

KLASA: 021-04/14-01/66
URBROJ: 2140/01-01-15-3
Krapina, 07. travnja 2015.

ZAPISNIK

sa 9. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, održane dana 07. travnja 2015. godine s početkom u 14,30 sati.

Sjednica je održana u zgradi Krapinsko – zagorske županije u Krapini, Magistratska ulica 1, dvorana za sastanke.

Sjednici su prisustvovali slijedeći članovi Odbora:

- 1) Milan Kralj, predsjednik,
- 2) Josip Krleža, zamjenik predsjednika,
- 3) Mladen Popović, član,
- 4) Juraj Matkun, član,
- 5) Željko Zozoli, član,
- 6) Damir Belošević, član.

Sjednici nije prisustvovao (opr.) slijedeći član Odbora:

- 1) Stjepan Muhek, član.

Od ostalih sjednici su prisustvovali:

Andelko Ferek-Jambrek, zamjenik župana, Vlasta Hubicki, predsjednica Županijske skupštine, Mladen Jozinović, direktor Piškornice d.o.o. Ljiljana Malogorski, pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine, Stjepan Bručić, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Tomislav Šimunić, v.d. pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove, Damir Galoić, viši stručni suradnik u Upravnom odjelu za poslove Županijske skupštine i Grozdana Pavić, zapisničarka.

Milan Kralj, predsjednik Odbora otvorio je sjednicu, pozdravio prisutne, konstatirao da je sjednici prisutno 6/7 članova Odbora, te da Odbor može donositi pravovaljane odluke.

Potom je predložio slijedeći

DNEVNI RED

- 1) Prijedlog odluke o izmjenama Društvenog ugovora Piškornica d.o.o.,
- 2) Pitanja i prijedlozi.

Na predloženi Dnevni red nije bilo primjedbi ni dopuna te je jednoglasno usvojen i razmatran kako slijedi:

TOČKA 1.

Prijedlog odluke o izmjenama Društvenog ugovora Piškornica d.o.o.

Milan Kralj, predsjednik Odbora uvodno je iznio da je Prijedlog odluke o izmjenama Društvenog ugovora Piškornica d.o.o. primljen u prilogu poziva. Zamolio je Mladena Jozinovića, direktora Piškornice d.o.o. za uvodno obrazloženje.

Mladen Jozinović, direktor Piškornice d.o.o. iznio je obrazloženje Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora Piškornica d.o.o. istaknuvši slijedeće:

- ☞ izmjene Društvenog ugovora odnose se na članak 14. kako bi se pored obveze na uplatu temeljnog kapitala obvezali i na dodatne uplate novca Društvu ili ispunjenje drugih činidbi koje imaju imovinsku vrijednost, a sve u svrhu povećanja imovine Društva potrebne za njegovo poslovanje, kojima se povećava temeljni kapital Društva i o čemu članovi Društva odlučuju posebnom odlukom u kojoj će se odrediti navedene obveze,
- ☞ direktoru društva daje se ovlaštenje da samostalno donosi Plan javne nabave u skladu s usvojenim financijskim planom Društva za tekuću godinu – Financijski plan ove godine iznosi 580 mil. kuna,
- ☞ nadalje izmjene se odnose na usaglašavanje Zakona o javnoj nabavi određuje se suglasnost Skupštine Društva na odluke, radnje i aktivnosti Uprave- izdavanje vrijednosnih papira ili garancije kao sredstva plaćanja i/ili osiguranja tažbina proizašlih iz ugovora čija vrijednost prelazi iznos od 200.000,00 kuna ukoliko se radi o nabavi robe i usluga, odnosno iznos od 500.000,00 kuna ukoliko se radi o nabavi radova, prodaji ili neki drugi način raspolaganja imovinom ili pravima Društva vrijednosti veće od 500.000,00 kuna pokretanje, vođenje, nagodba ili odustajanje od bilo kojeg zahtjeva, sudskog postupka, arbitraže ili nekog drugog postupka u kojem je uključeno Društvo ili bilo koje priznanje odgovornosti od strane ili u ime Društva, osim u slučajevima koji su povezani s naplatom dugova u redovnom poslovanju ako bi to dovelo do nastanka obveze za Društvo u iznosu većem od 500.000,00 kuna, potom kupnju prodaju ili odobrenje hipoteke ili bilo kojeg drugog prava u pogledu nekretnina ili izgradnje zgrada ili drugih objekata ako bi pojedinačna vrijednost istih bila veća od 500.000,00 kuna, davanje bilo kojih osiguranja, tereta ili zaloga na bilo kojoj imovini Društva za osiguranje dugovanja većeg od 500.000,00 kuna,
- ☞ određuje se prethodna suglasnost Nadzornog odbora na odluke Uprave o investicijama Društva iznad 200.000,00 kuna ukoliko se radi o nabavi robe i usluga , odnosno ako pojedinačni iznos investicije prelazi iznos od 500.000,00 kuna ukoliko se radi o nabavi radova.

Milan Kralj zahvalio je Mladenu Jozinoviću na iznijetom obrazloženju. Postavio je pitanje da li postoji izračun, što se tiče naše Županije, o kojem povećanja sredstava se radi i što znači konstatacija ako će trebati, koja je granica tih sredstava.

Anđelko Ferek – Jambrek, zamjenik župana odgovorio je da sukladno društvenom ugovoru Krapinsko – zagorska županija ima udjel u Društvu od 22% i sukladno tome godišnje plaćamo 30.000,00 kuna, mjesečni troškovi dijele se obzirom na postotak udjela pojedinog osnivača, tako da za sada nema povećanja.

Mladen Jozinović iznosi ukoliko će biti bilo kakvih potreba za povećanjem sredstava zahtjev je potrebno uputiti Županijskoj skupštini. Projekcije temeljem kojih su promjene Društvenog ugovora rađene odobrene su na Skupštini Društva, a temelje se na tome da troškove sufinanciranja rada tvrtke ne bi trebalo plaćati jer od ove ili najkasnije iduće godine postaju samostalni kroz prihode koje će ostvarivati od odlagališta. Ove promjene donose se iz razloga što se ne može mijenjati temeljni kapital ali možemo imati predviđenu knjigovodstvenu vrijednost za dio dokumentacije, dio vrijednosti projekta koji imamo. Neovisno o financiranju od strane osnivača Financijski plan iznosi 580 mil. kuna. Što se tiče financijskih sredstava koja se odnose se na troškove rada ureda ukupno iznose 2.300.000,00 kuna, a udio Krapinsko – zagorske županije u istome iznosi 22%, dakle sudjelujemo u troškovima poslovanja, ali ne i Projekta.

Vlasta Hubicki, predsjednica Županijske skupštine napomenula je da se izmjene donose iz razloga da se ne mijenja temeljni kapital.

Po navedenoj točki dnevnog reda nije više bilo prijava za raspravu te je Odbor za komunalne djelatnosti jednoglasno (6 glasova „ZA“) donio slijedeći

ZAKLJUČAK

Podržava se Prijedlog odluke o izmjenama Društvenog ugovora Piškornica d.o.o..

TOČKA 2.

Pitanja i prijedlozi

Mladen Popović, član Odbora zamolio je direktora Piškornice d.o.o. za informaciju o projektu Piškornica, u kojoj je fazi i kakvi su planovi za ovu godinu?

Mladen Jozinović, direktor Piškornice d.o.o. iznio je da je Natječaj za projektiranje i izvođenje građevinskih radova raspisan 29. prosinca 2014. godine, prvotni rok za predaju ponuda isticao je krajem veljače 2015. godine, ali je isti produžen. Zaprimito je 11 ponuda za projektiranje i izvođenje radova za izgradnju Centra vrijednosti 70 mil. eura. Natječaj je još otvoren, imenovana je Komisija za odabir i evaluaciju ponuda. Riječ je o dvostupanjskom Natječaju sukladno Natječaju o javnoj nabavi. U narednom razdoblju od mjesec do mjesec i pol dana napraviti će se evaluacija ponuda, izraditi će se lista prijavljenih, iste će se obavijestiti da su ušli u izbor, tvrtke će potom odrediti svoju cijenu te se nada da će krajem godine imati potpisan ugovor s izvođačem radova. Nadalje proveden je ponovni postupak izbora izrađivača Fizibiliti studije, pokušava se povećati udio sufinanciranja od strane Europske komisije, budući se starom Fizibiliti studijom predviđalo sufinanciranje samo u iznosu od 40-45% , a mogućnost je dobivanja do 90% bespovratnih sredstava. 17. travnja 2015. godine održati će se sjednica Upravnog vijeća Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost na kojoj će Upravi Društva biti potvrđeno da će temeljem provedenog postupka javne nabave Fond osigurati sredstva za trošak izrade Fizibiliti studije. Aplikacija Fizibiliti studije predati će se krajem ljeta Europskoj komisiji. Nadalje je iznio informaciju vezanu za pretovarne stanice u Zaboku i Varaždinu. Za pretovarnu stanicu u Zaboku riješeni su imovinsko – pravni odnosi, otkupljeno je zemljište prošle godine, uknjiženi su kao vlasnici, odrađene su predradnje za izradu Studije utjecaja na okoliš, predan je zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, pribavljen je popis tvrtki koje trebaju izdati minimalno tehničke uvjete, isti su predani ovaj tjedan. Za pretovarnu stanicu u Zaboku raspisati će se Natječaj za izvođenje građevinskih radova. Što se tiče pretovarne stanice u Varaždinu problem je u rješavanju imovinsko – pravnih odnosa, zemljište je u vlasništvu Hrvatskih šuma, a budući je projekt Piškornica proglašen strateškim projektom nastoji se direktnom pogodbom isto otkupiti od Hrvatskih šuma. Što se tiče financija – 2 mil. kuna uplatili su osnivači, od Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost dobili smo kapitalne pomoći u iznosu od 3,5 mil. kuna i podignut je beskamatni zajam sa početkom od dvije godine. Preostali dio financiranja koji bi trebali osigurati suvlasnici osigurati će se na način što je Vlada RH potpisala Sporazum sa Europskom investicijskom bankom te su tako osigurana sredstva. Cijena odlaganja otpada biti će 60 do 70 eura po toni otpada. Piškornica će za Krapinsko – zagorsku županiju realizacijom Ugovora sa Gradom Koprivnicom postati operater na odlagalištu otpada kapaciteta 350 000 tona što znači da jedinice lokalne samouprave Krapinsko – zagorske županije već

sada imaju mogućnost deponiranja, cijena 360 kuna po toni deponiranog otpada do početka rada Centra. Do sada uloženo od strane osnivača u odlagalište je cca 18 mil. kuna što će se sada kompenzirati kroz deponiranje, što znači da već od najkasnije slijedeće godine od osnivača neće se tražiti sredstva za sufinanciranje troškova.

Milan Kralj postavio je pitanje koliko je kao direktor mogao utjecati kod odabira izvođača tender dokumentacije za javni natječaj? Mišljenja je da institucije u Republici Hrvatskoj što se tiče izbora za izradu tender dokumentacija idu linijom manjeg otpora na štetu našeg gospodarstva.

Mladen Jozinović iznio je da je proveden postupak odabira advokatske kancelarije za izradu tender dokumentacije, izabrane su advokatske kancelarije Hanžeković i Kallay, vrijednost tender dokumentacije je 2.850.000,00 kuna i istu plaća Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, tender dokumentacija je 19. prosinca 2014. godine dobila suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prirode i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Tender dokumentacija je definirana lokacijskom dozvolom koja je izdana u veljači 2014. godine, a izradio ju je Brodarski institut. Napominje da se Piškornica gradi po Žutoj knjizi Fidica znači propisano je sve, ali glavni projekt nije završen. Radi se o međunarodnom projektu koji ima tehničku potporu Europske komisije.

Damir Belošević, član Odbora iznio je da je za naše izrađivače tender dokumentacije najveći problem što nemaju licencu.

Pitanja više nije bilo te je predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti Milan Kralj zahvalio na odazivu i zaključio sjednicu.

Dovršeno u 14,30 sati.

Zapisničarka
Grozdana Pavić



PREDSJEDNIK ODBORA

Milan Kralj





**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUŠTINA**

Odbor za komunalne djelatnosti

KLASA: 021-04/14-01/66

URBROJ: 2140/01-01-15-1

Krapina, 30. ožujka 2015.

Na temelju članka 34. stavka 2. Poslovnika Županijske skupštine (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije”, broj 4/02, 5/06, 14/09, 21/09, 11/13,26/13 – pročišćeni tekst i 10/14) sazivam **9. sjednicu Odbora za komunalne djelatnosti** Županijske skupštine koja će se održati

u utorak, 07. travnja 2015. godine s početkom u 14,00 sati.

Sjednica će se održati **u zgradi Krapinsko – zagorske županije, Krapina, Magistratska ulica 1, dvorana za sastanke.**

Za sjednicu predlažem s l i j e d e ć i

D N E V N I R E D

- 1) Prijedlog odluke o izmjenama Društvenog ugovora Piškornica d.o.o.,
- 2) Pitanja i prijedlozi.

Molim članove Odbora za odaziv ovom pozivu, a o eventualnoj spriječenosti obavijestiti na telefon 329-252.

Za točnost otpavka
PROČELNICA
Ljiljana Malogorski

PREDSJEDNIK ODBORA
Milan Kralj, v.r.

Dostaviti:

- 1) Milan Kralj, predsjednik, Veliko Trgovišće, Antuna Mihanovića 6,
- 2) Josip Krleža, zamjenik predsjednika, Radoboj, Radoboj 213,
- 3) Damir Belošević, član, Đurmaenc, Podbrezovica 72,
- 4) Mladen Popović, član, Krapina, Gornja Pačetina 18,
- 5) Željko Zozoli, član, Budinščina, Gornji Kraljevec 2/C,
- 6) Stjepan Muhek, član, Marija Bistrica, Podgorje Bistričko 18,
- 7) Juraj Matkun, član, Krapinske Toplice, Vrtnjakovec 127,
- 8) Piškornica d.o.o., n/p direktora Mladena Jozinovića,
Koprivnički Ivanec, Matije Gupca 12,
- 9) Županijski savjet mladih,
n/p predsjednice Veronike Kolman,
Tuhelj, Trsteno 14,
- 10) Upravni odjel za poslove Županijske skupštine,
n/p pročelnice Ljiljane Malogorski,
- 11) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,
n/p ravnatelja Stjepana Bručića,
- 12) Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu
infrastrukturu i EU fondove,
n/p v.d. pročelnika,
- 13) Damir Galoić, Upravni odjel za poslove Županijske skupštine,
- 14) Karlo Frljužec, Ured župana,
- 15) evidencija,
- 16) arhiva.

O tome obavijest:

- 1) predsjednica Županijske skupštine Vlasta Hubicki,
Marija Bistrica, Nova cesta 13,
- 2) potpredsjednik Županijske skupštine Tomislav Končevski,
Zabok, Gredice 2,
- 3) potpredsjednik Županijske skupštine Žarko Tušek, Krapina,
Antuna Mihanovića 2,
- 4) župan Željko Kolar,
- 5) zamjenica župana Jasna Petek,
- 6) zamjenik župana Anđelko Ferek – Jambrek.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 351-01/15-01/80
URBROJ: 2140/01-02-15-1
Krapina, 3. travnja 2015.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: PIŠKORNICA d.o.o. regionalni centar za gospodarenje
otpadom sjeverozapadne Hrvatske**

- Prijedlog zaključka o odobrenju Odluke o izmjenama
Društvenog ugovora trgovačkog društva PIŠKORNICA d.o.o.

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst),
župan Krapinsko-zagorske županije dana 3. travnja 2015. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

- 1) Utvrđuje se Prijedlog zaključka o odobrenju Odluke o izmjenama Društvenog ugovora trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću Piškornica d.o.o. regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne hrvatske u tekstu koji se prilaže ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.
- 2) Prijedlog zaključka i Odluke nalaze se u prilogu i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestitelja po toč. 1. i 2. ovog Zaključka zadužuje se Mladen Jozinović, direktor Društva.

ŽUPAN
Željko Kolar

Dostaviti:

1. Županijska skupština,
2. Za Zbirku isprava,
3. Pismohrana.



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

**Upravni odjel za poslove Županijske
skupštine**

KLASA: 351-01/15-01/80

URBROJ: 2140/01-05-15-2

Krapina, 3. travnja 2015.

**ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: PIŠKORNICA d.o.o. Regionalni centar za
gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske**
- Nacrt prijedloga zaključka o odobrenju Odluke o izmjenama Društvenog
ugovora trgovačkog društva PIŠKORNICA d.o.o.

PRAVNI TEMELJ: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članak 35. točka 5. i Statut Krapinsko-zagorske županije
(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13-
pročišćeni tekst), članak 17. stavak 1. alineja 13.

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

IZVJESTITELJ: Mladen Jozinović, direktor društva Piškornica d.o.o. Regionalni centar za
gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske

OBRAZLOŽENJE:

Trgovačko društvo PIŠKORNICA d.o.o., Regionalni centar za gospodarenje otpadom
Sjeverozapadne Hrvatske (dalje u tekstu: Društvo) osnovano je 2009. godine u Koprivnici
sklapanjem Društvenog ugovora od osnivača i članova Koprivničko-križevačke županije (s
učešćem od 22,5% u temeljnom kapitalu Društva), Krapinsko-zagorske županije (s učešćem
od 22,5% u temeljnom kapitalu Društva), Međimurska županije (s učešćem od 22,5% u
temeljnom kapitalu Društva), Varaždinske županije (s učešćem od 22,5% u temeljnom
kapitalu Društva) i Općine Koprivnički Ivanec (s učešćem od 10% u temeljnom kapitalu
Društva). Društvo je osnovano u cilju realizacije projekta Regionalnog centra za gospodarenje
otpadom sjeverozapadne Hrvatske. Temeljni kapital Društva sada iznosi 2.840.000,00 kuna.

Skupština Društva, koju u ime članova Društva, čine župani četiri županije i načelnik
Općine Koprivnički Ivanec na sjednici održanoj 23. ožujka 2015. godine usuglasila je
prijedlog Odluke o izmjenama Društvenog ugovora trgovačkog društva Piškornica d.o.o.
Regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske, a koje se izmjene
odnose na slijedeće:

- novi članak 14. Društvenog ugovora, u skladu s člankom 391. Zakona o trgovačkim društvima, propisuje mogućnost članova Društva da se, pored obveze u pogledu uplate temeljnog kapitala, obvežu i na dodatne uplate novca Društvu ili ispunjenje drugih činidbi koje imaju imovinsku vrijednost, a sve u svrhu povećanja imovine Društva potrebne za njegovo poslovanje, kojima se ne povećava temeljni kapital Društva i o čemu članovi Društva odlučuju posebnom odlukom u kojoj će se odrediti navedene obveze,
- direktoru Društva daje se ovlaštenje da samostalno donosi Plan javne nabave, u skladu s usvojenim financijskim planom Društva za tekuću godinu, kao i da donosi Pravilnik o postupku nabave roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti (novi članak 25. Društvenog ugovora),
- određuje se suglasnost Skupštine Društva na odluke, radnje i aktivnosti Uprave: izdavanje vrijednosnih papira ili garancije (zadužnice i sl.) kao sredstava plaćanja i /ili osiguranja tražbina proizašlih iz ugovora čija vrijednost prelazi iznos od 200.000,00 kn ukoliko se radi o nabavi robe i usluga, odnosno iznos od 500.000,00 kuna ukoliko se radi o nabavi radova, prodaju ili neki drugi način raspolaganja imovinom ili pravima Društva vrijednosti veće od 500.000,00 kuna, pokretanje, vođenje, nagodba ili odustajanje od bilo kojeg zahtjeva, sudskog postupka, arbitraže ili nekog drugog postupka u kojem je uključeno Društvo ili bilo koje priznanje odgovornosti od strane ili u ime Društva, osim u slučajevima koji su povezani s naplatom dugova u redovnom poslovanju ako bi to dovelo do nastanka obveze za Društvo u iznosu većem od 500.000,00 kuna, kupnju, prodaju ili odobrenje hipoteke ili bilo kojeg drugog prava u pogledu nekretnina ili izgradnje zgrada ili drugih objekata ako bi pojedinačna vrijednost istih bila veća od 500.000,00 kuna, davanje bilo kojih osiguranja, tereta ili zaloga na bilo kojoj imovini Društva za osiguranje dugovanja većeg od 500.000,00 kuna,
- određuje se prethodna suglasnost Nadzornog odbora na odluke Uprave o investicijama u Društvu ako pojedinačni iznos investicije prelazi iznos od 200.000,00 kuna ukoliko se radi o nabavi robe i usluga, odnosno ako pojedinačni iznos investicije prelazi iznos od 500.000,00 kuna ukoliko se radi o nabavi radova.

Kako, temeljem članka 35. stavak 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Županijska skupština osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za jedinicu lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave, tako Županijska skupština odlučuje i o svim promjenama akta o osnivanju.

Slijedom navedenog predlaže se županu da utvrdi Prijedlog zaključka kojim se odobrava Odluka o izmjenama Društvenog ugovora trgovačkog društva PIŠKORNICA d.o.o. u tekstu kao u prilogu, te iste uputi Županijskoj skupštini na usvajanje.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA

Provedba predloženog Zaključka ne traži osiguranje posebnih sredstava u Županijskom proračunu.

PROČELNICA
Ljiljana Malogorski

Prilog:

- Prijedlog zaključka župana,
- Odluka o izmjenama Društvenog ugovora trgovačkog društva PIŠKORNICA d.o.o. i pročišćeni tekst Društvenog ugovora,
- Nacrt prijedloga zaključka o odobrenju Odluke o izmjenama Društvenog ugovora trgovačkog društva PIŠKORNICA d.o.o.

Na temelju članka 21. i članka 32. Društvenog ugovora trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću **PIŠKORNICA d.o.o. regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske** od 29. listopada 2012. godine, a u skladu s pozitivnim propisima, Skupština trgovačkog društva **PIŠKORNICA d.o.o. regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske** (u daljnjem tekstu: Društvo), dana ---.---.2015. (_____ dvije tisuće petnaeste) godine u _____, donosi: -----

I

ODLUKU O IZMJENAMA

**DRUŠTVENOG UGOVORA trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću
PIŠKORNICA d.o.o. regionalni centar za gospodarenje otpadom
Sjeverozapadne Hrvatske od 29. listopada 2012. godine**

Članak 1.

Društvo PIŠKORNICA d.o.o. sa sjedištem u Koprivničkom Ivancu, Matije Gupca 12, upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu, s matičnim brojem subjekta (MBS): 010073330, OIB: 47917187348.-----

Članak 2.

Članovi Društva jednoglasno donose odluku o izmjeni Društvenog ugovora od dana 29. listopada 2012. (dvadesetdevetog listopada dvije tisuće dvanaeste) godine na način kako je to navedeno u niže navedenim člancima ove odluke. -----

Članak 3.

Društveni ugovor Društva mijenja se u dijelu koji se odnosi na DODATNE ČINIDBE, na način da se iza postojećeg Članka 13. Društvenog ugovora Društva dodaje novi Članak 14. Društvenog ugovora koji glasi kako slijedi:-----

DODATNE ČINIDBE-----

Članak 14.

Članovi Društva se mogu, i to pored obveze glede uplate temeljnog kapitala, obvezati i na dodatne uplate novca Društvu ili ispunjenje drugih činidbi koje imaju imovinsku vrijednost, a sve u svrhu povećanja imovine Društva potrebne za njegovo poslovanje, a kojima se ne povećava temeljni kapital Društva, i o čemu članovi Društva odlučuju posebnom odlukom u kojoj će naknadno odrediti navedene obveze. Članovi Društva mogu posebnom odlukom odlučiti učiniti dodatna plaćanja, a u kojoj će odluci naknadno odrediti, način, visinu, uvjete, kao i sve ostalo glede istog plaćanja (na primjer, kapitalne rezerve).-----

Članak 4.

Društveni ugovor Društva mijenja se u dijelu koji se odnosi na UPRAVU, na način da se postojeći Članak 24. Društvenog ugovora Društva mijenja te isti postaje Članak 25. Društvenog ugovora i glasi kako slijedi: -----

Članak 25.

Direktor vodi poslove Društva i zastupa Društvo samostalno i pojedinačno. -----

U skladu sa zakonom i ovim Ugovorom direktor Društva utvrđuje politiku Društva, donosi planove i programe u sklopu provođenja utvrđene poslovne politike, utvrđuje organizaciju Društva, vodi operativno poslovanje, vodi poslovne knjige Društva i izvješćuje Skupštinu društva, te u sklopu toga donosi potrebne odluke i opće akte, ako to zakonom ili ovim Ugovorom izrijeком nije stavljeno u nadležnost Skupštine, odlučuje o pravima i obvezama iz radnog odnosa. -----

Direktor Društva samostalno donosi Plan javne nabave te izmjene i dopune istog Plana, a sve temeljem usvojenog financijskog plana Društva za tekuću godinu. -----

Direktor Društva samostalno donosi Pravilnik o postupku nabave roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti te izmjene i dopune istog Pravilnika. -----

Članak 5.

Društveni ugovor Društva mijenja se u dijelu koji se odnosi na UPRAVU, na način da se postojeći Članak 25. Društvenog ugovora Društva mijenja te isti postaje Članak 26. Društvenog ugovora i glasi kako slijedi: -----

Članak 26.

Za sljedeće odluke, radnje i aktivnosti Uprave potrebna je ~~prethodna pisana~~ suglasnost Skupštine Društva: -----

- (a) odobrenje ili izmjenu Godišnjeg plana poslovanja,
- (b) ~~sklapanje bilo kojeg partnerstva ili joint venture sporazuma sa drugim društvom,~~ stjecanje ili osnivanje društava kćerki ~~te,~~ otvaranje podružnica,
- (c) izdavanje vrijednosnih papira ili garancija (zadužnice i sl.) kao sredstava plaćanja i/ili osiguranja tražbina proizašlih iz ugovora čija vrijednost prelazi iznos od 200.000,00 kn (dvjesto tisuća kuna) ukoliko se radi o nabavi robe i usluga, odnosno iznos od 500.000,00 kn (petsto tisuća kuna) ukoliko se radi o nabavi radova,-----
- (d) uzimanje ili davanje zajmova ili kredita koji ukupno prelaze iznos od 500.000,00 kn u jednoj poslovnoj godini,
- (e) prodaju ili neki drugi način raspolaganja imovinom ili pravima Društva vrijednosti veće od 500.000,00 kn (petsto tisuća kuna),-----
- (f) pokretanju, vođenju, nagodbi ili odustajanju od bilo kojeg zahtjeva, sudskog postupka, arbitraže ili nekog drugog postupka u kojem je uključeno Društvo ili bilo koje priznanje odgovornosti od strane, ili u ime Društva, osim u onim slučajevima koji su povezani s naplatom dugova u redovnom poslovanju ako bi to dovelo do nastanka obveze za Društvo u iznosu većem od 500.000,00 kn (petsto tisuća kuna),-----
- (g) imenovanje ili promjena osoba ovlaštenih za potpisivanje u ime Društva,
- (h) predlaganje bitnih izmjena u strategiji i u općoj politici Društva uključujući računovodstvenu politiku Društva;

- (i) kupnju, prodaju ili odobrenje hipoteke ili bilo kojeg drugog prava glede nekretnina ili izgradnje zgrada ili drugih objekata ako bi pojedinačna vrijednost istih bila veća od 500.000,00 kn (petsto tisuća kuna), -----
- (j) davanje bilo kojih osiguranja, tereta ili zaloge na bilo kojoj imovini Društva za osiguranje dugovanja većeg od 500.000,00 kn (petsto tisuća kuna), -----
- (k) svako zapošljavanje radnika u Društvu, kada Društvo dosegne broj od 10 radnika.

Način rada Uprave propisuje se poslovníkom. -----

Članak 6.

Društveni ugovor Društva mijenja se u dijelu koji se odnosi na NADZORNI ODBOR, na način da se postojeći Članak 28. Društvenog ugovora Društva mijenja te isti postaje Članak 29. Društvenog ugovora i glasi kako slijedi: -----

Članak 29.

Nadležnost Nadzornog odbora: -----

- nadzire vođenje poslova Društva,-----
- može pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju Društva, blagajnu, vrijednosne papire i druge stvari,-----
- podnosi pisano izvješće Skupštini Društva o obavljenom nadzoru,-----
- saziva Skupštinu Društva u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima,-----
- imenuje i razrješava članove svojih komisija sa svrhom pripreme odluka koje donosi i nadzire njihovo provođenje,-----
- daje prethodnu suglasnost na odluke Uprave o investicijama u Društvu ako pojedinačni iznos investicije prelazi iznos od 200.000,00 kn (dvjesto tisuća kuna) ukoliko se radi o nabavi robe i usluga, odnosno ako pojedinačni iznos investicije prelazi iznos od 500.000,00 kn (petsto tisuća kuna) ukoliko se radi o nabavi radova,-----
- ~~70.000,00 kn i sve manje investicije koje zajedno tijekom jednog mjeseca prelaze iznos od 70.000,00 kuna,-----~~
- ~~daje prethodnu suglasnost za sklapanje svakog komercijalnog ugovora čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 1.500.000,00, te za godišnje ugovore čija ukupna vrijednost prelazi iznos od 3.000.000,00 kuna,-----~~
- daje prethodnu suglasnost na odluke Uprave o imenovanju ili opozivu prokuriste ili generalnog punomoćnika,-----
- obavlja druge poslove koji su mu izrijeком povjereni zakonom ili na zakonu zasnovanom propisu i ovim Društvenim ugovorom. --

Članak 7.

U skladu s ovom odlukom donijet će se pročišćeni tekst Društvenog ugovora. -----

Članak 8.

Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar. -----

U _____, --.--.2015. (_____ dvije tisuće
petnaeste godine). -----

Članovi društva: -----

Krapinsko-zagorska županija, zastupana po županu Željku Kolaru -----

M.P.

Varaždinska županija, zastupana po županu Predragu Štomaru -----

M.P.

Međimurska županija, zastupana po županu Matiji Posavcu -----

M.P.

Koprivničko-križevačka županija, zastupana po županu Darku Korenu --

M.P.

Općina Koprivnički Ivanec, zastupana po načelniku Ivici Petričeviću

M.P.

II

Nakon opisanih izmjena, članovi društva donose pročišćeni tekst
Društvenog ugovora, koji glasi: -----

DRUŠTVENI UGOVOR
O OSNIVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
„PIŠKORNICA“ D.O.O. REGIONALNI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM
SJEVEROZAPADNE HRVATSKE
- pročišćeni tekst -

UVODNE ODREDBE -----

Članak 1.

Ovim društvenim ugovorom uređuje se pravni ustroj društva s ograničenom odgovornošću „PIŠKORNICA“ d.o.o. regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske. -----

Ovim društvenim ugovorom osnivači definiraju zajedničko - pod jednakim uvjetima - rješavanje problema zbrinjavanja komunalnog i neopasnog proizvodnog otpada. -----

Ovim društvenim ugovorom se utvrđuje da će nositelj svih aktivnosti na realizaciji projekta REGIONALNOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM, biti „PIŠKORNICA“ d.o.o., Regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske. -----

ČLANOVI DRUŠTVA -----

Članak 2.

Članovi Društva iz članka 1. ove Odluke su: -----

1.Koprivničko-križevačka županija, MBS:01147242, Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5,-----

2.Međimurska županija, MBS:00536776, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, --

3.Krapinsko-zagorska županija, MBS:00392111, Krapina, Magistratska ulica 1-3, -----

4.Varaždinska županija, MBS:0444162, Varaždin, Franjevački trg 7,---

5.Općina Koprivnički Ivanec, MBS:2100029, Koprivnički Ivanec, Matije Gupca 12, -----

TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA -----

Članak 3.

Društvo posluje pod tvrtkom „PIŠKORNICA“ d.o.o. regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske. -----

Skraćena tvrtka Društva glasi: „PIŠKORNICA“ d.o.o. -----

Članak 4.

Sjedište Društva je u Koprivničkom Ivancu, Matije Gupca 12. -----

U svom poslovanju Društvo koristi pečat, čiji sadržaj, oblik i broj te način korištenja utvrđuje Uprava društva, pravokutnog je oblika i sadrži tvrtku Društva. -----

Promjene oblika pečata, način korištenja i čuvanja određuje Nadzorni odbor Društva svojom odlukom. -----

Članak 5.

Tvrtka, skraćena tvrtka Društva kao i sjedište Društva mijenja se odlukom Skupštine društva na prijedlog Nadzornog odbora. -----

Društvo može osnovati i podružnice Odlukom Skupštine Društva. -----

TRAJANJE DRUŠTVA -----

Članak 6.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme. -----
Društvo prestaje odlukom članova Društva, te iz drugih razloga propisanim Zakonom o trgovačkim društvima. -----

Članak 7.

Društvo nastupa samostalno i ima sva ovlaštenje u pravnom prometu s trećim osobama. Za sve obveze u pravnom prometu prema trećim osobama Društvo odgovara cijelom svojom imovinom. -----

PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA -----

Članak 8.

Društvo obavlja sljedeće djelatnosti: -----

- * Skupljanje otpada za potrebe drugih
- * Prijevoz otpada za potrebe drugih
- * Posredovanje u organiziranju uporabe i/ili zbrinjavanje otpada u ime drugih
- * Skupljanje, uporabe i/ili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi način zbrinjavanja otpada) odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
- * Istraživanje i razvoj sustava gospodarenja otpadom
- * Održavanje seminara iz područja gospodarenja otpadom
- * Odlaganje komunalnog otpada (obrađivanje i trajno odlaganje komunalnog otpada na odlagališta komunalnog otpada te saniranje i zatvaranje odlagališta, na temelju posebnih propisa)
- * Reciklaža
- * Proizvodnja plina
- * Distribucija plina
- * Opskrba plinom
- * Proizvodnja toplinske energije
- * Distribucija toplinskom energijom
- * Opskrba toplinskom energijom
- * Promidžba (reklama i propaganda)
- * Kupnja i prodaja robe i/ili pružanje usluga u trgovini u svrhu ostvarivanja dobiti ili drugog gospodarskog učinka, na domaćem ili inozemnom tržištu
- * Proizvodnja električne energije
- * Trgovina na veliko metalnim i nemetalnim ostacima i otpacima i materijalom za reciklažu
- * Razvoj i realizacija projekta regionalnog centra za gospodarenje otpadom.-----

Članak 9.

Osim djelatnosti iz članka 8. ovog Ugovora Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti koja je upisana u sudski registar, ako se one obavljaju u manjem opsegu ili se uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost.-----

Odluku o promjeni predmeta poslovanja donosi Nadzorni odbor društva.-----

Članak 10.

Unutarnju organizaciju i sistematizaciju Društva utvrđuje se posebnim aktom koji donosi Uprava. -----

TEMELJNI KAPITAL -----

Članak 11.

Temeljni kapital Društva iznosi 2.840.000,00 kn
(dvamilijunaosamstočetrdesettisuća kuna), uplaćen u cijelosti u novcu, raspoređen u poslovne udjele koje drže: -----

1. Koprivničko-križevačka županija, MBS: 01147242, OIB: 11507316922, Koprivnica, Antuna Nemčića 5, imatelj:-----
495 (četiristodevedesetpet) poslovnih udjela, nominalnog iznosa **200,00 kn** (dvijestotine kuna), i-----
1 (jednog) poslovnog udjela, nominalnog iznosa **540.000,00 kn** (petstočetrdesettisuća kuna);-----

2. Međimurska županija, MBS: 002672880, OIB: 09161580297, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, imatelj:-----
495 (četiristodevedesetpet) poslovnih udjela, nominalnog iznosa **200,00 kn** (dvijestotine kuna), i-----
1 (jednog) poslovnog udjela, nominalnog iznosa **540.000,00 kn** (petstočetrdesettisuća kuna);-----

3. Krapinsko-zagorska županija, MBS: 000392111, OIB: 07105016258, Krapina, Magistratska ulica 1-3, imatelj:-----
495 (četiristodevedesetpet) poslovnih udjela, nominalnog iznosa **200,00 kn** (dvijestotine kuna), i-----
1 (jednog) poslovnog udjela, nominalnog iznosa **540.000,00 kn** (petstočetrdesettisuća kuna);-----

4. Varaždinska županija, MBS: 002628210, OIB: 15877210917, Varaždin, Franjevački trg 7, imatelj:-----
495 (četiristodevedesetpet) poslovnih udjela, nominalnog iznosa **200,00 kn** (dvijestotine kuna), i-----
1 (jednog) poslovnog udjela, nominalnog iznosa **540.000,00 kn** (petstočetrdesettisuća kuna);-----

5. Općina Koprivnički Ivanec, MBS: 002530961, OIB: 47091350195, Koprivnički Ivanec, Matije Gupca 12, imatelj:-----
220 (dvjestotinedvadeset) poslovnih udjela, nominalnog iznosa **200,00 kn** (dvijestotine kuna), i-----
1 (jednog) poslovnog udjela, nominalnog iznosa **240.000,00 kn** (dvjestočetredesettisuća kuna).-----

Članak 12.

Temeljni uložci iz članka 11. ovog Ugovora uplaćeni su u cijelosti u novcu prilikom sklapanja ovog Ugovora. -----

Članak 13.

Ovim Društvenim ugovorom članovi Društva se obavezuju povećati temeljni kapital Društva u 2009. godini za ukupno 2.400.000,00 kuna. Članovi Društva imaju pravo prvenstva da pri takvom povećanju temeljnog kapitala preuzmu nove temeljne uloge ili povećaju postojeće u razmjeru svojih uloga u temeljnom kapitalu Društva koje drže:-----

-Koprivničko Križevačka županija 22,5 %, -----
-Međimurska županija 22,5%, -----
-Krapinsko-zagorska županija 22,5%, -----
-Varaždinska županija 22,5 %, -----
-Općina Koprivnički Ivanec 10% -----

Na članove Društva: Koprivničko-križevačku županiju, Međimursku županiju, Krapinsko-zagorsku županiju i Varaždinsku županiju pripadajući iznos povećanja temeljnog kapitala u novcu iznosi 540.000,00 kuna po svakom osnivaču i 240.000.00 za Općinu Koprivnički Ivanec. Osnivač Društva Općina Koprivnički Ivanec može povećati svoj dio temeljnog kapitala u Društvu unosom stvari, a ukoliko je vrijednost temeljnog uloga u stvari manja od 240.000,00 kuna, razlika do tako izraženog temeljnog uloga mora se uplatiti u novcu.-----

Članovi Društva imat će pravo prvenstva preuzeti nove temeljne uloge u razmjeru svojih udjela u temeljnom kapitalu društva, u roku od trideset (30) dana od donošenja odluke o povećanju temeljnog kapitala. Svaki član Društva imat će razmjerno pravo na dodatno preuzimanje temeljnih uloga ako bilo koji član društva propusti ostvariti svoje pravo prvenstva.-----

Članovi Društva stječu svoja prava i obveze u Društvu razmjerno visini njihovog poslovnog udjela u Društvu, a koji je kao takav upisan u knjigu udjela koju je Društvo obavezno voditi.-----

DODATNE ČINIDBE -----

Članak 14.

Članovi Društva se mogu, i to pored obveze glede uplate temeljnog kapitala, obvezati i na dodatne uplate novca Društvu ili ispunjenje drugih činidbi koje imaju imovinsku vrijednost, a sve u svrhu povećanja imovine Društva potrebne za njegovo poslovanje, a kojima se ne povećava temeljni kapital Društva, i o čemu članovi Društva odlučuju posebnom odlukom u kojoj će naknadno odrediti navedene obveze. Članovi Društva mogu posebnom odlukom odlučiti učiniti dodatna plaćanja, a u kojoj će odluci naknadno odrediti, način, visinu, uvjete, kao i sve ostalo glede istog plaćanja (na primjer, kapitalne rezerve).-----

Članak 15.

Uprava Društva je dužna voditi knjigu poslovnih udjela. -----
U odnosu na Društvo član društva je samo onaj tko je upisan u knjizi poslovnih udjela. -----

Smatra se da je u knjizi poslovnih udjela obavljen upis s danom kada Društvu prisprije prijava za upis ako ona ispunjava uvjete

koji se traže za takav upis, bez obzira na vrijeme kad je upis stvarno obavljen. -----

RASPOLAGANJE POSLOVNIM UDJELIMA -----

Članak 16.

Poslovni udjeli mogu se slobodno prodavati unutar Društva između osnivača u cijelosti ili djelomično nakon isteka roka od četiri godine od datuma osnivanja Društva. -----

Član Društva dužan je svoj poslovni udio putem Uprave društva ponuditi na kupnju drugim članovima Društva i Društvu prije nego ga ponudi na otkup trećoj osobi koja ne spada u krug osoba iz stavka 1. ovog članka (pravo prvokupa članova društva) i zatražiti suglasnost Društva za prodaju. -----

Uprava društva dužna je u pismenom obliku u roku od 15 dana proslijediti ponude svim članovima Društva, koji su se u roku od 30 dana dužni očitovati o kupnji poslovnih udjela.-----
Ako članovi Društva odluče kupiti ponuđene poslovne udjele dužni su potpisati ugovor o prijenosu udjela u roku od 30 dana od dana završetka početnog roka od 30 dana. -----

Kada se članovi Društva u utvrđenom roku ne očituju o ponudi člana Društva za otkup udjela ili ne pristupe sklapanju ugovora radi preuzimanja udjela u roku iz prethodnog stavka, član Društva može prenijeti svoj poslovni udio na treću osobu, ali ne pod uvjetima koji bi bili povoljniji od onih ponuđenih članovima Društva. -----

Članak 17.

U Društvu je dopušteno povlačenje poslovnog udjela uz suglasnost Skupštine Društva za koju je potrebna većina od danih glasova uz uvjet da to ne dovede do smanjenja temeljnog kapitala. -----

ISTUP I ISKLJUČENJE ČLANA DRUŠTVA -----

Članak 18.

Član Društva može istupiti iz Društva i biti isključen. -----
Član Društva koji radi protiv interesa Društva i protivno odredbama ovog Društvenog ugovora ili koji Društvu svojim djelovanjem ili propustima nanese štetu, može biti isključen iz Društva. -----

Zahtjev za isključenjem člana iz Društva podnosi se Upravi koja je dužna u roku od 8 (osam) dana sazvati Skupštinu koja će odlučiti o isključenju iz Društva. -----

Odluku o isključenju donose članovi Društva u Skupštini većinom glasova, a na obrazložen prijedlog Uprave. -----

Skupština mora istovremeno s odlukom o isključenju donijeti odluku o načinu i roku povrata temeljnog uloga isključenog člana. -----
O odluci o isključenju, isključeni član mora biti obaviješten preporučenom pošiljkom. -----

Članstvo u Društvu člana koji je istupio iz Društva i člana koji je iz njega isključen prestaje kada mu se isplati tržišna vrijednost njegovog poslovnog udjela kakva je bila u vrijeme istupanja odnosno isključenja. -----

Svaki član Društva može istupiti iz Društva na način da o namjeri istupanja obavijesti Upravu, te da svoj udjel u Društvu ponudi na otkup koji se provodi u skladu sa odredbama članka 16. ovog ugovora koji reguliraju prijenos udjela.-----

Ukoliko članovi Društva ne otkupe predmetne udjele člana Društva koji istupa ili je isključen iz Društva, Uprava Društva će provesti natječaj u ime i za račun člana Društva koji istupa ili je isključen, a postignuta cijena na tržištu za udjele koje u ime i za račun udjeličara prodaje Društvo trećim osobama predstavlja tržišnu vrijednost udjela, koji iznos se nakon uplate kupca udjela po natječaju u istoj vrijednosti isplaćuje udjeličaru koji je isključen ili istupa iz Društva. -----

Ako ostali članovi Društva ne otkupe ponuđeni udjel u smislu stavka 8. ovog članka, a član Društva ne prenese udjel na treću osobu, Skupština društva mora na zahtjev toga člana u roku od godine dana donijeti odluku o povlačenju udjela. -----

Bez obzira na odredbe prethodnih stavaka ovog članka, član Društva može istupiti odnosno može biti isključen iz Društva u skladu s odredbama članka 420. stavka 2. i 3. Zakona o trgovačkim društvima.-

POSLOVNA TAJNA -----

Članak 19.

Članovi Društva su obvezni čuvati poslovne tajne Društva i nakon istupa iz Društva. Dopušteno im je s poslovnim tajnama Društva upoznati osobe koje su po zakonu obavezne na čuvanju tajne radi zaštite svojih interesa. -----

ORGANI DRUŠTVA -----

Članak 20.

Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava. -----

SKUPŠTINA -----

Članak 21.

Članovi Društva ostvaruju prava članova Društva u Skupštini Društva. Skupština Društva održava se u pravilu jednom godišnje u sjedištu Društva. -----

Skupština Društva će osim toga biti održana i kada je prema ovom društvenom ugovoru ili prema zakonskim odredbama potrebno donijeti neku odluku ili na zahtjev člana Uprave ili nekog člana Društva, ili kada je održavanje Skupštine Društva u interesu Društva. -----

Skupština Društva može se održati, ako se svi članovi Društva s time suglase, donošenjem pisane odluke (faxom, poštom) ili elektronskom poštom. -----

Skupštinu Društva saziva Uprava uz priopćenje dnevnog reda i to preporučenim pismom upućenim svim članovima Društva, koje im mora prispjeti najmanje 10 (deset) dana prije dana održavanja Skupštine Društva. -----

Skupštinu vodi predsjednik Skupštine društva kojeg članovi Skupštine biraju između sebe. Mandat predsjednika je 4 (četiri) godine i može biti ponovno biran. -----

Skupština može valjano odlučivati ako su na njoj prisutni članovi Društva ili njihovi zakonski zastupnici koji predstavljaju najmanje 3/4 (tri četvrtine) temeljnog kapitala Društva. -----

Svaki osnivač Društva ima u Skupštini pravo na onoliko glasova koliko je upisao udjela.-----

U knjizi udjela moraju biti evidentirani svi glasovi kojima raspolažu članovi Društva. -----

Skupština odlučuje većinom glasova od ukupnog broja glasova članova Društva prisutnih na Skupštini, ako Zakonom i ovim Društvenim ugovorom za odlučivanje o pojedinim pitanjima nije određeno drukčije. -----

Odluku o raspodjeli dobiti Društva, promjeni poslovnog statusa Društva, odluku o diobi ili pripajanju Društva, odluku o povlačenju udjela Skupština društva može donijeti samo ako je takva odluka izglasana jednoglasno, ukupnim brojem glasova upisanim u knjizi udjela. -----

Odluke donesene na Skupštini i one donesene pisanim putem moraju se bez odgađanja unijeti u knjigu odluka. -----

NADLEŽNOST SKUPŠTINE -----

Članak 22.

Skupština odlučuje o pitanjima određenim Zakonom i ovim Društvenim ugovorom, a osobito o: -----

- financijskim izvješćima Društva, -----
- upotrebi ostvarene dobiti,-----
- pokrivanju gubitka,-----
- zahtjevima za uplatu temeljnih uloga,-----
- povratu dodatnih uplata novca članovima Društva,-----
- imenovanju i opozivu članova Uprave Društva,-----
- imenovanju i opozivu članova Nadzornog odbora,-----
- podjeli, spajanju i povlačenju poslovnih udjela,-----
- mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova,-----
- izmjenama i dopunama Društvenog ugovora,-----
- postavljanju zahtjeva za naknadu štete koju Društvo može imati protiv članova Uprave i Nadzornog odbora,-----
- sklapanju ugovora kojima Društvo treba trajno steći stvari ili prava za neki svoj pogon za koji se plaća protuvrijednost koja je viša od vrijednosti petine temeljnog kapitala Društva, kao i o izmjeni takvih ugovora na teret Društva što je uvjet za njihovu valjanost, osim kad je riječ o stjecanju o ovršnom postupku, s time da se Odluka o tome mora donijeti s većinom od $\frac{3}{4}$ (tri četvrtine) danih glasova, -----
- imenovanju zastupnika Društva u sudskom sporu ako Društvo ne mogu zastupati članovi Uprave ni Nadzornog odbora,-----
- preoblikovanju Društva,-----
- sklapanju poduzetničkih ugovora,-----
- prestanku Društva,-----
- isključenju člana Društva iz Društva,-----

- istupanju člana Društva iz Društva. -----

UPRAVA -----

Članak 23.

Uprava Društva sastoji se od jednog ili više članova Uprave. -----
Direktor Društva imenuje se na četiri godine.-----
Direktor vodi poslove Društva u skladu s Društvenim ugovorom,
odlukama članova i obveznim uputama Skupštine i Nadzornog odbora
Društva. -----
Direktor je ovlašten zastupati i voditi poslove Društva. -----
Direktor vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost, pažnjom
urednog i savjesnog gospodarstvenika. -----
Direktor mora poštivati ograničenja ovlasti za zastupanje
postavljena Društvenim ugovorom, odlukom članova Društva i Obveznim
uputama Nadzornog odbora, ali ona ne obvezuju treće koji stupaju u
poslovni odnos sa Društvom. -----

Članak 24.

Imenovani direktor Društva obavezan je dostaviti pismenu izjavu danu
pred javnim bilježnikom kojom izjavljuje da prihvaća imenovanje te
da ne postoje prepreke navedene odredbama zakona ili ovim Ugovorom,
da bude izabran na tu dužnost.-----
Nadzorni odbor sklapa sa direktorom Društva ugovor o radu. -----

Članak 25.

Direktor vodi poslove Društva i zastupa Društvo samostalno i
pojedinačno. -----
U skladu sa zakonom i ovim Ugovorom direktor Društva utvrđuje
politiku Društva, donosi planove i programe u sklopu provođenja
utvrđene poslovne politike, utvrđuje organizaciju Društva, vodi
operativno poslovanje, vodi poslovne knjige Društva i izvješćuje
Skupštinu društva, te u sklopu toga donosi potrebne odluke i opće
akte, ako to zakonom ili ovim Ugovorom izrijeckom nije stavljeno u
nadležnost Skupštine, odlučuje o pravima i obvezama iz radnog
odnosa. -----
Direktor Društva samostalno donosi Plan javne nabave te izmjene i
dopune istog Plana, a sve temeljem usvojenog financijskog plana
Društva za tekuću godinu. -----
Direktor Društva samostalno donosi Pravilnik o postupku nabave roba,
radova i usluga bagatelne vrijednosti te izmjene i dopune istog
Pravilnika. -----

Članak 26.

Za sljedeće odluke, radnje i aktivnosti Uprave potrebna je
suglasnost Skupštine Društva: -----

- (a) odobrenje ili izmjena Godišnjeg plana poslovanja,-----
- (b) stjecanje ili osnivanje društava kćerki te otvaranje
podružnica,-----
- (c) izdavanje vrijednosnih papira ili garancija (zadužnice i
sl.) kao sredstava plaćanja i/ili osiguranja tražbina
proizašlih iz ugovora čija vrijednost prelazi iznos od

200.000,00 kn (dvjesto tisuća kuna) ukoliko se radi o nabavi robe i usluga, odnosno iznos od 500.000,00 kn (petsto tisuća kuna) ukoliko se radi o nabavi radova,-----
(d) uzimanje ili davanje zajmova ili kredita koji ukupno prelaze iznos od 500.000,00 kn (petsto tisuća kuna) u jednoj poslovnoj godini,-----
(e) prodaju ili neki drugi način raspolaganja imovinom ili pravima Društva vrijednosti veće od 500.000,00 kn (petsto tisuća kuna),-----
(f) pokretanju, vođenju, nagodbi ili odustajanju od bilo kojeg zahtjeva, sudskog postupka, arbitraže ili nekog drugog postupka u kojem je uključeno Društvo ili bilo koje priznanje odgovornosti od strane ili u ime Društva, osim u onim slučajevima koji su povezani s naplatom dugova u redovnom poslovanju, ako bi to dovelo do nastanka obveze za Društvo u iznosu većem od 500.000,00 kn (petsto tisuća kuna),-----
(g) imenovanje ili promjena osoba ovlaštenih za potpisivanje u ime Društva,-----
(h) predlaganje bitnih izmjena u strategiji i u općoj politici Društva uključujući računovodstvenu politiku Društva,-----
(i) kupnju, prodaju ili odobrenje hipoteke ili bilo kojeg drugog prava glede nekretnina ili izgradnje zgrada ili drugih objekata, ako bi pojedinačna vrijednost istih bila veća od 500.000,00 kn (petsto tisuća kuna),-----
(j) davanje bilo kojih osiguranja, tereta ili zaloge na bilo kojoj imovini Društva za osiguranje dugovanja većeg od 500.000,00 kn (petsto tisuća kuna), -----
(k) svako zapošljavanje radnika u Društvu, kada društvo dosegne broj od 10 (deset) radnika.-----

Način rada Uprave propisuje se poslovníkom. -----

NADZORNI ODBOR -----

Članak 27.

Nadzorni odbor Društva nadzire vođenje poslova Društva i obavlja druge zakonom određene poslove. -----
Nadzorni odbor društva sastoji se od 7 (sedam) članova: -----
- 5 (pet) članova izabiru svojom odlukom članovi Društva; -----
- 1 (jedan) član Nadzornog odbora, u skladu sa Zakonom o radu, je predstavnik radnika; -----
-1 (jednog) člana Nadzornog odbora imenuje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. -----
Članove Nadzornog odbora bira Skupština društva na 4 (četiri) godine. -----
Nadzorni odbor iz reda svojih članova izabire predsjednika i najmanje jednog njegovog zamjenika. -----
Zamjenik predsjednika ima prava i obveze predsjednika samo onda ako je ovaj spriječen u obavljanju svoje funkcije. -----

Članak 28.

Svaki član Nadzornog odbora ili Uprave može, uz navođenje razloga i svrhe, zatražiti da predsjednik sazove sjednicu odbora. Sjednica se mora održati u roku od 7 dana od kada je sazvana. -----

Sjednice Nadzornog odbora mora se sazvati najmanje jednom polugodišnje, a po potrebi mogu se sazvati i češće.-----
Nadzorni odbor može valjano odlučivati isključivo većinom od ukupnog broja glasova svih članova Nadzornog odbora. -----
Članovima Nadzornog odbora za njihov rad pripada nagrada u visini koju odredi Skupština Društva. -----

Članak 29.

Nadležnost Nadzornog odbora: -----

- nadzire vođenje poslova Društva, -----
- može pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju Društva, blagajnu, vrijednosne papire i druge stvari,-----
- podnosi pisano izvješće Skupštini društva o obavljenom nadzoru,-----
- saziva Skupštinu Društva u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima,-----
- imenuje i razrješava članove svojih komisija sa svrhom pripreme odluka koje donosi i nadzire njihovo provođenje,-----
- daje suglasnost na odluke Uprave o investicijama u Društvu ako pojedinačni iznos investicije prelazi iznos od 200.000,00 kn (dvjesto tisuća kuna) ukoliko se radi o nabavi robe i usluga, odnosno ako pojedinačni iznos investicije prelazi iznos od 500.000,00 kn (petsto tisuća kuna) ukoliko se radi o nabavi radova, -----
- daje prethodnu suglasnost na odluke Uprave o imenovanju ili opozivu prokurista ili generalnog punomoćnika,-----
- obavlja druge poslove koji su mu izrijekom povjereni zakonom ili na zakonu zasnovanom propisu i ovim Društvenim ugovorom.---

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA -----

Članak 30.

Poslovna godina Društva je kalendarska godina. -----
Financijska izvješća za poslovnu godinu priprema Uprava Društva i dostavlja ih Nadzornom odboru, a Nadzorni odbor Skupštini Društva. -
Izvješća se dostavljaju Skupštini Društva unutar 60 dana po isteku roka za obračun za poslovnu godinu. -----

UTVRĐIVANJE I RASPODJELA DOBITI -----

Članak 31.

Utvrdivanje i isplata dobiti i ostalih novčanih raspodjela članovima Društva obavljat će se na način, u vrijeme i u iznosima kako je utvrđeno odlukom Skupštine Društva. -----
Sve podjele dobiti rasporedit će se članovima Društva razmjerno njihovim poslovnim udjelima koje drže u društvu. -----
Skupština Društva može odlučiti da se članovima Društva isplati predujam dobiti. -----
Pokrivanje gubitka može se izvršiti iz buduće dobiti ili iz uloga.--
U slučaju da Društvo iskaže gubitak u poslovanju, veći od iznosa temeljnog kapitala Društva on će se nadoknaditi ulozima osnivača razmjerno njihovim poslovnim udjelima koje drže u Društvu do visine temeljnog kapitala u času osnivanja Društva. -----

Članak 32.

Društvo je dužno osigurati vođenje poslovnih knjiga predviđeno propisima, te na osnovu njih sastavljati periodične i godišnje obračune. -----

Svaki član Društva ima pravo uvida u poslovne knjige Društva, a i uvid u dokumentaciju na osnovu koje se vode poslovne knjige, te davati određene primjedbe, a po potrebi i podnijeti zahtjev da specijalizirana ustanova, drugi ovlašteni revizor ili sudski vještak izvrši pregled poslovnih knjiga. -----

IZMJENE DRUŠTVENOG UGOVORA -----

Članak 33.

Izmjene društvenog ugovora donose se odlukom članova Društva. -----
Odluka mora biti u obliku Javnobilježničke isprave, a donosi se većinom od najmanje 3/4 (tri četvrtine) danih glasova. -----

OPĆI AKTI DRUŠTVA -----

Članak 34.

Inicijativu za donošenje općeg akta mogu dati Skupština, Uprava ili Nadzorni odbor. -----
Tekst usvojenog općeg akta stavlja se na uvid putem oglasne ploče u sjedištu Društva i stupa na snagu protekom 8 (osam) dana računajući od dana njegove objave. -----

OBJAVE -----

Članak 35.

Društvo objavljuje svoja priopćenja u Narodnim novinama Republike Hrvatske.

MEĐUSOBNE OBVEZE -----

Članak 36.

Članovi Društva ne odgovaraju za obveze Društva. -----
Odnos između Društva i članova Društva prvenstveno je uređen odredbama ovog Ugovora. -----

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE -----

Članak 37.

Ugovorne strane su suglasne da svoje međusobne odnose pored ovog Ugovora mogu regulirati i posebnim ugovorom, a u slučaju tzv. pravnih praznina primjenjivat će se odredbe Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o obveznim odnosima. -----
Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se ovaj Ugovor ne može jednostrano raskinuti. -----
U slučaju sporazumnog raskida Ugovora, ugovorne stranke će posebnim ugovorom utvrditi način prestanka rada Društva, vrijeme prestanka

rada Društva i sve ostale detalje vezane za prestanak rada Društva
odnosno uvjete za nastavak njegova rada i poslovanja. -----
U svemu ostalom što nije regulirano odredbama ovog Ugovora
primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Zakona o trgovačkim
društvima. -----
Ovaj Društveni ugovor stupa na snagu na dan upisa u sudski registar
Trgovačkog suda u Varaždinu. -----

Članak 38.

U znak preuzimanja prava i obveza iz ovog Društvenog ugovora
osnivači isti potpisuju. -----

Članovi društva: -----

Krapinsko-zagorska županija, zastupana po županu Željku Kolaru -----

M.P.

Varaždinska županija, zastupana po županu Predragu Štromaru -----

M.P.

Međimurska županija, zastupana po županu Matiji Posavcu -----

M.P.

Koprivničko-križevačka županija, zastupana po županu Darku Korenu --

M.P.

Općina Koprivnički Ivanec, zastupana po načelniku Ivici Petričeviću-

M.P.



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

KLASA: 351-01/15-01/80
URBROJ: 2140/01-01-15-
Krapina, ___ travnja 2015.

Na temelju članka 35. točka 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 17. stavka 1. alineja 13. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13-pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 12. sjednici održanoj dana _____ 2015. godine donijela je

ZAKLJUČAK

I. Odobrava se Odluka o izmjenama Društvenog ugovora trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću Piškornica d.o.o. regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske u tekstu koji se prilaže ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.

II. Ovlašćuje se župan Željko Kolar da potpiše Odluku iz točke I. ovog Zaključka.

III. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

**PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**
Vlasta Hubicki, dr.vet.med.

Dostaviti:

1. PIŠKORNICA d.o.o.
n/p direktora Mladena Jozinovića,
Koprivnički Ivanec, Matije Gupca 12,
2. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,
3. „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“,
za objavu,
4. za Zbirku isprava,
5. za prilog Zapisniku,
6. pismohrana.