

2. 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 31. prosinca 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 na Dnevni red 2. 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, Predsjednika Skupštine, usvojen je sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Skupštine,
2. Usvajanje Zapisnika s 1. Skupštine,
3. Program rada za 2015. godinu
4. Financijski plan za 2015. godinu,
5. Odluka o davanju suglasnosti na Nacrt Pravilnika o radu, unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta,
6. Odluka o davanju suglasnosti na Nacrt Odluke o osnovici za obračun plaće radnika,
7. Razno: pitanja i prijedlozi.

Ad 1.: Otvaranje Skupštine

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

Ad 2.: Usvajanje Zapisnika s 1. Skupštine

Predsjednik Skupštine na razmatranje je dao Zapisnik s 1. Skupštine, koji je zatim jednoglasno usvojen.

Ad 3.: Program rada za 2015. godinu

Direktor Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. predstavio je prijedlog Programa rada za 2015. godinu te je naveo najznačajnije aktivnosti na kojima će se temeljiti rad Agencije u navedenom razdoblju. Program rada dan je na razmatranje, jednoglasno je prihvaćen, te je nastala

Odluka o prihvatu Programa rada za 2015. godinu.

Ad 4.: Financijski plan za 2015. godinu

Direktor Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. predstavio je prijedlog Financijskog plana za 2015. godinu te je naveo 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 u 2015. godini.

Ad 5.: Nacrt Pravilnika o radu, unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

Direktor Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. predstavio je Nacrt Pravilnika o radu, unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta. Nacrt je dan na razmatranje, jednoglasno je prihvaćen, te je nastala

Odluka o davanju suglasnosti na Nacrt Pravilnika o radu, unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta.

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

Direktor Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. predstavio je Nacrt Odluke o osnovici za obračun plaće radnika. Nacrt je dan na razmatranje, jednoglasno je prihvaćen, te je nastala

Odluka o davanju suglasnosti na Nacrt Odluke 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 2. Skupštine u 15,00 sati.

KLASA: 001/14-01

URBROJ: 14-12

U Antunovcu, 31. prosinca 2014. godine

Zapisničar
Ivan Hampovčan, dipl. iur.

Predsjednik Skupštine
Ivan Anušić