

Broj: 109 -1/2020.  
Valpovo, 14.02.2020.

**Skupština URBANIZAM d.o.o. Valpovo**  
➤ **Vesna Vujaklija, dipl. iur.**  
➤ **Pismohrana**

*Na temelju članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i članka 19. i 20. stavka 1. i 2. Izjave o osnivanju Društva URBANIZAM d.o.o. prema ukazanoj potrebi*

**SAZIVAM**  
**37. sjednicu Skupštine URBANIZAM d.o.o. Valpovo**

Sjednica će se održati **u utorak 25.02.2020. godine, u prostorijama Uprave URBANIZAM d.o.o. Valpovo, M. A. Reljkovića 16. Početak sjednice je u 09,00 sati.**

Za sjednicu predlažem sljedeći

**DNEVNI RED :**

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 36. sjednice Skupštine URBANIZAM d.o.o. Valpovo;
2. Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom Grada Valpovo i Općina Petrijevci i Bizovac za 2019. godinu,
3. Informacija i prijedlozi u svezi provedenih inventura sa danom 31.12.2019. godine u Urbanizmu d.o.o. Valpovo, te Odluka uprave-direktora o usvajanju Zapisnika komisije za popis potraživanja i obveza i o otpisu potraživanja i obveza,
4. Odluka o davanju suglasnosti na Ugovor o financijskom leasingu br. 39716 komunalnog vozila – vozilo za odvoz i kompaktiranje komunalnog otpada
5. Odluka o utvrđenju predmeta poslovanja društva Urbanizam d.o.o. Valpovo
6. Razno.

Materijal po predloženim točkama dnevnog reda nalazi se u prilogu ovog Poziva. Poziv se dostavlja osobnom dostavom.

Molimo da se odazovete u zakazano vrijeme, a u slučaju eventualne spriječenosti da nas obavijestite na telefon 656-077.

UPRAVA-DIREKTOR  
URBANIZAM d.o.o. Valpovo:  
Siniša Peterlić, ing. građ.  
**URBANIZAM d.o.o.**  
ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI  
I GRADITELJSTVO  
VALPOVO, M. A. Reljkovića 16 (2)

Broj: 109 – 3 /2020.  
Valpovo, 27.02.2020.


Temeljem članka 18. Izjave o osnivanju društva Urbanizam d.o.o., Skupština URBANIZAM d.o.o. za komunalne djelatnosti i graditeljstvo Valpovo, na svojoj 37. sjednici održanoj nadnevka 25. veljače 2020. godine, pod točkom 1. dnevnog reda donosi sljedeći:

## ZAKLJUČAK

### I.

Usvaja se Zapisnik sa 36. sjednice Skupštine URBANIZAM d.o.o. Valpovo od 19. prosinca 2019. godine.

ZA SKUPŠTINU URBANIZAM d.o.o. Valpovo:

  
Vesna Vujaklija, dipl.iur.  
**URBANIZAM d.o.o.**  
ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI  
I GRADITELJSTVO  
VALPOVO, M. A. Reljkovića 16 (6)

Dostaviti:

1. Privitak uz Zapisnik
2. Pismohrana

Broj: 109 – 4 /2020.  
Valpovo, 27.02.2020.

Temeljem članka 18. Izjave o osnivanju društva Urbanizam d.o.o., Skupština URBANIZAM d.o.o. za komunalne djelatnosti i graditeljstvo Valpovo, na svojoj 37. sjednici održanoj nadnevka 25. veljače 2020. godine, pod točkom 2. dnevnog reda donosi sljedeći:

## ZAKLJUČAK

### I.

Usvaja se Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom Grada Valpovo, Općine Petrijevcu i Općine Bizovac za 2019. godinu.

ZA SKUPŠTINU URBANIZAM d.o.o. Valpovo:

**URBANIZAM d.o.o.**  
ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I GRADITELJSTVO  
VALPOVO, M. A. Reljkovića 16 (6)  
vesna Vujaklija, dipl.iur.

Dostaviti:

1. Privitak uz Zapisnik
2. Pismohrana



Broj: 109 – 5 /2020.  
Valpovo, 27.02.2020.

Temeljem članka 18. Izjave o osnivanju društva Urbanizam d.o.o., Skupština URBANIZAM d.o.o. za komunalne djelatnosti i graditeljstvo Valpovo, na svojoj 37. sjednici održanoj nadnevka 25. veljače 2020. godine, pod točkom 3. dnevnog reda donosi sljedeću:

## ODLUKU

### I.

Usvaja se Informacija u svezi provedenih inventura i otpisa sa danom 31.12.2019. godine u URBANIZAM d.o.o. Valpovo, broj: 7-4/2020. od 13.02.2020. godine.

### II.

Usvaja se i prijedlog Komisije za popis sitnog inventara u upotrebi, HTZ materijala u upotrebi i autoguma u upotrebi kojom je utvrđeno da vrijednost popisanog sitnog inventara odgovara knjigovodstvenom stanju, te se odobrava otpis istog zbog dotrajalosti i neupotrebljivosti u ukupnom iznosu od 9.117,07 kn te se odobrava isknjiženje iz popisa inventura neupotrebljivi, neispravan ili uništen sitan inventar u vrijednosti od 9.117,07 kn sukladno popisnim listama komisije.

### III.

Usvaja se i prijedlog Komisije za popis robe na skladištu kojom je utvrđeno da vrijednost materijala na skladištu odgovara knjigovodstvenoj evidenciji.

### IV.

Usvaja se i prijedlog Komisije za popis robe na groblju kojim je utvrđen višak u iznosu od 3,32 kn koji je nastao tijekom godina u svezi izdavanja artikala manje vrijednosti – PVC slova, te se prihvaća knjiženje utvrđenog viška u iznosu od 3,32 kn na inventurne viškove, odnosno u korist izvanrednih prihoda.

### V.

Usvaja se zapisnik Komisije za popis gotovine u blagajni, čekova i drugih vrijednosnih papira :

a ) saldo na dan 31.12.2019. godine na glavnoj blagajni prema blagajničkom izvještaju broj 250 iznosi 6.056,41 kn

b ) blagajničko izvješće broj 250 zaključeno je blagajničkom uplatnicom broj 250

c ) stanje žiro – računa:

- Slatinska banka d.d. Slatina IBAN: HR9024120091138002984 = 736.624,77 kn

d ) Vrijednosni papiri sastoje se od:

- 1 zadužnice od Palma d.o.o. Jastrebarsko,
- 1 bjanko zadužnica od Gravia d.o.o. Osijek
- 1 zadužnica od INA d.d. Zagreb
- 1 zadužnica od Terra Jaske d.o.o. Strmec Samoborski
- 2 zadužnice od Toma Trgovine d.o.o. Jastrebarsko
- zadužnica od Toma Trgovine d.o.o. Jastrebarsko
- 1 garancija od UniCredit Leasing

- 1 bjanko zadužnica od Petrol d.o.o. Zagreb
- 1 bjanko zadužnica od Petrol d.o.o. Zagreb
- 1 zadužnica od Impuls Leasing d.o.o. Zagreb

VI.

Usvaja se zapisnik Komisije za popis potraživanja i obveza te se odobrava otpis nenaplaćenih potraživanja iz Priloga 1. ove odluke u iznosu od 38.172,81 kn, a koji je sastavni dio ove Odluke.

VII.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ZA SKUPŠTINU URBANIZAM d.o.o. Valpovo:

**URBANIZAM d.o.o.**  
Vesna Vujaklija, dipl.iur.  
ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI  
I GRADITELJSTVO  
VALPOVO, M. A. Rejkovića 16 (6)

Dostaviti:

1. Službi financijskih i računovodstvenih poslova URBANIZAM d.o.o. Valpovo
2. Prvitak uz Zapisnik
3. Pismohrana

Broj: 109 – 6 /2020.  
Valpovo, 27.02.2020.

Temeljem članka 18. Izjave o osnivanju društva Urbanizam d.o.o., Skupština URBANIZAM d.o.o. za komunalne djelatnosti i graditeljstvo Valpovo, na svojoj 37. sjednici održanoj nadnevka 25. veljače 2020. godine, pod točkom 4. dnevnog reda donosi sljedeću:

**ODLUKU**  
**o davanju suglasnosti na Ugovor o financijskom leasingu br.39716**  
**komunalnog vozila - vozilo za odvoz i kompaktiranje komunalnog otpada**  
**Mercedes Benz Arocs 1827 + nadogradnja Ekomunal 16**

**I.**

Skupština daje suglasnost na Ugovor o financijskom leasingu br.39716, sklopljen dana 2. siječnja 2020. godine između Urbanizam d.o.o. za komunalne djelatnosti, M.A.Reljkovića 16, Valpovo, OIB:43639618908 i IMPULS - LEASING d.o.o., Velimira Škorpika 24/I, 10090 Zagreb, u predmetu javne nabave "Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti komunalnog vozila - vozilo za odvoz i kompaktiranje komunalnog otpada putem financijskog leasinga", objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 11.11.2019.godine, broj objave 2019/S 0F2-0044492, evidencijski broj nabave PoN 65/2019.

**II.**

Odluka se donosi temeljem prihvaćene ponude IMPULS - LEASING d.o.o., Velimira Škorpika 24/I, 10090 Zagreb, Broj:38/2019, od 28.11.2019. godine, primjenom kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude, koja prema ponudbenom listu i predmetnom ugovoru iznosi 951.516,60 kn s PDV-om.

**III.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

SKUPŠTINA URBANIZAM d.o.o. Valpovo:  
**URBANIZAM d.o.o.**  
ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI  
I GRADITELJSTVO  
VALPOVO, M. A. Reljkovića  
*Vesna Mujaklija*  
Vesna Mujaklija, dipl.iur.



Broj: 109 – 7/2020.  
Valpovo, 27.02.2020.

Temeljem članka 18. Izjave o osnivanju društva Urbanizam d.o.o., Skupština URBANIZAM d.o.o. za komunalne djelatnosti i graditeljstvo Valpovo, na svojoj 37. sjednici održanoj nadnevka 25. veljače 2020. godine, pod točkom 5. dnevnog reda donosi sljedeću:

**ODLUKA**  
**o utvrđenju predmeta poslovanja društva**  
**URBANIZAM d.o.o. za komunalne djelatnosti i graditeljstvo**

**I.**

Skupština društva URBANIZAM d.o.o. za komunalne djelatnosti i graditeljstvo sukladno odredbi članka 33. stavak 2. i članka 34. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/2019), donosi odluku kojom se pored postojećih već upisanih djelatnosti društva URBANIZAM d.o.o. za komunalne djelatnosti i graditeljstvo upisuju nove djelatnosti i to:

- \* prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- \* prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu
- \* prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu
- \* prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu
- \* prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe
- \* agencijska djelatnost u cestovnom prijevozu
- \* djelatnost pružanja kolodvorskih usluga na autobusnim kolodvorima
- \* djelatnost pružanja kolodvorskih usluga na teretnim kolodvorima
- \* izrada projektne dokumentacije i projektnih prijedloga za javne pozive i natječaje fondova Europske unije, nacionalnih ministarstva i nacionalnih i regionalnih fondova i udruga
- \* praćenje i provedba razvojnih projekata
- \* savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- \* djelatnost trgovanja otpadom
- \* djelatnost ispitivanja i analize otpada

**II.**

Predmet poslovanja upisati će se kao evidencijski podatak u sudskom registru.

Član društva na osnovi ove odluke donijeti će pred javnim bilježnikom Odluku o utvrđenju predmeta poslovanja društva i popis djelatnosti te će na taj način izvijestiti registarski sud o tome koje djelatnosti čine utvrđeni predmet poslovanja društva, a sve sukladno odredbi članak 34. Stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima.

**III.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

SKUPŠTINA URBANIZAM d.o.o. Valpovo:  
**URBANIZAM d.o.o.**  
ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I GRADITELJSTVO  
Vesna Vučklija, dipl.iur.  
VALPOVO, M. A. Reljkovića 16 (6)