

23. Skupština društva Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. za gospodarski i ruralni razvoj i poticanje poduzetništva (u daljnjem tekstu: Agencija RODA d.o.o.) održana je u Antunovcu, Gospodarska zona Antunovac 23, dana 20. ožujka 2024. godine u 13:00 sati te je sačinjen sljedeći

Z A P I S N I K

Utvrđeno je da su temeljem Zakona o trgovačkim društvima i Društvenog ugovora Agencije RODA d.o.o., u cijelosti ispunjeni uvjeti za sazivanje i održavanje ove Skupštine.

Prije prelaska na Dnevni red 23. Skupštine, čiji je prijedlog dostavljen uz poziv za Skupštinu, utvrđena je nazočnost osnivača, članova društva i to kako slijedi:

1. Davor Tubanjski, Antunovac, Školska 9, rođen 29. travnja 1981. godine, za Općinu Antunovac – 100 % poslovnih udjela.

Utvrđena je i nazočnost Direktorice Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o., Maje Pofuk, mag. oec.

Nakon uvodne riječi Davora Tubanjskog, bacc. ing. agr. Predsjednika Skupštine, za zapisničara je izabrana zaposlenica Agencije RODA d.o.o., Danijela Erkapić Milić, bacc. oec., a za ovjerovitelja Zapisnika Direktorica Agencije RODA d.o.o. Maja Pofuk, mag. oec., nakon čega je usvojen sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Skupštine,
2. Usvajanje Zapisnika s 22. Skupštine,
3. Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta,
4. Odluka o davanju razrješnice Upravi društva,
5. Odluka o opozivu i imenovanju Uprave - Direktora društva,
6. Razno: pitanja i prijedlozi.

Ad 1.: Otvaranje skupštine

23. Skupštinu Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. za gospodarski i ruralni razvoj i poticanje poduzetništva otvorio je Davor Tubanjski, bacc. ing. agr., Predsjednik Skupštine, te se ukratko zahvalio na odazivu i razumijevanju osnova i razloga održavanja Skupštine.

Ad 2.: Usvajanje Zapisnika s 22. Skupštine

Predsjednik Skupštine na razmatranje je dao Zapisnik s 22. Skupštine, koji je zatim jednoglasno usvojen.

Ad 3.: Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

Direktorica Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o., predstavila je Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta. Pravilnik je dan na razmatranje, jednoglasno je prihvaćen, te je nastala

Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

Ad 4.: Odluka o davanju razrješnice Upravi društva

Na razmatranje je dan i Prijedlog Odluke o davanju razrješnice Upravi društva, kojom se odobrava rad Direktorice i način vođenja poslova Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o., do dana 20. ožujka 2024. poslovne godine.

Prijedlog odluke jednoglasno je usvojen te je nastala sljedeća

Odluka o davanju razrješnice Upravi društva.

Ad 5.: Odluka o opozivu i imenovanju Uprave – Direktora društva

Na razmatranje je dan Prijedlog Odluke o opozivu i imenovanju Uprave - Direktora, kojom se Maja Pofuk, mag. oec., OIB: 68365702615, Ulica Hrvatske Republike 17A, 31000 Osijek, opoziva se i razrješuje dužnosti jedinog člana Uprave – Direktoricu Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. za gospodarski i ruralni razvoj i poticanje poduzetništva, a Iva Nikolin, mag. ing. agr., OIB: 17828920797, Mije Kišpatića 42, 31000 Osijek, imenuje se jedinim članom Uprave – Direktoricom Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. za gospodarski i ruralni razvoj i poticanje poduzetništva.

Prijedlog Odluke jednoglasno je usvojen te je nastala sljedeća

Odluka o opozivu i imenovanju Uprave – Direktora društva.

Ad 6.: Razno: pitanja i prijedlozi.

Kako nije bilo pitanja i prijedloga, a sve točke dnevnog reda su iscrpljene, Predsjednik Skupštine zaključuje rad 23. Skupštine u 14,00 sati.

KLASA: 02/24-01

URBROJ: 24-8

U Antunovcu, 20. ožujka 2024. godine

Zapisničar
Danijela Erkić Milić, bacc. oec.

Predsjednik Skupštine
Davor Tubanjski, bacc. ing. agr.

Ovjerovitelj Zapisnika
Maja Pofuk, mag. oec.