

ZAPISNIK

sa 1. sjednice Skupštine Orlić d.o.o. , održane dana 08. studenoga 2018. god. s početkom u 19:00 sati, u Općinskoj vijećnici Općine Tkon.

NAZOČNI: Goran Mušćet, Marija Ugrinić, Branko Rudić i Lovre Bojmić.

IZOČNI: Marin Vidović.

ZAPISNIK VODI: Julijana Radović Longin.

Sjednici prisustvuje direktor Dino Smoljan.

Predsjednik je otvorio sjednicu Skupštine Orlić d.o.o., pozdravio je sve nazočne i utvrdio da postoji kvorum.

Pročitao je predloženi dnevni red:

DNEVNI RED:

1. Prijedlog Odluke o donošenju Statuta Orlić d.o.o.
2. Prijedlog Poslovnika o radu Skupštine Orlić d.o.o.
3. Prijedlog Pravilnika o radu Orlić d.o.o.
4. Prijedlog Pravilnika o unutarnjoj organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta,
5. Prijedlog Odluke o koeficijentima za utvrđivanje plaća zaposlenika Orlić d.o.o.
6. Prijedlog Odluke o osnovici za obračun plaća zaposlenika Orlić d.o.o.
7. Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju-revolving kredita kod Erste Banke,
8. Razno.

Upitao je nazočne dali imaju primjedbe na predloženi dnevni red.

Kako nije bilo primjedbi, dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad-1.

Predsjednik je otvorio prvu točku dnevnog reda.

Obavijestio je nazočne o potrebi donošenja temeljnog akta tvrtke Orlić d.o.o. a koji su svi dobili u sklopu poziva na sastanak.

Svi nazočni jednoglasno su usvojili

- Statut Orlić d.o.o, koji se nalazi u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Ad-2.

Predsjednik je otvorio drugu točku dnevnog reda.

Obavijestio je nazočne o potrebi donošenja Poslovnika o radu Skupštine tvrtke Orlić d.o.o. a koji su svi dobili u sklopu poziva na sastanak.

Svi nazočni jednoglasno su usvojili

- Poslovnika o radu Skupštine Orlić d.o.o. koji se nalazi u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Ad-3.

Predsjednik je otvorio treću točku dnevnog reda.

Obavijestio je nazočne o potrebi donošenja Pravilnika o radu Orlić d.o.o. a koji su svi dobili u sklopu poziva na sastanak.

Svi nazočni jednoglasno su usvojili

- Pravilnik o radu Orlić d.o.o. koji se nalazi u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Ad-4.

Predsjednik je otvorio četvrtu točku dnevnog reda.

Obavijestio je nazočne o potrebi donošenja Pravilnika o unutarnjoj organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta, koji su svi dobili u sklopu poziva na sastanak.

Svi nazočni jednoglasno su usvojili

Pravilnika o unutarnjoj organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta, koji se nalazi u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Ad-5.

Predsjednik je otvorio petu točku dnevnog reda.

Obavijestio je nazočne o potrebi donošenja Odluke o koeficijentima za utvrđivanje plaća zaposlenika Orlič d.o.o. koji su svi dobili u sklopu poziva na sastanak.

Svi nazočni jednoglasno su usvojili

- Odluku o koeficijentima za utvrđivanje plaća zaposlenika Orlič d.o.o. a koja se nalazi u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Ad-6.

Predsjednik je otvorio šestu točku dnevnog reda.

Obavijestio je nazočne o potrebi donošenja Odluke o osnovici za obračun plaća zaposlenika Orlič d.o.o. koju su svi dobili u sklopu poziva na sastanak.

Svi nazočni jednoglasno su usvojili

- Odluku o osnovici za obračun plaća zaposlenika Orlič d.o.o. a koja se nalazi u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Ad-7.

Predsjednik je otvorio sedmu točku dnevnog reda.

Obavijestio je nazočne o potrebi donošenja Odluke o kratkoročnom zaduženju-revolving kredita kod Erste Banke, koju su svi dobili u sklopu poziva na sastanak.

Svi nazočni jednoglasno su usvojili

- Odluku o kratkoročnom zaduženju-revolving kredita kod Erste Banke, a koja se nalazi u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Ad-8.

Predsjednik je otvorio točku dnevnog reda pod „razno“.

Pod točkom razno raspravljalo o daljnjim aktivnostima tvrtke Orlič d.o.o.

Dnevni red je iscrpljen te je sjednica zaključena u 20:00 sati.

Predsjednik Skupštine:
Goran Mušćet

Broj: 03-02/18

U Tkonu, 08. studenoga 2018. godine.