

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

BROJ: 3.1. 531-2 /16 JS od 14. lipnja 2016. godine

ZAPISNIK

sa 3. sjednice Nadzornog odbora TEKIJIA d.o.o. u 2016. godini, održane dana 14. lipnja 2016. godine u prostorijama ureda direktora Društva TEKIJIA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1 s početkom u 09,00 sati.

Nazočni članovi:

1. STJEPAN VUKUŠIĆ - predsjednik,
2. IVICA KOVAČIĆ - zamjenik predsjednika,
3. GORAN PEIĆ,
4. MARIO GITT,
5. DRAGAN BOREVAC.

Nedostaje:

1. KREŠIMIR PRPIĆ,
2. LUKA ČIRKO.

Ostali nazočni:

ANTE KOLIĆ - direktor

RENATA MATIJEVIĆ – rukovoditeljica Sektora Ekonomsko-pravnih poslova

Zapisičar: JASMINA SMOLČIĆ, dipl. iur.

Predsjednik Nadzornog odbora g. Stjepan Vukušić otvorio je sjednicu, pozdravio nazočne te utvrdio da je na sjednici prisutno 5 članova Nadzornog odbora, dok su dva člana opravdano odsutna uz prethodnu ispriku njemu kao predsjedniku. Na sjednici je prisutan dovoljan broj članova NO-a za pravovaljano donošenje odluka i zaključaka.

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 2016. godini, održane dana 25. travnja 2016. godine, kojeg su članovi dobili uz poziv na sjednicu nije bilo primjedbi i isti je **usvojen sa 4 glasa ZA, 1 SUZDRŽAN**, jer jedn član Nadzornog odbora nije bio na prošloj sjednici Nadzornog odbora.

Točka 4.

Predsjednik je dao riječ direktoru da u ime Uprave podnese Izvješće o poslovanju Društva za razdoblje siječanj-travanj u 2016. godini.

Direktor je pozdravio nazočne, te napomenuo je da je predmetno Izvješće dostavljeno članovima u radnim materijalima uz poziv na sjednicu.

Što se tiče djelatnosti vodoopskrbe u razdoblju od siječnja do travnja 2016. godine priključeno je 35 novih korisnika usluga javne vodoopskrbe, izvršeno 1 skidanje vodomjera na vlastiti zahtjev i 17 obustava usluge poradi neplaćanja te 8 vraćanja vodomjera nakon plaćanja dugovanja ili potpisivanja Izjave o plaćanju duga na obroke. U promatranom razdoblju isporučeno je 1,33% ili 9.305 m³ manje u odnosu na prethodnu godinu i 17,21% ili 143.449 m³ manje u odnosu na plan i to 19,16% ili 124.508 m³ domaćinstva i 10,33% ili 18.941 m³ za gospodarstvo.

Što se tiče djelatnosti javne odvodnje napomenuto je da u razdoblju od siječnja do travnja 2016. godine priključeno je 40 novih korisnika usluga javne odvodnje, zbrinuto je 1,55% manje pročišćene vode u odnosu na prethodnu godinu i 17,5% m³ manje u odnosu na plan.

U promatranom razdoblju pokrenuto je 140 tužbi u vrijednosti 220.665,86 kuna, a naplaćeno je po tužbama ukupno 409.077,06 kuna.

Ukratko su izneseni podaci o organizaciji Društva i ljudskim potencijalima te pregled i struktura zaposlenih. TEKIIJA d.o.o. je na dan 30.04.2016.g. zapošljavala ukupno 89 radnika.

U zaključku je navedeno da su ukupni prihodi u razdoblju od siječnja do travnja 2016. godine veći za 4,41% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te je rezultat poslovanja u promatranom razdoblju je pozitivan i iznosi 421.572,00 kuna i veći je od planiranog (101.400,00 kuna) uz napomenu da u obračunu za razdoblje od 1-4 mjeseca 2016. godine nisu obračunata sva vrijednosna usklađenja.

Direktor je naglasio da se moramo ponašati krajnje racionalno i utjecati na troškove, da bi se ostvario pozitivan rezultat.

Predsjednik je otvorio raspravu.

Nije bilo prijavljenih pa je predsjednik Izvješće dao na usvajanje.

Izvješće o poslovanju Društva za razdoblje siječanj-travanj u 2016. godini **je jednoglasno usvojeno.**

Točka 5.

Informacija o Planu provedbe naloga i preporuka Državnog ureda za reviziju nakon provedene revizije učinkovitosti rada nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne samouprave na području Požeško-slavonske županije. Predsjednik je dao riječ Jasmini Smolčić, voditeljici odjela općih, pravnih i kadrovskih poslova, koja je izložila Plana provedbe i preporuka po točkama. Naglasila je Državni ured za reviziju nije utvrdio nikakve nepravilnosti već je dao samo preporuke.

Predsjednik je otvorio raspravu.

Predsjednik je istaknuo da je potrebno izraditi i usvojiti novi Poslovnik o radu Nadzornog odbora koji mora biti usvojen do 18.07.2016. godine.

Direktor je napomenu da bi država trebala preporuke podići na razinu zakona.

Gospodin Kovačić je naglasio da je preusko područje djelovanja Državne revizije, te da je bitno naglasiti osnivačima da nema nikakvih nepravilnosti.

U zaključku je navedeno da će se u zakonskom roku izraditi i usvojiti Poslovnik o radu Nadzornog odbora, te preporuku Državne revizije da se uprava imenuje putem javnog natječaja dostaviti Skupštini na razmatranje i odlučivanje jer je Skupština Društva za to zakonski nadležna.

Predsjednik je zaključio da **je jednoglasno prihvaćena** informacija o Planu provedbe naloga i preporuka Državnog ureda za reviziju nakon provedene revizije učinkovitosti rada nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne samouprave na području Požeško-slavonske županije.

Točka 6.

Predsjednik je upoznao članove Nadzornog odbora je Društvo Tekija d.o.o. zaprimilo zamolbu za donošenje Odluke o otpisu zatezne kamate Grada Pleternice te je riječ dao direktoru Društva.

Direktor je istaknuo da društvo Tekija d.o.o. poduzima sve radnje da bi naplata potraživanja (domaćinstva) bila uspješna. Šalju se opomene, ovrhe, obustave usluga, tužbe, zaloge na nekretninama.

Iznosi dugovanja gospodarstva koja ne podmiruju obveze nisu beznačajna.

Ostale JLS nemaju dugovanja osim grada Požege i Kutjeva ali manji iznos dugovanja. Direktor je naglasio da otpis kamata utječe na rezultat cjelokupnog poslovanja Društva.

Predsjednik je dao riječ Renati Matijević, rukovoditeljici Sektora Ekonomsko-pravnih poslova, koja je naglasila da u razdoblju od siječnja do travnja 2016. godine poslano 2.006 prvih opomena, 1.535 opomena pred tužbu ili isključenje, izdano 69 naloga za skidanje vodomjera za domaćinstva od čega je skinuto 26 vodomjera, potpisano 110 izjava o plaćanju na obroke, te još jednom naglasila da se poduzima sve da bi se naplatila dugovanja.

Gospodin Mario Gitt je upitao kolike su kamate koje bi se otpisale Gradu Pleternici, te da gospodarstvima koja imaju veća dugovanja treba pustiti zadužnicu na naplatu, jer će se dug samo povećavati. Direktor Društva je naglasio da su odnosi dugovanja s gospodarstvenicima regulirani sporazumom o priznavanju, preuzimanju duga i načinu plaćanja na obroke.

Predsjednik je konstatirao da će Nadzorni odbor zauzeti identičan stav da na koji način će poduzimaju mjere za reguliranje dugovanja prema domaćinstvu, treba primjenjivati i prema gospodarstvu.

Gospodin Kovačić je napomenuo da su sredstava razvoja vodoopskrbe i odvodnje prihod Tekija d.o.o koji se nekad knjižio na JLS te je prijedlog Grada Pleternice da se dug namiri iz tih sredstava, više nije moguće sukladno Zakonu o vodama.

Goran Peić je rekao da to nije nadležnost Nadzornog odbora već je to rad i poslovanje Uprave Društva.

Predsjednik je zaključio da prema svim dužnicima treba ići s istim prijedlogom od strane Uprave o načinu i dinamici rješavanja duga, te iscrpiti sve mogućnosti i pronaći rješenje da nema negativnih posljedica za Društvo a da se na određeni način i pomogne JLS.

Predsjednik je zaključak dao na glasovanje.

Zaključak usvojen sa 4 glasa ZA, 1 SUZDRŽAN.

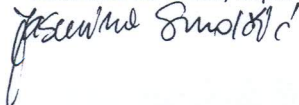
Točka 7.

Kako pod točkom Različito nije bilo prijavljenih tema za raspravu, predsjednik je zaključio rad na ovoj sjednici.

Sjednica je zaključena u 10,00 sati.

Zapisničar:

Jasmina Smolčić, dipl. jur.



Predsjednik Nadzornog odbora:

TEKIJA d.o.o. Stjepan Vukušić, dipl.ing.šum.
POŽEGA. Vodovodna 1

