

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

BROJ: 3.1. /18 KP od 18. prosinca 2018. godine

ZAPISNIK

sa 5. sjednice Nadzornog odbora TEKIJIA d.o.o. u 2018. godini, održane dana 18. prosinca 2018. godine u prostorijama direktora Društva TEKIJIA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1 s početkom u 10,00 sati.

Nazočni članovi:

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

Nedostaju:

1. ŽELJKO KURTUŠIĆ

Ostali nazočni:

ANTE KOLIĆ – direktor

STJEPAN VUKUŠIĆ – koordinator poslovanja,

MILE BESLIĆ- rukovoditelj sektora Razvojno –tehničkih poslova

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 I SLOBODAN MANOVIĆ dok nedostaje ŽELJKO KURTUŠIĆ koji se ispričao. Članu DARIJU IVKOVIĆU je istekao mandat a Skupština Društva još nije izabrala novog člana, stoga Predsjednik konstatira da prisutan dovoljan broj članova Nadzornog odbora da bi sve odluke i zaključci na ovoj sjednici bili doneseni sa pravovaljanom većinom.

Točka 2.

Nakon uvodne riječi predsjednik je napomenuo da se u radnim materijalima dostavljen i predloženi Dnevni red u sljedećem obliku:

1. *Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,*
2. *Utvrdjivanje i usvajanje Dnevnog reda 5. sjednice Nadzornog odbora u 2018. godini,*
3. *Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Nadzornog odbora u 2018.g.,*

4. *Razmatranje i usvajanje prijedloga:*
- *Plana investicija i investicijskog održavanja u 2019. godini,*
 - *Plana nabave u 2019. godini,*
 - *Plana nabave sredstava rada za 2019. godinu,*
 - *Financijskog plana za 2019. godinu,*
5. *Različito (informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog odbora).*

Predsjednik je otvorio raspravu o predloženom Dnevnom redu.

Nije bilo prijavljenih te je predloženi Dnevni red **jednoglasno usvojen.**

Točka 3.

Predsjednik je pod ovom točkom dao na raspravu usvajanje zapisnika sa prethodne, četvrte sjednice u 2018.g. Nadzornog odbora TEKIJIA d.o.o..

Na zapisnik sa 4. sjednice Nadzornog odbora u 2018. godini, kojeg su članovi dobili uz poziv na sjednicu nije bilo primjedbi.

Zapisnik sa 4. sjednice Nadzornog odbora u 2018. godini je **jednoglasno usvojen.**

Točka 4.

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

a) Plan investicija i investicijskog održavanja za 2019.g.

Pod ovom točkom direktor je napomenuo kako je poslovna praksa da se planovi za svaku godinu podnesu Nadzornom odboru na znanje i suglasnost te da se u takvom obliku podnesu Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

Napomenuo je da je predviđeni Plan investicija i investicijskog održavanja za 2019.g. sastavljen u iznosu od 311.400.838,22 kn iz razloga što su u njega uvršteni kao i prošle godine veliki projekti aglomeracija Požege i Pleternice koji su sufinancirani velikim dijelom iz sredstava EU fondova i čiji početak provedbe je bio planiran za 2018.g. a prenosi se i u 2019.godinu. Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava te Ugovori o sufinanciranju i partnerstvu su potpisani i u 2018.godini su započeti postupci javne nabave radova i usluga koji će ako sve bude kako je i planirano biti završeni tijekom 2019.godine.

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 budući da u rješavanju istih uvelike zaostajemo za vremenskim planom a i također u usporedbi sa imovinsko-pravnim odnosima u aglomeraciji Požege koje su, skoro pa u potpunosti riješeni.

Rješavanje imovinsko pravnih odnosa mora biti što prije riješeno kako kasnije prilikom izvođenja radova ne bi došlo do komplikacija, zastoja radova ili sl. što će za posljedicu imati možebitne velike troškove za TEKIJIA d.o.o. i partnere u projektu.

Moli sve JLS partnere na projektima da se aktivno uključe oko ova dva velika projekta kako bi izbjegli ili sveli na najmanju moguću razinu opasnost od možebitnih kazni ili financijskih korekcija.

Moli sve JLS partnere na projektima da se aktivno uključe oko ova dva velika projekta kako bi izbjegli ili sveli na najmanju moguću razinu opasnost od možebitnih kazni ili financijskih korekcija.

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 TEKIIJA d.o.o. i predstavnika jedinica lokalnih samouprava a predviđeni postupci javne nabave biti će jako zahtjevni i ako takvi još nikada nisu u tom obujmu i složenosti provedeni u TEKIIJA d.o.o.

Direktor je ukratko po stavkama predstavio prijedlog Plana.

Mile Beslić napomenuo je da se pokraj dvije spomenute aglomeracije radi i na aglomeraciji Velika-Kutjevo, izvijestio je članove o postupcima javne nabave i njihovom stupnju završenosti vezano uz aglomeracije Požega i Pleternica.

Predsjednik je otvorio raspravu.

Nije bilo prijavljenih za raspravu, te je predsjednik predložio da se Plana investicija i investicijskog održavanja za 2019.godinu prihvati.

Plan investicija i investicijskog održavanja za 2019.g. je jednoglasno usvojen.

b) Plan nabave za 2019. godinu

Direktor je napomenuo da je ukupno ovim Planom planirana nabava robe, usluga i radova u iznosu preko 317.000.000,00 kn bez PDV-a, točnije 317.510.320,00 kn, da je Plan rađen na temelju prethodne godine i na temelju Plana investicija i investicijskog održavanja za 2019.g. jer su ta dva Plana usko povezana.

Zakonska obveza Društva je da se ovaj Plan donese i objavi.

Kratko je pročitao najbitnije stavke Plana.

Ukoliko nastane potreba izmjene tijekom njegovog izvršavanja u 2019. 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 2019.g. dan na usvajanje.

Plan nabave za 2019. godinu je jednoglasno usvojen.

c) Plan nabave sredstava rada za 2019.g.

Direktor je napomenuo da je Plan napravljen sukladno projekcijama i planiranim potrebama u idućoj godini.

Istaknuo je da su bitne stavke Plana nabavka kamiona i još jednog vozila za potrebe Društva.

Planom je iskazana je i standardna potreba za zaštitnom odjećom i obučom 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 2019.g. dan na usvajanje.

Plan nabave sredstava rada za 2019.g. je jednoglasno usvojen.

c) Financijski plan za 2019. godinu

Direktor je napomenuo da je Plan rađen na temelju do sad dostupnih izvješća o poslovanju u 2018.godini.

Napomenuo je nije predviđeno povećavanje cijene vodne usluge u 2019.godini što je najvažnije.

Planom je predviđeno da će se u 2019.godini povećati planirani prihodi i rashodi u odnosu na 2018.g., i to 3,71 % prihodi a rashodi za 3,17%.

Uprava Društva će se i dalje kontinuirano brinuti o prihodovnoj i rashodovnoj strani kako bi poslovanje održavali pozitivnim što je bitno i za projekte aglomeracija.

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 2019.g. dan na usvajanje.

Financijski plan za 2019.godinu je jednoglasno usvojen.

Točka 5.

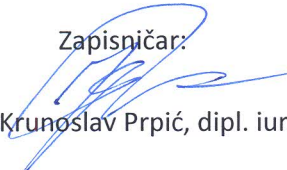
Pod ovom točkom Dnevnog reda nije bilo prijavljenih pa se predsjednik zahvalio svim članovima Nadzornog odbora na kvalitetnom radu i suradnji u ovoj godini na isteku te svim članovima i njihovim obiteljima zaželio sve najbolje povodom predstojećih blagdana te poželio sretnu i uspješnu novu 2019.godinu.

Direktor se također zahvalio svim članovima na dobroj suradnji te također zaželio dobre želje članovima Nadzornog odbora i njihovim obiteljima povodom nadolazećih blagdana i zaželio im sretnu i uspješnu novu 2019.godinu.

Više nije bilo prijavljenih te je predsjednik zaključio današnju sjednicu.

Sjednica je zaključena u 11.08 sati.


Zapisničar:



Krunoslav Prpić, dipl. iur.

TEKIJJA d.o.o.
POŽEGA, Vodovodna 1

Predsjednik Nadzornog odbora:



Dragan Borevac, mag. educ. phys.