

TEKIJA d.o.o.
34000 Požega
Vodovodna 1

broj _____
U Požegi, 27.svibnja 2019.g. _____
(dvadesetsedmogsvibnjadvijetisućedevenaestegodine)_____

Z A P I S N I K

s 2. sjednice Nadzornog odbora u 2019.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 Slavanskom Brodu pod brojem MBS: 050029429, OIB: 57790565988, a koja sjednica je održana 27.05.2019.g. u sjedištu Društva.

Nazočni članovi Nadzornog odbora su:_____

- Dragan Borevac, predsjednik Nadzornog odbora_____
- Ivan Delić, _____
- Krešimir Prpić, _____
- Slobodan Manović_____

Ostali nazočni:_____

- gospodin Ante Kolić – direktor društva_____
- gospodin Mile Beslić – rukovoditelj Razvojno-tehničkog sektora _____
- gospođa Renata Matijević – rukovoditelj sektora ekonomsko-pravnih poslova _____
- gospodin Stjepan Vukušić – koordinator poslovanja _____
- gospodin Krunoslav Prpić- zapisničar_____

Sjednicu Nadzornog odbora Društva vodio je predsjednik Nadzornog odbora gospodin Dragan Borevac._____

----- Sjednica je sazvana od strane predsjednika Nadzornog odbora – Pozivom od 23.04.2019.g. br.: 3.1.276/19, a koji je privitak ovog Zapisnika.-----

----- Poziv za Sjednicu s prijedlogom dnevnog reda, dostavljeni su neposrednim uročenjem svim članovima Nadzornog odbora. -----

----- Predsjednik Nadzornog odbora Društva obavijestio je nazočne članove da će se o usvajanjima Izvješća, informacija i prijedloga glasovati javno podizanjem ruku. -----

Ad. 1) Predsjednik je otvorio sjednicu u 10,02 sati (desetsatidvije minute)._____

----- Predsjednik Nadzornog odbora Društva, **utvrdio** je da su na predmetnoj sjednici prisutna četiri člana Nadzornog odbora te su **ispunjeni uvjeti** za pravovaljan **rad** na ovoj sjednici,

razdoblje prethodne godine ali manji od planiranih (7.812.124,99 kn ili za 5,11%).-----
Ukupni rashodi za promatrano razdoblje iznose 7.305.067,50 kn i veći su za 4,01% % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine ali manji od planiranih (7.713.179,99 ili za 5,3%).-----

U promatranom razdoblju isporučeno je 1,22 % ili 6.390 m³ manje vode u odnosu na prethodnu godinu ili 15,48 % manje u odnosu na plan.-----

U promatranom razdoblju obavljeno je 2,29% manje usluge odvodnje u odnosu na prethodnu godinu i 19,18% manje u odnosu na plan.-----

Podneseno je izvješće o obavljenim postupcima obustave isporuke vodnih usluge, o postupcima prisilne naplate te postupcima opomena korisnicima koji ne podmiruju potraživanja u razdoblju dospjelosti.-----

Napomenuto je da je bitno da Društvo bude financijski stabilno i zbog prijavljivanja i provođenja EU projekata.-----

Predsjednik je otvorio raspravu o podnesenom Izvješću. -----

Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik Nadzornog odbora Društva dao je na glasovanje odnosno usvajanje Izvješće o poslovanju Društva TEKIIJA d.o.o. za razdoblje siječanj- ožujak u 2019.godini prema tekstu pisanog Izvješća koji su članovi društva dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu skupštine društva i izlaganja Uprave-direktora Društva.-----

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

----- „ZA“ predloženu odluku dano je 4 (četiri) glasa, -----

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

----- Potom je predsjednik Nadzornog odbora Društva **utvrdio** da je Nadzorni odbor Društva **jednoglasno** donijela slijedeći Zaključak/odluku:-----

(1) Usvaja se Izvješće o poslovanju Društva TEKIIJA d.o.o. za razdoblje siječanj- ožujak u 2019.godini prema tekstu pisanog Izvješća koji su članovi društva dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu skupštine društva i izlaganja Uprave-direktora Društva-----

Ad. 5.) Predsjednik Nadzornog odbora Društva, upoznao je nazočne članove da je pod ovom točkom dnevnog reda predviđeno razmatranje i usvajanje izvješća o provedbi velikih projekata koji se sufinanciraju sredstvima EU fondova a gdje se kao investitor i nositelj projekata pojavljuje TEKIIJA d.o.o.. Članovi će se izvijestiti o projektima aglomeracije Požega, Pleternica te Kutjeva i Velike. -----

Predsjednik je dao riječ direktoru da podnese predmetne Izvještaje-----

Direktor je napomenuo kako će se u ovim Izvještajima izvijestiti Nadzorni odbor o stadijima projekata kao i o velikim problemima s kojima se susreće, ne samo TEKIIJA d.o.o., već i svi drugi javni isporučitelji vodnih usluga na području Republike Hrvatske.-----

Direktor je po pojedinim aglomeracijama izvijestio u kojem stadiju se nalaze, za koje dijelove projekta su već provedeni postupci javne nabave i potpisani ugovori, koji postupci nabave su u tijeku, a koji su u pripremi.-----

Istaknuo je veliku pravnu nesigurnost, neusklađenost zakona, pravilnika i drugih podzakonskih akata, a potpisanim ugovorima sva odgovornost leži na TEKIIJI d.o.o.-----

Svakodnevno smo svjedoci odluka DKOM-a koje različito tumače pojedine zakonske odredbe, često u samoj koliziji sa zakonima i uredbama Europske unije, a svima mora biti jasno da su svi ovi projekti i tijekom provođenja ali i godinama nakon završetka projekta predmet nadzora ovlaštenih ljudi koji nadziru zakonitost projekata i usklađenost provođenja za primjenjivim zakonima, potpisanim ugovorima, zahtjevima iz dokumentacije o javnoj nabavi i sl...-----

U slučaju da se pronađu nepravilnosti, neovisno bili namjerne ili nenamjerne, TEKIIJA d.o.o. će se

naći pod penalizacijom, odnosno uskratiti će se isplata sredstava iz EU fondova za, kako je sada praksa, 25% do čak 60%, a moguće je i 100% ako se nađu nepravilnosti koje za posljedicu imaju takvu visinu uskrate sredstava-----

Budući da iznos koji se uskrati TEKIJ I d.o.o., odnosno penalizira, mora snositi sama TEKIJ I A, a tu govorimo o desecima milijuna kuna, odnosno po potpisanim ugovorima to će zajednički morati podmiriti partneri na projektima dakle JLS partneri i TEKIJ I A d.o.o.

Tu u prvom redu dolazimo do projekta aglomeracija Pleternica koji je u stadiju pregleda i ocjenjivanja ponuda, međutim i najniža ponuda je veća od procijenjene vrijednosti projekta, i razmišljalo se o poništaju natječaja jer TEKIJ I A d.o.o. i JLS nemaju toliki iznos raspoloživih sredstava da pokriju razliku odobrenih i potrebnih sredstava, međutim Hrvatske vode inzistiraju da se postupak nastavi a da će se model sufinanciranja u narednom razdoblju iznaći.-----

Napomenuto je na kraju da je jako teško donijeti tu odluku kojom bi se TEKIJ I A i JLS tako zadužili, u više navrata je pisano Hrvatskim vodama i nadležnom ministarstvu o ovom problemu te se od istih tražilo daljnje savjete i mišljenja o postupanju. Razgovori i pregovori između HV i TEKIJ I E kao i partnera na projektu još traju te će se uskoro morati izaći sa konkretnim odlukama i rješenjima.-----

Krešimir Prpić zatražio je riječ i upitao direktora, da njega kao predstavnika radnika zanima da li sve ovo što je sada čuo znači da bi vrlo skoro mogli doći do trenutka kada će se TEKIJ I A d.o.o. naći u financijskim problemima, da su u pitanju čak i plaće radnika i opstojnost tvrtke? I on ima informacije da su tvrtke koje su na ovaj način financirale svoje projekte izložene velikim financijskim korekcijama i financijskim gubicima te da podižu kredite i zadužuju se kod financijskih institucija, podižu cijene vodnih usluga i sl. kako bi opstale. -----

Direktor je napomenuo da tu zabrinutost svi dijelimo i da vrlo lako može doći do takve situacije ako su uskoro ne nađe zajednički jezik između institucija koje su uključene u provedbe i kontrole projekata, ali TEKIJ I A će učiniti sve što je u njejoj moći da do takvih situacija ne dođe ali to nije samo na TEKIJ I I. -----

Mile Beslić nadodao je da, koliko ima informacija, su financijske korekcije u ogromnim iznosima, da su svim Naručiteljima kontrole pronašle nepravilnost koliko god se svi skupa na razini Hrvatske trudili da rade po propisima, ali oni su toliko neujednačeni čak i proturječni sa odlukama nadležnih kontrolnih tijela da je zaključak da je nemoguće napraviti i provesti i jedan postupak javne nabave da Naručitelj ne dobije financijsku korekciju. -----

Direktor je napomenuo da upute nadležnih tijela kasno stižu ili nikako, da je TEKIJ I A d.o.o. na neki način prepuštena sama sebi, da za sada radnici ne bi trebali biti zabrinuti ali da se budućnost može okarakterizirati kao neizvjesna. Treba gledati optimistično jer se radi o velikim ulaganjima u naše sredine, ali slušajući što se događa kod drugih naručitelja, bez pomoći viših instanci vrlo brzo će i društva kao što su TEKIJ I A d.o.o. doći u probleme.-----

Predsjednik je na kraju rekao da je predmetno izvješće dano na znanje te izrazio nadu da će se ova problematika i stalna kolizija o kojoj slušamo konačno riješiti a upravi je dana puna potpora u dosadašnjem radu na projektima i za postupanja koja slijede.-----

Predsjednik je otvorio raspravu o podnesenom Izvješću. -----

Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik Nadzornog odbora Društva dao je na glasovanje odnosno usvajanje Izvješće o provedbi projekata: Poboljšanje vodnocomunalne infrastrukture aglomeracije Požega, Poboljšanje vodnocomunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica, Poboljšanje vodnocomunalne infrastrukture aglomeracije Kutjevo i Velika.-----

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

----- „ZA“ predloženu odluku dano je 4 (četiri) glasa, -----

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

----- Potom je predsjednik Nadzornog odbora Društva utvrdio da je Nadzorni odbor Društva jednoglasno donijela slijedeći Zaključak/odluku:-----

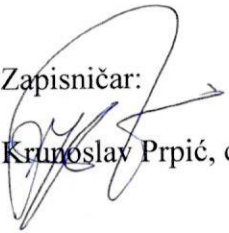
(1) Usvaja se Izvješće o provedbi projekata: Poboljšanje vodnocomunalne infrastrukture aglomeracije Požega, Poboljšanje vodnocomunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica, Poboljšanje vodnocomunalne infrastrukture aglomeracije Kutjevo i Velika.-----

Ad. 6.) Pod ovom točkom direktor je ukratko upoznao članove za drugim projektima manje vrijednosti koji su u tijeku te kratkoročnim i dugoročnim planovima.-----

Budući da pod točkom 6. Dnevnog reda nije bilo drugih prijedloga i upita, predsjednik Nadzornog odbora društva utvrdio je time dnevni red sjednice iscrpljen, te je zaključio 2. sjednicu Nadzornog odbora društva u 10,47 sati (desetsatičetrdesetsedamminuta).-----


U Požegi, 27.05.2019.g. -----
(dvadesetsedmogsvibnjadvijetisućedevenaestegodine)-----

Zapisničar:


Krunoslav Prpić, dipl. iur.


9TEKIJA d.o.o.
POŽEGA, Vodovodna 1

Predsjednik Nadzornog odbora:


Dragan Borevac, mag.educ.phys.