

TEKIJA d.o.o.
Požega, Vodovodna 1

Broj: 3.1. -2 /18 KP od 27. prosinca 2018. godine

ZAPISNIK

sa 5. sjednice **SKUPŠTINE DRUŠTVA** u 2018. godini, održane dana **21. prosinca 2018. godine** u prostorijama Društva **KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.** u Požegi, **Vukovarska 8**, s početkom u **09.30 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.	Josip Soudek po punomoći, predstavnik Općine Kaptol	2,15%	2
4.	Ivica Kovačević, predstavnik Općine Jakšić	1,96%	2
5.	Zdravko Mandić, predstavnik Općine Brestovac	2,58%	3

Nedostaje:

1.	Predstavnik grada Kutjeva	7,01%	7
2.	Predstavnik Općine Čaglin	2,55%	3
3.	Predstavnik Općine Velika	4,37%	4

Ostali nazočni:

Ante Kolić, direktor TEKIIJA d.o.o.,
Stjepan Vukušić, koordinator poslovanja,
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 Jakšić, Općine Brestovac i Općine Kaptol dok nisu prisutni predstavnici Općine Velika, Općine Čaglin 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:

DNEVNI RED

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 2018. godini, održane dana 09. listopada 2018. godine,
4. Razmatranje i usvajanje prijedloga rebalansa:
 - Plana investicija i investicijskog održavanja za 2018.godinu,
 - Plana nabave za 2018. godinu
 - Plana nabave sredstava rada za 2018. godinu
5. Razmatranje i usvajanje prijedloga:
 - Plana investicija i investicijskog održavanja u 2019. godini,
 - Plana nabave sredstava rada za 2019. godinu,
 - Financijskog plana za 2019. godinu,
 - Plana nabave u 2018. godini.
6. Donošenje Odluke o opozivu člana Nadzornog odbora TEKIJA d.o.o.,
7. Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora TEKIJA d.o.o.,
8. 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 2018. 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 2018. godini je **jednoglasno** usvojen.

Točka 4.

Predsjednik Skupštine je dao riječ direktoru da podnese članovima Skupštine prijedloge rebalansa Planova za 2018.godinu kako je Dnevnim redom navedeno.

Direktor je pozdravio prisutne, napomenuo da je ovo treći rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja u 2018. godini te da se ovim rebalansom smanjuje ukupni iznos Plana sa 305.503.320,00 kn na 303.668.320,00 kn.

Napomenuo je da, budući da se bliži kraj godine, neke planirane stavke Plana neće biti ostvarene, dok se tijekom godine ukazala potreba za nekim novim stavkama budući da postoje investicije tijekom godine i od drugih gospodarskih subjekata u infrastrukturu, pa se pokušava dogovorno ujediniti da se obnavljanjem npr. prometne infrastrukture istovremeno obnavlja i vodna komunalna infrastruktura i sl. Direktor je također napomenuo da su neka planirana sredstava Hrvatskih voda za 2018.godinu prenesena u 2019.godinu pa su i neke stavke Plana umanjene.

Direktor je ukratko podnio prijedlog rebalansa Plana investicija i investicijskog održavanja za 2018.godinu po stavkama koje se mijenjaju te članovima Skupštine da se takav rebalans predmetnog Plana i usvoji.

Predsjednik je otvorio raspravu.

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

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

Direktor je napomenuo da je Plan nabave usko vezan uz Plan investicija i investicijskog održavanja, stoga se promjene u jednom planu automatski uzrokuju promjene i u drugom Planu.

Direktor je napomenuo da je prvotni Plan nabave usvojen u iznosu od 311.805.243,00 kn dok se ovim rebalansom smanjuje na iznos od 309.130.320,00 kn.

Direktor je napomenuo da je sukladno mogućnošću osiguranih sredstava i Hrvatskih voda i jedinica lokalne samouprave predviđeno ulaganje u vodnu komunalnu infrastrukturu na području svih jedinica lokalne samouprave na našem vodouslužnom području međutim sve planirano ne može biti ostvareno u 2018.godini, stoga će se neki projekti prenijeti u narednu godinu ili kada se steknu bolji uvjeti za njihovo ostvarivanje.

Direktor je po pojedinim stavkama koje se mijenjaju podnio objašnjenje rebalansa te predložio da se ovakav prijedlog Rebalansa Plana nabave za 2018.godinu usvoji.

Predsjednik je otvorio raspravu.

Nije bilo prijavljenih za raspravu, te je predsjednik predložio da se Rebalans Plana nabave za 2018.godinu prihvati.

Rebalans Plan nabave za 2018.g. je jednoglasno usvojen.

Direktor je napomenuo da prvotno usvojeni Plan nabave sredstava rada za 2018.godinu iznosio 724.000,00 kn, a isti je prvim rebalansom povećan na iznos od 733.500,00 kn.

Ovim prijedlogom rebalansa predlaže se da se Plan nabave sredstava rada za 2018.godinu smanji na iznos od 712.600,00 kn jer je taj iznos dovoljan da se zadovolje potrebe rada i radnih procesa za 2018.godinu.

Direktor je po pojedinim stavkama koje se mijenjaju podnio objašnjenje rebalansa te predložio da se ovakav prijedlog Rebalansa Plana nabave sredstava rada za 2018.godinu usvoji.

Predsjednik je otvorio raspravu.

Nije bilo prijavljenih za raspravu, te je predsjednik predložio da se Rebalans Plana nabave sredstava rada za 2018.godinu prihvati.

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

Točka 5.

Predsjednik je dao riječ direktoru, 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 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 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.

TEKIJU d.o.o. ako je suditi po iskustvima drugih isporučitelja vodnih usluga očekuje veliki posao kako bi ovi projekti bili uspješno provedeni i završeni.

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, te je ovim putem još jednom zamolio predstavnika Grada Pleternice da pomognu 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 Požega 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 TEKIJU d.o.o. i partnere u projektu.

Prijedlog plana predviđa i provođenje programa sanacije gubitaka što nikako nije zanemarivo za uspješno poslovanje tvrtke.

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 TEKIJU 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 TEKIJU d.o.o.

Direktor je ukratko po stavkama predstavio prijedlog Plana.

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 po prijedlogu Odluke koja je dostavljena članovima Skupštine.

b) 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 je planirana nabava terenskog vozila koje je namijenjeno Odjelu vodoopskrbe u 2018.godini uspješno provedena a u ovogodišnjem Planu bitne stavke također su nabavka kamiona i još jednog vozila za potrebe Društva.

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 2019.g. dan na usvajanje.

Plan nabave sredstava rada za 2019.g. je **jednoglasno** usvojen po prijedlogu Odluke koja je dostavljena članovima Skupštine.

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%.

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 2019.g. dan na usvajanje.

Financijski plan za 2019.godinu je **jednoglasno** usvojen po prijedlogu Odluke koja je dostavljena članovima Skupštine.

d) 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.

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 po prijedlogu Odluke koja je dostavljena članovima Skupštine.

Točka 6.

Predsjednik je obavijestio članove da sukladno Društvenom ugovoru TEKIIJA d.o.o. Grad Požega predlaže 5 članova Nadzornog odbora, ostali suvlasnici TEKIIJE d.o.o. dogovorom i utvrđenim redosljedom predlažu 1 člana dok je 1 član predstavnik radnika Društva.

Dosadašnjem članu manjinskih suvlasnika TEKIJA d.o.o. g. Dariju Ivkoviću je istekao mandat u listopadu ove godine.

Kako je člankom 21. Društvenog ugovora TEKIJA d.o.o. određeno da Skupština Društva odlučuje o opozivu članova Nadzornog odbora potrebno je donijeti odluku o njegovom opozivu te predlaže Odluku u sljedećem obliku da se usvoji:

Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima i članka 21. Društvenog ugovora, Skupština Društva na svojoj 3. sjednici u 2017.godini, održanoj 29. rujna 2018. godine, donijela je

ODLUKU
o opozivu člana Nadzornog odbora TEKIJA d.o.o.

Članak 1.

Opoziva se s mjesta člana Nadzornog odbora TEKIJA d.o.o. ispred Grada Kutjeva, Grada Pleternice, Općine Velika, Općine Brestovac, Općine Jakšić, Općine Kaptol i Općine Čaglin:

DARIO IVKOVIĆ, iz Velike, Kralja Tomislava 1, OIB: 72119102525

Točka 7.

Predsjednik je napomenuo kako je predstavniku Općine Velika istekao mandat, a Općina Jakšić, koja je sljedeća po utvrđenom redoslijedu, je dostavila Odluku o prijedlogu izbora člana Nadzornog odbora ispred svoje jedinice lokalne samouprave od dana 07.prosinca 2018.g. Istom predlažu osobu:

Dario Pažin, Ulica Stjepana Radića 24, OIB: 03865707576

Kako je člankom 21. Društvenog ugovora TEKIJA d.o.o. određeno da Skupština Društva odlučuje o izboru članova Nadzornog odbora potrebno je donijeti odluku o njegovom izboru te predlaže Odluku u sljedećem obliku da se usvoji:

Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima i članka 21. Društvenog ugovora, Skupština Društva na svojoj 5. sjednici u 2018.godini, održanoj 21. prosinca 2018. godine, donijela je

ODLUKU
o izboru člana Nadzornog odbora

Članak 1.

Za člana Nadzornog odbora TEKIJA d.o.o. ispred Grada Kutjeva, Grada Pleternice, Općine Velika, Općine Brestovac, Općine Jakšić, Općine Kaptol i Općine Čaglin izabire se:

Dario Pažin, Ulica Stjepana Radića 24, OIB: 03865707576

Članak 2.

Član iz članka 1. ove Odluke izabire se na mandat u trajanju od 1 godine počev od dana primjene ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja a primjenjuje se od 01. siječnja 2019. godine.

Točka 8.

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 TEKIIJA d.o.o., svim članovima Skupštine i njihovim obiteljima povodom predstojećih blagdana.

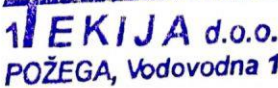
Nije više bilo prijavljenih.

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 TEKIIJA d.o.o. zaželio uspješnu novu 2019.godinu.

Sjednica je zaključena u 10,16 sati.

Zapisničar:


Krunoslav Prpić, dipl. iur.


TEKIIJA d.o.o.
POŽEGA, Vodovodna 1

Predsjednik Skupštine TEKIIJA d.o.o.:


Mario Pilon, dipl. oec.