

TEKIJA d.o.o.
za obavljanje vodnih usluga
POŽEGA, VODOVODNA 1

BROJ: 3.1. 665-2/15 KP od 20. srpnja 2015. godine

ZAPISNIK

sa 3. sjednice Nadzornog odbora TEKIIJA d.o.o. u 2015. godini, održane dana 17. srpnja 2015. godine u prostorijama direktora Društva TEKIIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1 s početkom u 10,00 sati.

Nazočni članovi:

1. STJEPAN VUKUŠIĆ, dipl.ing.šum.- predsjednik,
2. DRAGAN BOREVAC, mag.educ.phys.,
3. KREŠIMIR PRPIĆ, dipl.ing.građ.
4. MARIO GITT, dipl. oec.
5. STIPO JELUŠIĆ, mag. ing. elektroteh.

Nedostaje:

1. IVICA KOVAČIĆ, ing. građ. - zamjenik predsjednika,
2. ANTE SREBROVIĆ, inž. poljop.

Ostali nazočni:

MILE BESLIĆ, dipl. ing. – rukovoditelj Razvojno- tehničkog sektora,
RENATA MATIJEVIĆ, dipl. oec.- rukovoditelj Ekonomsko- pravnog sektora
Zapisničar: KRUNOSLAV PRPIĆ, dipl. iur.

Predsjednik Nadzornog odbora g. Stjepan Vukušić otvorio je sjednicu, pozdravio nazočne te utvrdio da je na sjednici prisutno 5 članova Nadzornog odbora te da na sjednici nedostaju članovi Ivica Kovačić i Ante Srebrović koji su opravdali svoj izostanak. Također, ispričao je direktora koji nije u mogućnosti prisustvovati sjednici jer je na bolovanju.

Predsjednik je otvorio radni dio sjednice.

Predložen je Dnevni red u istom obliku kojeg su članovi dobili uz poziv na sjednicu.

Predloženi Dnevni red je dan na glasanje i isti je **jednoglasno** usvojen.

Točka 3.

Na zapisnik sa 2. sjednice Nadzornog odbora u 2015. godini, održane dana 30. travnja 2015.godine, kojeg su članovi dobili uz poziv na sjednicu nije bilo primjedbi i isti je **jednoglasno** usvojen.

Točka 4.

Predsjednik je dao riječ Renati Matijević da podnese Izvješće o poslovanju Društva za prvih 5 mjeseci u 2015. godini.

Renata Matijević podnijela je izvješće koje je sadržavalo:

1. Organizaciju Društva i ljudske potencijale, pregled zaposlenih po kvalifikacijskoj strukturi, strukturi radnika po spolu te dobnu strukturu.
2. Komercijalne pokazatelje u javnoj vodoopskrbi i javnoj odvodnji koji sadrže pregled potrošača usluge, pregled prodane količine vode za prvih 5 mjeseci u 2015. godini, pregled prikupljene i odvedene količine vode za prvih 5 mjeseci te pregled pročišćene količine otpadne vode u prvih 5 mjeseci.
3. Financijsku aktivnost koja obuhvaća Račun dobiti i gubitka za razdoblje siječanj-svibanj 2015.godine, sastav poslovnih prihoda i sastav poslovnih rashoda.

Napomenuto je da na iznesene rezultate nisu uračunata vrijednosna usklađenja koja se rade na kraju godine i koja utječu na rezultat poslovanja.

Predsjednik je otvorio raspravu o podnesenom Izvješću. Nije bilo prijavljenih pa je predsjednik Izvješće dao na usvajanje.

Izvješće o poslovanju Društva TEKIIJA d.o.o. za prvih 5 mjeseci je **jednoglasno** usvojeno.

Točka 5.

Predsjednik je dao riječ Milanu Besliću da prisutnima iznese informacije o realizaciji Plana investicija i investicijskog održavanja za 2015.godinu.

Na sjednici Skupštine Društva usvojen je rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja za 2015. godinu koji sada iznosi 25.680.000,00 kn. Do sada je od Plana aktivirano (što uključuje natječaje koji su raspisani i koji su u tijeku, natječaje koji su završeni i gdje se već pristupilo izvođenju radova, ili su radovi već izvršeni).

Od većih projekata u tijeku su radovi na projektima aglomeracije Velika- Kutjevo- projektna dokumentacija, Filtersko postrojenje u Kutjevu, Energetska obnova upravne zgrade TEKIIJA d.o.o. u Požegi, sedam aktivnih i otvorenih gradilišta.

S Hrvatskim vodama potpisani su ugovori u vrijednosti cca 7.500.000,00 kn.

Vezano uz investicijsko održavanje istaknuti su građevinski radovi na sanaciji centralnog sabirnog bunara na crpilištu Zapadno polje koji su pri završetku te početak projekta rekonstrukcije magistralnog vodovoda u Velikoj te nekoliko manjih projekata koji ulaze pod stavke investicijskog održavanja.

Predsjednik je otvorio raspravu o podnesenim informacijama. Nije bilo prijavljenih pa je predsjednik isto dao na usvajanje.

Informacije o realizaciji Plana investicija i investicijskog održavanja za 2015. godinu su **jednoglasno** usvojene.

Točka 6.

Zahtjevi za sponzorstvima i donacijama:

- 1) UHDDR podružnica Požeško- slavonske županije, zamolba za financijskom potporom za sudjelovanje djece hrvatskih branitelja na projektu „Savudrija 2015.“
Prijedlog jednoglasno odbijen.
- 2) UHDDR podružnica Požeško- slavonske županije, zamolba za financijskom potporom za obilježavanje 21. obljetnice rada i djelovanja UHDDR-a Požeško slavonske županije.
Prijedlog jednoglasno odbijen.
- 3) Župa Sv. Leopolda Mandića- zamolba za donaciju financijskih sredstava Križarskom društvu.

- Daje se suglasnost na isplatu u iznosu 3.000,00 kn.
- 4) Gradsko kazalište Požege, zamolba za pomoć u organizaciji 1. Kazališnog festivala- „Kafe“ .
Daje se suglasnost na isplatu u iznosu od 3.000,00 kn.
 - 5) Katolička osnovna škola u Požegi, zamolba za potporom u realizaciji dvodnevnog izleta,
Prijedlog jednoglasno odbijen.
 - 6) Udruga gluhih i nagluhih osoba Grada Požege i Županije Požeško-slavonske, zamolba za
financijsku pomoć pri realizaciji programa u 2015. godini.
Daje se suglasnost na isplatu iznosu 3.000,00 kn.
 - 7) Zamolba Franić Ivana, Radovanci 31, 34330 Velika za otpisom dugovanja.
Prijedlog da se zbog teškog imovinskog stanja podnositelja istome ponudi obročna otplata
duga na 12 obroka uz otpis zateznih kamata je jednoglasno prihvaćen.

Točka 7.

Pod ovom točkom g. Belić je ukratko upoznao nazočne s tekućim aktivnostima i poslovanjem Društva.

Postoji trend povećanja priključenih domaćinstava na sustav javne vodoopskrbe i odvodnje, očekuje se povećanje prodanih količina vode i usluga u usporedbi sa prošlom godinom koja je obilovala padalinama.

I dalje treba težiti usavršavanju i osposobljavanju radnika za radove na EU projektima budući da EU fondovi postaju glavni izvor financiranja velikih i zahtjevnih projekata.

Suradnja s Hrvatskim vodama je na visokoj razini.

Više nije bilo prijavljenih pod ovom točkom te je predsjednik zaključio rad na ovoj sjednici.

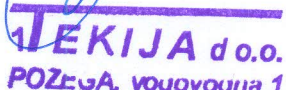
Sjednica je zaključena u 11.15 sati.

Zapisničar:


Krunoslav Prpić, dipl. iur.

Predsjednik Nadzornog odbora:


Stjepan Vukušić, dipl.ing.šum.


TEKIJA d.o.o.
POŽEGA, VOJNOVAJNA 1