

TEKIJA d.o.o.

Požega, Vodovodna 1

Broj: 3.1.-12-2/16KP od 15. siječnja 2016. godine

ZAPISNIK

sa 1. sjednice SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2016. godini, održane dana 15. siječnja 2016. godine u prostorijama Društva TEKIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 12,00 sati.

Nazočni članovi Skupštine:

		/temeljni ulog/	/br.glasova/
1.	Mario Pilon, zamjenik gradonačelnika, predstavnik Grada Požege	72,95%	73
2.	Danijel Stipić, po punomoći, predstavnik Grada Pleternice	6,43%	6
3.	Mile Pavičić, predstavnik Općine Kaptol	2,15%	2
4.	Ivica Kovačević, predstavnik Općine Jakšić	1,96%	2
5.	Vlado Boban, predstavnik Općine Velika	4,37%	4
6.	Dalibor Bardač, predstavnik Općine Čaglin	2,55%	3
7.	Zdravko Mandić, predstavnik Općine Brestovac	2,58%	3

Nedostaje:

1.	Josip Budimir, predstavnik Grada Kutjevo	7,01%	7
----	--	-------	---

Ostali nazočni:

Ante Kolić, direktor TEKIJA d.o.o.

Mile Beslić- rukovoditelj Razvojno-tehničkog sektora,

Krunoslav Prpić- zapisničar.

Predsjednik Mario Pilon otvorio je sjednicu Skupštine, pozdravio nazočne te zatražio od zapisničara da se utvrdi tko je nazočan na ovoj Skupštini i dali postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka. Utvrđeno je da su na sjednici prisutni predstavnici Grada Požege, Općine Kaptol, Općine Jakšić, Općine Brestovac, Općine Čaglin i Općine Velika, te s dostavljenom pravovaljanom punomoći predstavnik Grada Pleternice. Konstatirano je da nedostaje predstavnik Grada Kutjeva koji je putem e-maila opravdao svoj izostanak, te da je na Skupštini nazočan dovoljan broj predstavnika kako bi sve donesene Odluke bile pravovaljane.

Predsjednik Skupštine je nakon toga predložio sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje prisutnih članova Društva i utvrđivanje broja glasova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevнog reda,
3. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Skupštine Društva u 2015. godini, održane dana 06. studenog 2015.godine,
4. Razmatranje i usvajanje prijedloga:

- Plana investicija i investicijskog održavanja u 2016. godini,
 - Plana nabave sredstava rada za 2016. godinu,
 - Financijskog plana za 2016. godinu,
 - Plana nabave u 2016. godini.
5. Donošenje Odluke o opozivu člana Nadzornog odbora,
 6. Različito.

Nakon što je pročitan Dnevni red kojeg su članovi Skupštine dobili uz poziv na istu, predsjednik je usvajanje Dnevnog reda dao na glasanje.

Dnevni red 1. sjednice Skupštine Društva je **jednoglasno** usvojen.

Budući da su provedene točke 1. i 2. Dnevnog reda, odmah se prešlo na točku 3.

Točka 3.

Zapisnik sa 5. sjednice u 2015.godini Društva dostavljen je članovima u radnim materijalima koji su išli uz poziv na sjednicu, te su ga isti mogli pročitati i dati primjedbu ukoliko se ne slažu sa sadržajem. Budući da nitko od prisutnih nije imao primjedbu na zapisnik, isti je dan na glasovanje.

Zapisnik sa 5. sjednice Društva u 2015.godini je **jednoglasno** usvojen.

Točka 4.

Predsjednik je pod ovom točkom napomenuo da će planove ukratko iznijeti direktor Društva, te će se o svakom zasebno glasovati.

Direktor je pozdravio nazočne, napomenuo da je Plan investicija i investicijskog održavanja u 2016. godini rađen u suradnji za JLS, koje su već donijele svoje proračune, odnosno planove za slijedeću godinu i u Planu se pokušalo uvažiti sve zahtjeve prisutnih članova kao predstavnika JLS-a.

Pojedine stavke u Planu za 2016. godinu su započete u 2015. godini kroz postupak javne nabave ili su već u realizaciji i izvođenju i kao takve se prenose se u 2016. godinu.

Poseban naglasak je na nastavku vodoistražnih radova gdje se u suradnji sa Hrvatskim vodama očekuje konačno definiranje područja zahvaćanja dodatnih količina pitke vode u cilju razvoja vodoopskrbe požeštine.

Drugi veći projekti obuhvaćeni ovim Planom su ispunjavanje obveza uspostave i održavanja zahtijevanih sanitarno- tehničkih uvjeta za objekte vodoopskrbe, obnovi, sanaciji i modernizaciji postojećih objekata prema prioritetima i obnovi opreme, uspostava GIS-a, te projekti aglomeracija Požega, Pleternica, Kutjevo, Velika, Kaptol i Jakšić.

U 2016. godini je planirana i energetska obnova upravne zgrade TEKIJA d.o.o. koja uključuje građevinsko- obrtne radove, elektro i strojarske radove a sufinancirati će se iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Direktor je napomenuo da Hrvatske vode još nisu usvojile svoj finansijski plan za slijedeću godinu, stoga još ne možemo raspolagati konkretnim iznosima, međutim službe u TEKIJA d.o.o. su u kontaktu sa nadležnim službama u Hrvatskim vodama i u suradnji s njima napravljen je ovaj Plan za koji se vjeruje da je ostvariv.

Vezano uz aglomeraciju Pleternica kompletirana je potrebna dokumentacija, ista je prihvaćena od stručnog tima i dostavljena JASPERS-u na kontrolu.

Tijekom 2016. godine je potrebno detaljnije analizirati cijenu vodne usluge na našem vodouslužnom području te predložiti određene korekcije, odnosno povećanje cijene kako bi se cijenom „pokrile“ investicije koje zajedno sa investicijama u Kutjevu i Velikoj premašuju iznos od 300.000.000,00 kn. Predsjednik je otvorio raspravu o podnesenom Planu investicija i investicijskog održavanja u 2016.godini. Nije bilo prijavljenih pa je predsjednik Plan dao na usvajanje.

Pan investicija i investicijskog održavanja u 2016. godini je **jednoglasno** usvojen po tekstu Odluke koja se prilaže zapisniku.

Za Plan nabave sredstava rada u 2016. godini direktor je rekao da je izrađen temeljem realnih potreba svih djelatnosti sukladno zakonskim i drugim važećim aktima a sve navedene stavke nabavljati će se tokom godine po prioritetima i priljevu izvora financiranja, tako da se kvaliteta usluge ne ugrožava a ujedno da se novim sredstvima rada koja služe kao nadopuna, zadrži trend rasta kvalitete naših usluga. Nabava će se obavljati određenom dinamikom u skladu s propisima o javnoj nabavi.

Direktor je ukratko izdvojio bitnije stavke Plana napomenuvši da je u isti uvršten i električni bicikli kao određeni pilot projekt koji bi koristili naši radnici na terenu koji očitavaju brojila, kako bi se smanjilo korištenje automobila za kraće relacije na području grada. Ukupno planirani iznos Plana je 741.000,00 kn.

Predsjednik je otvorio raspravu, prijavljenih nije bilo pa je usvajanje predloženog Plana dano na glasanje.

Plan nabave sredstava rada u 2016. godini je **jednoglasno** usvojen po tekstu Odluke koja se prilaže zapisniku.

Za finacijski plan za 2016. godinu direktor je napomenuo da je isti temelji na procjeni poslovanja za prvi 10 mjeseci u 2015.godini, planiranim troškovima nakon razdvajanja djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje od ostalih komunalnih djelatnosti, kao i svim drugim troškovima koji su neophodni da bi se ispunila obveza učinkovitog, ekonomičnog i svrhovitog obavljanja vodnih usluga kao i osigurao razvitak i konstantno povećanje kakvoće vodnih usluga. Plan je sličan Planu za 2015. godinu jer je isti izrađen u okvirima cijene vodnih usluga koje su na snazi i kako je već napomenuto, sve više dolazi do izražaja potreba za promjenom cijene vodnih usluga jer su iste među nižima na području Republike Hrvatske. Međutim nije u planu dizanje cijene vodnih usluga u ovoj godini.

Također je napomenuo da je izrađena i projekcija finacijskog plana za 2017. i 2018. godinu, koja je dana članovima na uvid i razmatranje.

Predsjednik je otvorio raspravu.

Prijavljenih nije bilo pa je prijedlog plana dan na glasanje.

Finacijski plan za 2016. godinu je **jednoglasno** usvojen po tekstu Odluke koja se prilaže zapisniku.

Plan nabave u 2016. godini vezan je uz odredbe Zakona o javnoj nabavi, te će isti biti objavljen i dostupan javnosti.

Plan obuhvaća robu, radove i usluge za redovno i investicijsko održavanje, a izvršavati će se tijekom 2016.godine sukladno potrebama TEKJA d.o.o. kao naručitelja.

Direktor je ukratko pojasnio stavke plana, ispričao se što su materijali vezani za ovaj Plan kasnili, međutim opravdani razlog leži u tome što na vrijeme nisu dostavljene ponude odnosno cijene za određene stavke na temelju kojih bi se radila cjelokupna procjena Plana. Direktor je iznio i pojasnio nekoliko bitnijih stavki koje su planirane te predložio da se ovaj Plan usvoji u predloženom obliku.

Predsjednik je otvorio raspravu, prijavljenih nije bilo pa je usvajanje predloženog Plana dano na glasanje.

Plan nabave za 2016. godinu je **jednoglasno** usvojen po tekstu Odluke koja se prilaže zapisniku.

Točka 5.

Pod ovom točkom Direktor je objasnio kako Nadzorni odbor Društva čini 7 članova od kojih Gad Požega predlaže 5 članova, jedan je predstavnik Radničkog vijeća, a ostali članovi Društva predlažu jednog člana na mandat od 1 godine po utvrđenom redoslijedu. Ostali članovi imenovali su Stipu Jelušića na mandat od 1 godine, a kako mu je mandat istekao potrebno je istog opozvati. Sljedeći po redu trebao bi biti predstavnik sa područja Grada Pleternice, međutim isti još nije predložen Skupštini do ove sjednice.

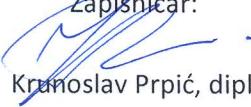
Stipo Jelušić iz Kutjeva, jednoglasno je opozvan iz članstva u Nadzornom odboru TEKIJA d.o.o.

Točka 6.

Predsjednik je otvorio ovu točku, te dao članovima Skupštine mogućnost da prijave pitanja. Kako nije bilo prijavljenih za ovu točku, Predsjednik Skupštine je zatvorio posljednju točku Dnevnog reda i zaključio ovu sjednicu.

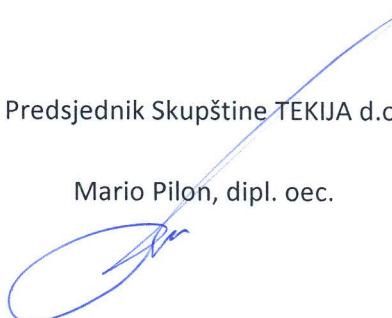
Sjednica je zaključena u 13,05 sati.

Zapisničar:



Krinoslav Prpić, dipl. iur.

Predsjednik Skupštine TEKIJA d.o.o.:



Mario Pilon, dipl. oec.

TEKIJA d.o.o.
POŽEGA, Vodovodna 1