

19. 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 2022. 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 19. 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., Doris Pavlović mag. cult., 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 sa 18. Skupštine,
3. Odluka o I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2022. godinu,
4. Odluka o prihvatu Financijskog plana za 2023. godinu,
5. Odluka o prihvatu Plana rada za 2023. godinu,
6. Odluka o davanju suglasnosti na Nacrt Odluke o osnovici za obračun plaće radnika,
7. Razno: pitanja i prijedlozi.

Ad 1.: Otvaranje skupštine

19. 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 18. Skupštine

Predsjednik Skupštine na razmatranje je dao Zapisnik sa 18. Skupštine, koji je zatim jednoglasno usvojen.

Ad 3.: I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu

Direktorica Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. predstavila

je Prijedlog Odluke o I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2022. 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 2022. godinu.

Ad 4.: Financijski plan za 2023. godinu

Direktorica Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. predstavila je prijedlog Financijskog plana za 2023. godinu te je navela 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 2023. godinu.

Ad 5.: Plan rada za 2023. 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 RODA d.o.o. provedene sukladno Planu rada za 2022. godinu., koji je izglasan na 17. Skupštini te je iznijela Plan rada za 2023. godinu, kreiran na temelju prethodnih iskustava i predviđanju daljnjeg poslovanja. Plan rada za 2023. godinu dan je na razmatranje, jednoglasno je usvojen te je nastala

Odluka o prihvatu Plana rada za 2023. godinu.

Ad 6.: Nacrt Odluke o osnovici za obračun plaće radnika

Direktorica Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. dala je na suglasnost Nacrt Odluke o osnovici za obračun plaće radnika, Prijedlog je jednoglasno usvojen te je nastala

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o osnovici za obračun plaće radnika.

Ad 7.: Razno: pitanja i prijedlozi.

Kako nije bilo pitanja i prijedloga, a sve točke dnevnog reda su iscrpljene, Predsjednik Skupštine zaključuje rad 19. Skupštine u 11,00 sati.

KLASA: 02/22-01

URBROJ: 22-19

U Antunovcu, 23. prosinca 2022. godine

Zapisničar
Doris Pavlović, mag. cult.

Predsjednik Skupštine
Davor Tubanjski, bacc. ing. agr.

Ovjerovitelj Zapisnika
Maja Pofuk, mag. oec.