

21. 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 23. lipnja 2023. godine u 15:30 sati te je sačinjen slijedeći

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 21. 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, Predsjednika Skupštine, usvojen je sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Skupštine,
2. Usvajanje Zapisnika sa 20. Skupštine,
3. Odluka o I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu,
4. Odluka o davanju suglasnosti Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga,
5. Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o radu,
6. Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta,
7. Razno: pitanja i prijedlozi

Ad 1.: Otvaranje skupštine

21. 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 20. Skupštine

Predsjednik Skupštine na razmatranje je dao Zapisnik s 20. Skupštine, koji je zatim jednoglasno usvojen.

Ad 3.: I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu,

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

gospodarski i ruralni razvoj i poticanje poduzetništva, predstavila je prijedlog Odluke o I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu. Prijedlog je jednoglasno usvojen te je nastala

Odluka o I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu,

Ad 4.: Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga

Direktorica Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. predstavila je Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga. Pravilnika je dan na razmatranje, jednoglasno je prihvaćen te je nastala

Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga

Ad 5.: Pravilnik o radu

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

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 i jednoglasno je prihvaćen te je nastala

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

Ad. 7.: Razno: pitanja i prijedlozi.

Kako nije bilo pitanja i prijedloga, a sve točke dnevnog reda su iscrpljene, Predsjednik Skupštine zaključuje rad 21. Skupštine u 16,00 sati.

KLASA: 02/23-01

URBROJ: 23-18

U Antunovcu, 23. lipnja 2023. godine

Zapisničar
Danijela Erkapić Milić, bacc. oec.

Predsjednik Skupštine
Davor Tubanjski, bacc. ing. agr.

Ovjeroviteljica Zapisnika
Maja Pofuk, mag. oec