

BATIŽELE d.o.o. društvo za upravljanje nekretninama
Šibenik, Prilaz tvornici 39,
OIB: 73841169007
SKUPŠTINA DRUŠTVA
S 6/2022

Šibenik, 09. ožujka 2022.

ZAPISNIK SA SJEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Skupština društva Batižele d.o.o. održana je dana 09.03.2022. godine, u Uredu gradonačelnika Grada Šibenika, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, s početkom u 13:00 sati

Na skupštini Društva prisutni su:

- za Grad Šibenik: Gradonačelnik Željko Burić (zastupa Grad Šibenik po Zakonu),
- za Republiku Hrvatsku zastupanu po Centru za restrukturiranje i prodaju: Iva Koričić, s iskazanom punomoći,
- za Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost: nitko,
- za Hrvatske vode, pravnu osobu za upravljanje vodama: Damir Krnić, s iskazanom punomoći.

Ostali prisutni:

Ante Galić, pročelnik Tajništva Grada
Nina Kursar, direktorica Društva.

Ad. 1. Utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih članova Društva te utvrđivanje broja glasova

Predsjednik Skupštine otvori je sjednicu i pozdravio prisutne te utvrdio da su na Skupštini prisutni imatelji udjela s 1.353.814 glasova od ukupno 1.483.077 glasova, odnosno 91,28% svih glasova, pa time Skupština ima propisani kvorum te može valjano odlučivati o svim pitanjima utvrđenima dnevnim redom.

Nakon navedenog, predsjednik Skupštine predložio je sljedeći:

DNEVNI RED:

- 1) Otvaranje Skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih članova Društva te utvrđivanje broja glasova;
- 2) Potvrda Zapisnika sastavljenog na Skupštini društva 20. rujna 2021. godine;
- 3) Donošenje odluke o imenovanju Uprave - direktora Društva;
- 4) Donošenje odluke o visini naknade za rad člana Uprave – direktora Društva koji obnaša dužnost bez zasnivanja radnog odnosa;
- 5) Donošenje odluke o prihvaćanju dokumenta razvojnog projekta Batižele

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 2. Potvrda Zapisnika sastavljenog na Skupštini Društva 20. rujna 2021. godine

Predsjedavajući Skupštine pozvao je prisutne da iznesu eventualne primjedbe na Zapisnik s 5. sjednice Skupštine održane dana 20. rujna 2021. godine.

Kako primjedbi na zapisnik nije bilo Predsjedavajući Skupštine dao je na glasovanje Zapisnik s 5. sjednice Skupštine održane dana 20. rujna 2021. godine.

Nakon glasovanja utvrđuje se da je jednoglasno donesena

ODLUKA

Potvrđuje se Zapisnik s 5. sjednice Skupštine društva od 20. rujna 2021. godine.

Ad. 3. Donošenje Odluke imenovanju Uprave – direktora Društva:

Predsjedavajući Skupštine pročitao je pismeni prijedlog Nadzornog odbora društva koja je dostavljen uz ovu točku dnevnog reda.

Otvorena je rasprava.

Sudionika u raspravi nije bilo.

Predsjedavajući Skupštine stavio je prijedlog Odluke na glasovanje.

Nakon glasovanja utvrđuje se da je jednoglasno donesena

ODLUKA

1) Imenuje se mr.sc. Nina Kursar, dipl.oec., Šibenik, Bana Ivana Mažuranića 30, rođena 23.06.1974. godine, OIB: 17128637838, za člana Uprave (direktora) društva Batižele d.o.o., na razdoblje od četiri godine.

2) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 4. Donošenje Odluke o visini naknade za rad člana Uprave - direktora Društva koji obnaša dužnost bez zasnivanja radnog odnosa

Predsjedavajući Skupštine pročitao je pismeni prijedlog Uprave društva koji je dostavljena uz ovu točku dnevnog reda.

Otvorena je rasprava.

Sudionika u raspravi nije bilo.

Predsjedavajući Skupštine stavio je prijedlog Odluke na glasovanje.

Nakon glasovanja utvrđuje se da je jednoglasno donesena

ODLUKA

1) Utvrđuje se visina naknade za rad člana Uprave (direktora) društva Batižele d.o.o., koji obnaša dužnost bez zasnivanja radnog odnosa, u iznosu od 3.000,00 (tristisuće) kuna mjesečno u neto iznosu.

2) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 5. Donošenje Odluke o prihvatanju dokumenata razvojnog projekta „Batižele“

Predsjedavajući Skupštine pročitao je pismeni prijedlog Uprave društva, usvojen od strane Gradskog vijeća Grada Šibenika, koji je dostavljen uz ovu točku dnevnog reda.

Direktorica Društva navela je da su predloženi dokumenti izrađeni od strane Arup & Partners International, temeljem suradnje s EBRD-om, te da su usvojeni od strane Gradskog vijeća Grada Šibenika. Isti dokumenti imaju za cilj gospodarski razvoj zapuštenog prostora na području bivše tvornice TEF.

Otvorena je rasprava.

Sudionika u raspravi nije bilo.

Predsjedavajući Skupštine stavio je prijedlog Odluke na glasovanje.

Nakon glasovanja utvrđuje se da je jednoglasno donesena

ODLUKA

1) Prihvaćaju se prijedlozi dokumenata razvojnog projekta „Batižele“, dostavljeni od strane uprave društva Batižele d.o.o. Šibenik, a usvojeni od strane Gradskog vijeća Grada Šibenika, kojima se predlaže aktivacija imovine društva Batižele d.o.o. s ciljem gospodarskog razvoja Grada Šibenika, a koji se sastoje od dokumenata:

- a) Prijedlog razvojne strategije - Urbana regeneracija napuštene industrijske zone u Šibeniku te
- b) Akcijski plan i prioriteti provedbe - Urbana regeneracija napuštene industrijske zone u Šibeniku

2) Prijedlog razvojne strategije - Urbana regeneracija napuštene industrijske zone u Šibeniku od travnja 2020.godine te Akcijski plan i prioriteti provedbe - Urbana regeneracija napuštene industrijske zone u Šibeniku od travnja 2020.godine, izrađeni od strane Ove Arup & Partners International Ltd, London, Ujedinjeno Kraljevstvo, sastavni su dio ove Odluke.

3) Ovlašćuje se uprava društva Batižele d.o.o. da provede sve potrebne aktivnosti za implementaciju dokumenata Razvojnog projekta Batižele iz točke 1. ove Odluke.

4) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dovršeno u 13:25 sati

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

BATIŽELE d.o.o.
Šibenik
Društvo za upravljanje nekretninama
OIB: 73841169007

Željko Burić



