

TEKIJA d.o.o.
34000 Požega
Vodovodna 1

broj 137-2/24

U Požegi, 29. veljače 2024.g.

ZAPISNIK

sa 2. sjednice Nadzornog odbora u 2024.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 **29.02.2024.g. u prostorijama i poslovnom krugu Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (CUPOV) Požega, u Vidovcima, Željeznička ulica 24.**

Nazočni članovi Nadzornog odbora na sjednici su:

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

Ostali nazočni:

- Anto Bekić- direktor Društva
- Mile Beslić- rukovoditelj Sektora razvojno- tehničkih poslova
- Renata Matijević - rukovoditelj Sektora ekonomsko-pravnih 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 23.02.2024.g. br.: 3.1.137/24 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 te spomenuo da je ovo neka vrsta praktične sjednice, na terenu, da članovi i osobno vide kako napreduju radovi i što se konkretno napravilo od zadnji puta. Također je obavijestio ostale članove da će se o onome o čemu treba glasovati- glasovati javno- podizanjem ruku.

-----**Ad. 1.)** Predsjednik je otvorio sjednicu u 10:00 sati (desetsati)-----

----- Predsjednik Nadzornog odbora Društva, **utvrdio** je da je na predmetnoj sjednici prisutno svih 6 trenutnih (šest) članova Nadzornog odbora obzirom da sedmi još nije izabran. Zaključuje da postoji pravovaljani kvorum i **ispunjeni su 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 2. sjednice Nadzornog odbora u 2024.godini,-----
3. Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice Nadzornog odbora u 2024.g., održane dana 31. siječnja 2024. godine,-----
4. Obilazak gradilišta: Rekonstrukcija i dogradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda (CUPOV) aglomeracije Požega, -----
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 1. sjednice Nadzornog odbora Društva u 2024. 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 1 sjednice Nadzornog odbora u 2024.g. je **jednoglasno usvojen**. -----

----- **Ad. 4)** Predsjednik Nadzornog odbora Društva, upoznao je nazočne da je pod ovom točkom Dnevnog reda predviđen obilazak gradilišta: Rekonstrukcija i dogradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda (CUPOV) aglomeracije Požega, te prije samog obilaska moli direktora da s par riječi upozna članove o stanju s projektom.-----

Direktor pozdravlja nazočne, napominje da radovi ne idu zadovoljavajućom dinamikom na što je sigurno utjecala „ostavština“ Presoflex gradnje koja je izvodila prvotno radove koje su kasnije imali puno nedostataka uz konstantno kašnjenje samog izvođenja. Rok za završetak je bio 30.11.2023. što uključuje i jednogodišnji pokusni rad što naravno nije napravljeno. Datum 15.05.2024.g. je Izvođačev prijedlog za završetak radova i ulazak u probni rad, što je za upravu upitno i smatra se da je 01.07.2024. realniji datum ali također upitan obzirom na sve parametre. Uprava čini sve što je u njenoj moći da se projekt završi ali da se i zaštite interesi Društva. Pokrenuo se postupak naplate bankarske garancije kao jamstva za uredno izvršenje ugovora. Izvođač konstantno podnosi zahtjeva za produljenjem roka izvođenja međutim nadzorni FIDIC inženjer je do sada te zahtjeve odbijao kao neosnovane. Postoji realna mogućnost da predmet završi na VRS-u odnosno Vijeću za rješavanje sporova kao prvoj instanci ako se stranke ugovora uspiju dogovoriti.-----

Vezano uz sami CUPOV, navodi da je početak radova na samom uređaju započet 1984.g., prekinut za vrijeme rata, naknadno nastavljeni i završeni 2007. godine u stanju prije ovog projekta. Nakon njega g. Mile Beslić je detaljno objasnio što se ovim Projektom radi i što će to značiti jednom kad se izgradi i stavi u funkciju kompletan uređaj 3. stupnja pročišćavanja.-----

Po završetku ove točke predsjednik je upitao ima li kakvih prijedloga za sljedeću sjednicu odnosno za točku „razno“ obzirom da će se sada izaći na teren. Nije bilo prijavljenih.-----

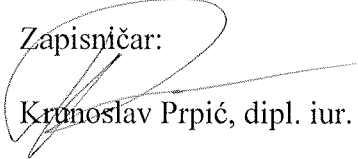
Nakon toga, članovi su izašli na gradilište gdje su ih dočekali predstavnici Izvođača prvo ih uputivši što se sve u prethodnom razdoblju napravilo a nakon toga su povelili članove Nadzornog odbora u

obilazak radova odnosno gradilišta.

Obilazak gradilišta završen je u 11.30 sati.-----

U Požegi, 29.02.2024.g. -----

Zapisničar:


Krunoslav Prpić, dipl. iur.

Predsjednik Nadzornog odbora:


Ante Kolić, dipl. ing.


STEKIJA d.o.o.
POŽEGA, Vodovodna 1

