandatom do kraja 06. mjeseca 2015. god. te preuzima predsjedavanje sjednicom Skupštine

Ad 2. Nakon opširne rasprave donša se slijedeća :

O d l u k a

Prihvaća se predloženi Plan poslovanja za 2014. godinu.

Ad 3. Nakon rasprave donša se slijedeća:

O d l u k a

Imenuje se Lino Sinčić za člana uprave do 31. 07. 2014. Ovlašćuje se predsjednik Skupštine da sklopi "Ugovor o pravima i obvezama člana uprave" sa imenovanim. Za rad kao člana uprave imenovani ne prima nikakvu plaću niti naknadu – volontira.

Ad 4.1. Nakon rasprave donša se slijedeća :

O d l u k a

Prihvaća se Ugovor o udruživanju sredstava za financiranje izvođenja radova na kanalizaciji Čikat u Malom Lošnju sa firmom FIL-ADRIA TURIST d.o.o. iz Zagreba, R. Cimermana 56a u visini od 2.105.859,74 Kn s rokom povrata 1/3 u 2016.god u 08. mjesecu, 1/3 u 2017. u 08. mjesecu i 1/3 u 2018. u 8. mjesecu. Iznos 1/3 je 701.953,24 Kn.

Ad 4.2. Nakon rasprave donša se slijedeća :

O d l u k a

Prihvaća se Ugovor o kupoprodaji nekretnine od INVEST-BIRO d.o.o., iz Malog Lošinja, Priko 17, u vrijednosti od 63.568,00 Kn i to u tri rate 22.000,00 Kn do kraja 03. mjeseca 2014., 22.000 do kraja 06. mjeseca 2014. i 19.568 Kn do kraja 08. mjeseca 2014.

Ad 4.3. Nakon rasprave donša se slijedeća :

O d l u k a

Prihvaća se Ugovor o reguliranju međusobnih odnosa vezano uz postupak podjele. Ovaj Ugovor ostaje na snazi do donošenja Pravilnika o transfernim cijenama.

Ad 4.4 Na današnjoj sjednici Skupštine, članovima Skupštine predan je Zapisnik skupštine trgovačkog društva Vodovod i čistoća Cres Mali Lošinj d.o.o. od 17. prosinca 2013. Zapisnik sastavio javni bilježnik Miroslav Banić. Ovaj zapisnik vezan je za podjelu društva.

Dovršeno u 10⁵⁰

Zapisničar
Duško Mirković, dipl.iur.

Predsjednik Skupštine
Gari Cappelli, ing.

VODOOPSKRBA I ODVODNJA
CRES LOŠINJ d.o.o.
CRES - Turion 20/A