

1. 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 21. srpnja 2014. godine u 14,00 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 Dnevni red 1. Skupštine, čiji je prijedlog dostavljen uz poziv za Skupštinu, utvrđena je nazočnost osnivača, članova društva i to kako slijedi:

1. Ivan Anušić, Antunovac, Hrvatske Republike 32, rođen 13. listopada 1973. godine, za Općinu Antunovac – 100 % poslovnih udjela.

Utvrđena je i nazočnost Direktora Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o., Ivana Hampovčana, dipl. iur.

Nakon uvodne riječi Ivana Anušića usvojen je sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Skupštine,
2. Biranje Predsjednika Skupštine i zapisničara,
3. Izvješće o radu za 2013. godinu,
4. Plan rada u 2014. godini,
5. Financijsko izvješće Direktora o utrošenim novčanim sredstvima u proteklom razdoblju,
6. Razno: pitanja i prijedlozi.

Ad 1.: Otvaranje skupštine

1. Skupštinu Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. za gospodarski i ruralni razvoj i poticanje poduzetništva otvorio je Ivan Anušić i ukratko istaknuo zahvalu na odazivu i razumijevanju osnova i razloga održavanja Skupštine.

Ad 2.: Biranje Predsjednika skupštine i zapisničara

Prelazi se na odabir Predsjednika skupštine i zapisničara; za Predsjednika skupštine jednoglasno je izabran Ivan Anušić, te je donesena

Odluka o izboru Predsjednika Skupštine.

Predsjednik Skupštine konstatira da zapisnik vodi Ivan Hampovčan.

Ad 3.: Izvješće o radu za 2013. godinu

Budući da je Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. osnovana u prosincu 2013. godine, Direktor je utvrdio kako nije bilo značajnijih aktivnosti koje su obilježile rad Agencije te je sažeto prezentirao izvješće o radu za 2013. godinu, koje je zatim jednoglasno prihvaćeno te je donesena

Odluka o prihvatu Izvješća o radu za 2013. godinu.

Ad 4.: Plan rada u 2014. godini

Direktor Agencije ukratko je iznio Plan rada u 2014. godini. Planom rada dan je pregled aktivnosti i projekata koji su započeti u 2014. godini, poput razvoja i unapređenja poslovanja u Gospodarskoj zoni Antunovac, Strategija razvoja Općine Antunovac, koordinacija provođenja strategije, Projekt poduzetničkog inkubatora i akceleratora za gospodarski i ruralni razvoj i dr. Plan rada u 2014. godini dan je na usvajanje koje je zatim jednoglasno prihvaćen te je donesena

Odluka o prihvatu Plana rada u 2014. godini.

Ad 5.: Financijsko izvješće Direktora o utrošenim novčanim sredstvima u proteklom razdoblju

Direktor Agencije podnio je Financijsko izvješće o do sada utrošenim sredstvima. Predsjednik Skupštine utvrdio je da je Financijsko izvješće Direktora uredno te da je na temelju knjige ulaznih računa, dostavljenoj od strane ovlaštenog obrta za knjigovodstvo, Agro konzalting, vidljivo je kako Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o., u periodu od 01. siječnja 2014. godine do 16. srpnja 2014. godine, osim troškova obračuna naknade Privredne banke Zagreb d.d., nije imala nikakvih drugih financijskih izdataka. Ukupni izdaci za troškove vođenja računa otvorenog kod Privredne banke Zagreb d.d. iznosili su 208,00 (dvijestotineosam) kuna.

Odluka o prihvatu Financijskog izvješća Direktora o utrošenim novčanim sredstvima u proteklom razdoblju.

Ad 6.: Razno: pitanja i prijedlozi.

Kako nije bilo pitanja i prijedloga, a sve točke dnevnog reda su iscrpljene, Predsjednik Skupštine zaključuje rad 1. Skupštine u 15,00 sati.

KLASA: 001/14-01

URBROJ: 14-6

U Antunovcu, 21. srpnja 2014. godine

Zapisničar
Ivan Hampovčan, dipl. iur.

Predsjednik Skupštine
Ivan Anušić