

**TEKIJA d.o.o.**  
**Požega, Vodovodna 1**

**Broj: 3.1. -2 /17 KP od 27. prosinca 2017. godine**

### **ZAPISNIK**

**sa 5. sjednice SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2017. godini, održane dana 27. prosinca 2017. godine u prostorijama Društva TEKIJIA d.o.o. u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 11.00 sati.**

Nazočni članovi Skupštine:

		/temeljni ulog/	/br.glasova/
1.	Mario Pilon, zamjenik gradonačelnika, predstavnik Grada Požege	72,95%	73
2.	Danijel Stipić, po punomoći predstavnik Grada Pleternice,	6,43%	6
3.	Stjepan Mindum, po punomoći predstavnik Općine Velika	4,37%	4
4.	Dalibor Bardač, predstavnik Općine Čaglin	2,55%	3
5.	Mile Pavičić, predstavnik Općine Kaptol	2,15%	2

Nedostaje:

1.	Josip Budimir, predstavnik grada Kutjeva	7,01%	7
2.	Ivica Kovačević, predstavnik Općine Jakšić	1,96%	2
3.	Zdravko Mandić, predstavnik Općine Brestovac	2,58%	3

Ostali nazočni:

Ante Kolić, direktor TEKIJIA d.o.o.

Mile Beslić, rukovoditelj Sektora razvojno-tehničkih poslova.

Renata Matijević, rukovoditelj Sektora ekonomsko- pravnih poslova

Krunoslav Prpić- zapisničar.

Predsjednik Mario Pilon otvorio je sjednicu Skupštine, pozdravio nazočne te zatražio od zapisničara da se utvrdi tko je nazočan na ovoj Skupštini i da li postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka. Utvrđeno je da su na sjednici prisutni predstavnici Grada Požege, Grada Pleternice, Općine Čaglin, Općine Kaptol i Općine VELIKA dok nisu prisutni predstavnici Općine Jakšić, Općine Brestovac i Grada Kutjeva. Na Skupštini je nazočan dovoljan broj predstavnika kako bi sve donesene Odluke bile pravovaljane.

Predsjednik Skupštine je nakon toga predložio da se krene na radni dio sjednice usvajanjem Dnevnog reda kojeg su članovi Skupštine dobili uz poziv na sjednicu.

Predlaže se Dnevni red u sljedećem obliku:

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje prisutnih članova Društva i utvrđivanje broja glasova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda,

3. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Skupštine Društva u 2017. godini, održane dana 20. studenog 2017. godine,
4. Razmatranje i usvajanje prijedloga:
  - Plana investicija i investicijskog održavanja u 2018. godini,
  - Plana nabave sredstava rada za 2018. godinu,
  - Financijskog plana za 2018. godinu,
  - Plana nabave u 2018. godini.
5. Različito.

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Budući da su provedene točke 1. i 2. Dnevnog reda, odmah se prešlo na točku 3.

#### Točka 3.

Zapisnik sa 4. sjednice u 2017. godini Društva dostavljen je članovima u radnim materijalima koji su išli uz poziv na sjednicu, te su ga isti mogli pročitati i dati primjedbu ukoliko se ne slažu sa sadržajem. Budući da nitko od prisutnih nije imao primjedbu na zapisnik, isti je dan na glasovanje. Zapisnik sa 4. Sjednice Skupštine Društva u 2017. godini je **jednoglasno** usvojen.

#### Točka 4.

- a) Predsjednik je dao riječ direktoru:

Predsjednik je dao riječ direktoru, te predložio da direktor iznese sve planove predviđene ovom točkom, a glasovati će se poslije svakog plana.

- a) Plan investicija i investicijskog održavanja za 2018.g.

Pod ovom točkom direktor je napomenuo da je ovaj Plan kao i svi pod ovom točkom o kojima će se raspravljati, bio na dnevnom redu prethodne sjednice Nadzornog odbora te su svi usvojeni i dani Skupštini na razmatranje i usvajanje.

Napomenuo je da je predviđeni Plan investicija i investicijskog održavanja za 2018.g. sastavljen u velikom iznosu od 306.126.243,00 kn iz razloga što su u njega uvršteni veliki projekti aglomeracija Požege i Pleternice koji su sufinancirani velikim dijelom iz sredstava EU fondova i čiji početak provedbe je planiran za 2018.g. Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava te Ugovori o sufinanciranju i partnerstvu su potpisani i u idućem razdoblju, počev od 2018.godine TEKIJU d.o.o. očekuje veliki posao kako bi ovi projekti bili uspješno provedeni i završeni.

Također, Plan i dalje predviđa poslove vodoistražnih radova koji su intenzivirani posljednjih godina.

Direktor je upoznao članove sa pojedinim stavkama Plana, zasebno po područjima gradova i općina u županiji koji su na vodouslužnom području TEKIJA d.o.o.

Nastaviti će se i postupak sanacije kanalizacijske mreže u užoj jezgri Grada Požege, metodom kojom je sanirana i kanalizacija u Županijskoj ulici tzv. „U-liner“, a predviđene su ulice Kamenita vrata i Sv. Florijana.

U izradi ovog Plana, kao i svake godine, sudjelovale su i JLS sa svojim prijedlozima sukladno svojim proračunskim mogućnostima odnosno drugim izvorima financiranja.

Vezano uz aglomeracije, problematika je i dalje u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, međutim razlika je u brzini rješavanja, dok su imovinsko-pravni odnosi za aglomeraciju Požega skoro u potpunosti riješeni, sa aglomeracijom Pleternica postupak ide puno sporije i



Milan Beslić napomenuo je da je nedavno stigao zahtjev Općine Brestovac za uvrštavanjem projekta izgradnje dijela vodovodne mreže u Općini Brestovac a budući da će novci za investiciju osigurani od strane Općine Brestovac, te je ta stavka uvrštena u Plan investicija i investicijskog održavanja.

Ukoliko se tijekom godine ukaže potreba, Plan će se postupkom rebalansa izmijeniti.

Plan je ambiciozan, u velikom iznosu, ali i provediv uz mnogo napora i radnika TEKIJA d.o.o. i predstavnika jedinica lokalnih samouprava.

Predsjednik je otvorio raspravu.

Nije bilo prijavljenih za raspravu, te je predsjednik predložio da se Plana investicija i investicijskog održavanja za 2018.godinu prihvati.

Plan investicija i investicijskog održavanja za 2018.g. je **jednoglasno** usvojen.

b) Plan nabave sredstava rada za 2018.g.

Direktor je napomenuo da je Plan napravljen sukladno projekcijama i planiranim potrebama u idućoj godini. Istaknuo je planiranu nabavu terenskog vozila koje će biti namijenjeno Odjelu vodoopskrbe.

Planom je iskazana je i standardna potreba za zaštitnom odjećom i obućom te sredstvima rada, alatima i informatičkom opremom. Ukoliko ne bude potrebe za svim planiranim sredstvima rada, pojedine stavke će se postupkom rebalansa ukloniti.

Predsjednik je otvorio raspravu.

Nije bilo prijavljenih pa je podneseni Plan nabave sredstava rada za 2018.g. dan na usvajanje.

Plan nabave sredstava rada za 2018.g. je **jednoglasno** usvojen.

c) Financijski plan za 2018. godinu

Direktor je napomenuo da je Plan rađen na temelju do sad dostupnih izvješća o poslovanju u 2017.godini.

Napomenuo je zahtjev Sindikalne podružnice za povećanjem plaća koji je Uprava Društva zaprimila.

Planom je predviđeno da će se u 2018.godini povećati planirani troškovi u odnosu na 2017.g., stoga je planom predviđeno povećanje cijena vodnih usluga u rasponu od 6-9%.

Većinski vlasnik upoznat je s potrebom za povećanjem cijene vodnih usluga, jer se i sam postupak izmjene cijene provodi uz davanje suglasnosti JLS-a. Načelni razgovori su provedeni a formalno pravno će se regulirati kada bude započet postupak izmjene cijene vodne usluge.

Troškovi će se također povećavati nakon što projekti aglomeracija budu provedeni.

Direktor je pročitao Plan po važnijim stavkama te napomenuo da ukoliko postoje dodatna pitanja i potreba za detaljnijim pojašnjavanjem, da će na njih odgovoriti Renata Matijević.

Predsjednik je otvorio raspravu.

Nije bilo prijavljenih pa je podneseni Financijski plan za 2018.g. dan na usvajanje.

Financijski plan za 2018.godinu je **jednoglasno** usvojen.

d) Plan nabave za 2018. godinu

Direktor je napomenuo da je ukupno ovim Planom planirana nabava robe, usluga i radova u iznosu preko 311.000.000,00 kn bez PDV-a, da je Plan rađen na temelju prethodne godine i na temelju Plana investicija i investicijskog održavanja za 2018.g. jer su ta dva Plana usko povezana.

Kratko je pročitao najbitnije stavke Plana.

Ukoliko nastane potreba izmjene tijekom njegovog izvršavanja u 2018.godini Uprava će predložiti rebalansom njegovu izmjenu ili dopunu a promjene će biti vidljivo naznačene.

Predsjednik je otvorio raspravu.

Nije bilo prijavljenih pa je podneseni Plan nabave za 2018.g. dan na usvajanje.

Plan nabave za 2018. godinu **je jednoglasno** usvojen.

#### Točka 5.

Direktor se zahvalio članovima Skupštine na suradnji i korektnom odnosu u ovoj godini, te izrazio nadu i želju da će i u idućoj godini suradnja biti na zavidnoj razini. Također je uputio čestitke u osobno ime te u ime Društva i radnika TEKIJIA d.o.o., svim članovima Skupštine i njihovim obiteljima povodom predstojećih blagdana.

Mile Beslić upoznao je članove isto kako je upoznao i članove Nadzornog odbora da je u tijeku natječaj pri Hrvatskim vodama vezan uz provođenje radova na smanjenju gubitaka u vodoopskrbnom sustavu. Po njihovim tablicama i evidencijama TEKIJIA d.o.o. ima manji postotak gubitaka vode iz sustava od većine drugih vodovodna, što nas stavlja u nepovoljniji položaj za dobivanje sredstava iz natječaja jer su sredstva namijenjena vodovodima koji imaju značajnije gubitke.

Pohvalno je što se smatramo jednim od boljih vodovoda koji ulažu u prevenciju smanjenja gubitaka na vodovodnoj mreži, međutim očito nas to s druge strane dovodi u nepovoljniji položaj za povlačenje dodatnih sredstava za dalji razvoj TEKIJIA d.o.o. na tom području.

Nije više bilo prijavljenih.

Predsjednik Skupštine također se zahvalio svima na kvalitetnom radu i suradnji te u svoje osobno ime i u ime Grada Požege svim članovima Skupštine i predstavnicima TEKIJIA d.o.o. zaželio uspješnu novu 2018.godinu.

Sjednica je zaključena u 12,28 sati.

Zapisničar:

Krunoslav Prpić, dipl. iur.

**TEKIJA d.o.o.**  
**POŽEGA, Vodovodna 1**

Predsjednik Skupštine TEKIJIA d.o.o.:

Mario Pilon, dipl. oec.