

L U D I N A d. o. o.

Svetog Mihaela 37,44316 Velika Ludina

Tel/fax: 044/658-112

Email: ludinadoo@gmail.com

OIB: 89000039640, MBS: 2936640

IBAN: HR20 23400091110553451

Z A P I S N I K

sa Skupštine Društva LUDINA d.o.o. VELIKA LUDINA
Sv.Mihaela 37, Velika Ludina, održane dana 22.12.2021. godine
u sjedištu Društva

POPIS PRISUTNIH:

JEDINI ČLAN DRUŠTVA: Općina Velika Ludina, predstavnik člana u Skupštini ovog Društva je Načelnik Dražen Pavlović iz Velike Ludine, OIB: 16719419045, imenovan prema Odluci Klasa: 022-05/17-01/04, Ubrroj: 2176/19-01-17-1 od 14.06.2017.g. donesenoj sukladno čl. 48. st. 1. toč. 6. Zakona o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 144/12, 19/13 i 137/15) te u svojstvu načelnika i predstavnika Općine Velika Ludina donosi odluke u Skupštini ovog Društva.

ČLAN UPRAVE: Plašćar Hrvoje, direktor
ZAPISNIČAR: Uprava

Dnevni red:

- 1. Otvaranje Skupštine, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih članova društva Ludina d.o.o. utvrđivanje kvoruma i popis ostalih prisutnih.**
- 2. Verifikacija zapisnika sa Skupštine Društva održane dana 27.08.2021.godine.**
- 3. Donošenje odluke o II. izmjenama financijskog i operativnog plana za 2021. godinu**
Izjestitelj: Plašćar Hrvoje, direktor
- 4. Donošenju pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave**
Izjestitelj: Plašćar Hrvoje, direktor
- 5. Donošenje odluke o Operativnom i financijskom planu te planu nabave za 2022. Godine.**
Izjestitelj: Plašćar Hrvoje, direktor

Načelnik g. Dražen Pavlović otvara Skupštinu, utvrđuje popis prisutnih i konstatira da kao zastupnik Općine Velika Ludina koja je jedini član ovog Društva i kao predstavnik jedinog člana Općine Velike Ludina imenovan prema Odluci Klasa: 022-05/17-01/04, Ubrboj: 2176/19-01-17-1 od 14.06.2017.g. donesenoj sukladno čl. 48. st. 1. toč. 6. Zakona o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 19/13) donosi odluke u Skupštini ovog Društva jer je time osigurana stopostotna nazočnost člana Društva na današnjoj Skupštini i da se mogu donositi odluke.-----

Ad.2.

Pod ovom točkom dnevnog reda za današnju Skupštinu društva podnesena je preslika Zapisnika sa Skupštine Društva Ludina d.o.o. održane 27.08.2021. g. Pod ovom točkom rasprave nije bilo te predsjedavajući Načelnik Dražen Pavlović dao na glasovanje slijedeći prijedlog Odluke:-----

Prihvaća se zapisnik sa Skupštine Društva održane 27.08.2021.-----

Nakon obavljenog glasovanja, Načelnik objavljuje da je navedeni prijedlog Odluke prihvaćen jednoglasno i prelazi na slijedeću točku dnevnog reda-----

Ad.3.

Pod ovom točkom dnevnog reda za današnju Skupštinu društva podnesen je primjer Odluke o II. izmjenama operativnog i financijskog plana za 2021. godinu.-----

Pod ovom točkom rasprave nije bilo te predsjedavajući Načelnik Dražen Pavlović dao na glasovanje slijedeći prijedlog Odluke. -----

Nakon obavljenog glasovanja, Načelnik objavljuje da je navedeni prijedlog Odluke prihvaćen jednoglasno-----

Temeljem čl. 422 st. 2. Zakona o trgovačkim društvima («Narodne novine», broj 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), Skupština LUDINE d.o.o. Velika Ludina, Svetog Mihaela 37, MBS: 080816025, OIB:89000039640, donosi;

ODLUKU

O

II. IZMJENAMA

FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG PLANA POSLOVANJA DRUŠTVA LUDINA d.o.o. za 2021.g.

Točka 1.

Prihvaćaju se prijedlog II. Izmjene Financijskog i operativnog plana poslovanja Društva Ludina d.o.o. za 2021.g. koji se prilaže ovoj Odluci.

Točka 2

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.4

Pod ovom točkom dnevnog reda za današnju Skupštinu društva podnesen je primjer Odluke o donošenju pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave-----

Pod ovom točkom rasprave nije bilo te predsjedavajući Načelnik Dražen Pavlović dao na glasovanje slijedeći prijedlog Odluke. -----

Nakon obavljenog glasovanja, Načelnik objavljuje da je navedeni prijedlog Odluke prihvaćen jednoglasno-----

Temeljem čl. 422 st. 2. Zakona o trgovačkim društvima («Narodne novine», broj 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), Skupština LUDINE d.o.o. Velika Ludina, Svetog Mihaela 37, MBS: 080816025, OIB:89000039640, donosi;

ODLUKU

O

DONOŠENJU PRAVILNIKA O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Točka 1.

Prihvaćaju se odluka o provedbi postupka jednostavne nabave

Točka 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.5

Pod ovom točkom dnevnog reda za današnju Skupštinu društva podnesen je primjer Odluke o Operativnom i financijskom planu te planu nabave za 2022. Godinu

Po ovoj točki Hrvoje Plašćar – direktor obrazložio i predstavio operativni plan te financijski plan za 2022. godinu. Predstavljen je i plan daljnjeg ulaganja u opremu društva te plan rada.

Nakon obavljenog glasovanja, Načelnik objavljuje da je navedeni prijedlog Odluke prihvaćen jednoglasno-----

Temeljem čl. 422 st. 2. Zakona o trgovačkim društvima («Narodne novine», broj 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), Skupština LUDINE d.o.o. Velika Ludina, Svetog Mihaela 37, MBS: 080816025, OIB:89000039640, donosi;

ODLUKU
O
FINANCIJSKOM I OPERATIVNOM PLANU POSLOVANJA
DRUŠTVA LUDINA d.o.o. za 2022.g.

Točka 1.

Prihvaća se Prijedlog Financijskog i operativnog plan poslovanja Društva Ludina d.o.o. za 2022.g. koji se prilaže ovoj Odluci.

Točka 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja

Nakon razrade dnevnog reda, predsjedavajući, Načelnik Dražen Pavlović, zaključuje današnju Skupštinu u 11,00 sati.-----

Član društva:
OPĆINA VELIKA LUDINA
Načelnik:

Dražen Pavlović

