

Dana 27. i 31. kolovoza 2020. godine održana je 42. sjednica Skupštine Društva

DNEVNI RED SJEDNICE

1. Verifikacija Zapisnika s 41. sjednice Skupštine Društva održane 29.06.2020. godine,
2. Izbor i imenovanje predsjednika Uprave TD Ekoplus d.o.o.,
3. Informacija o izboru lokacije i tehnologije za energanu,
4. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Radne grupe za pripremu projekta izgradnje energane na gorivo iz otpada,
5. Imenovanje revizora godišnjeg financijskog izvješća TD Ekoplus d.o.o. za 2020. godinu,
6. Razno.

Donesene su slijedeće odluke:

AD 1.

ODLUKA BR. 1-42/20

Verificira se Zapisnik s 41. sjednice Skupštine Društva održane 29.06.2020. godine.

AD 2.

ODLUKA BR. 2-42/20

1. Donosi se Odluka o imenovanju Miodraga Šarca za Predsjednika Uprave TD Ekoplus d.o.o.
2. Temeljem odredbi članka 43. Društvenog ugovora TD EKOPLUS d.o.o. prava i obveze Predsjednika Uprave regulirat će se posebnim Ugovorom o pravima i obvezama Predsjednika Uprave.
3. Prihvaća se prijedlog Ugovora o pravima i obvezama Predsjednika Uprave. (Ugovor je sastavni dio ove Odluke)
4. Ovlašćuje se Predsjednik Skupštine da s Predsjednikom Uprave sklopi Ugovor o pravima i obvezama Predsjednika Uprave.

AD 3.

ODLUKA BR. 3-42/20

Prima se na znanje Informacija o izboru lokacije i tehnologije za energanu.

AD 4.

ODLUKA BR. 4-42/20

Donosi se Odluka o osnivanju i imenovanju Radne grupe za pripremu projekta izgradnje energane na gorivo iz otpada.

I

ZAKLJUČAK

1. Nositeljem izrade dokumentacije i ishoda svih akata potrebnih za izgradnju energane na gorivo iz otpada utvrđuje se TD Energo d.o.o.
2. Zadužuje se Radna grupa za pripremu projekta izgradnje energane na gorivo iz otpada da u roku od 15 dana izradi i dostavi članovima Skupštine TD Ekoplus d.o.o. prijedlog dinamičkog plana provedbe projekta izgradnje energane na gorivo iz otpada.

3. Zadužuje se Radna grupa za pripremu projekta izgradnje energane na gorivo iz otpada da u roku od 15 dana dostavi članovima Skupštine TD Ekoplus d.o.o. prijedlog sufinanciranja troškova izrade dokumentacije i ishođenja svih akata potrebnih za izgradnju energane na gorivo iz otpada.

AD 5.

ODLUKA BR. 5-42/20

1. HLB INŽENJERSKI BIRO d.o.o. imenuje se za izradu revizije godišnjeg financijskog izvještaja TD EKOPLUS d.o.o. za 2020. godinu.

2. Temeljem ove odluke sa HLB INŽENJERSKI BIRO d.o.o. zaključit će se ugovor o izradi revizije godišnjeg financijskog izvještaja TD EKOPLUS d.o.o. za 2020. godinu.

AD 6.

ZAKLJUČAK

Zadužuje se Nadzorni odbor TD Ekoplus d.o.o. da od Uprave Društva zatraži izradu analize prihvata cijene otpada s odvojenim troškovima prijevoza te prihvata i obrade miješanog komunalnog otpada.