

TEKIJA d.o.o.  
34000 Požega  
Vodovodna 1

broj \_\_\_\_\_  
U Požegi, 02.prosinca 2019.g. \_\_\_\_\_  
--(drugogprosincadvijetisućedevetnaestegodine)-----

## **Z A P I S N I K**

**s 5. sjednice Nadzornog odbora u 2019.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 02.12.2019.g. u sjedištu Društva.**

Nazočni članovi Nadzornog odbora su:-----

- Dragan Borevac, predsjednik Nadzornog odbora-----
- Ivan Delić, -----
- Krešimir Prpić, -----
- Slobodan Manović-----
- Marijan Pilon-----
- Željko Kurtušić-----

Ostali nazočni:-----

- gospodin Anto Bekić – direktor društva-----
- gospodin Stjepan Vukušić- koordinator poslovanja-----
- gospođa Renata Matijević - rukovoditelj sektora ekonomsko-pravnih poslova -----
- gospodin Mile Beslić- rukovoditelj sektora razvojno-tehničkih poslova-----
- gospodin Krunoslav Prpić- zapisničar-----

----- Sjednicu Nadzornog odbora Društva vodio je predsjednik Nadzornog odbora gospodin Dragan Borevac.-----

Sjednica je sazvana od strane predsjednika Nadzornog odbora – Pozivom od 28.11.2019.g. br.: 3.1.586/19, a koji je pravitak ovog Zapisnika.-----

----- Poziv za Sjednicu s prijedlogom dnevnog reda, dostavljeni su neposrednim uručenjem 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 09,02 sati (devetsatidvije minute)-----

----- Predsjednik Nadzornog odbora Društva, **utvrdio** je da su na predmetnoj sjednici prisutna šestorica 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 5. sjednice Nadzornog odbora u 2019.godini,-----
3. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Nadzornog odbora u 2019.g., održane dana 28. listopada 2019. godine, -----
4. Razmatranje i usvajanje prijedloga rebalansa:-----
  - Plana investicija i investicijskog održavanja za 2019. godinu,-----
  - Plana nabave u 2019. godini,-----
  - Plana nabave sredstava rada za 2019. godinu.-----
5. Izvješće o provedbi projekata:-----
  - Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega,-----
  - Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica,-----
  - Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kutjevo i Velika.-----
6. 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 4. sjednice Nadzornog odbora Društva održane 28.10.2019.g. dostavljen članovima u radnim materijalima koji su išli uz poziv za sjednicu, te da su ga isti mogli pročitati. -----

----- Budući da nitko od nazočnih članova nije imao primjedbi na predmetni zapisnik, predsjednik je dao na glasovanje odluku o usvajanju zapisnika sa 4. Sjednice Nadzornog odbora društva održane 28.10.2019.g.-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je 6(šest) glasova-----

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

----- Potom je predsjednik Nadzornog odbora **utvrdio** da je Nadzorni odbor Društva **jednoglasno** donijela sljedeću:-----

#### -----ODLUKU-----

-----**Usvaja se Zapisnik sa 4. sjednice Nadzornog odbora društva u 2019.godini održane dana 28.10.2019.g.**-----

----- **Ad. 4)** Predsjednik Nadzornog odbora Društva, upoznao je nazočne članove da je pod ovom točkom dnevnog reda predviđeno razmatranje i usvajanje prijedloga rebalansa Plana investicija i investicijskog održavanja za 2019. te Plana nabave i Plana nabave sredstava rada također za 2019.godinu.-----

Predsjednik je dao riječ direktoru -----

Direktor je pozdravio nazočne, predstavio se ukratko članovima Nadzornog odbora jer je od početka njegovog mandata ovo prva sjednica Nadzornog odbora, zaželio je da dobro surađuje s ovim odborom, te napomenuo da je uvijek otvoren za bilo kakva pitanja, pojašnjenja ili razgovore.--

Također je napomenuo da, iako je dijelom sudjelovao u ovom kratkom vremenu njegova mandata u kreiranju rebalansa predmetnih planova, ipak će dati da g. Beslić i gđa. Matijević podnesu prijedloge planova Nadzornom odboru na odlučivanje budući da su upoznati sa samom kronologijom i događanjima kroz cijelu godinu od kada su prvotni planovi doneseni. Napomenuo je da će on na kraju sjednice još zamoliti za riječ kako bi se detaljnije predstavio i predstavio trenutnu problematiku te dosad učinjeno u njegovom mandatu i neke kratkoročne i dugoročne ciljeve.-----

G. Beslić napomenuo je da se Planovi, pogotovo Plan investicija i investicijskog održavanja rade vrlo ambiciozno ali sa pokrićem jer su se planirale velike investicije financirane sredstvima EU fondova a vezano uz aglomeracije Požega i Pleternica. -----

Također rade se na temelju planova JLS-a i njihovih planiranih proračunskih sredstava kao i na temelju planiranih sredstava Hrvatskih voda.-----

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.-----

U zadnje vrijeme više je nego evidentan problem sa kvalitetom izviđača radova. Također je znatno poskupio rad, cijena i dvostruko skuplja nego je bila prije 5-6 godina.-----

Rebalansom Plan povećava sa 315.050.823,22 kn na 365.874.468,40 kn te je po stavkama i JLS podnio prijedlog i objašnjenje koje stavke se Rebalansom ukidaju, koje uvećavaju ili dodaju, posebno ističući da je dosta stavki Plana vezano uz proračun HV uklonjeno, da su stavke za DMA zone povećane jer se ide u sklapanje višegodišnjeg ugovora izrada DMA zona van aglomeracija, na Dubočanki se nisu radili nikakvi radovi iz razloga što je potrebno koristiti izvor tokom cijele godine.-----

Velike su promjene i na aglomeracijama Požega i Pleternica, u Požegi povećanje po provedenom natječaju za cca 20.000.000,00 kn što zahtjeva izradu nove studije kako bi se vidjela opravdanost investicije s novim troškovima.-----

U aglomeraciji Pleternica situacija je još nepovoljnija, problem su imovinsko pravni odnosi ali i visoke cijene dostavljenih ponuda i izabranih izvođača. Također očekuje i velike probleme prilikom provođenja ugovora odnosno izvođenja radova zbog zastarjele dokumentacije, već spomenutih imovinsko-pravnih odnosa te će trebati puno truda zajedno sa Gradom Pleternicom i odabranim inženjerom da se radovi i izvrše.-----

Upoznao je članove i sa problemom Arheološkog nadzora na dijelu radova u aglomeraciji Pleternica, iz razloga što je u dokumentaciji previđen mali broj sati obzirom na uvjete konzervatorskog odjela koji traži stalan arheološki nadzor, te da smo, uz puno truda TEKIJE d.o.o. i sastanaka i sa predstavnicima JLS i za čelnicima Hrvatskih voda, na pragu nekog rješenja koje bi zadovoljilo sve strane i uvjete.-----

Predložene su i stavke koje se vežu za radove na objektima u vlasništvu TEKIJA 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 2019. 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 6 (šest) glasova, -----

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

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

(1) Usvaja se prijedlog rebalansa Plana investicija i investicijskog održavanja za 2019. godinu koji su članovi dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu i izlaganja predstavnika Uprave-direktora Društva.-----

b) Predsjednik je dao riječ gđi. Matijević da podnese prijedlog rebalansa Plana nabave za 2019.g. Gđa. Matijević je napomenula da je izmjena ovog Plana usko vezana za izmjenu Plana investicija i investicijskog održavanja za 2019.g. te da su izmjene u prethodnom planu evidentirane i u ovom. Kratko je po stavkama podnijela izmijenjene 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 2019. 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 6 (šest) glasova, -----

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

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

(1) Usvaja se prijedlog rebalansa Plana nabave za 2019. godinu koji su članovi dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu i izlaganja predstavnika Uprave-direktora Društva.-----

c) Predsjednik je dao riječ gđi. Matijević da članovima podnese prijedlog rebalansa Plana nabave sredstava rada za 2019.g.-----

-----Gđa Matijević je napomenula 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.-----

Kratko je po stavkama podnijela izmijenjene dijelove Plana nabave sredstava rada za 2019.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 2019. 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 6 (šest) glasova, -----

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

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

(1) Usvaja se prijedlog rebalansa Plana nabave sredstava rada za 2019. godinu koji su članovi dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu i izlaganja predstavnika Uprave-direktora Društva.-----

-----**Ad. 5.)** Pod ovom točkom direktor je ukratko upoznao članove sa trenutnim stadijima provođenja velikih projekata aglomeracija Požege i Pleternice te dao riječ g. Besliću da pobliže

izvijesti članove o radovima na aglomeracijama te problemima s kojim se sve susrećemo prilikom izvođenja.-----

G. Beslić napomenuo je što se aglomeracije Požega tiče da su potpisani ugovori s izvođačima vezano za usluge informiranja i vidljivosti, pravnih savjetnika, usluge nadzornog inženjera te građevinskih radova na mreži. Trenutno je fokus na radovima na mreži, i rješavanje problema arheološkog nadzora kako radovi ne bi bili zaustavljeni.-----

Također su u tijeku i pripremne radnje za isplatu avansa, odnosno predujma u iznosu od 10% ugovorenih radova što će Izvoditelja u dogovoru s Hrvatskim vodama biti i isplaćeno. -----

Ugovor za dogradnju UPOV-a još nije potpisan, u tijeku je pregled i ocjena pristiglih ponuda.-----

Vezano uz aglomeraciju Pleternica, članovi su upoznati da su potpisani isti ugovori koji su spomenuti na aglomeraciji Požega. Za radove na mreži potpisan je ugovor s Izvođačem čija je ponuda bila skoro 50% veća od procijenjene vrijednosti, a sve uz suglasnost Hrvatskih voda, budući da je zbog visine ponuda postojala realna opasnost da će se natječaj za nabavu poništiti.-----

Vezano uz natječaj za izgradnju UPOV-a Pleternice, u tijeku je pregled i ocjena pristiglih ponuda.-- Zbog povećanih troškova provedbe projekta, odnosno već spomenuto prihvaćanje ponude za mrežu koja je 50% viša od procijenjene potrebna je nova „cost benefit“ analiza, studija izvedivosti i analiza priuštivosti , što će biti teško ponovno napraviti sa dobrim rezultatima i procjenama zbog prihvaćanje te visoke ponude.-----

Vezano uz aglomeraciju Pleternica problemi se javljaju u imovinsko-pravnim odnosima te iz razloga što je dokumentacija iz projekta već zastarjela obzirom na sadašnje stanje.-----

Već više od godinu dana TEKIIJA d.o.o. traži od Grada Pleternice i Pleterničkog komunalca da dostave u TEKIIJA d.o.o. cjelokupnu dokumentaciju koja se još nalazi kod njih a vezana je uz ovu aglomeraciju, jer su projekt oni i započeli i ista još nije dostavljena u cijelosti.-----

Neki dijelovi su stigli u digitalnom obliku.-----

Vezano uz aglomeraciju Velika- Kutjevo, 2017.g. je poslana sva dokumentacija nadležnim službama, od 2020-2023g. projekt bi trebao ići u realizaciju.-----

Predsjednik je otvorio raspravu o podnesenim Izvješćima-----

Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik Nadzornog odbora Društva ustvrdio je da se o usvajanju ovih izvješća ne glasa, već da su primljeni na znanje članovima i da su upoznati sa tekućom ali i budućom problematikom provođenja ovih projekata i da nemaju primjedbi na izneseno.-----

----- **Ad.6.)** Predsjednik je pod ovom točkom dao riječ direktoru kako je i spomenuto u uvodu sjednice. Direktor je napomenuo da mu je, kao što već članovi i znaju, četverogodišnji mandat počeo od 01. studenog. 2019.godine. Prije preuzimanja ove funkcije, 6 godina je obnašao funkciju direktora tvrtke KOMUNALAC POŽEGA d.o.o., a prije toga 18 godina je bio zaposlen u TEKIIJA d.o.o., posljednje kao rukovoditelj Komunalnog sektora.-----

Napomenuo je da se njegov mandat nekako poklapa s početkom prvih radova na aglomeracijama i da je svjestan trenutne problematike ali i svega što nas sve skupa očekuje u budućnosti dok se projekti ne završe.-----

Također se osvrnuo na nedavne učestale novinarske natpise usmjerene na kritiziranje rada TEKIIJE d.o.o. i stvaranje negativne slike o samom Društvu, iako se to sve odnosi uglavnom na razdoblje prije njegovog mandata, ne bježi od odgovornosti da se neke stvari poprave, poboljšaju ili izmijene ako se može i ako je to potrebno.-----

U Društvu je zaprimljen zahtjev za očitovanjem, vezano uz podnesenu anonimnu kaznenu prijava, a sve u svezi s činjenicom da upravna zgrada nema montiran vodomjer kojim se mjeri potrošnja pa podredno tome TEKIIJA d.o.o. ne plaća potrebne naknade i poreze.-----

Na dopis je odgovoreno, TEKIJA d.o.o. nikad nije zaprimila niti računovodstvenu ispravu na temelju koje bi bila obveznik plaćanja, niti bilo kakav upit ili opomenu od Hrvatskih voda koji su svake godine u reviziji poslovanja a niti je ikada imala namjeru izbjegavati plaćanje obveza, a potrošnja se može mjeriti i procijeniti na druge načine, ukoliko vodomjer nije montiran.-----

Vežano uz novinarske natpise o ugradnji starih vodomjera, napominje da su svi ti vodomjeri baždareni u baždarnom roku i kao takvi tehnički ispravni, a problem je u tome što se nalaze u starim kućištima na kojima se vidi oznaka proizvodnje, pa dolazi do ovakvih tumačenja i to će se izmijeniti. Do sada je u cijeloj Hrvatskoj to prolazilo, međutim sada se više vodomjeri stariji od 1997 godine ne mogu slati na baždarenje i morati će se ići u nabavu novijih. To će dovesti do određenog povećanja troškova poslovanja, međutim to je obveza Društva i tu ne postoji alternativa.- Vežano uz natpise za račune od jedne lipe, napominje da je sve sukladno zakonu, i dok TEKIJA d.o.o. provodi akontativni način plaćanja, takvi rezultati će se događati i u budućnosti na obračunskim uplatnicama.-----

Radnik Ivan Albreht dobio je u mjesecu studenom izvanredan otkaz ugovora o radu iz razloga što je Poslodavac zaprimio pravomoćnu i ovršnu presudu Općinskog suda u Požegi kojom je proglašen krivim i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 9 mjeseci, uvjetno 3 godine za kaznena djela koja je počinio u svojstvu radnika TEKIJA d.o.o. kao voditelj svoje radne jedinice. Poslodavac tu nije imao previše izbora, to je i sukladno Pravilniku o radu taksativno navedeno kao razlog za izvanredan otkaz a i povjerenje je u tolikoj mjeri narušeno da jednostavno daljnji radni odnos nije više moguć.-----

Ići će se u modernizaciju i preustroj te radne jedinice vezane uz vodomjere, jer je plan daljnja modernizacija sustava očitavanja i kontrole, što podrazumijeva nabavu i montiranje vodomjera s daljinskim očitavanjem u sljedećih 5-6 godina na svako korisničko mjerno mjesto.-----

Nada se da će i Hrvatske vode pomoći svojim sufinanciranjem investiranja i modernizacije rada javnih isporučitelja ovakve vrste jer će to biti veliki trošak u poslovanju.-----

Također je napomenuo da je u ovom kratkom vremenu koliko jer direktor, TEKIJA d.o.o. zaprimila dosta zamolbi za smanjenje iznosa računa a zbog povećane potrošnje uzrokovane kvarom na internim vodovodnim instalacijama korisnika.-----

Direktor ima namjeru internim aktom regulirati mogućnost da se korisnicima koji vodne usluge koriste za potrebe domaćinstva, u slučaju istjecanja velikih količina vode uslijed kvara i nastanka velike potrošnje vode „bez koristi“, otpiše dio dugovanja, i to veći dio vezan za uslugu odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, te manji dio koji će biti vezan za varijabilni dio cijene vodoopskrbe.--

Takvi izrazito visoki iznosi računa teško su ili nikako naplativi, dovode do toga da korisnik ne može platiti ni taj dug bez poteškoća a dolazi u poteškoće i sa plaćanjem novih redovnih računa.-----

Planira da se prijedlog akta kojim se to regulira izradi do Nove godine ili do sljedećeg Nadzornog odbora, a Nadzornom odboru bi se takav prijedlog dao na razmatranje i suglasnost.-----

Napominje vežano uz aglomeracije, kako nije zadovoljan trenutnim radom i ponašanjem domicilnih izvođača na aglomeraciji Požega i da tu treba biti posebno oprezan zajedno sa FIDIC inženjerom, jer provjere izvedenih radova od kontrolnih organa mogu se provesti i pet godina nakon završetka radova. U svrhu toga, organiziran je sastanak sa direktorima dva domicilna izvođača koju su upozoreni na svoja postupanja i na posljedice, u prvom redu visoku penalizaciju odnosno financijsku korekciju, koje takva postupanja mogu imati.-----

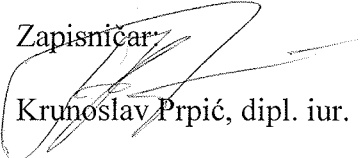
O problemu arheologije već je pričao g. Beslić, ali vjerojatno će dio plaćanja ići i na trošak TEKIJE d.o.o. kako bi se što prije riješio taj problem i kako ne bi došlo do zastoja radova.-----

Za riječ se javio i Krešimir Prpić koji je napomenuo, budući da predstavlja radnike u ovom odboru, da bi se osvrnuo na otkaz radniku Ivanu Albrehtu. Smatra da je procedura od strane Poslodavca ispoštovana, tražena je suglasnost Radničkog vijeća, jer je radnik bio član vijeća. Radničko vijeće je dalo suglasnost jer iz dostavljenih dokumenata neosporno proizlazi da je radnik pravomoćnom i ovršnom presudom proglašen krivim za počinjenje kaznenih djela za vrijeme radnog odnosa i osuđen na kaznu zatvora čime je teško prekršio svoje obveze iz radnog odnosa i Radničko vijeće

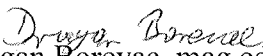
trenutno nije vidjelo ni razlog ni način na koji da uskrati suglasnost poslodavcu, a radnika Albrehta vijeće je uputilo da pravnim putem traži zaštitu svojih prava ukoliko smatra da su ista povrijeđena.--  
Budući da pod točkom 6. Dnevnog reda nije bilo drugih prijedloga i upita, predsjednik Nadzornog odbora društva utvrdio je da je time dnevni red sjednice iscrpljen, te je zaključio 5. sjednicu Nadzornog odbora društva u 09,57 sati (devetsatipedesetsedamnaestminuta).-----  
-----

U Požegi, 02.12.2019.g. -----  
(drugogprosincadvijetisućedevetnaestegodine)-----  
-----

Zapisničar:

  
Krunoslav Prpić, dipl. iur.

Predsjednik Nadzornog odbora:

  
Dragan Borevac, mag.educ.phys.