

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

BROJ: 3.1.679-2/18 KP od 22. studenog 2018. godine

ZAPISNIK

sa 4. sjednice Nadzornog odbora TEKIIJA d.o.o. u 2018. godini, održane dana 22. studenog 2018. godine u prostorijama direktora Društva TEKIIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1 s početkom u 11,00 sati.

Nazočni članovi:

1. DRAGAN BOREVAC,
2. IVAN DELIĆ
3. MARIJAN PILON
4. KREŠIMIR PRPIĆ,
5. SLOBODAN MANOVIĆ
6. ŽELJKO KURTUŠIĆ

Nedostaju:

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 KREŠIMIR PRPIĆ, ŽELJKO KURTUŠIĆ I SLOBODAN MANOVIĆ. Članu DARIJU IVKOVIĆU je istekao mandat a Skupština Društva još nije izabrala novog člana, stoga Predsjednik konstatira da su prisutni svi članovi Nadzornog odbora da će sve odluke i zaključci na ovoj sjednici biti doneseni sa pravovaljanim kvorumom. Također pozdravlja novog člana Nadzornog odbora Slobodana Manovića koji je zamijenio dosadašnju članicu Kristinu Turković.

Točka 2.

Nakon uvodne riječi predsjednik je napomenuo da se u radnim materijalima dostavljen i predloženi Dnevni red no budući da je došlo do promjene članova Nadzornog odbora, a dosadašnji član Kristina Turković je obnašala i funkciju zamjenika predsjednika, predlaže da se u Dnevni red uvrsti i točka izbora zamjenika predsjednika Nadzornog odbora i to pod točkom 3. A dosadašnja točka 3 postaje točka 4 i tako dalje. Predložen je dnevni red u sljedećem obliku:

DNEVNI RED:

1. *Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,*
2. *Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 4. sjednice Nadzornog odbora u 2018. godini,*
3. *Izbor zamjenika predsjednika Nadzornog odbora TEKIIA d.o.o.,*
4. *Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Nadzornog odbora u 2018.g.,*
5. *Izvešće o poslovanju Društva TEKIIA d.o.o. za razdoblje siječanj- rujn u 2018. godini,*
6. *Razmatranje i usvajanje prijedloga rebalansa:*
 - *Plana investicija i investicijskog održavanja za 2018.godinu,*
 - *Plana nabave roba, usluga i radova u 2018. godini,*
 - *Plana nabave sredstava rada za 2018.godinu*
7. *Davanje suglasnosti na kupnju zemljišta u svrhu izgradnje i rekonstrukcije vodnih građevina sustava javne vodoopskrbe i odvodnje,*
8. *Različito (informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog odbora).*

Predloženi Dnevni red **jednoglasno je usvojen.**

Točka 3.

Predsjednik je još jednom napomenuo kako je došlo do promjene članova Nadzornog odbora, da dosadašnji zamjenik predsjednika Kristina Turković Odlukom Skupštine Društva više nije član Nadzornog odbora te je posljedično ostalo upražnjeno mjesto zamjenika predsjednika NO-a TEKIIA d.o.o.

Kako članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika i njegova zamjenika, on predlaže da se za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora TEKIIA d.o.o. izabere novi član- Slobodan Manović iz Požege Ervine Dragman, OIB: 14385075321.

Predsjednik je otvorio raspravu o podnesenom prijedlogu.

Nije bilo prijavljenih pa je predsjednik prijedlog za izbor zamjenika predsjednika Nadzornog odbora TEKIIA d.o.o. dao na glasanje.

Prijedlog da se za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora TEKIIA d.o.o. **izabere Slobodan Manović iz Požege Ervine Dragman, OIB: 14385075321 je jednoglasno usvojen.**

Točka 4.

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

Na zapisnik sa 3. sjednice Nadzornog odbora u 2018. godini, kojeg su članovi dobili uz poziv na sjednicu nije bilo primjedbi uz opasku člana Krešimira Prpića kako će biti suzdržan prilikom usvajanja budući da nije bio prisutan na toj sjednici. Zapisnik sa 3. sjednice Nadzornog odbora u 2018. godini **ije usvojen sa 5 (pet) glasova „Za“ i jednim „suzdržanim“ glasom.**

Točka 5.

Predsjednik je pod ovom točkom da riječ direktoru da podnese Izvještaj o poslovanju Društva u razdoblju siječanj- rujn 2018.godine.

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. Napomenuto je kao i u svakom izvještaju do sada da će biti potrebno 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 2.189.165,46 kn i veći je od planiranog (170.850,00,00 kn), uz napomenu da u obračunu za 1-9mj. 2018g. nisu obračunata sva vrijednosna usklađenja.

U promatranom razdoblju isporučeno je 4,54 % ili 78.637 m³ manje vode u odnosu na prethodnu godinu ili 10,70 % manje u odnosu na plan.

U promatranom razdoblju obavljeno je 3% manje usluge odvodnje u odnosu na prethodnu godinu i 8,06% m³ 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 6.

a) Pod ovom točkom direktor je napomenuo da je Planom investicija i investicijskog održavanja za 2018.g. bilo planirano 305.503.320,00 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 Požege 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 TEKIJIA 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 detaljnije predstavi.

G. Beslić je pozdravio prisutne, rekao da se rebalansom Plan smanjuje na 303.668.320,00 kn te po stavkama i JLS podnio prijedlog i objašnjenje koje stavke se Rebalansom ukidaju, koje uvećavaju ili dodaju.

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 iskazuju 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.

Prvotnim Planom bilo je planirano 724.00,00 kn, prvim rebalansom je Plan povećan na 733.500,00 dok se ovim Rebalansom smanjuje na 712.600,00 kn.

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 7.

Pod ovom točkom, direktor je napomenuo da se radi o kupnji jedne manje čestice na kojoj bi se gradio objekat koji bi služio i za vodoopskrbu i odvodnju, a Društveni ugovor TEKIIJA d.o.o. određuje da se zemljište odnosno nekretnina mogu kupiti samo uz suglasnost Nadzornog odbora zato je potrebno da Nadzorni odbor da suglasnost na ovu kupnju. Predložio je da više o ovoj točki pojasni Stjepan Vukušić.

Stjepan Vukušić je pozdravio nazočne, napomenuo da je procijenjeno ja je umjesto zakupa ili služnosti najisplativija opcija kupnje tog zemljišta, naravno po cijeni koju je dao službeni procijenitelj a na koju je vlasnik pristao iako je prvotna tražena cijena bila viša. Radi se o čestici u k.o. Završje, površine oko 1.500m².

Predsjednik je dao prijedlog Upravi Društva da u budućnosti, ako bude bilo kupnji čestica velće površine ili veće vrijednosti, uz materijale budu dostavljeni i izvodi iz katastarskog plana ili neka vrsta skice kako bi i vizualno bilo vidljivo o kakvom je zemljištu riječ.

Predsjednik je otvorio raspravu. Nije bilo prijavljenih te je prijedlog na davanje suglasnosti na kupnju zemljišta u svrhu izgradnje i rekonstrukcije vodnih građevina sustava javne vodoopskrbe i odvodnje dan na glasanje.

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Točka 8.

Direktor je napomenuo da se radi o projektu prekogranične suradnje sa vodovodima iz BiH i Crne Gore. Na prošlom natječaju nije projekt prošao jer se došlo do saznanja da je vodovod iz Banja Luke imao u svom vlasništvu i udio privatne osobe što nije sukladno uvjetima natječaja. Budući da je konzultant plaćen a nije projekt odrađen do kraja, s njim je dogovoreno da za novčani iznos koji mu je već isplaćen odradi konzultantski posao za ovaj projekt, odnosno da neće biti plaćen za ovaj projekt. Projekt se odnosi uglavnom na smanjenje i upravljanje gubicima u sustavu, troška za TEKIJIA d.o.o. neće biti već samo u smislu dodatnog rada na projektu te traži suglasnost Nadzornog odbora za ulazak u ovaj projekt.

Suglasnost je jednoglasno dana.

Renata Matijević izvijestila je članove o Odluci koju je Uprava Društva donijela vezano uz otpis dugova fizičkim osobama a sve sukladno Zakonu o otpisu dugova fizičkim osobama kojim se omogućava pravnim osobama, u koje ulazi i TEKIJIA d.o.o. da donesu Odluku kojom se otpisuju fizičkim osobama dugovanje do određenog iznosa i pod uvjetima utvrđenim navedenim zakonom.

TEKIJIA d.o.o. postupiti će po odredbama toga Zakona, pogotovo jer postoje dugotrajna potraživanja koja nikada neće biti naplaćena, a ovaj Zakon predviđa da je otpisivanje dugova korisnicima po njemu i donesenoj Odluci porezno priznati trošak što je velika stavka.

Ukratko je pojasnila odredbe Odluke uvjete i način otpisa dugova.

Članovi Nadzornog odbora suglasni su sa navedenom Odlukom Uprave Društva.

Krešimir Prpić zatražio je riječ kao predstavnik radnika, napomenuvši da su vjerojatno svi već upoznati s najavljenom poreznom reformom vezano uz povećanje neoporezive nagrade radniku koja je dosad iznosila 2.500,00 kn godišnje a sada je najavljeno da će biti 7.500,00 kn.

Napominje kako je 2010. godine umanjena nagrada radnicima sa 4.900,00 kn na 2.500,00, a ove godine je na taj iznos dodan i dar u novcu ili naravi od 600,00 kn.

Predlaže da Nadzorni odbor da suglasnost Upravi Društva da postupi po najavljenoj poreznoj reformi, kada stupi na snagu, da se radnicima do kraja godine isplati veća božićnica ili bilo kakva druga nagrada, jer radnici to sigurno zaslužuju a i trebalo bi raditi na tome da se prava koja su 2010.godine ukinu, vrate radnicima nazad.

Zamolio je da i ovaj Nadzorni odbor uz Upravu razgovara sa osnivačima/članovima TEKIJIA d.o.o. na tu temu kako bi već i ove godine radnicima isplatili veće nagrade, jer nam i vlast to sada omogućuje ovom najavljenom reformom.

Slobodan Manović napomenuo je da to još nije konačna verzija, da ima informacije da će se neće iznos božićnica i nagrada povećati sa 2.500,00 na 7.500,00 kn već će ostati 2.500,00 kn a uvesti će se novi razred neoporezivih nagrada za radnike do 5.000,00 kn. Napominje da treba paziti da primanja radnika TEKIJIA d.o.o. ne ispadnu megalomanska naspram primanja koje imaju radnici u osnivačima TEKIJIA d.o.o.

Krešimir Prpić replicirao je da ne treba uspoređivati, jer je TEKIJIA d.o.o. trgovačko društvo koje je drukčije porezno tretirano, svake godine plaćamo veliki porez na dobit, a on bi moga biti smanjen ako bi se u rashodima više trošilo na radnike.

Ako se već uspoređujemo, trebalo bi onda i neka prava koja imaju radnici osnivača a radnici TEKIJIA d.o.o. nemaju, dati radnicima TEKIJIA d.o.o., plaće radnika TEKIJIA d.o.o. izgledaju u prosjeku slične osnivačima, ali u plaće TEKIJIA d.o.o. je ukalkuliran i rad nedjeljom, praznicima, noćni rad, dežurstva, mnogo prekovremenih radi intervencija i sl. stoga su primanja teško usporediva.

Usaglašeno je da Nadzorni odbor daje suglasnost na povećanje iznosa nagrada radnicima kao se Uprava Društva, Osnivači Sindikat i Radničko vijeće dogovore.

Više nije bilo prijavljenih te je predsjednik zaključio današnju sjednicu.


Sjednica je zaključena u 12.18 sati.

Zapisničar:


Krunoslav Prpić, dipl. iur.


TEKIJA d.o.o.
POŽEGA, Vodovodna 1

Predsjednik Nadzornog odbora:


Dragan Borevac, mag. educ. phys.