

broj \_\_\_\_\_  
U Požegi, 30. prosinca 2020.g. \_\_\_\_\_

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

**s 5. sjednice Nadzornog odbora u 2020.godini trgovačkog društva TEKIJIA 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 Slavenskom Brodu pod brojem MBS: 050029429, OIB: 57790565988, a koja sjednica je održana 30.12.2020.g. u sjedištu Društva.**

Nazočni članovi Nadzornog odbora su:\_\_\_\_\_

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

Ostali nazočni:\_\_\_\_\_

- gospodin Anto Bekić – direktor društva-----
- gospodin Stjepan Vukušić, koordinator poslovnja-----
- gospoda 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 Slobodan Manović.-----

Sjednica je sazvana od strane predsjednika Nadzornog odbora – Pozivom od 23.12.2020.g. br.: 3.1.732/20 a koji je prvitak 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 09,00 sati (devetsati)-----

rezultatima na širem području vodoopskrbe. U aglomeraciji Požega radovi se odvijaju zadovoljavajućom dinamikom, dok to nije slučaj kod aglomeracije Pleternica.

Vezano uz aglomeracije Kutjevo i Velika, trenutno se radi na novelaciji studije kako bi se nastavio rad i na realizaciji ovog projekta.

Pređene su i stavke koje se vežu za radove na objektima u vlasništvu TEKIIJA d.o.o.

Nakon toga je Direktor iznio prijedlog rebalansa Plana nabave za 2020.g. te je napomenuo da je izmjena ovog Plana usko vezana za izmjenu Plana investicija i investicijskog održavanja za 2020.g. odnosno da su izmjene u prethodnom planu evidentirane i u ovom.

Kratko je po stavkama podnio izmijenjene dijelove Plana.

Nakon toga, Direktor je obrazložio rebalans Plana nabave sredstava rada za 2020.g. rekavši da je 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 te iznosi 754.950 kn.

Napomenuo je da su članovi i ovaj prijedlog Plana dobili uz radne materijale za sjednicu.

Kratko je po stavkama podnio izmijenjene dijelove Plana nabave sredstava rada za 2020.g.

Predsjednik je otvorio raspravu o podnesenim prijedlozima.

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 6 (šest) 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.

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 6 (šest) 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.

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

reda pa će nakon izlaganja otvoriti raspravu a nakon toga će se pristupiti glasanju za njihovo usvajanje.

Nakon toga je direktor predstavio i Plan investicija i investicijskog održavanja za 2021.g. koji također predstavlja dio četverogodišnjeg Poslovnog plana međutim pobliže označava što se planira i na koji način izvoditi u 2021.godini. Plan je predviđen u ukupnom iznosu od 208.798.740 kn, rađen je u dogovoru i na prijedloge JLS-a a neki veći projekti ispregovarani su i da se sufinanciraju iz Hrvatskih voda iako to još nije konačno. Direktor je po stavkama i po jedinicama lokalnih samouprava na vodouslužnom području TEKIIJA d.o.o. predstavio predmetni Plan.

Nakon toga, direktor je predstavio Plan nabave sredstava rada, rekavši da je to klasični plan kao i svake godine, temeljen na predviđenim troškovima i ulaganjima u sredstva rada sukladno financijskim mogućnostima i potrebama. Direktor je ukratko iznio najbitnije stavke Plana te napomenuo da je isti predviđen u iznosu od 686.600,00 kn za 2021.g.

Nakon toga direktor je prešao na predstavljanje Plana nabave za 2021.g., napomenuvši da je on vezna uz Plan investicija i investicijskog održavanja te da je ukupan predviđen iznos za stavke Plana 45.387.000,00 kn u 2021.g. Nakon toga je ukratko predstavio najbitnije stavke predmetnog Plana.

Predsjednik je otvorio raspravu.

Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik Nadzornog odbora Društva dao je na glasovanje odnosno usvajanje prijedloga Poslovnog plana za razdoblje 2021.-2024 godine, Financijskog plana za 2021. godinu, Plana investicija i investicijskog održavanja za 2021. godinu, Plana nabave sredstava rada za 2021. godinu, Plana nabave u 2021. godini,

Nakon izvršenog glasanja, 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** donio slijedeći Zaključak/odluku:

(1) Usvaja se prijedlog Poslovnog plana za razdoblje 2021.-2024 godine, Financijskog plana za 2021. godinu, Plana investicija i investicijskog održavanja za 2021. godinu, Plana nabave sredstava rada za 2021. godinu, Plana nabave u 2021. godini rema tekstu dostavljenog Plana s priložima koji su članovi dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu i izlaganja Uprave-direktora Društva

**Ad. 6)** Predsjednik Nadzornog odbora Društva, dao je riječ direktoru.

Direktor je napomenuo da je došlo do određenog razvoja izrade samih vodovodnih priključaka odnosno da su neki materijali postali jeftiniji stoga su nadležne službe TEKIIJA d.o.o. napravile nove izračune cijena vodnih priključaka koje su čak i do 14,2 % niže od sadašnjih, što smatra privlačnijim i za nove korisnike koji se planiraju priključiti ali i za JLS koje su počele sufinancirati priključenja. Od šest priključaka koje TEKIIJA d.o.o. izrađuje, samo jedan im višu cijenu od sadašnje i to u visini 8,8 % dok su ostali priključci cijenom manji i to u rasponu od 5,3% do 14,2%. Prijedlog navedenih cijena članovi su dobili u radnim materijalima.

Predsjednik je otvorio raspravu, prijavljenih nije bilo.

Predsjednik predlaže da se članovi izjasne dali daju suglasnost na ovaj prijedlog Odluke Uprave.

Nakon izvršenog glasanja, 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** donio slijedeći Zaključak/odluku:

(1) Daje se suglasnost Upravi Društva TEKIIJA d.o.o. na dostavljeni prijedlog o izmjeni cijene

(1) Daje se suglasnost Upravi Društva TEKIIJA d.o.o. na dostavljeni prijedlog o donošenju Odluke o kriterijima za naplatu dospjelih a nenaplaćenih potraživanja TEKIIJA d.o.o. Požega. -----

----- **Ad. 9)** Predsjednik Nadzornog odbora Društva, dao je riječ direktoru.-----  
Direktor je napomenuo da zbog stalnih potreba korisnika vodnih usluga i drugih javnih službi koje TEKIIJA d.o.o. obavlja i koje ne trpe odgodu ili neobavljanje, TEKIIJA d.o.o. unatoč proglašenoj pandemiji bolesti COVID -19 tijekom 2020.godine nije prekidala svoj rad.-----

Radnici Društva su, održavajući sustav vodoopskrbe i odvodnje s pročišćavanjem otpadnih voda stabilnim i sigurnim za građane, svakodnevno tijekom godine dolazili na posao u punom radnom vremenu te time bili izloženi riziku za svoje zdravlje a posljedično i za zdravlje svojih obitelji.

Zbog svoje predanosti poslu i prema svojim preuzetim radnim obvezama te zbog iznimnog zalaganja, Uprava je održala pregovore sa sindikatom koji je iskazao navedenu inicijativu te je dogovoreno da će se donijeti Odluka kako svaki radnik ima pravo na novčanu nagradu u neto iznosu od 1.000,00 kn. Iznos je neoporeziv. Neki radnici neće dobiti puni iznos već polovinu a odnosi se na radnike koji u 2020.g. nisu radili kumulativno 6 i više mjeseci.-----

Predsjednik je otvorio raspravu, prijavljenih nije bilo.-----

Predsjednik napominje iako je ovo predočena kao informacija odnosno na znanje članovima Nadzornog odbora ipak predlaže da članovi daju suglasnost na ovaj prijedlog Odluke Uprave. -----

----- 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 donio slijedeći Zaključak/odluku:-----

(1) Daje se suglasnost Upravi Društva TEKIIJA d.o.o. na dostavljeni prijedlog o donošenju Odluke o isplati nagrade radnicima TEKIIJA d.o.o. zbog rada u otežanim uvjetima uz pandemiju bolesti COVID-19 u 2020. godini -----

----- **Ad. 10)** Pod ovom točkom direktor je napomenuo kao i na zadnjoj sjednici 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. 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. 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.-----

Direktor se zahvalio svim članovima na kvalitetnom radu u protekloj godini te svima zaželio ugodne blagdane.-----

Budući da pod ovom točkom Dnevnog reda nije bilo drugih prijedloga i upita, predsjednik Nadzornog odbora društva utvrdio je da je time dnevni red sjednice iscrpljen, također se zahvalio na suradnji direktoru i svim službama TEKIIJA d.o.o. te članovima ovog nadzornog odbora te također svima zaželio ugodne blagdane. Nakon toga je zaključio 5. sjednicu Nadzornog odbora Društva u 2020.godini u 09, 54 sati (devetsatiipeđestčetiriminute).-----

U Požegi, 30.12.2020.g. -----  
(tridesetogprosincadvijetisućedvadesetegodine)-----