

TEKIJA d.o.o.
34000 Požega
Vodovodna 1

broj 513-2/22

U Požegi, 28. rujna 2022.g.

ZAPISNIK

sa 7 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 28.09.2022.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
- Davor Knežević

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 23.09.2022.g. br.: 3.1.513/22 a koji je privitak ovog Zapisnika.

Poziv za Sjednicu s prijedlogom dnevnog reda, dostavljeni su neposrednim uručenjem 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 svih 7 (sedam) članova Nadzornog odbora, da postoji pravovaljani kvorum te su **ispunjeni uvjeti** za pravovaljan **rad** na ovoj sjednici, te pravovaljano **odlučivanje** na istoj.-----
Napominje da je s Upravom Društva dogovoreno da članovi NO nakon održavanja ove sjednice idu u obilazak gradilišta na aglomeraciji Požega, točnije na lokaciju gdje se odvijaju radovi rekonstrukcije i dogradnje CUPOV Požega kako bi članovi, osim pisanih i usmenih informacija o projektu, osobno uvidjeli o kakvim se velikim i složenim poslovima radi.-----

----- **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 7. sjednice Nadzornog odbora u 2022. godini,-----
3. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Nadzornog odbora u 2022.g., održane dana 24. kolovoza 2022.godine,-----
4. Izvješće o provedenom postupku nabave usluge revizije temeljnih financijskih izvještaja TEKIJE d.o.o. za 2022. godinu te davanje prijedloga za sklapanje ugovora o uslugama financijske revizije s ovlaštenim revizorom,-----
5. Informacija o stanju projekata aglomeracije Požega i aglomeracije Pleternica, -----
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 6. 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 6. 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 provedenom postupku nabave usluge revizije temeljnih financijskih izvještaja TEKIJE d.o.o. za 2022. godinu te davanje prijedloga za sklapanje ugovora o uslugama financijske revizije s ovlaštenim revizorom, stoga je dao riječ direktoru Društva da Izvješće podnese. G. Bekić pozdravlja još jednom sve prisutne, napominje da je unutarnji nadzor nad radom isporučitelja vodnih usluga a koji se tiče revizije temeljnih financijskih izvještaja uređen čl. 25. Zakona o vodnim uslugama odnosno isti određuje da se ugovor o uslugama financijske revizije sklapa se s ovlaštenim revizorom koji nije zaposlenik javnog isporučitelja vodnih usluga, na prijedlog nadzornog odbora. Društvenim ugovorom TEKIJE d.o.o. određeno je da Skupština Društva donosi odluku o izboru revizora temeljnih financijskih izvještaja. Društvo je provelo postupak jednostavne nabave za izbor revizora za reviziju financijskih izvještaja za 2022. godinu, a Izvješće je dostavljeno članovima NO u radnim materijalima za ovu sjednicu. Kao što je i iz izvještaja vidljivo, procijenjena vrijednost nabave usluga je bila 35.000,00 kn bez PDV. Dokumentacija je objavljena na Internet stranicama Društva.

U otvorenom roku za dostavu ponuda do 23.09.2022. g. pristigle su dvije ponude i to:-----

1. Partner revizija d.o.o., Rijeka, Braće Cetina 17 na iznos od 28.000,00 kn bez PDV-a, -----
 2. RSM CROATIA d.o.o., Koprivnica, Josipa Vargovića 2 na iznos 32.950,00 kn bez PDV-a. -----
- Sve ponude su u skladu s dokumentacijom o nabavi. Nadzorni odbor bi trebao Skupštini Društva dostaviti prijedlog za izbor revizora, Uprava Društva predlaže da to bude ponuditelj s najnižom ponudom.-----

Predsjednik je otvorio raspravu. Napominje da je ovo zakonska obveza Nadzornog odbora da predloži revizora temeljnih financijskih izvještaja te da ukoliko nema drugih prijedloga, predlaže

Skupštini podnijeti prijedlog da se za revizora temeljenih financijskih izvještaja izabere Partner revizija d.o.o., Rijeka, Braće Cetina 17, budući da je taj ponuditelj u provedenom postupku jednostavne nabave dostavio najpovoljniju ponudu a koja je u potpunosti u skladu s Dokumentacijom o nabavi.-----

Budući da nije bilo daljnje rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik Nadzornog odbora Društva dao je na glasovanje odnosno usvajanje Prijedloga za izbor revizora temeljnih financijskih izvještaja Društva TEKIIJA d.o.o. za 2022.g. -----

----- Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik je izvijestio nazočne članove da je:-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano 7 (sedam) glasova, -----

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

----- Potom je predsjednik Nadzornog odbora Društva utvrdio da je Nadzorni odbor Društva na temelju svega iznesenog na ovoj sjednici jednoglasno donio slijedeću Odluku:-----

(1) Predlaže se Skupštini Društva TEKIIJA d.o.o. da za provedbu usluga revizije temeljenih financijskih izvještaja TEKIIJE d.o.o. za 2022.g. izabere Društvo Partner revizija d.o.o. iz Rijeke, Braće Cetina 17 sukladno provedenom postupku jednostavne nabave.-----

(2) Ova Odluka dostavlja se Skupštini Društva na daljnje postupanje.-----

----- **Ad. 5)** Predsjednik napominje da je pod ovom točkom Dnevnog reda predviđeno podnošenje informacija od strane Uprave Društva o stanju projekata aglomeracije Požega i aglomeracije Pleternica. Predsjednik navodi da se radi o velikim projektima, većinom sufinanciranih iz sredstava EU, da se o njima govori i raspravlja skoro na svakoj sjednici Nadzornog odbora ali sada će članovi imati i pisanu dokumentaciju u svezi istih. Daje riječ direktoru. Direktor napominje da im je dostavljen pisani materijal u svezi ove točke. Vezano uz aglomeraciju Požega napominje da je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljen 01.12.2017. godine, vrijednost ugovora je 171.777.186, 09 kn koji se sufinancira dijelom iz sredstava EU, 124.444.841,93 kn i nacionalnim sredstvima u visini 47.332.344,97 kn po ključu Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 40%, Hrvatske vode 40%, Grad Požega 16,46%, Općina Brestovac 0,49% i Općina Velika 3,06%. Navodi da je dio projekta koji se odnosi na izgradnju i rekonstrukciju mreže javne vodoopskrbe i odvodnje na području Požege proveden i to uspješno i u zadanim rokovima, dok postoje veliki problemi u daljem tijeku provođenja projekata, u prvom redu na poslovima rekonstrukcije i dogradnje UPOV-a Požega te na mreži u aglomeraciji Pleternica a predviđa se i na izgradnji UPOV-a Pleternica. Odvijaju se stalni sastanci sa svim stranama uključenim u projekte, predstavnici Hrvatskih voda uključujući i zamjenika generalnog direktora Hrvatskih voda, predstavnici Izvođača, Voditelj projekta, nadzorni inženjer, nadležne službe TEKIIJA d.o.o., međutim nije se uspjelo aktivirati Izvođača radova u dovoljnom opsegu da se dostignu neki zadani rokovi. Nakon toga direktor daje riječ g. Besliću koji je podnio dodatne informacije koje su se odnosile na komponente projekta te na pokazatelje realizacije projekta koji uključuju: vrijednost ugovorenih i izvedenih radova te koji su radovi obavljani, koji su u tijeku i predviđeni/ugovoreni rokovi za dovršetak. Informacija istog sadržaja podnesena je i za aglomeraciju Pleternica. Napominje da je više puta od Izvođača radova traženo povećanje kapaciteta ljudi na gradilištu. Izvođač se suočava sa kadrovskim problemima, odnosno nedovoljnim brojem radnika na gradilištu, što je problem Izvođača, ali taj problem se reflektira na TEKIIJU d.o.o. kao naručitelja radova, jer radovi kasne a zakašnjenje ili neodrađen posao vuku za sobom ozbiljne pravne i financijske posljedice za Društvo.

Na aglomeraciji Pleternica također postoje velike poteškoće sa Izvođačem radova na izgradnji mreže, i u svezi kvalitete radova i u svezi poštivanja ugovorenih rokova. Svi nadležni se redovito

upozoravaju na tu činjenicu jer su i tu velike posljedice u slučaju da se ne ispoštuju zadani ciljevi i rokovi. Vezano uz UPOV Pleternica napominje da je u tijeku izrada projektne dokumentacije jer se radovi na UPOV-ima rade po takozvanoj žutoj FIDIC knjizi odnosno Izvođač ima za obvezu i izraditi projekt i izvesti radove po njemu. Kada projektiranje bude završeno ići će se u postupak izdavanja građevinske dozvole. Navodi da na tom gradilištu još nisu počeli fizički radovi već kako je napomenuto, radi se na izradi dokumentacije. Zaključno navodi da na obje aglomeracije postoji potraživanje izvođača vezano za povećanje cijena materijala, energije i rada na svjetskom tržištu. Ta problematika će se rješavati u suradnji s Hrvatskim vodama, sukladno Zaključku Vlade RH od 21.06.2022 o ublažavanju posljedica globalnog poremećaja na tržištima građevinskih materijala i proizvoda.-----

Predsjednik otvara raspravu. G. Muljević postavlja pitanje koja je točno posljedica kada se probiju ugovoreni rokovi što tada institucije Europske unije rade? Direktor napominje da je na TEKIJ d.o.o. kao naručitelju radova da odlučuje da li će se produžavati ili ne daljnji rokovi. FIDIC inženjer daje mišljenje o opravdanosti zahtjeva za produljenje. Ako Izvođač probije rokove, postoji ugovorna mogućnost naplate ugovorne kazne putem dostavljenih bankarskih garancija. Kako je već napomenuto, ovi projekti se rade po FIDIC uvjetima, postoji tijelo-vijeće koje se bavi sporovima i velika je mogućnost da će se ići u spor. Na kraju, Europska unija može donijeti odluku da nema daljnjeg sufinanciranja, pa će financijski teret provođenja projekta pasti na Naručitelja jer on ima potpisane ugovore s pravima i obvezama. Ovakva situacija je na mnogim gradilištima u RH, utjecala je i pandemija, sada i rat tako da tu ima više čimbenika za navedeno stanje. -----
Predsjednik navodi da se iz svega da zaključiti da Uprava pokušava i trudi se s maksimalnim naporom da se ovi projekti završe i provedu u skladu sa zakonom ali opasnost za neuspješno provođenje postoji i ona je realna i u ovom trenutku. Može se zaključiti da su veći problemi u projektu aglomeracije Pleternica. G. Knežević također navodi da se iz podnesene informacije vidi da je situacija ozbiljna i s potencijalno teškim posljedicama i za TEKIJU d.o.o. ali i za gradove i općine suvlasnike Društva. Upitno je da li nadzorni inženjer treba prihvaćati sve zahtjeve Izvođača kao opravdane u vidu produžetka rokova kad je realizacija toliko slaba. Iz izvješća se vidi da nadzorni inženjer ima 75% realizacije a realizacija na terenu je očigledno kaotična i slaba.-----
Više nije bilo prijavljenih za raspravu stoga predsjednik predlaže da se donese zaključak kako se daje podrška Upravi Društva i drugim nadležnim službama u nastojanjima i postupanjima u svezi uspješnog završetka predmetnih projekata. Postupanja svih sudionika moraju biti u skladu sa zakonskim propisima i sklopljenim ugovorima a sve u cilju kako bi se ispunile preuzete obveze i kako ne bi bilo pravnih i financijskih posljedica po Društvo. Predloženi zaključak je jednoglasno usvojen.-----

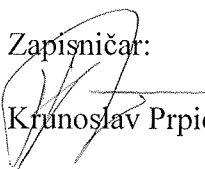
-----Ad. 6) Predsjednik je otvorio ovu točku Dnevnog reda. Direktor se javio za riječ. Napominje da je otvoren Poziv za „Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda“ u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-2026, kako se već i spominjalo na sjednicama NO. Uz projekte koji su stavljeni na popis za prijavu, pojavila se mogućnost da se još neki projekti uvrste na listu stoga prijava još nije podnešena. Radi se o projektima: Kanalizacijska mreža u Osječkoj ulici u naselju Jakšić procijenjene vrijednosti 1.150.000,00 kn te projekti „Vodovodna mreža naselja Bešinci, Doljanovci i Podgorje“ i „Sustav odvodnje otpadnih voda naselja Bešinci, Doljanovci i Podgorje“ ukupne procijenjene vrijednosti 18.540.000,00 kn. Za te projekte ne postoji još sva potrebna dokumentacija, čeka se na izdavanje od nadležnih tijela, rok za prijavu je 30. 09. 2022. tako da nema još puno vremena iako postoji najava da će se taj rok produžiti. Budući da se radi o projektima velike vrijednosti, u dogovoru sa predstavnicima JLS i županije, dogovoreno je da se učini sve kako bi se ti projekti uspješno prijavili na Poziv.-----
Direktor napominje da se u samom poslovanju krenulo sa intenzivnijim i drastičnijim postupanjima u naplati potraživanja od korisnika za isporučene vodne usluge, koja uključuju i privremene

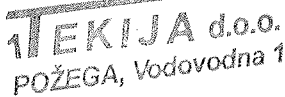
obustave isporuke vodnih usluga. To je postupanje koje je iznimno ali neophodno protiv nekih korisnika koji unatoč svim opomenama i danim mogućnostima i za obročnu otplatu duga, ne podmiruju svoja dugovanja a ista nisu naplativa u nekim drugim postupcima. Takvo postupanje sigurno nije popularno, i korisnici kad dođe do te točke pokušavaju na sve načine i preko različitih osoba intervenirati da im se ne obustavi usluga, međutim to je stvarno krajnje postupanje, i u zakonu osnovano, a na kraju treba napomenuti da su u cijenu vodne usluge uračunate i naknade koje nisu prihod TEKIJJE d.o.o. te je TEKIJA dužna voditi brigu o naplati istih. Također se intenzivnije radi na kontroliranju protupravnih priključenja i korištenja vodnih usluga i tu su postupanja prema korisnicima jasnije određena. Te mjere su neophodne kako bi se održao red u naplati potraživanja od Korisnika ali i kako bi Društvo pred kontrolnim i nadzornim tijelima koja kontroliraju poslovanje pokazalo i dokazalo da vodi brigu o svojem poslovanju. -----

Predsjednik je upitao želi li tko otvoriti još kakvu raspravu i da li još 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 09:55 sati (devet-satipedesetpetminuta).-

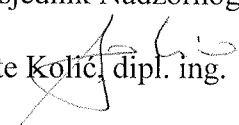
U Požegi, 28.09.2022.g. -----

Zapisničar:


Krunoslav Prpić, dipl. iur.


1 TEKIJA d.o.o.
POŽEGA, Vodovodna 1

Predsjednik Nadzornog odbora:


Ante Kolić, dipl. ing.