

TEKIJA d.o.o.
34000 Požega
Vodovodna 1

broj _____
U Požegi, 24.prosinca 2019.g. _____
--(dvadesetčetvrtogprosincadvijetisućedevetnaestegodine)-----

Z A P I S N I K

sa 6. sjednice Nadzornog odbora u 2019.godini trgovačkog društva **TEKIJA 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 24.12.2019.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 20.12.2019.g. br.: 3.1.620/19, 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 10,00 sati (desetsati)-----

----- Predsjednik Nadzornog odbora Društva, **utvrdio** je da su na predmetnoj sjednici prisutna šesterica 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 6. sjednice Nadzornog odbora u 2019.godini,-----
3. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Nadzornog odbora u 2019.g., održane dana 02. prosinca 2019. godine, -----
4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Poslovnog plana za 2020.godinu:-----
 - Financijski plan za 2020.godinu-----
 - Plana investicija i investicijskog održavanja za 2020. godinu,-----
 - Plana nabave u 2020. godini,-----
 - Plana nabave sredstava rada za 2020. godinu.-----
5. Razmatranje i davanje suglasnosti na prijedlog Uprave Društva o donošenju mjerila, kriterija i postupaka za otpis dijela isporučene i obračunate vodne usluge potrošačima zbog nekontroliranog istjecanja vode,
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 5. sjednice Nadzornog odbora Društva održane 02.12.2019.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 5. Sjednice Nadzornog odbora društva održane 02.12.2019.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 5. sjednice Nadzornog odbora društva u 2019.godini održane dana 02.12.2019.g.**-----

----- **Ad. 4)** Predsjednik Nadzornog odbora Društva, upoznao je nazočne članove da je pod ovom točkom dnevnog reda predviđeno razmatranje i usvajanje prijedloga Poslovnog Plana za 2020.godinu. Predsjednik je dao riječ direktoru da predstavi predmetni Plan odnosno sve Planove koje Poslovni plan sadrži.-----

Direktor je pozdravio nazočne, napomenuo je da je ovaj Poslovni plan za 2020.godinu izrađen u suradnji stručnih službi TEKIIJA d.o.o. i predstavnika JLS u kojima TEKIIJA d.o.o. pruža usluge.-----

Direktor je napomenuo da su dosadašnji Financijski Plan, Plan investicija i investicijskog

održavanja, Plan nabave i Plan nabave sredstava rada sukladno Zakonu o vodnim uslugama postali sastavni dio jednog jedinstvenog Poslovnog plana kojeg donosi Skupština i to dvostrukom većinom, a iako Zakon o vodnim uslugama predviđa da se ovakva vrsta Plana donosi na razdoblje od 4 godine, dobilo se tumačenje nadležnog ministarstva odnosno Hrvatskih voda da se u ovom prijelaznom razdoblju još može donijeti plan na ovakav način, dok ćemo za sljedeću godinu odnosno sljedeće godine vrlo vjerojatno morati unijeti promjene u planiranju rada i aktivnosti Društva u skladu sa Zakonom zato će se Plan u ovakvom obliku predložiti Skupštini na usvajanje. -- Potom je direktor predstavio stavke svakog pojedinačnog plana koji su sastavni dio Poslovnog plana.-----

Direktor je napomenuo da je Financijski plan rađen na temelju do sad dostupnih izvješća o poslovanju odnosno procjeni poslovanja za 2019.godinu, planiranim troškovima djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje kao i troškovima koji su neophodni kako bi se ispunila obveza učinkovitog, ekonomičnog i svrhovitog obavljanja vodnih usluga kao i osigurao održivi razvitak i kontinuirano praćenje kakvoće vodnih usluga.-----

Napomenuo je kako nije predviđeno povećavanje cijene vodne usluge u 2020. godini što je najvažnije.-----

Napomenuo je da Plan sadrži i okvirni plan radnih mjesta, smatra da se ne može ići na neko veće povećanje broja radnika od trenutnih već samo ukoliko to bude nužno potrebno za redovno obavljanje djelatnosti ili ako Društvo bude u mogućnosti koristiti neke mjere pomoći pri zapošljavanju ili osposobljavanju i to će biti u najmanjem mogućem obimu budući da nije planirano povećanje cijene usluga.-----

Planom je predviđeno da će u 2020. godini prihodi Društva biti 31.932.100 kn a odnose se na prihode od usluga vodoopskrbe u visini 21.002.800 kn i usluga odvodnje od 10.929.300. kn a kako su planirani troškovi za usluge vodoopskrbe u visini 31.711.360 kn a usluga odvodnje 10.839.340 kn, planirana dobit Društva za 2020.godinu iznosi 220.750,00 kn.-----

Upoznao je članove Nadzornog odbora sa činjenicom da TEKIIJA d.o.o. nije kreditno zadužena niti se planira kreditno zaduživati u 2020. godini. -----

Direktor je ukratko upoznao članove sa svim stavkama Financijskog plana za 2020.godinu.-----

Vežano uz Plan investicija i investicijskog održavanja za 2020. godinu direktor je napomenuo da je predviđeni Plan investicija i investicijskog održavanja za 2020.g. sastavljen u iznosu od 235.955.927 kn a razlog visine iznosa je isti kao i prošlih godina odnosno zato što su u njega uvršteni veliki projekti aglomeracija Požege i Pleternice koji su sufinancirani velikim dijelom iz sredstava EU fondova i svjedočili smo da su konačno u ovoj godini započeli i sami radovi na aglomeraciji Požega a očekuje se i intenziviranje radova u sljedećoj godini na aglomeraciji Pleternica.-----

Društvo TEKIIJA d.o.o., ako je suditi po iskustvima drugih isporučitelja vodnih usluga, očekuje veliki posao kako bi ovi projekti bili uspješno provedeni i završeni.-----

U izradi ovog Plana, kao i svake godine, sudjelovale su i JLS sa svojim prijedlozima sukladno svojim proračunskim mogućnostima odnosno drugim izvorima financiranja.-----

Prijedlog plana predviđa i provođenje programa sanacije gubitaka što nikako nije zanemarivo za uspješno poslovanje tvrtke.-----

Direktor je ukratko iznio sve stavke Plana, sa naznakom načina financiranja.-----

Kroz postupke javne nabave vidi se koliko su projekti zahtjevni i kao takvi još nikada nisu u tom obujmu i složenosti provedeni u TEKIIJA d.o.o., očekuje mnoge probleme ali nada se da neće biti nerješivi jer je svima u interesu da se ovi projekti završe.-----

Direktor je napomenuo da navedeni veliki projekti aglomeracija Požege i Pleternice, kao i sad nadolazećih aglomeracija Velika i Kutjevo predstavljaju glavni fokus poslovanja tvrtke u nadolazećem razdoblju.-----

Uz njih, i nadalje se konstantno radi na razvoju sustava vodoopskrbe i odvodnje te pročišćavanja otpadnih voda i naših usluga mimo tih projekata.-----

Direktor je napomenuo da je ukupno ovim Planom nabave planirana nabava robe, usluga i radova u iznosu preko 25.000.000,00 kn bez PDV-a, točnije 25.186.000,00 kn, da je Plan rađen na temelju prethodne godine, planiranih aktivnosti i na temelju Plana investicija i investicijskog održavanja za 2020.g. jer su ta dva Plana usko povezana.-----

Kratko je pročitao najbitnije stavke predmetnog Plana.-----

Ukoliko nastane potreba izmjene tijekom njegovog izvršavanja u 2020. godini Uprava će predložiti rebalansom njegovu izmjenu ili dopunu a promjene će biti vidljivo naznačene.-----

Direktor je napomenuo da je Plan nabave sredstava rada za 2020 godinu napravljen sukladno projekcijama i planiranim potrebama u ovoj godini a iznosi 877.000,00 kn-----

Planom je iskazana je i standardna potreba za zaštitnom odjećom i obućom te sredstvima rada, alatima i informatičkom opremom. Ukoliko ne bude potrebe za svim planiranim sredstvima rada, pojedine stavke će se postupkom rebalansa ukloniti.-----

Kratko je pročitao najbitnije stavke predmetnog 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 Poslovnog Plana za 2020.g. koji uključuje i Financijski plan za 2020.g., Plan investicija i investicijskog održavanja za 2020. godinu, Plan nabave za 2020.g. i Plan nabave sredstava rada u 2020.godini prema tekstu prijedloga koji su članovi dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu i izlaganja predstavnika Uprave-direktora Društva.-----

----- Nakon izvršnog 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 Poslovnog plana za 2020. godinu sa svim pripadajućim dijelovima koji su članovi dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu i izlaganja predstavnika Uprave-direktora Društva.-----

Prijedlog usvojen Poslovnog Plana za 2020.godinu prilaže se ovoj Odluci. -----

-----**Ad. 5.)** Pod ovom točkom direktor je upoznao članove da je Uprava Društva napravila prijedlog Odluke o mjerilima, kriterijima i postupcima za otpis dijela isporučene i obračunate vodne usluge potrošačima zbog nekontroliranog istjecanja vode, kako je i najavila članovima na prethodnoj sjednici Nadzornog odbora.-----

Odlukom se uređuju način, kriteriji i postupanje prilikom otpisa dijela potrošene vode bez koristi odnosno obračunate povećane količine isporučene vodne usluge korisnicima/potrošačima uslijed utvrđenog kvara na internoj vodovodnoj instalaciji korisnika.-----

Interna vodovodna instalacija definirana je Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga TEKIIJA d.o.o.-----

Iako je Korisnik dužan prilikom korištenja vodnih usluga postupati po načelu savjesnosti i dobrog gospodara te je obavezan održavati interne vodovodne instalacije u ispravnom stanju i pravovremeno reagirati i intervenirati u slučajevima puknuća cijevi ili ostalih kvarova koji mogu uzrokovati istjecanje vode u većim količinama, ipak bude situacija kada dolazi do velikih istjecanja vode i posljedično velikog zaduživanja u evidencijama TEKIIJA d.o.o. jer se zaduženja rade na temelju očitavanja brojila.-----

Ipak postoji i iznimka kada se Odluka neće primjenjivati iako je došlo do kvara na instalacijama a to je kada povećana potrošnja vode nastane uslijed kvara na internoj vodovodnoj instalaciji korisnika nastalog zbog neodržavanja ili nepravilno izvedenih internih instalacija kao i zbog smrzavanja dijela instalacija ili vodomjera i takav dug je korisnik dužan platiti i Društvo ga neće osloboditi obveze plaćanja.-----

Također, Odluka se odnosi samo na korisnike- fizičke osobe koje se u evidencijama TEKIIJA d.o.o. sukladno Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga vode pod kategorijom potrošača: stambeni prostor u obiteljskim kućama odnosno kojima se količina isporučene vodne usluge obračunava najviše dva puta godišnje (šestomjesečno obračunsko razdoblje).-----

Odredbe ove Odluke ne odnose se na kategorije potrošača: poslovni prostor i poslovni i stambeni prostor u višestambenim zgradama, kojima se isporučena vodna usluga očitava i obračunava svaki mjesec u godini.-----

Pod otpisom dijela potrošnje smatra se povećana potrošnja uslijed kvara na internim vodovodnim instalacijama koja odstupa od prosječne potrošnje korisnika/potrošača u obračunskom razdoblju koji će biti određen Odlukom a potrošnja mora biti u najmanje peterostruko većoj količini od prosječne potrošnje.-----

O zamolbama će Odlučivati za to posebno imenovano Povjerenstvo.-----

Ukoliko su ispunjeni uvjeti za otpis dijela potrošene vode bez koristi umanjeње se izračunava na način da se:-----

- umanji stavka računa korisnika: "Varijabilni dio cijene vodoopskrbe-domaćinstva" na način da se od ukupne potrošnje po navedenoj stavci u predmetnom računu na kojem je evidentirana potrošnja uslijed kvara oduzme prosječna potrošnja po istoj stavci utvrđena Odlukom, a potom se dobivena količina umanjuje za 20%. Navedeno umanjeње otpisuje se na teret Društva.-----

- umanji stavka računa korisnika: „varijabilni dio cijene odvodnje otpadnih voda-domaćinstva“ na način da se od ukupne potrošnje po navedenoj stavci u predmetnom računu na kojem je evidentirana potrošnja uslijed kvara oduzme prosječna potrošnja po istoj stavci utvrđena Odlukom, a potom se dobivena količina otpisuje u cijelosti na teret Društva.-----

- umanji stavka računa korisnika: „varijabilni dio cijene pročišćavanja otpadnih voda-domaćinstva“ na način da se od ukupne potrošnje po navedenoj stavci u predmetnom računu na kojem je evidentirana potrošnja uslijed kvara oduzme prosječna potrošnja po istoj stavci utvrđena Odlukom, a potom se dobivena količina otpisuje u cijelosti na teret Društva.-----

Ukoliko račun korisnika ne sadrži stavke računa „varijabilni dio cijene odvodnje otpadnih voda-domaćinstva“ i/ili „varijabilni dio cijene pročišćavanja otpadnih voda- domaćinstva“ iz razloga što korisnik ne koristi predmetne vodne usluge, otpis dijela potrošene vode izvršiti će se samo po stavci računa „varijabilni dio cijene vodoopskrbe- domaćinstvo“ u visini određenoj ovom Odlukom.

Ostale stavke računa se ne umanjuju i potrošač/korisnik ih je dužan platiti u iznosu navedenom u ispostavljenom računu.-----

Korisnici kojima je otpisan dio povećane potrošnje prema uvjetima iz navedene Odluke, nemaju pravo u sljedećih 5 (pet) godina od dana isteka obračunskog razdoblja u kojem je evidentirana povećana potrošnja, na otpis temeljem iste Odluke unatoč evidentiranoj povećanoj potrošnji vode.

Prijedlog Odluke su članovi dobili kao radni materijal pa su upoznati i sa ostalim odredbama koje direktor nije naveo u svom izlaganju.-----

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

G. Marijan Pilon pozdravio je inicijativu Uprave, smatra da je to dobra odluka, a predlaže da ukoliko bude moguće da se ide u smjeru da se otpiše i do 50% iznosa takvog povećanog računa.-----

G. Slobodan Manović također je podržao prijedlog, napomenuo je da već ima upite od korisnika koji su imali takve situacije, i postavlja pitanje šta sa onim korisnicima koji već otplaćuju

dugovanja na rate.-----
Direktor je rekao da će o tome još raspraviti, ali vjerojatno ukoliko su potpisali Izjave, po njima će i postupati.-----

Drugi članovi su također podržali predmetni prijedlog Uprave.-----
Budući da više nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik Nadzornog odbora Društva da je na glasanje da se da suglasnost Upravi Društva na donošenje Odluke o o mjerilima, kriterijima i postupcima za otpis dijela isporučene i obračunate vodne usluge potrošačima zbog nekontroliranog istjecanja vode.-----

----- 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

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

(1) Daje se suglasnost Upravi Društva da donese Odluku o mjerilima, kriterijima i postupcima za otpis dijela isporučene i obračunate vodne usluge potrošačima zbog nekontroliranog istjecanja vode.-----

----- **Ad.6.)** Predsjednik je pod ovom točkom otvorio raspravu ukoliko netko ima što za reći.

Direktor je napomenuo da predlaže da g. Beslić izvijesti nazočne o trenutnom stanju provedbe velikih projekata aglomeracija Požega i Pleternica.-----

G. Beslić napomenuo je da su nedavno isplaćeni zatraženi avansi od Izvođača radova, da su potpisani ugovori prošli „ex post“ kontrolu od nadležnih tijela, što je vrlo bitno i zahtjevno.-----

Problemi na gradilištu postoje, na aglomeraciji Požega posebno s arheološkim nadzorom,

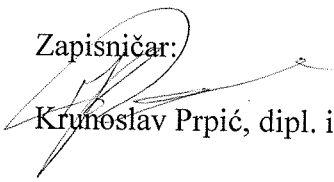
Napominje kako nije zadovoljan trenutnim radom i ponašanjem domicilnih izvođača na aglomeraciji Požega i da tu treba biti posebno oprezan zajedno sa FIDIC inženjerom, jer provjere izvedenih radova od kontrolnih organa mogu se provesti i pet godina nakon završetka radova. U svrhu toga upozoreni su Izvođači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

Na kraju je direktor svim članovima zaželio sretne nadolazeće blagdane, zahvalio se na njihovom radu kroz cijelu godinu iako je on direktor malo manje od dva mjeseca i nada se dobroj suradnji i u nadolazećem razdoblju.-----

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 6. sjednicu Nadzornog odbora društva u 10,50 sati (desetsatipedesetminuta).-----

U Požegi, 24.12.2019.g. -----
(dvadesetčetvrtogprosincadvijetisućedevenaestegodine)-----

Zapisničar:


Krunoslav Prpić, dipl. iur.

Predsjednik Nadzornog odbora: