

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

BROJ: 3.1.675-2/17 KP od 20. studenog 2017. godine

ZAPISNIK

sa 5. sjednice Nadzornog odbora TEKIIJA d.o.o. u 2017. godini, održane dana 20. studenog 2017. godine u prostorijama direktora Društva TEKIIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1 s početkom u 12,00 sati.

Nazočni članovi:

1. DRAGAN BOREVAC,
2. KREŠIMIR PRPIĆ,
3. IVAN DELIĆ
4. MARIJAN PILON
5. KRISTINA TURKOVIĆ
6. ŽELJKO KURTUŠIĆ
7. DARIO IVKOVIĆ

Ostali nazočni:

ANTE KOLIĆ - direktor

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 svi članovi Nadzornog odbora te da će sve odluke i zaključci na ovoj sjednici biti doneseni sa pravovaljanim kvorumom.

Točka 2.

Nakon uvodne riječi predsjednik je dao sljedeći Dnevni red na usvajanje:

1. *Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,*
2. *Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 5. sjednice Nadzornog odbora u 2017. godini,*
3. *Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Nadzornog odbora u 2017.g.,*
4. *Razmatranje i usvajanje prijedloga Poslovnika o radu Nadzornog odbora TEKIIJA d.o.o.,*
5. *Izvešće o poslovanju Društva TEKIIJA d.o.o. za razdoblje siječanj- rujana u 2017. godini,*
6. *Razmatranje i usvajanje prijedloga rebalansa:*
 - *Plana investicija i investicijskog održavanja za 2017.godinu,*
 - *Plana nabave roba, usluga i radova u 2017. godini.*
7. *Različito (informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog odbora).*

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Točka 3.

Predsjednik je pod ovom točkom dao na raspravu i usvajanje zapisnik sa prošle sjednice Nadzornog odbora.

Na zapisnik sa 4. sjednice Nadzornog odbora u 2017. godini, kojeg su članovi dobili uz poziv na sjednicu nije bilo primjedbi i isti je jednoglasno usvojen.

Točka 4.

Pod ovom točkom, predsjednik je napomenuo da je prijedlog novog Poslovnika o radu Nadzornog odbora TEKIJIA d.o.o. dostavljen svim članovima u radnim materijalima za ovu sjednicu te ukoliko ima primjedbi ili prijedloga da se pojedini član javi za raspravu. Predsjednik je napomenuo dvije stvari koje treba razjasniti u članku 13. Poslovnika, i to da li se pod točkom 13.2. gdje se navodi: da u slučaju podijeljenih glasova, smatra se da je donesena odluka za koju je glasovao predsjednik Nadzornog odbora, smatra konkretno glas predsjednika Nadzornog odbora ili može biti i zamjenik koji ga eventualno mijenja na konkretnoj sjednici. Tumačenje je da se u odredbi čl.13.2. navodi konkretno glas predsjednika Nadzornog odbora, a ne predsjedavajućeg na sjednici, stoga se ima tumačiti da je glas predsjednika odlučujući jer se isti može sukladno poslovniku podnijeti i pisanim putem i na druge primjenjive načine ukoliko je predsjednik spriječen sudjelovati na samoj sjednici na kojoj se odlučuje. Drugo pitanje odnosi se na točku 13.5. odnosno da Poslovnikom nisu predviđeni „suzdržani glasovi“. Krunoslav Prpić napomenuo je da postoje prijepori oko suzdržanih glasova i općenito glasanja na sjednicama, čak sadašnji Poslovnik o radu ima odredbi vezanih uz davanje glasova koje su u suprotnosti sa odredbama Društvenog ugovora i Zakona o trgovačkim društvima koje su ovim Poslovnikom ispravljene, a za konkretan slučaj predlaže da članovi međusobno odluče da li u Poslovniku ostaviti mogućnost davanja suzdržanih glasova ili da se svaki član mora izjasniti „za“ ili „protiv“.

G. Delić javio se za riječ napominjući kako je formulacija bez „suzdržanih“ glasova prihvatljivije rješenje jer oni kao članovi imaju određenu odgovornost koju moraju preuzeti te moraju imati formirano mišljenje.

Krunoslav Prpić napomenuo je da je u više navrata čitajući Poslovnike o radu drugih nadzornih odbora primijetio da se ide u tom smjeru da nema „suzdržanih“ glasova iako su neki čak potegli pitanje „ustavnog prava“ da mogu biti suzdržani, međutim ako članovi i prihvate prijedlog da se glasuje samo „za“ i „protiv“ otvarati će se mogućnost, što je i u radu nadzornog odbora TEKIJIA d.o.o. znala biti praksa, da npr. kod glasanja za usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice, članovi koji nisu bili prisutni na toj sjednici ne mogu „suzdržani“ iako nemaju saznanja da li su navodi iz zapisnika točni.

Članovi su nakon rasprave donijeli jednoglasno zaključak da pri glasanju nema „suzdržanih“ glasova osim u slučaju kada se glasa o usvajanju zapisnika sa sjednice a pravo biti suzdržan imati će članovi koji nisu prisustvovali sjednici s koje se zapisnik usvaja.

Predložena izmjena unijeti će se u prijedlog Poslovnika o radu koji će se na jednoj od sljedećih sjednica i usvojiti.

Točka 5.

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-rujan 2017.g. Vidljivo je biti će

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 1.327.129,58 kn i veći je od planiranog, uz napomenu da u obračunu za 1-10mj. 2017g. nisu obračunata sva vrijednosna usklađenja.

U promatranom razdoblju isporučeno je 3,568% ili 59.631m³ vode u odnosu na prethodnu godinu ili 5,69% manje u odnosu na plan.

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

Točka 6.

Predsjednik je dao riječ direktoru da obrazloži razloge rebalansa predmetnih planova.

Direktor je napomenuo da se rebalansom Plana investicija i investicijskog održavanja za 2017.g. planirani iznos smanjuje sa 67.796.423,00 kn na 17.040.759,00 kn. Ovako veliko smanjenje ima svoju opravdanost u tome što su u prvotni plan ušle planirane investicije u sastavu projekta aglomeracija Požega i Pleternica, međutim budući da su procedure prihvaćanja aplikacijskih paketa za te projekte vrlo složene i relativno spore od strane PT1 i PT2, te se natječajni koji su bili planirani u ovoj godini očekuju u 2018.g. većina iznosa koji se ovim rebalansom umanjuje biti će prikazana u Planu investicija i investicijskog održavanja za 2018. g.

Direktor je ukratko obrazložio sve stavke plana koje se ovim rebalansom mijenjaju.

Nakon izlaganja, predsjednik je otvorio raspravu.

Nije bilo prijavljenih pa se pristupilo glasanju o usvajanju predloženog rebalansa.

Predloženi rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja je jednoglasno usvojen.

Direktor je napomenuo da je rebalans Plana nabave zapravo usko vezan i nadovezuje se na stavke rebalansa Plana investicija i investicijskog održavanja koje je prethodno izložio. Nakon toga je članovima ukratko obrazložio stavke koje se ovim rebalansom mijenjaju.

Ovim, drugim, rebalansom vrijednost Plana bez PDV-a umanjena je sa 75.324.323,00 kn na 24.754.659,00 kn iz istih razloga zbog kojih je umanjena vrijednost Plana investicija i investicijskog održavanja za 2017.g. te će većina planiranog biti uvrštena u Plan nabave u 2018.g.

Nakon izlaganja, predsjednik je otvorio raspravu.

Nije bilo prijavljenih pa se pristupilo glasanju o usvajanju predloženog rebalansa.

Predloženi rebalans Plana nabave je jednoglasno usvojen.

Točka 7.

Predsjednik je da mogućnost članovima da se jave s prijedlozima ili da podnesu upite ukoliko ih nešto zanima. G. Kurtušić je tražio pojašnjenja od direktora vezano uz imovinsko-pravne odnose i postupke koji se provode radi projekata aglomeracija i održavanja sustava koje provodi TEKIIJA d.o.o.

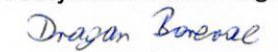
Pod točkom različito, direktor je napomenuo da se planira još jedna sjednica Nadzornog odbora u ovoj godini, na kojoj će se razmatrati Planovi za 2018.g. koji sukladno zakonskim propisima moraju biti doneseni do kraja godine.

Sjednica je zaključena u 12.55 sati.

Zapisničar:


Krunoslav Prpić, dipl. iur.

Predsjednik Nadzornog odbora:


Dragan Borevac, mag. educ. phys.