

TEKIJA d.o.o.
34000 Požega
Vodovodna 1

broj 133-2/21
U Požegi, 11. veljače 2022.g.

ZAPISNIK

sa 1. sjednice Nadzornog odbora u 2022.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 Slavenskom Brodu pod brojem MBS: 050029429, OIB: 57790565988, a koja sjednica je održana 11.02.2022.g. u sjedištu Društva.

Nazočni članovi Nadzornog odbora su:

- Ante Kolić, predsjednik Nadzornog odbora
- Dijana Krpan, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora
- Krešimir Prpić,
- Anka Opačak
- Davor Knežević
- Dražen Muljević
- Darko Markanjević

Ostali nazočni:

- Anto Bekić- direktor Društva
- Renata Matijević - rukovoditelj sektora ekonomsko-pravnih poslova
- Mile Beslić- rukovoditelj sektora razvojno-tehničkih poslova
- Krunoslav Prpić- zapisničar

Sjednicu Nadzornog odbora Društva vodio je predsjednik Nadzornog odbora, gospodin Ante Kolić.

Sjednica je sazvana od strane predsjednika Nadzornog odbora – Pozivom od 07.02.2022.g. br.: 3.1.133/22 a koji je privitak ovog Zapisnika.

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

Predsjednik Nadzornog odbora g. Ante Kolić pozdravio je sve nazočne te izrazio zahvalu što su se svi pozvani odazvali pozivu na sjednicu. Također je obavijestio ostale 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 svih 7 (sedam) 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 dan na glasovanje, a koji je **jednoglasno usvojen**, te isti glasi:-----

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova, -----
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 1. sjednice Nadzornog odbora u 2022.godini,-----
3. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Nadzornog odbora u 2021.g., održane dana 29. prosinca 2021.godine,-----
4. Informacija o donesenoj Uredbi o uslužnim područjima NN 147/2021,
5. 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 dostavljen članovima u radnim materijalima za sjednicu te je otvorio raspravu. Nije bilo primjedbi na prijedlog zapisnika te je isti dan na usvajanje. Zapisnik sa 5. sjednice Nadzornog odbora u 2021.g. je **jednoglasno usvojen**.-----

----- **Ad. 4)** Predsjednik Nadzornog odbora Društva, upoznao je nazočne da je pod ovom točkom Dnevnog reda predviđeno razmatranje i primanje na znanje Informacije o donesenoj Uredbi o uslužnim područjima. Predao je riječ direktoru Društva da članovima predoči i obrazloži navedenu informaciju.-----

----- Direktor je pozdravio nazočne, napominje da se sam tekst Uredbe nije upuštao u neke detaljnije postupke koji će uslijediti po donošenju iste već je primarni razlog donošenja bio konačno konstituiranje vodouslužnih područja na području cijele Republike Hrvatske. Uredba je objavljena u Narodnim novinama br. 147/2021 od 31.12.2021.g. a stupila je na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama. -----

----- Naše uslužno područje definirano je u članku 20. Uredbe a isti određuje da uslužno područje br. 18 obuhvaća sve gradove i općine u Požeško – slavonskoj županiji te da je Društvo preuzimatelj na tom području TEKIIJA d.o.o. Požega. To u suštini znači da u nam se vodouslužno područje proširuje na gradove Pakrac i Lipik a te JLS ulaze u vlasničku strukturu TEKIIJA d.o.o. --
----- Napominje da je prije donošenja Uredbe više puta bio u Hrvatskim vodama na konzultacijama, da je u to vrijeme prijedlog bio da ovo sadašnje vodouslužno područje ostane nepromijenjeno, a taj prijedlog zasnovan je bio na tehničkim kriterijima budući da su to dva odvojena sustava i on je tada podržavao takav prijedlog. Kasnije je kroz e-savjetovanje i kroz daljnje konzultacije postalo jasnije da su predstavnici gradova Pakrac i Lipik te Društva Vode Lipik bili izrazito zainteresirani za pripajanje TEKIIJI d.o.o. a ne drugom Društvu preuzimatelju kako se predlagalo, sa Daruvarskog i Bjelovarskog područja. Izražavali su svoje mišljenje da je TEKIIJA po svim parametrima puno kvalitetnije Društvo i da bi najviše koristi imali pripajanjem tom Društvu.-----

-----Smatra da Vode Lipik d.o.o. tehnološki, kadrovski, organizacijski i funkcionalno trenutno ipak zaostaju za Tekijom ali sav trud ćemo zajedno sa kolegama iz Vode Lipik d.o.o. usmjeriti ka kvalitetnom postupku pripajanja i daljnjem kvalitetnom zajedničkom radu. Rok za provođenje postupka pripajanja je šest mjeseci od stupanja na snagu Uredbe.-----

----- To pretpostavlja puno postupaka i pravnih akata kako bi se zadovoljili svi zakonski propisi, a kao prvi korak predvidjeli smo upoznavanje sa svime navedenim ovaj Nadzorni odbor. Većinu, zapravo one najbitnije odluke donosi Skupština Društva a Nadzorni odbor će o svim postupanjima biti

pravovremeno obaviješten. -----

Neki referentni datum koji će se gledati prilikom pripajanja, a vezano uz financijski i kadrovski dio, zakonski je određen za 31.12.2018.g.-----

Napominje da je trenutno najveći suvlasnik TEKIJE d.o.o. Grad Požega sa udjelom od oko 73%, da će se ulaskom u vlasničku strukturu novih članova gradova Pakrac i Lipik taj omjer smanjiti ali bi prema projekcijama, Grad Požega i dalje bio većinski vlasnik odnosno imao bi preko 50 % udjela.--

Troškove samog postupka podmiruje Društvo preuzimatelj odnosno TEKIIJA d.o.o. a koji sigurno neće biti zanemarivi. Direktor navodi da je ovih dana dobio najavu da će se u ministarstvu ili Hrvatskim vodama održati sastanak na kojemu će biti i predstavnici Vode Lipik d.o.o.-----

Naravno, TEKIIJA d.o.o. preuzima i sve obveze od preuzetog Društva po provedenom postupku pripajanja, Vode Lipik d.o.o. također provode projekt aglomeracije, što znači da u budućnosti postoji i rizik većih financijskih opterećenja kroz naknadne financijske korekcije, nastalih šteta i sl.-

----- U postupku pripajanja treba jasno odrediti što u takvim i sličnim slučajevima jer iste TEKIIJA d.o.o. ne bi mogla podnijeti bez ugrožavanja poslovanja i do sada je riješeno u našim aglomeracijama da JLS koje sudjeluju u projektu podmiruju sve takve i slične troškove. Slično bi trebalo pravno riješiti i sa gradovima Lipik i Pakrac.-----

Sami projekt aglomeracije ne završava uporabnim dozvolama i preuzimanjem građevina već 5 godina nakon toga postoji razdoblje mogućih kontrola i eventualnih kazni ili korekcija.-----

Vezano uz samo Društvo Vode Lipik d.o.o. napominje da su „manji“ od nas, manji broj zaposlenih zaposlenih, manje imovine, poslovali su sa gubitkom što se vidi iz objavljenih financijskih izvještaja. Njihova mreža je jako velika, pokriva veliko područje, ali je velika i iseljenost na tim područjima, pa ima mnogo problema vezano za gubitke iz sustava, zastarjelih dijelova mreže i sl.---

To su neki realni problemi kojih moramo biti svjesni u ovom trenutku.-----

-----Zaključno direktor napominje da je objavljen Vodič za integraciju javnih isporučitelja vodnih usluga kao nekakav početni pravni stadij i okvir za provođenje postupka pripajanja.-----

Predsjednik je otvorio raspravu.-----

G. Davor Knežević postavio je upit vezano uz sami kadar ljudi Društva Vode Lipik d.o.o., na što direktor odgovara da još nije organiziran konkretan sastanak na kojem će se sve te informacije izmijeniti ali po njegovim saznanjima na kraju 2018.godine imali su dvadesetak zaposlenih radnika, spominje se brojka od 23 radnika.-----

-----Gđa. Dijana Krpan postavlja pitanje do kojeg stadija je došla njihova aglomeracija, u prvom redu zbog tih velikih troškova, koji kako je direktor naveo mogu biti i skriveni pa se kasnije pojaviti. Direktor odgovara da aglomeracija po našim saznanjima malo zastoje za našom, a tako je nekako i započela ali konkretnije podatke će imati nakon održanog sastanka.-----

-----G. Dražen Muljević postavlja upit kakva je situacija s njihovom vodoopskrbnom mrežom i zalihama te da li uključivanje njih može opteretiti sustav požeštine koji sad imamo. Direktor odgovara kako fizički mreže nisu spojene već su to dva skroz odvojena sustava pa takvih situacija ne bi trebalo biti u tom pogledu.-----

Predsjednik napominje da je taj sam postupak okrupnjavanja vodovoda odnosno vodouslužnih područja započeo prije više godina, već je jedna Uredba bila donešena pa je povučena jer sustav nije bio spreman za ispoštovati zahtjeve i rokove. Gradovi Pakrac i Lipik već godinama izražavaju želju da se priključe ovom kraju. Navodi da poznaje dosta ljudi s njihove strane i da su to korektni, razumni i kvalitetni ljudi te da vjeruje da će se sve potrebno vrlo lako dogovarati i na kraju provesti u djelo. -----

G. Mile Beslić napominje da je ovakav plan okrupnjavanja višegodišnja želja nadležnih državnih institucija. Napominje da je vlada napravila stručno Povjerenstvo kojeg je i on bio član i da je isto predložilo drugačiji ustroj vodouslužnih područja, da u njemu nisu bili Gradovi Pakrac i Lipik pripojeni TEKIIJI, međutim prijedlog Povjerenstva očito nije usvojen.-----

Povjerenstvo se nije vodilo administrativnim granicama već tehničkim mogućnostima i stanjem na terenu kao i rješenjima ali očito je prevladao administrativni kriterij.-----

Direktor napominje da u ovom trenutku to možda izgleda kao postupak za puno prepreka, međutim iste su rješive i moraju biti rješive, a TEKIIJA d.o.o. već godinama ulaže u modernizaciju sustava, tako da će se mnoge stvari glede kontrole sustava moći odraditi daljinski kada se integriraju. -----
Gđa Krpan iskazuje da treba poštovati odluke koje proizlaze ili koje su prethodile Uredbi, ipak se administrativno radi o našoj županiji i unatoč nekim vidljivim problemima, smatra da će se postupak pripajanja uspješno provesti i da će u budućnosti cijelo novo vodouslužno područje dobro funkcionirati.-----

G. Knežević se slaže s navedenim, da Uredbu treba poštovati, da je očito postojao opravdani razlog da se ide po ovom kriteriju.-----

Predsjednik Nadzornog odbora postavlja pitanje predstavniku radnika u Nadzornom odboru, g. Krešimiru Prpiću da iznese svoje mišljenje. G. Prpić napominje da ni oni nisu upoznati s mnogo podataka oko samog postupka, određena zabrinutost postoji obzirom na informacije da Vode Lipik posluju s gubitkom. Isto tako ako su gubitci na mreži toliko koliko se neslužbeno spominje isto predviđa mnogo problema, pogotovo jer smo nedavno prozivani za gubitke na našem području a koji su trenutno zapravo u prihvatljivom intervalu ali intenzivno se radi na smanjenju gubitaka iz vodovodne mreže što znači da bi ovaj podatak mogao biti opterećenje. Koliko on ima saznanja, po kriteriju isporučenih kubika vode, TEKIIJA d.o.o. je mogla biti samostalni isporučitelj kao i do sada za svoje područje, međutim odlučeno je da se ide u pripajanje.-----

Direktor zaključno napominje još jednom da je siguran i po vlastitim iskustvima i iskustvima drugih osoba, da su u Pakracu i Lipiku te Vodama Lipik d.o.o. kvalitetni i stručni ljudi koji bi se trebali baviti ovim pitanjem, drago mu je da se iskazuje s te strane i volja za pripajanjem jer očito cijene što se u TEKIIJA d.o.o. radi. To daje sigurno kvalitetan temelj za stvaranje kvalitetne suradnje i vjeruje da će se obje strane dobro snaći u budućnosti i da će tvrtka TEKIIJA d.o.o. i dalje napredovati.-----

Nakon provedene rasprave Predsjednik Nadzornog odbora predlaže da Nadzorni odbor donese sljedeći:-----

ZAKLJUČAK

Nadzorni odbor TEKIIJA d.o.o. prima na znanje obrazloženje Uprave Društva o potrebi provedbe Uredbe o uslužnim područjima NN 147/2021 i drugih primjenjivih zakonskih i podzakonskih propisa odnosno obvezu da TEKIIJA d.o.o. kao Društvo preuzimatelj u postupku pripajanja preuzme Društvo Vode Lipik d.o.o..-----

Očekuje se od Uprave i stručnih službi Društva da se poštuju svi zakonski i podzakonski propisi te u skladu s tim da se provede i postupak pripajanja.-----

Preporuča se o navedenom obavijestiti Skupštinu Društva.-----

Prijedlog zaključka dan je na glasanje i isti je jednoglasno usvojen.-----

Predsjednik predlaže da se možda istupi i u javnost, da se obrazlože neke bitne stavke jer se kroz medije već spominje ovaj postupak te se postavljaju upiti vezano uz cijene vodnih usluga, konstantnost opskrbe i sl.-----

Vjeruje da će se, unatoč pojedinim otporima u nekih dijelovima Republike Hrvatske, ova Uredba konačno i provesti.-----

Postavlja upit Renati Matijević koliki bi udio Grada Požege bio nakon pripajanja. Gđa Matijević odgovara da se to sa sigurnošću ne može točno u ovom trenutku reći ali po projekcijama udio Grada Požege u suvlasništvu TEKIIJE d.o.o. bi bio oko 60%.-----

----- **Ad. 5)** Pod ovom točkom za riječ se javio direktor koji je članove Nadzornog odbora izvijestio o trenutnim radovima koji se odvijaju a u kojima TEKIIJA d.o.o. sudjeluje kao Naručitelj i investitor. Pojašnjava stadije projekta aglomeracija Požege i Pleternica, projekta izgradnje magistralnog vodovoda Požega- Pleternica te radove u ulici A. Starčevića u Požegi.-----

Vežano uz pojedine natpise u medijima, konkretno za ispuštanje fekalija kraj ceste u javnu površinu od strane radnika TEKIIJA d.o.o., napominje da je stigla i prijava prema nadležnom inspektoratu

koji je odmah po prijavi i izašao na teren i vršio izvide i na terenu i u prostorijama TEKIIJA d.o.o. te je prijava odbačena u potpunosti kao neutemeljena. -----

-----Predsjednik napominje da nije korektno da se tako objavljuju medijski natpisi, često neprovjereni stoga i često netočni. Naravno stručne službe TEKIIJA d.o.o. trebaju znati da obavljaju javnu službu i u skladu s tim se ponašati, smanjiti eventualne greške na najmanju moguću razinu kako bi se smanjila i prilika za kritike koje su uvijek dobrodošle ako su opravdane i uvijek ih treba prihvatiti.

Predlaže da se nalaz inspekcije javno objavi.-----

G. Muljević postavlja pitanje da li je netko o nadležnih službi odgovorio da pojedine navode iz medija o naknadi za rad članova Nadzornog odbora gdje se spominju iznosi od 7.000,00 kn po sjednici i sl. koji su neistiniti. -----

Direktor napominje da nije bilo očitovanja na navedeno, a želi upoznati članove da je Skupština Društva koja je i nadležna za to, donijela na prošloj sjednici, održanoj 29.prosinca 2021.g. novu Odluku o naknadi za rad članova Nadzornog odbora TEKIIJA d.o.o. Istom se ne mijenjaju sadašnji iznosi naknada međutim ista će se isplaćivati sukladno prisustvima na istima dok će polovina iznosa biti fiksno isplaćivana neovisno o prisustvu sjednicama i ona se odnosi na dio rada članova van sjednica. Nakon toga je članovima predložio odredbe donešene odluke kako bi isti bili upoznati s navedenom. -----

--Predsjednik napominje da, što se tiče učestalosti sjednica da one mogu biti održavane gotovo na mjesečnoj razini jer radnih materijala i potrebe sigurno ima, sada kreće postupak pripajanja, donose se nove odluke o cijeni vodnih usluga, o naknadi za razvoj i sl. stoga će vjerojatno i rad Nadzornog odbora biti intenzivniji u narednom razdoblju.-----

Pod ovom točkom nije bilo više prijavljenih, predsjednik je upitao da li tko od članova ima kakvih prijedloga za Dnevni red za sljedeću sjednicu.-----

Budući da prijedloga nije bilo, predsjednik je ustvrdio da je Dnevni red ove sjednice iscrpljen te zaključio rad na ovoj sjednici Nadzornog odbora Društva u 09:15 sati (devetsatipetnaestminuta).---

U Požegi, 11.02.2022.g. -----

Zapisničar:


Krunoslav Prpić, dipl. iur.


TEKIIJA d.o.o.
POŽEGA, Vodovodna 1

Predsjednik Nadzornog odbora:


Ante Kolić, dipl. ing.

