

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

BROJ: 3.1. ~~500-2~~/18 KP od 12. srpnja 2018. godine

ZAPISNIK

sa 3. sjednice Nadzornog odbora TEKIIJA d.o.o. u 2018. godini, održane dana 12. srpnja 2018. godine u prostorijama direktora Društva TEKIIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1 s početkom u 10,30 sati.

Nazočni članovi:

1. DRAGAN BOREVAC,
2. IVAN DELIĆ
3. MARIJAN PILON
4. DARIO IVKOVIĆ

Nedostaju:

1. KREŠIMIR PRPIĆ,
2. KRISTINA TURKOVIĆ
3. ŽELJKO KURTUŠIĆ

Ostali nazočni:

ANTE KOLIĆ – direktor
STJEPAN VUKUŠIĆ – koordinator poslovanja,
RENATA MATIJEVIĆ – rukovoditeljica Sektora ekonomsko-pravnih poslova

Zapisničar: KRUNOSLAV PRPIĆ, dipl. iur.

Točka 1.

Predsjednik je pozdravio nazočne, otvorio radni dio sjednice te utvrdio da su na današnjoj sjednici prisutni sljedeći članovi Nadzornog odbora: DRAGAN BOREVAC, IVAN DELIĆ, MARIJAN PILON te DARIO IVKOVIĆ i da će sve odluke i zaključci na ovoj sjednici biti doneseni sa pravovaljanim kvorumom. Članovi: KREŠIMIR PRPIĆ, KRISTINA TURKOVIĆ I ŽELJKO KURTUŠIĆ su se ispričali i opravdano su odsutni.

Točka 2.

Nakon uvodne riječi predsjednik je predložio dnevni red:

DNEVNI RED:

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 3. sjednice Nadzornog odbora u 2018.godini,
3. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Nadzornog odbora u 2018.g., održane dana 12. travnja 2018. godine,
4. Izvješće o poslovanju Društva TEKIIJA d.o.o. za razdoblje siječanj- svibanj u 2018. godini,

5. *Razmatranje prijedloga rebalansa:*

- *Plana investicija i investicijskog održavanja za 2018. godinu,*
- *Plana nabave roba, usluga i radova u 2018. godini,*
- *Plana nabave sredstava rada u 2018. godini,*

6. *Različito (informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog odbora).*

Predloženi Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Točka 3.

Predsjednik je pod ovom točkom dao na raspravu usvajanje zapisnika sa prošle, druge sjednice u 2018.g. Nadzornog odbora TEKIIJA d.o.o..

Na zapisnik sa 2. sjednice Nadzornog odbora u 2018. godini, kojeg su članovi dobili uz poziv na sjednicu nije bilo primjedbi i **isti je jednoglasno usvojen.**

Točka 4.

Predsjednik je pod ovom točkom da riječ direktoru da podnese Izvještaj.

U izvješću direktor se osvrnuo na stavke: Organizacija Društva i ljudski potencijali, pregled zaposlenih, komercijalne pokazatelje javne vodoopskrbe i javne odvodnje-prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda, financijske aktivnosti-račun dobiti i gubitka za razdoblje siječanj-svibanj 2018.g. Vidljivo je da će biti otrebno da Društvo s krajnjom oprežnošću i kontrolirano vodi poslovanje do završetka godine kako ne bi poslovalo s gubitkom.

Rezultat poslovanja u promatranom razdoblju je pozitivan i iznosi 509.658,14 kn i veći je od planiranog (92.417,00 kn), uz napomenu da u obračunu za 1-5mj. 2018g. nisu obračunata sva vrijednosna usklađenja.

U promatranom razdoblju isporučeno je 2,49 % ili 22.394 m3 manje vode u odnosu na prethodnu godinu ili 11, 94 % 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 dospelosti.

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

Točka 5.

a) Pod ovom točkom direktor je napomenuo da je prvotnim Planom investicija i investicijskog održavanja za 2018.g. bilo planirano 306.126.243,00 kn, što je bilo na prvu ruku vrlo ambiciozno ali sa pokrićem jer su se planirale velike investicije financirane sredstvima EU fondova a vezano uz aglomeracije Požega i Pleternica.

Tijekom godine planovi su podložni rebalansima kako bi se sveli u realnije okvire obzirom na pritek novaca i od Hrvatskih voda, obzirom na punjenje proračuna JLS-a e također i obzirom na rezultate vrlo kompliciranih postupaka javne nabave.

Napomenuto je da je Plan investicija i investicijskog održavanja rađen u suradnji za JLS i Hrvatskim vodama te je uz sredstva TEKIIJA d.o.o. vezan i za sredstva osigurana u njihovim proračunima.

Direktor je po stavkama podnesao prijedlog rebalansa Plana, nakon čega je dao riječ g. Besliću da ga podrobnije predstavi.

G. Beslić je pozdravio prisutne, napomenuo da do sjednice postoji još jedna izmjena koja je usaglašena sa Općinom Brestovac što su prisutni članovi i dobili među materijalima pred sjednicu. Napominje da dosta problema pri realizacijama planova imamo i sa nadležnim uredima koji izdaju primjenjujuće dozvole, da bi isti morali biti tolerantniji obzirom na razloge i probleme koji nisu u nadležnosti TEKIJIA d.o.o. a odnosi se na npr. nesređeni katastar zemljišta, imovinsko-pravne odnose i sl., te se ima saznanja da je u ostalim županijama puno više razumijevanja za ovako velike investicije i razvoj komunalne infrastrukture.

Predsjednik je otvorio raspravu o podnesenom Rebalansu Plana investicija i investicijskog održavanja za 2018.g.

Nije bilo prijavljenih pa je predsjednik Rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja za 2018.g. dao na usvajanje.

Rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja za 2018.g je jednoglasno usvojen.

b) Predsjednik je dao riječ direktoru da članovima podnese prijedlog rebalansa Plana nabave za 2018.g.

Direktor je napomenuo da je izmjena ovog Plana usko vezana za izmjenu Plana investicija i investicijskog održavanja za 2018.g. te da su izmjene u prethodnom planu evidentirane i u ovom.

Kratko je po stavkama podnio izmijenjene dijelove Plana.

Predsjednik je otvorio raspravu o podnesenom Rebalansu Plana nabave za 2018.g.

Nije bilo prijavljenih pa je predsjednik Rebalans Plana nabave za 2018.g. dao na usvajanje.

Rebalans Plana nabave za 2018.g je jednoglasno usvojen.

c) Predsjednik je dao riječ direktoru da članovima podnese prijedlog rebalansa Plana nabave sredstava rada za 2018.g.

Direktor je napomenuo da je rebalans napravljen sukladno potrebama Društva u poslovanju tijekom godine, da je ovisan o potrebama koje se iskažu tijekom godine a sve sukladno financijskim mogućnostima i prihodima koje Društvo ostvaruje.

Kratko je po stavkama podnio izmijenjene dijelove Plana nabave sredstava rada za 2018.g.

Predsjednik je otvorio raspravu o podnesenom Rebalansu Plana nabave sredstava rada za 2018.g.

Nije bilo prijavljenih pa je predsjednik Rebalans Plana nabave sredstava rada za 2018.g. dao na usvajanje.

Rebalans Plana nabave sredstava rada za 2018.g je jednoglasno usvojen.

Točka 6.

Pod ovom točkom, direktor je napomenuo da je u planu zakonska izmjena po kojoj javni isporučitelji više neće biti trgovačka društva već javne ustanove što znači da udjeli neće biti po udjelima u temeljnom kapitalu već će se vjerojatno gledati broj stanovnika po JLS ili neki drugačiji način. Prvotno je bilo zamišljeno da bude 21 pružatelj vodnih usluga, sad ih ima oko 40-tak, nama je bilo predviđeno pripajanje Lipika i Pakraca.

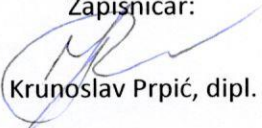
Ta tema je još u fazi raspravljanja, kada budu doneseni konačni prijedlozi, na vrijeme će članovi NO-a biti informirani.

Također je istaknuta problematika legalizacije izgrađenih vodnih objekata, što također iziskuje dodatne napore i korespondenciju sa nadležnim službama oko rješavanja takvih pitanja koja godinama nisu rješavana.

Više nije bilo prijavljenih te je predsjednik zaključio današnju sjednicu.

Sjednica je zaključena u 11.37 sati.

Zapisničar:


Krunoslav Prpić, dipl. iur.


TEKIJA d.o.o.
POŽEGA, Vodovodna 1

Predsjednik Nadzornog odbora:

Dragan Borevac, mag. educ. phys.

