

01-95-2020



Na temelju članka 20. Društvenog ugovora i temeljem članka 442. stavak 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima donosim dana 21. rujan 2020. god. Odluku o sazivanju Skupštine Društva te objavljujem poziv za

13. SKUPŠTINU DRUŠTVA
Miholjačkog vodovoda d.o.o., Donji Miholjac
za dan 01. 10. 2020. god. u 9,00 sati
u Donjem Miholjcu , u prostorijama Miholjačkog vodovoda
VODOCRPILIŠTE, P. Radića 99

Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine društva i utvrđivanje broja nazočnih članova
2. Usvajanje zapisnika sa dvanaeste (12) sjednice skupštine održane 28. travnja 2020. godine,
3. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2020. godinu,
4. Donošenje Odluke o nabavi električne energije,
5. Informacija o investicijama koje su u tijeku,
6. Informacija o izmjeni Pravilnika o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta u Miholjačkom vodovodu d.o.o., D. Miholjac,
7. Razno

DIREKTORICA:

Dragana Pnjak, mag. ing.

MIHOLJAČKI VODOVOD d.o.o.
Pavla Radića 99
Donji Miholjac
OIB: 30605443172

ZAPISNIK

Sa 13. Skupštine Miholjačkog vodovoda d.o.o. održane 01. listopada 2020. godine, u prostorijama Miholjačkog vodovoda d.o.o. u Donjem Miholjcu, P. Radića 99, s početkom u 9,00 sati.

Skupština je sazvana pisanim putem. Od pozvanih, skupštini je nazočan: Goran Aladić, predsjednik te ostali: Dragana Prnjak, direktorica Miholjačkog vodovoda d.o.o., Matija Vidaković, voditelj financija i računovodstva u Miholjačkom vodovodu d.o.o.

Zapisničar je Matija Vidaković.

Za sjednicu Skupštine predložen je slijedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine društva i utvrđivanje broja nazočnih članova
2. Usvajanje zapisnika sa jedanaeste (12.) sjednice skupštine održane 28. travnja 2020. godine,
3. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2020. godinu
4. Donošenje Odluke o nabavi električne energije,
5. Informacija o investicijama koje su u tijeku
6. Informacija o izmjeni Pravilnika o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta u Miholjačkom vodovodu d.o.o., D. Miholjac,
7. Razno

Predsjednik skupštine daje dnevni red na usvajanje. Utvrđuje se da je dnevni red prihvaćen.

Prelazi se na rad po točkama dnevnog reda.

Ad. 1. Predsjednik Skupštine društva otvara 13. Skupštinu društva i utvrđuje da su ispunjeni uvjeti za nastavak rada po utvrđenim točkama dnevnog reda.

Ad. 2. Zapisnik sa 12. Sjednice Skupštine dostavljen je članovima skupštine uz poziv za sjednicu. Rasprave po zapisniku nije bilo te je isti usvojen.

Ad. 3. Rasprave po točki 3. nije bilo te je donesena Odluka o izboru revizora za 2020. godinu.

Ad. 4. Rasprave po točki 4. nije bilo te je donesena Odluka o nabavi električne energije.

Ad.5. Direktorica izvijestila o stanju investicija Miholjačkog vodovoda:

- Izrada projektne i dokumentacije za nadmetanje te aplikacijskog paketa za EU projekt „ Razvoj vodno komunalne infrastrukture na uslužnom području Komunalnog gospodarstva Park d.o.o. D. Miholjac“: ugovor je sklopljen sa Institut IGH d.d., Zagreb,, 28. 05. 2019. godine na iznos 5.960.301,40kn. u 2019. godini situirano je 2.299.223,69 kn. U 2020. godini Miholjački vodovod d.o.o. ima ugovor sa Hrvatskim vodama za spomenutu aktivnost na iznos od 1.470.58,24 kn (Hrvatske vode – 1.250.000,00 kn, JLS – 220.588,24 kn). U ovoj godini do sada je situirano 536.727,1 kn. Dana 17. rujna na Županijskog skupštini usvojene su Odluke o odvodnji što će omogućiti projektantima dobivanje uvjeta Hrvatskih voda i kompletiranje Idejnih projekata te predaju za ishodovanje Lokacijske dozvole.
- Izrada Konceptijskog rješenja vodoopskrbnog sustava D. Miholjca s uspostavom GIS tehničko – informacijskog sustava, matematičkog modela sadašnjeg i budućeg stanja s predstudijom izvodljivosti ugovorena je 26. veljače 2020. godine sa IDT d.o.o., Osijek na iznos od 1.695.000,00 kn. U 2020. godini Miholjački vodovod d.o.o., ima Ugovor sa Hrvatskim vodama za spomenutu aktivnost na iznos od 625.000,00 kn (Hrvatske vode – 500.000,00 kn, JLS – 125.000,00 kn). U ovoj godini do sada je situirano 614.600,00 kn. Direktorica je istaknula da radovi po ovom ugovoru brzo napreduju i da je do sada napravljeno oko 70% ugovora te se nada da će Miholjački vodovod d.o.o. do kraja ove godine dobiti još jedan Ugovor od Hrvatskih voda za sufinanciranje ove aktivnosti.

Ad.6. Rasprave po točki 6 nije bilo te je donesena Odluka o izmjeni Pravilnika o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta u Miholjačkom vodovodu d.o.o., Donji Miholjac.

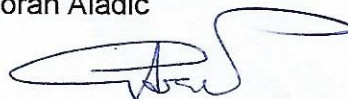
Ad.7. Pod točkom razno nije bilo rasprave.

Budući je dnevni red iscrpljen, a daljih rasprava nije bilo predsjednik Skupštine zaključuje sjednicu skupštine u 10:00 sati.

ZAPISNIČAR:
Matija Vidaković



PREDSJEDNIK SKUPŠTINE:
Goran Aladić



SKUPŠTINA MIHOLJAČKOG VODOVODA d.o.o.

Broj: 01 – 95 / 1 – 2020.

Temeljem odredbe čl. 26 Društvenog ugovora Skupština društva Miholjačkog vodovoda d.o.o., Donji Miholjac dana 01. 10. 2020. godine donosi slijedeću

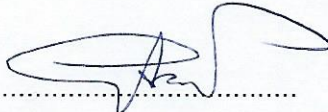
ODLUKU

- 1) Nalaže se Miholjačkom vodovodu d.o.o., D. Miholjac izvođenje svih potrebnih aktivnosti vezanih uz realizaciju slijedeće investicije: izrada troškovnika i provođenje postupka za nabavu električne energije za potrebe Miholjačkog vodovoda d.o.o., D. Miholjac ,
- 2) Odluku provodi Uprava društva,
- 3) Ovlašćuje se Uprava društva na zaključenje ugovora koji je vezan uz realizaciju investicije iz točke 1 ove Odluke, uključujući i ugovor čija vrijednost prelazi iznos od 200.000,00 kn.
- 4) Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Donjem Miholjcu, 01. 10. 2020.

Predsjednik skupštine

Goran Aladić, dipl. oec.



.....

01-95-03-2020



**MIHOLJAČKI
VODOVOD**
d.o.o.

DONJI MIHOLJAC, Pevia Radica 99
tel: 031/631-607, 630-946, fax: 031/630-973

SKUPŠTINA

Na temelju članka 26. Društvenog ugovora Skupština Miholjačkog vodovoda d.o.o. Donji Miholjac dana 01. listopada 2020.god., donosi slijedeću:

SUGLASNOST

Nakon što smo upoznati sa Pravilnikom o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta u Miholjačkom vodovod d.o.o., Donji Miholjac, dajemo suglasnost na isti.

U Donjem Miholjcu, 01. listopad 2020. g.

Predsjednik Skupštine:

Goran Aladić

Na temelju čl. 275. st. 1. ZTD-a i čl. 6. st. 1. – 3. zakona o reviziji, Skupština društva Miholjačkog vodovoda d.o.o., Donji Miholjac, Pavla Radića 99, OIB 30605443172, na redovnoj 13. sjednici održanoj dana 01. listopada 2020.g. jednoglasno je donijela slijedeću

ODLUKU

I.

Za revizora društva Miholjačkog vodovoda d.o.o. Donji Miholjac za period od 01. 01. 2020. do 31. 12. 2020.g. imenuje se revizorsko društvo RSM CROATIA d.o.o., J. Vargovića 2, 48000 Koprivnica, OIB - 75897840685.

II.

Odluka stupa na snagu odmah.

U Donjem Miholjcu, 01. listopad 2020.g.

Predsjednik Skupštine:

Goran Aladić

