

Z A P I S N I K
S 15. GODIŠNJE SKUPŠTINE
MIHOLJAČKOG PODUZETNIČKOG CENTRA
Lokalne razvojne agencije d.o.o.

Datum održavanja: 12. travnja 2017. godine

Mjesto održavanja: Donji Miholjac, Trg Ante Starčevića 1/I

Početak Skupštine: 12:00 sati

Skupštinu **otvara** Predsjednik Skupštine gospodin Zoran Kovač i utvrđuje da su Skupštini **nazočni predstavnici članova Društva:**

- predstavnik Grada Donjeg Miholjca, kojeg zastupa gradonačelnik Zoran Kovač
- predstavnica Osječko-baranjske županije, koju zastupa pomoćnica pročelnika za upravljanje imovinom pri Upravnom odjelu za javne financije Osječko-baranjske županije Snježana Vidranski-Škorić
- predstavnik Općine Magadenovac, koju zastupa zamjenik načelnika Zlatko Vuković

Od ostalih pozvanih na Sjednici **su nazočni:** Valent Poslon, direktor Miholjačkog poduzetničkog centra Lokalne razvojne agencije d.o.o., Anela Šovagović, savjetnica u MPC-u, Ivana Alšić, savjetnica u MPC-u i Katica Martinović, računovođa u Poduzetničkom inkubatoru „OSVIT“.

Predsjednik Skupštine predlaže da zapisnik vodi Ivana Alšić, djelatnica MPC-a.

Redovita godišnja Skupština Miholjačkog poduzetničkog centra LRA d.o.o. Donji Miholjac sazvana je pisanim pozivom direktora Miholjačkog poduzetničkog centra LRA d.o.o., gospodina Valenta Poslona, broj 01-2017-54 od 7. travnja 2017. godine.

Predsjednik Skupštine utvrđuje da u radu Skupštine sudjeluju svi ovlašteni članovi Društva koji raspolažu sa 100 % danih glasova te da Skupština može pravovaljano odlučivati u svom današnjem radu.

Predsjednik predlaže da se usvoji dnevni red koji su članovi Skupštine dobili u pozivu. Kako drugih prijedloga za izmjenu i dopunu dnevnog reda nije bilo Skupština je usvojila slijedeći

DNEVNI RED

1. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o radu Miholjačkog poduzetničkog centra LRA d.o.o. za 2016. godinu,
2. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Program rada Društva u 2017. godini,
3. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Financijski plan Društva u 2017. godini,
4. Donošenje Zaključka o usvajanju Strategije razvoja Miholjačkog poduzetničkog centra Lokalne razvojne agencije za razdoblje 2016.-2020. godine,
5. Donošenje Odluke o izboru uprave društva i
6. Različito.

Rad po utvrđenim točkama dnevnog reda.

Točka 1.

Izvješće o radu Miholjačkog poduzetničkog centra LRA d.o.o. za poslovnu 2016. godinu dostavljeno je svim članovima Skupštine u pisanom obliku, a dodatno obrazloženje podnio je direktor MPC-a gospodin Valent Poslon, koji je detaljno obrazložio cjelokupno poslovanje Društva kroz svih 12 mjeseci protekle poslovne godine.

Nakon uvodnog obrazloženja, direktor Miholjačkog poduzetničkog centra d.o.o., gospodin Valent Poslon istaknuo je da se najveći dio aktivnosti odnosio na izradu projekata za prijavu na EU fondove za jedinice lokalne samouprave i dio projekata se pripremao na buduće natječaje.

Tijekom 2016. godine završavali smo projekt DORIBIS koji je fizički završio 2016. godine, a u siječnju 2017. godine je i papirno završio. Prošle godine je podignut kredit radi likvidnosti, a ove godine u 4. mjesecu je vraćen. Nismo do kraja proveli financijski prijenos imovine nabavljen iz projekta DORIBIS koji će se ove godine provesti.

Istaknuo je da ovih dana stižu pozitivne vijesti o dodjeli sredstava za projekte koje smo radili prošle godine kao partneri ili nositelji.

Što se tiče financijskog poslovanja istaknuo je da se u bilanci vodi jedan dio imovine koji još nije proveden, ali još postoji obveza prema Ministarstvu i to još treba provesti. Posebno je istaknuto da je projekt DORIBIS utjecao na naše prihode. Što se tiče prihoda od prodaje, oni su značajno porasli jer je bilo puno izrade dokumentacije za klijente što pokazuje stabilnost poslovanja MPC-a. Naveo

je i da prihodi prate i rashode, ali i da je ostvarena dobit za koju predlaže da se zadrži za naredno poslovanje.

Nakon izvještavanja Valenta Poslona, Katica Martinović je izvjestila o financijskom poslovanju za 2016. godinu.

Predsjednik otvara raspravu po podnijetom Izvješću te postavlja pitanje o kreditu koje je podignuto za financiranje projekta DORIBIS.

Valent Poslon izvještava da je podignut kredit u iznosu od 850.000,00 kn, ali je on vraćen početkom 4. mjeseca ove godine.

Nakon provedene rasprave u kojoj je podržano Izvješće o radu, Predsjednik zaključuje raspravu i stavlja Izvješće na glasovanje. Kako drugih primjedbi i prijedloga nije bilo, Predsjednik zaključuje raspravu i predlaže:

1. da se usvoji Izvješće o radu Društva u 2016. godini;
2. da se iskazana dobit zadrži u poslovanju Društva.

Za Izvješće su glasovali ovlaštteni članovi Skupštine te Predsjednik utvrđuje da je Izvješće o radu MPC-a u 2016. godini usvojeno jednoglasno.

Točka 2.

Uz poziv za ovu Sjednicu priložen je u pisanom obliku prijedlog Programa rada Miholjačkog poduzetničkog centra LRA d.o.o. za 2017. godinu. Predloženi program rada za 2017. godinu iznio je direktor MPC-a istaknuvši da će se aktivnosti obavljati u skladu s natječajima koji budu raspisani. Istaknuo je i ako bude raspisano puno natječaja da će biti potreba za radnicima pa se planira ponovo zaposliti djelatnicu koja je 2015. godine bila zaposlena u Centru i koja je educirana za ovaj posao. Također je istaknuo da će se i dalje raditi na projektima i natječajima koje budu raspisivala ministarstva.

Navedeno je da sve što je planirano da poduzetnički centar pruža usluge za JLS i OBŽ uvršteno je u Program 2017. godine.

Predsjednik otvara raspravu te je podržao aktivnosti Centra, ali i ukazao na daljnju suradnju s jedinicama lokalnih samouprava i Osječko-baranjske županije.

Kako pitanja nije bilo, predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog Programa rada MPC-a za 2017. godinu na glasovanje. Nakon provedenog glasovanja Predsjednik utvrđuje da su ovlaštteni članovi Skupštine jednoglasno prihvatili Program rada Miholjačkog poduzetničkog centra u 2017. godini.

Točka 3.

Prijedlog Financijskog plana Društva za 2017. godinu dostavljen je u materijalima uz poziv za Skupštinu, a uvodno obrazloženje podnio je direktor Centra pri čemu je naglasio kako se u 2017. godini očekuje značajan porast prihoda u odnosu na prošlu godinu u stavci 5 - potpore. Istaknuo je da će prihodi ovisiti o tempu kojim će država otvarati natječaje za poljoprivrednike i poduzetnike te agencije. Rashodi su uglavnom vezani za plaće. Predviđeni rashodi u financijskom planu prilagodit će se mogućnostima ostvarivanja prihoda, istaknuo je direktor Društva.

Predsjednik otvara raspravu po iznesenom Financijskom planu za 2017. godinu.

Kako se za raspravu nitko ne javlja, Predsjednik zaključuje raspravu i stavlja prijedlog Financijskog plana Društva za 2017. godinu na glasovanje.

Nakon provedenog glasovanja Predsjednik utvrđuje da su ovlaštteni članovi Društva jednoglasno prihvatili Financijski plan Društva za 2017. godinu.

Točka 4.

Na dnevni red je stavljena i točka donošenja Zaključka o usvajanju Strategije razvoja Miholjačkog poduzetničkog centra Lokalne razvojne agencije za razdoblje 2016.-2020. godine.

Strategija razvoja MPC-a je završila 2014. godine te smo ju produživali, ali nadzorni audit za ISO standard 9001 zahtjeva da bude ažurirana.

Strategijom razvoja se definiralo određene uloge svih aktera u Poduzetničkim potpornim institucijama da ne bi došlo do konkurencije. Navedeno je da sve poduzetničke potporne institucije na području Grada Donjeg Miholjca djeluju timski, ali je potrebno znati za koji posao je tko određen. Budući da MPC ima najduže djelovanje i iskustvo, on je zadužen za koordinaciju aktivnosti, ali bi se i dalje bavio aktivnostima izrade projekata za europske fondove i za JLS. Poduzetnički inkubator OSVIT će i dalje biti okrenut poduzetnicima u prostoru inkubatora, a udruga DUGA će biti usmjerena na segment društvenog poduzetništva i socijalnog dijaloga.

Predsjednik otvara raspravu po iznesenom Zaključku o usvajanju Strategije razvoja MPC-a za razdoblje 2016.-2020. godine.

Kako se za raspravu nitko ne javlja, Predsjednik zaključuje raspravu i stavlja prijedlog Zaključka o usvajanju Strategije razvoja MPC-a za razdoblje 2016.-2020. godine na glasovanje.

Nakon provedenog glasovanja Predsjednik utvrđuje da su ovlaštteni članovi Društva jednoglasno prihvatili prijedlog Zaključka o usvajanju Strategije razvoja MPC-a za razdoblje 2016.-2020. godine.

Točka 5.

Peta točka dnevnog reda se odnosi na donošenje Odluke o izboru uprave društva.

Trenutni direktor Miholjačkog poduzetničkog centra Lokalne razvojne agencije d.o.o., gospodin Valent Poslon izjavio je da od skupštine društva traži razrješenje dužnosti direktora. Istaknuo je da je do skupštine razgovarao sa svim članovima skupštine i obrazložio im sve razloge za razrješenjem. U 12. mjesecu ove godine mu ističe 3. mandat, ali ranije traži razrješenje. Istaknuo je da je u 3. mjesecu 2017. godine ponovo imenovan za upravitelja Poduzetničke zadruge OSVIT i da mu dvije funkcije stvara opterećenje. Još jedan razlog te odluke je da je u siječnju završio projekt DORIBIS i riješene su sve obveze po tom projektu na kojem je on bio project manager te nema više nikakvih problema, a vraćen je i kredit koji je bio podignut za financiranje projekta.

Predsjednik Zoran Kovač otvara raspravu po iznesenoj Odluci te ističe da su razlozi za razrješenje realni i da je Odluka predana skupštini. Istaknuo je da je suradnja s direktorom Valentom Poslonom bila dobra, a takvoj suradnji se nada i ubuduće.

Snježana Vidranski-Škorić se zahvaljuje u ime Župana Vladimira Šišljagića te izjavljuje da se i on slaže s tom odlukom, odnosno s razrješenjem trenutnog direktora.

Zlatko Vuković izjavljuje da i on podržava odluku o razrješenju trenutnog direktora.

Zoran Kovač se zahvaljuje na suradnji i ističe da su najbolji pokazatelji rada djelovanje MPC-a te da su gradsko vijeće i lokalna zajednica prepoznali djelovanje rada Valenta te da je 2016. godine dobio priznanje za rad povodom obilježavanja Dana Grada Donjeg Miholjca.

Nakon svih komentara predstavnika osnivača MPC-a, donosi se Odluka o razrješenju direktora koju svi jednoglasno prihvaćaju.

Nakon donošenja Odluke o razrješenju direktora, na dnevni red se donosi Odluka o imenovanju novog direktora MPC-a.

Predsjednik skupštine ističe da se ranije razgovaralo o prijedlogu novog direktora, Aneli Šovagović koja je od samog osnivanja MPC-a zaposlena u MPC-u te je Anela Šovagović predložena za novog direktora.

Snježana Vidranski-Škorić ističe da je dobila ovlast da glasa za Anelu Šovagović kao novu direktoricu MPC-a.

Budući da se više nitko ne javlja za raspravu, Predsjednik zaključuje raspravu i stavlja prijedlog Odluke o imenovanju novog direktora MPC-a na glasovanje.

Nakon provedenog glasovanja Predsjednik utvrđuje da su ovlaštteni članovi Društva jednoglasno prihvatili prijedlog Odluke.

Anela Šovagović se zahvaljuje svima, a posebno Valentu Poslonu jer od prvog dana osnivanja MPC-a radi s Valentom koji ju je uvijek smatrao jednakovrijednom suradnicom i bez ustručavanja je dijelio svoje znanje s njom. Izjavljuje da će se truditi da bude uspješna kao i on i da će pružati savjetodavne usluge svim korisnicima centra. Također se zahvaljuje Snježani Vidranski-Škorić, Zlatku Vukoviću i Zoranu Kovaču kao ovlaštenim predstavnicima osnivača MPC-a. Anela Šovagović izjavljuje da će se zalagati za daljne edukacije djelatnika MPC-a i za modernizaciju poslovanja.

Zoran Kovač izjavljuje da mu je drago da je MPC izrastao u takvu potpurnu instituciju te da dolazi vrijeme velikih projekata i nada se da će suradnja između Grada Donjeg Miholjca i MPC-a i dalje biti uspješna te čestita Aneli na imenovanju direktoricom MPC-a.

Točka 6.

Šesta točka dnevnog reda se odnosi na različita pitanja, ali nije više bilo javljanja za riječ te predsjednik **zaključuje rad Skupštine u 12:50 sati.**

ZAPISNIČAR:

Ivana Alšić, dipl. oec.

PREDSJEDNIK:

Zoran Kovač, dipl. ing. polj.

