

17. 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 23. prosinca 2021. 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 Agencije RODA d.o.o., u cijelosti ispunjeni uvjeti za sazivanje i održavanje ove Skupštine.

Prije prelaska na Dnevni red 17. 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 Direktora Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o., Ante Modrića dipl. iur.

Nakon uvodne riječi Davora Tubanjskog, bacc. ing. agr. Predsjednika Skupštine, za zapisničara je izabrana zaposlenica Agencije RODA d.o.o., Mihaela Marčinko, dipl. iur., a za ovjerovitelja Zapisnika Direktor Agencije RODA d.o.o. Ante Modrić, dipl. iur., nakon čega je usvojen sljedeći

### **DNEVNI RED:**

1. Otvaranje Skupštine,
2. Usvajanje Zapisnika sa 16. Skupštine,
3. Odluka o opozivu i imenovanju Uprave - Direktora društva,
4. Odluka o davanju razrješnice Upravi društva,
5. Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o radu,
6. Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta,
7. Odluka o I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2021. godinu,
8. Odluka o prihvatu Financijskog plana za 2022. godinu,
9. Odluka o prihvatu Plana rada za 2022. godinu,
10. Razno: pitanja i prijedlozi.

### **Ad 1.: Otvaranje skupštine**

17. 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 16. Skupštine**

Predsjednik Skupštine na razmatranje je dao Zapisnik sa 16. Skupštine, koji je zatim jednoglasno usvojen.

### **Ad 3.: Odluka o opozivu i imenovanju Uprave – Direktora društva**

Na razmatranje je dan Prijedlog Odluke o opozivu i imenovanju Uprave - Direktora, kojom se Ante Modrić, dipl. iur., OIB: 51492590438, Ante Starčevića 89, 31216 Antunovac, opoziva i razrješuje dužnosti jedinog člana Uprave – Direktora Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. za gospodarski i ruralni razvoj i poticanje poduzetništva, a Maja Pofuk, mag. oec., OIB: 68365702615, Ulica Hrvatske Republike 17A, 31000 Osijek, imenuje 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 4.: Odluka o davanju razrješnice Upravi društva**

Na razmatranje je dan i Prijedlog Odluke o davanju razrješnice Upravi društva, kojom se odobrava rad Direktora i način vođenja poslova Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o., do dana 23. prosinca 2021. poslovne godine.

Prijedlog odluke jednoglasno je usvojen te je nastala sljedeća

**Odluka o davanju razrješnice Upravi društva.**

### **Ad 5.: Pravilnik o radu**

Direktor Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o., predstavio je Pravilnik o radu. Pravilnik je dan na razmatranje, jednoglasno je prihvaćen, te je nastala

**Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o radu.**

### **Ad 6.: Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta**

Direktor Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o., predstavio 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 7.: I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2021. godinu**

Predsjednik Skupštine na razmatranje je dao prijedlog Odluke o I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2021. godinu Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o., Prijedlog je jednoglasno usvojen te je nastala

**Odluka o I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2021. godinu.**

### **Ad 8.: Financijski plan za 2022. godinu**

Direktor Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. predstavio je prijedlog Financijskog plana za 2022. godinu te je naveo najznačajnije stavke na kojima će se temeljiti financijsko poslovanje Agencije RODA d.o.o. u navedenom razdoblju. Financijski plan dan je na razmatranje, jednoglasno je prihvaćen, te je nastala

#### **Odluka o prihvatu Financijskog plana za 2022. godinu.**

### **Ad 9.: Plan rada za 2022. godinu**

Direktor Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. za gospodarski i ruralni razvoj i poticanje poduzetništva, utvrdio je kako su aktivnosti Agencije RODA d.o.o. provedene sukladno Planu rada za 2021. godinu., koji je izglasan na 15. Skupštini te je iznio Plan rada za 2022. godinu, kreiran na temelju prethodnih iskustava i predviđanju daljnjeg poslovanja. Plan rada za 2022. godinu dan je na razmatranje, jednoglasno je usvojen te je nastala

#### **Odluka o prihvatu Plana rada za 2022. godinu.**

### **Ad 10.: Razno: pitanja i prijedlozi.**

Kako nije bilo pitanja i prijedloga, a sve točke dnevnog reda su iscrpljene, Predsjednik Skupštine zaključuje rad 17. Skupštine u 11,00 sati.

KLASA: 02/21-01

URBROJ: 21-28

U Antunovcu, 23. prosinca 2021. godine

Zapisničar  
Mihaela Marčinko, dipl. iur.

Predsjednik Skupštine  
Davor Tubanjski, bacc. ing. agr.

Ovjerovitelj Zapisnika  
Ante Modrić, dipl. iur.