

TEKIJA d.o.o.  
34000 Požega  
Vodovodna 1

broj \_\_\_\_\_  
U Požegi, 25. rujna 2020.g.

## **ZAPISNIK**

**s 3. sjednice Nadzornog odbora u 2020.godini trgovačkog društva TEKIJJA društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga iz Požege, Grad Požega, Vodovodna 1 (u daljnjem tekstu: "Društvo") upisanog u registru Trgovačkog suda u Osijeku stalna služba u Slavanskom Brodu pod brojem MBS: 050029429, OIB: 57790565988, a koja sjednica je održana 25.09.2020.g. u sjedištu Društva.**

Nazočni članovi Nadzornog odbora su:

- Slobodan Manović, predsjednik Nadzornog odbora
- Krešimir Prpić,
- Željko Perić
- Marijan Pilon
- Željko Kurtušić

Ostali nazočni:

- gospodin Anto Bekić – direktor društva
- gospodin Stjepan Vukušić, koordinator poslovnja
- gospođa Renata Matijević - rukovoditelj sektora ekonomsko-pravnih poslova
- gospodin Branko Majnarić- rukovoditelj sektora razvojno-tehničkih poslova
- gospodin Krunoslav Prpić- zapisničar

Sjednicu Nadzornog odbora Društva vodio je predsjednik Nadzornog odbora gospodin Slobodan Manović.

Sjednica je sazvana od strane predsjednika Nadzornog odbora – Pozivom od 16.09.2020.g. br.: 3.1.533/20 a koji je privatak ovog Zapisnika.

Poziv za Sjednicu s prijedlogom dnevnog reda, dostavljeni su neposrednim uručanjem svim članovima Nadzornog odbora.

Predsjednik Nadzornog odbora Društva obavijestio je nazočne članove da će se o usvajanjima Izvješća, informacija i prijedloga glasovati javno podizanjem ruku.

**Ad. 1)** Predsjednik je otvorio sjednicu u 08,00 sati (osamsati)

Predsjednik Nadzornog odbora Društva, **utvrdio** je da je na predmetnoj sjednici

prisutno 5 (pet) članova Nadzornog odbora, te su **ispunjeni uvjeti** za pravovaljan **rad** na ovoj sjednici, te pravovaljano **odlučivanje** na istoj.-----

----- **Ad. 2)** Predsjednik Nadzornog odbora Društva pročitao je Dnevni red sjednice kojeg su članovi dobili uz poziv na sjednicu.-----  
Predloženi dnevni red je dao na glasovanje, a koji je **jednoglasno usvojen**, te isti glasi:-----

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova, -----
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 3. sjednice Nadzornog odbora u 2020.godini,-----
3. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Nadzornog odbora u 2020.g., održane dana 23. lipnja 2020.godine,-----
4. Izvješće o poslovanju Društva TEKIJA d.o.o. za razdoblje siječanj- lipanj u 2020. godini,
5. Izvješće o provedenom natječaju za izbor revizora Društva za reviziju temeljnih financijskih izvještaja za 2020. godinu,-----
6. Davanja suglasnosti na prijedlog Odluke o cijeni vodnih usluga,-----
7. Razmatranje i usvajanje prijedloga rebalansa Poslovnog Plana za 2020.godinu:-----
  - Rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja za 2020.godinu,-----
  - Rebalans Plana nabave za 2020. godinu,-----
  - Rebalans Plana nabave sredstava rada za 2020. godinu,-----
8. Različito ( informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog odbora).-----

-----**Ad.3.)** Predsjednik Nadzornog odbora, upoznao je nazočne članove da je Zapisnik sa 2. sjednice Nadzornog odbora Društva dostavljen članovima u radnim materijalima za sjednicu te otvorio raspravu. Nije bilo primjedbi na prijedlog te je isti dan na usvajanje. Zapisnik sa 2. sjednice Nadzornog odbora je jednoglasno usvojen.-----

----- **Ad. 4)** Predsjednik Nadzornog odbora Društva, upoznao je nazočne članove da je pod ovom točkom dnevnog reda predviđeno razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva u razdoblju siječanj- lipanj 2020.godine. -----

Predsjednik je dao riječ direktoru da podnese predmetni Izvještaj.-----  
Direktor je pozdravio nazočne te napomenuo da je ove godine manji broj sazvanih sjednica zbog uvjeta uzrokovanih epidemiološkom situacijom.-----

U izvješću direktor se osvrnuo na stavke: Organizacija Društva i ljudski potencijali, pregled zaposlenih, komercijalne pokazatelje javne vodoopskrbe i javne odvodnje-prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda, financijske aktivnosti-račun dobiti i gubitka. Napomenuto je kao i u svakom izvještaju do sada da će biti potrebno da Društvo s krajnjom oprežnošću i kontrolirano vodi poslovanje do završetka godine kako ne bi poslovalo s gubitkom.-----  
Rezultat poslovanja u promatranom razdoblju je pozitivan i iznosi 50.396,86 kn i manji je od uz napomenu da u obračunu za 1-6 mj. 2020.g. nisu obračunata sva vrijednosna usklađenja.-----

-----  
Ukupni prihodi za promatrano razdoblje iznose 16.213.760,92 kn i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kao i od planiranih.-----

Ukupni rashodi za promatrano razdoblje iznose 16.163.364,06 kn i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kao i od planiranih. -----

U promatranom razdoblju isporučeno je 0,17 % ili 1.812 m<sup>3</sup> manje vode u odnosu na prethodnu godinu ili 13,07 % manje u odnosu na plan.-----

U promatranom razdoblju priključeno je novih 77 korisnika na sustav vodoopskrbe a 81 na sustav odvodnje.-----

Podneseno je izvješće o obavljenim postupcima obustave isporuke vodnih usluge, o postupcima

prisilne naplate te postupcima opomena korisnicima koji ne podmiruju potraživanja u razdoblju dospelosti.-----

Napomenuto je da je bitno da Društvo bude financijski stabilno i zbog prijavljivanja i provođenja EU projekata.-----

Predsjednik je otvorio raspravu o podnesenom Izvješću. -----

Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik Nadzornog odbora Društva dao je na glasovanje odnosno usvajanje Izvješće o poslovanju Društva TEKIIJA d.o.o. za razdoblje siječanj- lipanj u 2020.godini prema tekstu pisanog Izvješća koji su članovi društva dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu skupštine društva i izlaganja Uprave-direktora Društva.-----

----- Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik je izvijestio nazočne članove da je:-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je 5 (pet) glasova, -----

----- Glasova „SUZDRŽANIH“ ili „PROTIV“ predložene odluke nije bilo.-----

----- Potom je predsjednik Nadzornog odbora Društva **utvrdio** da je Nadzorni odbor Društva **jednoglasno** donio slijedeći Zaključak/odluku:-----

(1) Usvaja se Izvješće o poslovanju Društva TEKIIJA d.o.o. za razdoblje siječanj- lipanj u 2020.godini prema tekstu pisanog Izvješća koji su članovi društva dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu skupštine društva i izlaganja Uprave-direktora Društva-----

----- **Ad. 5)** Pod ovom točkom Predsjednik je dao riječ direktoru da podnese izvješće o provedenom natječaju za izbor revizora Društva za reviziju temeljnih financijskih izvještaja za 2020. godinu TEKIIJA d.o.o.,-----

Direktor je napomenuo da je sukladno Odluci Skupštine Društva Društvo raspisalo nadmetanje za uslugu revizije financijskih izvještaja procijenjene vrijednosti nabave 50.000,00 kn.-----

U otvorenom roku za dostavu ponude pristigle su tri ponude i to: Partner revizija d.o.o. iz Rijeke na iznos od 24.500,00 kn bez PDV-a, zatim IHS REVIZIJA d.o.o., Zagreb na iznos od 29.000,00 kn bez PDV-a i RECONSULT d.o.o. Zagreb na iznos od 25.000,00 kn bez PDV-a.-----

Sve tri ponude su bile u skladu s dokumentacijom a TEKIIJA d.o.o. će sukladno zakonskim aktima izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, a koja je dostavljena od PARTNER REVIZIJE d.o.o. iz Rijeke na iznos od 24.500,00 kn.-----

Tekst izvješća su članovi dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu.

Predsjednik je otvorio raspravu o podnesenom Izvješću.-----

Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik Nadzornog odbora Društva dao je na glasovanje odnosno usvajanje Izvješća o provedenom natječaju za izbor revizora Društva za reviziju temeljnih financijskih izvještaja za 2020. godinu TEKIIJA d.o.o. prema tekstu koji su članovi dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu i izlaganja predstavnika Uprave-direktora Društva.-----

----- Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik je izvijestio nazočne članove da je:-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je 5 (pet) glasova, -----

----- Glasova „SUZDRŽANIH“ ili „PROTIV“ predložene odluke nije bilo.-----

----- Potom je predsjednik Nadzornog odbora Društva utvrdio da je Nadzorni odbor Društva **jednoglasno** donio slijedeći Zaključak/odluku:-----

(1) Usvaja se Izvješće o provedenom natječaju za izbor revizora Društva za reviziju temeljnih financijskih izvještaja za 2020. godinu TEKIIJA d.o.o. prema tekstu pisanog Izvješća koji su članovi društva dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu skupštine društva i izlaganja Uprave-direktora

Društva.-----

----- **Ad. 6)** Pod ovom točkom Predsjednik je dao riječ direktoru da pojasni i obrazloži donošenje ove Odluke.-----

Direktor je napomenuo da su se uslijed konstantnih ulaganja u proširenje sustava vodoopskrbe a poglavito u proširenje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na vodouslužnom području na kojem vodne usluge isporučuje TEKIIJA d.o.o. stekli su se uvjeti za isporukom vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda na područjima jedinica lokalnih samouprava koja nisu bila navedena u trenutno važećoj Odluci o cijeni vodnih usluga budući da ti uvjeti nisu postojali u vrijeme donošenja predmetne Odluke.-----

Kako Zakon o vodnim uslugama (NN 66/19) u čl. 43.st.2. propisuje obvezatan sadržaj Odluke o cijeni vodnih usluga (**područje pružanja vodne usluge**, vrstu vodne usluge, tarifu vodne usluge, način obračuna i plaćanja cijene vodne usluge i odredbu koja se javna davanja obračunavaju i naplaćuju uz cijenu vodne usluge) a sama Odluka predstavlja jednu od pravnih osnova za reguliranje korisničkog odnosa u svezi cijene vodnih usluga potrebno je donijeti novu Odluku o cijeni vodnih usluga kojom bi se (točka II.) proširio obuhvat pružanja usluge obzirom na područje isporuke.-----

Navedenom Točkom Odluke (podtočka 3.) također je, radi ekspeditivnijeg način poslovanja Isporučitelja vodnih usluga, dana pravna osnova da se ubuduće, završetkom svakog pojedinog projekta kojim se proširuje sustav javne odvodnje i sustav pročišćavanja otpadnih voda a nakon što se steknu uvjeti za priključenje korisnika, korisnicima obračunava cijena vodnih usluga sukladno cijenama koje vrijede u predmetnoj Odluci, bez potrebe da se zbog navedenog razloga (proširenje područje primjene) mora donositi nova Odluka.-----

Novom Odlukom neće biti povećavana cijena vodnih usluga niti usporedno s tim javna davanja koja se obračunavaju i naplaćuju uz cijenu vodne usluge te su također i svi ostali elementi do sada važeće Odluke o cijeni vodnih usluga (osim navedenih u točki II) ostali ne izmijenjeni.-----

-----Obzirom na navedeno, potrebno je donijeti novu Odluku o cijeni vodnih usluga a sada važeću Odluku o cijeni vodnih usluga oz. 3.0. 311-8/18 RM staviti van snage odnosno za istu odrediti da prestaje važiti.-----

-----  
Predsjednik je otvorio raspravu o podnesenom Izvješću. -----

Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik Nadzornog odbora Društva dao je na glasovanje davanje suglasnosti na prijedlog teksta Odluke o cijeni vodnih usluga .-----

----- Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik je izvijestio nazočne članove da je:-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je 5 (pet) glasova, -----

----- Glasova „SUZDRŽANIH“ ili „PROTIV“ predložene odluke nije bilo.-----

----- Potom je predsjednik Nadzornog odbora Društva **utvrdio** da je Nadzorni odbor Društva **jednoglasno** donio slijedeći Zaključak/odluku:-----

(1) Daje se suglasnost Upravi Društva TEKIIJA d.o.o. da donese Odluku o cijeni vodnih usluga u predloženom tekstu i obliku i izlaganju Uprave-direktora Društva-----

-----**Ad. 7)** a) Predsjednik Nadzornog odbora Društva, upoznao je nazočne članove da je pod ovom točkom dnevnog reda predviđeno razmatranje i usvajanje prijedloga rebalansa Poslovnog plana za 2020.g. odnosno: Plana investicija i investicijskog održavanja za 2020. te Plana nabave i Plana nabave sredstava rada također za 2020.godinu.-----

Predsjednik je dao riječ direktoru -----

Kao što je poznato tijekom godine planovi su podložni rebalansima kako bi se sveli u realnije okvire obzirom na pritek novaca i od Hrvatskih voda, obzirom na punjenje proračuna JLS-a te

također obzirom na rezultate vrlo kompliciranih postupaka javne nabave.-----  
Direktor navodi da je rebalansom Plan investicija i investicijskog održavanja za 2020.g. iznosi 236.338.492,00 kn te je po stavkama i područjima JLS iscrpno podnio prijedlog i objašnjenje koje stavke se Rebalansom ukidaju, koje uvećavaju ili dodaju.-----  
Predočene su i stavke koje se vežu za radove na objektima u vlasništvu TEKIIJA d.o.o.-----

Predsjednik je otvorio raspravu o podnesenom prijedlogu-----

Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik Nadzornog odbora Društva dao je na glasovanje odnosno usvajanje prijedloga rebalansa Plana investicija i investicijskog održavanja za 2020. godinu prema tekstu prijedloga koji su članovi dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu i izlaganja predstavnika Uprave-direktora Društva.-----

----- Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik je izvijestio nazočne članove da je:-----  
----- „ZA“ predloženu odluku dano je 5 (pet) glasova, -----  
----- Glasova „SUZDRŽANIH“ ili „PROTIV“ predložene odluke nije bilo.-----  
----- Potom je predsjednik Nadzornog odbora Društva utvrdio da je Nadzorni odbor Društva jednoglasno donio slijedeći Zaključak/odluku:-----

(1) Usvaja se prijedlog rebalansa Plana investicija i investicijskog održavanja za 2020. godinu koji su članovi dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu i izlaganja predstavnika Uprave-direktora Društva.-----

b) Predsjednik je dao riječ direktoru da podnese obrazloženje rebalansa po ovoj podtočki.-----  
Direktor je napomenuo da je izmjena ovog Plana usko vezana za izmjenu Plana investicija i investicijskog održavanja za 2020.g. te da su izmjene u prethodnom planu evidentirane i u ovom.--  
Kratko je po stavkama podnio izmijene dijelove Plana. -----

Predsjednik je otvorio raspravu o podnesenom prijedlogu-----

Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik Nadzornog odbora Društva dao je na glasovanje odnosno usvajanje prijedloga rebalansa Plana nabave za 2020. godinu prema tekstu prijedloga koji su članovi dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu i izlaganja predstavnika Uprave-direktora Društva.-----

----- Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik je izvijestio nazočne članove da je:-----  
----- „ZA“ predloženu odluku dano je 5 (pet) glasova, -----  
----- Glasova „SUZDRŽANIH“ ili „PROTIV“ predložene odluke nije bilo.-----  
----- Potom je predsjednik Nadzornog odbora Društva utvrdio da je Nadzorni odbor Društva jednoglasno donio slijedeći Zaključak/odluku:-----

(1) Usvaja se prijedlog rebalansa Plana nabave za 2020. godinu koji su članovi dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu i izlaganja predstavnika Uprave-direktora Društva.-----

c) Predsjednik je dao riječ direktoru da podnese obrazloženje rebalansa po ovoj podtočki --  
-----Direktor je napomenuo da je rebalans napravljen sukladno potrebama Društva u poslovanju tijekom godine, da je ovisan o potrebama koje se iskazuju tijekom godine a sve sukladno financijskim mogućnostima i prihodima koje Društvo ostvaruje. Ovim rebalansom predmetni Plan se u svom cjelokupnom iznosu smanjuje-----  
Kratko je po stavkama podnio izmijenjene dijelove Plana nabave sredstava rada za 2020.g-----

-----  
Predsjednik je otvorio raspravu o podnesenom prijedlogu-----  
-----

Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik Nadzornog odbora Društva dao je na glasovanje odnosno usvajanje prijedloga rebalansa Plana nabave sredstava rada za 2020. godinu prema tekstu prijedloga koji su članovi dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu i izlaganja predstavnika Uprave-direktora Društva.-----

----- Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik je izvijestio nazočne članove da je:-----  
----- „ZA“ predloženu odluku dano je 5 (pet) glasova, -----  
----- Glasova „SUZDRŽANIH“ ili „PROTIV“ predložene odluke nije bilo.-----  
----- Potom je predsjednik Nadzornog odbora Društva utvrdio da je Nadzorni odbor Društva jednoglasno donio slijedeći Zaključak/odluku:-----  
-----

(1) Usvaja se prijedlog rebalansa Plana nabave sredstava rada za 2020. godinu koji su članovi dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu i izlaganja predstavnika Uprave-direktora Društva.-----  
-----

----- **Ad. 8)** Pod ovom točkom direktor je napomenuo da je svima vidljivo i kroz svakodnevni život i kroz medije da je Grad Požega jedno veliko gradilište a sve u sklopu provođenja projekta aglomeracije Požega. Također tu se mogu pribrojiti i radovi na izgradnji kanalizacijske mreže u Jagodnjaku. Budući da takva vrst radova neophodno iziskuje određena zatvaranja dijelova prometnica za promet odnosno drugačiju privremenu regulaciju prometa, postoji određeno nezadovoljstvo građana, a direktor ovim putem zamoljava i članove Nadzornog odbora da koliko je to u njihovim mogućnostima pomognu u komunikaciji s građanstvom.-----

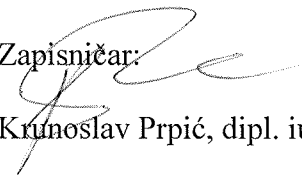
Opseg radova je velik i ulažu se veliki naponi i nadležnih službi TEKIIJA d.o.o. i JLS da se radovi nesmetano odvijaju i u rokovima a da se na najmanju moguću mjeru svedu ometanja u redovnom životu građana.-----

Veliki su radovi i u Pleternici vezano uz Aglomeraciju Pleternica, krenuli su radovi, iako ne još vidljivi, i na izgradnji odnosno dogradnji UPOV-a Požega, a radi se na vodovodu naselja Tekić. Direktor je upoznao članove i sa drugim radovima koji su u tijeku vezano uz TEKIIJA d.o.o. a koji su opsegom i troškovima ipak manji od prije navedenih.-----  
-----

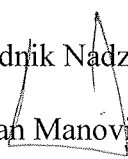
Budući da pod točkom 8. Dnevnog reda nije bilo drugih prijedloga i upita, predsjednik Nadzornog odbora društva utvrdio je da je time dnevni red sjednice iscrpljen, te je zaključio 3. sjednicu Nadzornog odbora Društva u 2020.godini u 09, 02 sati (devetsatidvije minute).-----  
-----

U Požegi, 25.09.2020.g. -----  
(dvadesetpetogrujnadvijetisućdvadesetegodine)-----  
-----

Zapisničar:

  
Krunoslav Prpić, dipl. iur.

Predsjednik Nadzornog odbora:

  
Slobodan Manović, dipl. oec.