

12. Skupština društva Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. za gospodarski i ruralni razvoj i poticanje poduzetništva, održana je u Antunovcu, Braće Radića 4, dana 11. listopada 2019. godine u 10.00 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 RODA d.o.o., u cijelosti ispunjeni uvjeti za sazivanje i održavanje ove Skupštine.

Prije prelaska na Dnevni red 12. 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., Nataše Tramišak, mag. iur.

Nakon uvodne riječi Davora Tubanjskog, Predsjednika Skupštine, usvojen je sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Skupštine,
2. Usvajanje Zapisnika s 11. Skupštine,
3. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2019. godinu,
4. Odluka o prihvatu Plana rada za 2020. godinu,
5. Odluka o prihvatu Financijskog plana za 2020. godinu,
6. Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o radu,
7. Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta,
8. Razno: pitanja i prijedlozi.

Ad 1.: Otvaranje skupštine

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

Ad 2.: Usvajanje Zapisnika s 11. Skupštine

Predsjednik Skupštine na razmatranje je dao Zapisnik s 11. Skupštine, koji je zatim jednoglasno usvojen.

Ad 3.: II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019. godinu

Predsjednik Skupštine na razmatranje je dao prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2019. godinu Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o., Prijedlog je jednoglasno usvojen te je nastala

Odluka o II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2019. godinu.

Ad 4.: Plan rada za 2020. godinu

Direktorica Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. za gospodarski i ruralni razvoj i poticanje poduzetništva, utvrdila je kako su aktivnosti Agencije provedene sukladno Planu rada za 2019. godinu., koji je izglasan na 10. Skupštini te je iznijela Plan rada za 2020. godinu, kreiran na temelju prethodnih iskustava i predviđanju daljnjeg poslovanja. Plan rada za 2020. godinu dan je na razmatranje, jednoglasno je usvojen te je nastala

Odluka o prihvatu Plana rada za 2020. godinu.

Ad 5.: Financijski plan za 2020. godinu

Direktorica Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. predstavila je prijedlog Financijskog plana za 2020. godinu te je navela najznačajnije stavke na kojima će se temeljiti financijsko poslovanje Agencije u navedenom razdoblju. Financijski plan dan je na razmatranje, jednoglasno je prihvaćen, te je nastala

Odluka o prihvatu Financijskog plana za 2020. godinu.

Ad 6.: Pravilnik o radu

Direktorica Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o., predstavila je Prijedlog Pravilnika o radu. Prijedlog je dan na razmatranje, jednoglasno je prihvaćen, te je nastala

Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o radu.

Ad 7.: Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

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

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

Ad 8.: Razno: pitanja i prijedlozi.

Kako nije bilo pitanja i prijedloga, a sve točke dnevnog reda su iscrpljene, Predsjednik Skupštine zaključuje rad 12. Skupštine u 11,00 sati.

KLASA: 02/19-01

URBROJ: 19-24

U Antunovcu, 11. listopada 2019. godine

Zapisničar
Mihaela Marčinko, dipl. iur.

Predsjednik Skupštine
Davor Tubanjski, bacc. ing. agr.

Ovjeroviteljica Zapisnika
Nataša Tramišak, mag. iur.