

TEKIJA d.o.o.
34000 Požega
Vodovodna 1

broj 389-2/22
U Požegi, 30. lipnja 2022.g.

ZAPISNIK

sa 5. 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 Slavanskom Brodu pod brojem MBS: 050029429, OIB: 57790565988, a koja sjednica je održana 30.06.2022.g. u sjedištu Društva.

Nazočni članovi Nadzornog odbora na sjednici su:

- Ante Kolić, predsjednik Nadzornog odbora
- Dijana Krpan, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora
- Krešimir Prpić,
- Anka Opačak
- 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 24.06.2022.g. br.: 3.1.389/22 a koji je privitak ovog Zapisnika.

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

Predsjednik Nadzornog odbora g. Ante Kolić pozdravio je sve nazočne.

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 09:00 sati (devetsati)

----- Predsjednik Nadzornog odbora Društva, **utvrdio** je da je na predmetnoj sjednici prisutno 6 (šest) članova Nadzornog odbora, da na sjednici ne prisustvuje g. Davor Knežević koji se ispričao zbog privatnih obveza, no postoji pravovaljani kvorum 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 5. sjednice Nadzornog odbora u 2022.godini,-----
3. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Nadzornog odbora u 2022.g., održane dana 24. svibnja 2022.godine,-----
4. Izvješće o poslovanju Društva za razdoblje siječanj- ožujak 2022. godine,-----
5. Informacija o uvođenju cijene najma hidrantskog nastavka s vodomjerom, -----
6. Informacija o pokretanju postupka nabave za uslugu revizije temeljnih financijskih izvještaja za 2022. godinu, -----
7. Informacija o prijavi i provođenju projekata u Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO),-----
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 3. sjednice Nadzornog odbora Društva dostavljen članovima u radnim materijalima za sjednicu te je otvorio raspravu. Primjedbi na prijedlog zapisnika nije bilo te je isti dan na usvajanje. Zapisnik sa 4. sjednice Nadzornog odbora u 2022.g. je **jednoglasno usvojen**.-----

----- **Ad. 4)** Predsjednik Nadzornog odbora Društva, upoznao je nazočne da je pod ovom točkom Dnevnog reda predviđeno podnošenje Izvješća Uprave Društva o poslovanju Društva za razdoblje siječanj- ožujak 2022. godine, stoga je dao riječ direktoru Društva da Izvješće podnese. G. Bekić pozdravlja još jednom sve prisutne, napominje da je Izvješće već u standardiziranom obliku koji uključuje segment organizacije Društva i ljudske potencijale, komercijalne pokazatelje javne vodoopskrbe i odvodnje te financijsku aktivnost Društva. Prvo želi napomenuti da je bitno istaknuti kako povećanje cijena sirovina i energenata, prisutna inflacija i mnogo drugih povezanih stvari ugrožava poslovanje Društva. Također su se povećala i primanja radnika što je također dio rashodovne strane poslovanja. Nadzorni odbor je upoznat da je ove godine povećana cijena vodnih usluga baš iz razloga što je po financijskim kalkulacijama zaključeno kako po prijašnjim cijenama poslovanje neće biti održivo u pozitivnom smislu a i iz rezultata ovog Izvješća vidljivo je da je povećanje cijena bilo opravdano. Točnost tih kalkulacija vidi se i iz poslovnog rezultata za prva tri mjeseca u ovoj godini, budući da je ono negativno i iznosi -71.680,60 kn. Također napominje da je cijena vodnih usluga podignuta nakon ovog promatranog razdoblja, stoga će efekti povećanja biti vidljivi u daljnjem tijeku poslovne godine. Napominje da je u ovom trenutku vrlo teško odrediti i procijeniti predviđeno poslovanje Društva za ovu godinu obzirom na sve navedene čimbenike, ali smatra de će se već nakon 6 mjeseci moći vidjeti neki referentniji podaci. Direktor daje riječ Renati Matijević da detaljnije obrazloži izvješće. Gđa. Matijević izvjestila je članove o organizaciji i ljudskim potencijalima, Društvo na dan 31.03.2022.g. ima 94 zaposlena, prosječne starosti 46,23 godine. U komercijalnim pokazateljima navodi kako je u prva tri mjeseca priključeno 45 novih korisnika na sustav javne vodoopskrbe dok je u istom razdoblju prošle godine bilo 41 priključenje. U promatranom razdoblju isporučeno je 0,47% manje vode u odnosu na prethodnu godinu. Vezano uz javnu odvodnju, u prva tri mjeseca priključena su 34 nova korisnika dok je u istom razdoblju

prošle godine bilo 44 novih priključenja. Obavljeno je 1,98% više usluge javne odvodnje u odnosu na prethodnu godinu a zbrinuto je i više pročišćene vode, 0,63%. Također se iznose podaci o poslanim opomenama, potpisanim sporazumima za obročnom otplatom duga i pokrenutim postupcima prisilne naplate. Vezano uz financijsku aktivnost, ukupni prihodi za prva 3 mjeseca iznosili su 8.711.855,08 kn dok su rashodi iznosili 8.783.565,68 kn što daje negativan rezultat poslovanja odnosno uz napomenu da nisu obračunata sva vrijednosna usklađenja.-----

Predsjednik otvara raspravu. Napominje da je ipak iz ovog Izvješća vidljivo neko informativno poslovanje, da je dokaz da je ipak nepopularno podizanje cijena vodnih usluga bilo opravdano i nužno te vjeruje da će poslovna godina završiti s pozitivnim poslovanjem za Društvo i da neće biti opasnosti za likvidnost Društva. Vidljivo je konstantno povećanje broja priključaka što je bitno za Društvo i ispunjavanje ciljeva koji su zadani u projektima aglomeracija. Što se tiče cijene energenata, ovaj Nadzorni odbor je svjestan posljedica, te smatra da ako se ovakvo stanje nastavi da će morati reagirati i država i nadležne institucije jer su poslovanja gospodarskih subjekata osjetno ugrožena. Sušno razdoblje ide u prilog poslovanju Društva zbog povećane potražnje za vodom ali predugačko razdoblje uzrokuje tzv. „udar“ na kapacitete vode i izvorišta.-----
Budući da nije bilo daljnje rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik Nadzornog odbora Društva dao je na glasovanje odnosno usvajanje Izvješće o poslovanju Društva za razdoblje siječanj- ožujak 2022. godine 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 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 Izvješće o poslovanju Društva TEKIJA d.o.o. za razdoblje siječanj- ožujak 2022. godine.-----

----- **Ad. 5.)** Predsjednik navodi da je pod ovom točkom predviđeno davanje Informacije o uvođenju cijene najma hidrantskog nastavka s vodomjerom te daje riječ direktoru. -----
Direktor napominje da se zbog pojačane potrebe prilikom izvođenja građevinskih radova na izgradnji vodnih građevina za korištenje vode putem hidrantskih nastavaka s vodomjerom uvodi novčani polog (kaucija) za najam hidrantskog nastavka u visini od 2.000,00 kn i dnevna najamnina u iznosu od 20,00 kn + PDV po danu korištenja. Potrošena voda se naplaćuje na osnovu očitavanja vodomjera na hidrantskom nastavku prema važećem cjeniku vodnih usluga što trenutno iznosi 14,20 kn/m³ + PDV. Međusobni odnosi između Tekije i korisnika hidrantskog nastavka će se regulirati ugovorom u skladu s Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga. Odlučeno je da se postupak malo više formalizira, i do sad je postojala mogućnost najma, išlo se na povjerenje, što se počelo zloupotrebljavati. Obrasci su već izrađeni, cijeli segment dokumentacije od Zahtjeva, ugovora i zapisnika do samog izlaska na teren. Društvo ima opremu koje detaljnije prati potrošnju vode iz javnog sustava i vidljivo je da se voda neovlašteno uzima iz sustava i koristi i preko hidrantskih priključaka što je i protupravno ali i opasno. Društvo će upozoriti sve JLS na vodouslužnom području te vatrogasna Društva o navedenom i o mogućnošću pokretanja kaznenih i drugih postupaka protiv počinitelja.-----

Predsjednik je otvorio raspravu.-----
Za riječ se javio g. Muljević koji postavlja upit da li se ta voda koja se evidentira naplaćuje. Direktor odgovara da naš nadzorni sustav registrira „privremeni udar“ na sustav i potrošnju, međutim na daljinu, dok naše nadležne službe i dođu, neovlašteni korisnik više nije tamo stoga ga

ne možemo dobiti saznanja o kome se radi. Društvo će u narednom razdoblju regulirati i ta postupanja.

Predsjednik podržava predloženo i najavu strože kontrole krađe iz javnih sustava odnosno neovlašteno korištenje usluga, toga će sigurno uvijek biti ali treba to pokušati svesti na najmanju moguću razinu i djelovati i preventivno.

Budući da nije bilo daljnje rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik Nadzornog odbora Društva dao je na glasovanje odnosno usvajanje dane informacije koja je **jednoglasno** usvojena. ---

----- **Ad. 6.)** Vezano uz ovu točku direktor napominje da je provođenje financijske revizije naša zakonska obveza, a sukladno Zakonu o vodnim uslugama, i Nadzorni odbor sudjeluje u postupku organiziranja financijske revizije. Daje riječ gđi. Matijević koja navodi da je Skupština Društva na prošloj sjednici održanoj 24.05. donijela Odluku od pokretanju postupka za provođenje financijske revizije za poslovnu godinu 2022.g. jer je ovlaštena po Društvenom ugovoru TEKIIJA d.o.o. a Zakon o vodnim uslugama određuje da se ugovor s ovlaštenim revizorom sklapa na prijedlog Nadzornog odbora. Kad se provede postupak javne nabave, Uprava će podnijeti izvješće Nadzornom odboru na daljnje postupanje.

Budući da nije bilo daljnje rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik Nadzornog odbora Društva dao je na glasovanje odnosno usvajanje dane informacije i davanje suglasnosti na pokretanje predmetnog postupka financijske revizije za 2022.g. koja je **jednoglasno** usvojena. ----

-----**Ad. 7)** Predsjednik daje riječ direktoru da podnese informaciju pod ovom točkom. Direktor napominje da se radi o složenoj proceduri i prijave i provođenja. Nacionalno sufinanciranje vodnokomunalnih projekata je na niskim mogućnostima i planirano je da se ide putem EU financijskih sredstava sufinanciranja. Imamo dva projekta koja su već prijavljena i odobrena, radi se o Izgradnji sustava odvodnje naselja Brodski Drenovac, Bučje i Zagrađe na području grada Pleternice, dionica Brodski Drenovac te projekt Izvođenje radova na izgradnji kanalizacijske mreže u ulici Jagodnjak, Požega. Daje riječ g. Besliću. G. Beslić napominje da se radi i o provedbi i o prijavi, provedena je procedura prijave za dva projekta koje je direktor spomenuo. Ugovori su potpisani u ožujku ove godine. Trenutno imamo mogućnost i prijave novih projekata. Hrvatskim vodama je dostavljen popis od 30-tak projekata za dugoročni plan. Hrvatske vode su stavile 8 projekata na tzv. „indikativnu listu“. Uz ova dva navedena projekta, trebali bi prijaviti na otvoreni poziv druge dogovorene projekte do 31.12. ove godine ili do utroška raspoloživih sredstava iz Poziva. Trenutno ne možemo prijaviti projekte jer ne možemo prikupiti svu dokumentaciju koja se traži. Odnosi se na elaborate odnosno na Rješenja vezana uz izradu elaborata i zaštitu okoliša, slane su požurnice no dokumenti još nisu stigli. Što se tiče samih projekata za prijavu, radi se o vodovodu Bjeliševac- Šumanovac, projekt Cerovac- Granje (vodovod- kanalizacija), magistralni vodovod Požega- Pleternica i sustav odvodnje otpadnih voda Čaglin. U potpisanim ugovorima piše da moramo u roku 90 dana dostaviti gore navedena sporna rješenja-elaborate što nismo u mogućnosti napraviti. U travnju je zatražena izmjena ugovora, još nije ništa po tome napravljeno. Za većinu tih projekata već imamo provedene natječaje odnosno javnu nabavu. Najveći rizik je u projektu B. Drenovac, Bučje Zagrađe, do 2025.g. mora biti gotov i UPOV ali to sa Hrvatskim vodama još nije raspravljeno i dogovoreno. Do navedenog datuma se voda mora pročišćavati na Uređaju i biti 90% priključenosti ali još jednom napominje da se sa Hrvatskim vodama još nije ništa definiralo oko izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Predsjednik je otvorio raspravu. Napominje da je ova točka DR vrlo ozbiljna i upozoravajuća obzirom na financijske opasnosti koje prijete Društvu u svezi eventualnih kasnijih penalizacija, uskrate sredstava ili zahtjeva za povratom sredstava ukoliko ciljevi ne budu ispunjeni ili iz nekog drugog opravdanog razloga. Ovi postupci se ne mogu izbjeći, nužno je u njima sudjelovati kako bi se projekti proveli, iz naslova je vidljivo da je to nacionalni interes ali posljedice mogu biti pogubne za naručitelje- korisnike projekata a ne za izvođače. Vjeruje da će službe TEKIIJE d.o.o. kao i do

sada uspješno organizirati prijavu i provedbu projekata u svezi predmetnog Poziva. -----
Gđa. Krpan navodi da smatra kako je u redu da Vlada RH ide u smjeru pomoći izvođačima i gospodarstvu ali smatra i opravdanim iskazani strah od posljedica ukoliko eventualni financijski teret budu morali preuzeti korisnici projekata poput TEKIJE d.o.o. jer se ovdje radi o višemilijunskim iznosima.-----

Direktor se slaže s navedenom konstatacijom kao i ostali članovi Nadzornog odbora.-----
Budući da nije bilo daljnje rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik Nadzornog odbora Društva dao je na glasovanje odnosno usvajanje dane informacije koja je **jednoglasno** usvojena. ---

-----**Ad.8.)** Predsjednik je otvorio raspravu pod ovom točkom DR. Za riječ se javila gđa. Krpan s upitom kakvo je stanje sa zalihama vode obzirom na dugotrajno sušno razdoblje koje je bilo a i koje se najavljuje u nadolazećim ljetnim mjesecima. Direktor odgovara da za sada, u ovom trenutku, vode u sustavu ima za neometanu isporuku i po projekcijama ne bi trebalo biti nikakvih poremećaja do 01.09. i ukoliko se nastave ovakvi nepovoljni i zapravo ekstremni vremenski uvjeti. Postoji mogućnost za uključivanje i dodatnih crpilišta, a ovih dana se završava i revitalizacija bunara (zdenca) na crpilištu Luka, što će također povećati izdašnost bunara. Teško je i nezahvalno prognozirati, ali predviđa da će vodoopskrba biti bez poremećaja u iduća dva mjeseca i ukoliko se nastave ovakvi ekstremni uvjeti. Možda će biti problema s lokalnim vodovodima koje je TEKIJA preuzela tijekom prethodnih razdoblja, a razlog je taj što oni nisu niti izgrađeni niti pripremljeni u skladu sa svim potrebnim zahtjevima.-----

Predsjednik napominje da postoji očiti pomak na bolje vezano uz konstantnost vodoopskrbe, da je nekad u prijašnjim razdobljima nakon malo duže suše nestajalo vode uz redukcije i restrikcije. Direktor napominje da su pokrenuti ozbiljniji razgovori i doneseni neki zaključci vezano uz izvor na Striježevici koji se nalazi na području u vlasništvu pravoslavne Crkve. Vjeruje da će se ići u smjeru dobivanja prava građenja.-----

Gđa. Krpan postavlja pitanje gdje se može provjeriti zdravstvena kvaliteta vode, direktor odgovara u Zavodu za javno zdravstvo. -----

Direktor se javlja za riječ da napomene kako je već poznato da JLS u sufinanciranju projekata naših aglomeracija Požega i Pleternica sudjeluju sa 5%. TEKIJA d.o.o. je uspjela pred nadležnim ministarstvom aplicirati da i tih 5% bude dijelom sufinancirano i to do 50% što nije malo. U tome se uspjelo tako da će udio navedenih JLS u aglomeracijama biti oko 2,5-3 % što je nevjerovatan podatak.-----

Nakon toga je direktor članove upoznao sa stanjem projekata u kojima je TEKIJA d.o.o. nositelj odnosno investitor.-----

Više nije bilo prijavljenih za raspravu, direktor se zahvaljuje Nadzornom odboru na konstruktivnim idejama i raspravi.-----

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 10:10 sati (desetsatiidesetminuta).-----

U Požegi, 30.06.2022.g. -----

Zapisničar:

Krunoslav Prpić, dipl. iur.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Ante Kolje, dipl. ing.

9/TEKIJA d.o.o.
POŽEGA, Vodovodna 1

