

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

BROJ: 3.1.706-2/16 KP od 12. rujna 2016. godine

ZAPISNIK

sa 4. sjednice Nadzornog odbora TEKIIJA d.o.o. u 2016. godini, održane dana 12. rujna 2016. godine u prostorijama direktora Društva TEKIIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1 s početkom u 09,00 sati.

Nazočni članovi:

1. STJEPAN VUKUŠIĆ - predsjednik,
2. IVICA KOVAČIĆ - zamjenik predsjednika,
3. KREŠIMIR PRPIĆ,
4. GORAN PEIĆ,
5. LUKA ČIRKO,
6. MARIO GITT

Nedostaje:

1. DRAGAN BOREVAC,

Ostali nazočni: _____

ANTE KOLIĆ - direktor

RENATA MATIJEVIĆ – rukovoditeljica Sektora ekonomsko-pravnih poslova

Zapisničar: KRUNOSLAV PRPIĆ, dipl. iur.

Predsjednik Nadzornog odbora g. Stjepan Vukušić otvorio je sjednicu, pozdravio nazočne te utvrdio da je na sjednici prisutno 6 članova Nadzornog odbora, dok se član Dragan Borevac ispričao jer ima obveza na radnom mjestu. Na sjednici je prisutan dovoljan broj članova NO-a za pravovaljano donošenje odluka i zaključaka.

Predsjednik je otvorio radni dio sjednice.

Predložen je Dnevni red u istom obliku kojeg su članovi dobili uz poziv na sjednicu.

Predloženi Dnevni red je dan na glasanje i isti je **jednoglasno** usvojen.

Točka 3.

Na zapisnik sa 3. sjednice Nadzornog odbora u 2016. godini, održane dana 14. lipnja 2016. godine, kojeg su članovi dobili uz poziv na sjednicu nije bilo primjedbi i isti je usvojen sa 5 glasova „za“ i jednim suzdržanim Krešimira Prpića jer nije sudjelovao na sjednici s koje se zapisnik usvaja.

Točka 4.

Predsjednik je dao riječ direktoru Društva da podnese izvješće pod ovom točkom.

Direktor je pozdravio nazočne, napomenuvši da su članovi predmetno izvješće dobili u radnim materijalima uz poziv na sjednicu.

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-srpanj 2016.g.

Vidljivo je da su u usporedbi sa prethodnom godinom povećani i prihodi (3,64%) i rashodi (3,47%) za promatrano razdoblje, međutim 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 562.074,92 kn i veći je od planiranog, uz napomenu da u obračunu za 1-7.2016.g. nisu obračunata sva vrijednosna usklađenja.

Predsjednik je otvorio raspravu.

Nije bilo prijavljenih pa je predsjednik Izvješće dao na usvajanje.

Izvješće o poslovanju Društva TEKIIJA d.o.o. za razdoblje siječanj- srpanj 2016.g. **je jednoglasno usvojeno.**

Točka 5.

Predsjednik je dao riječ direktoru.

- a) Pod ovom točkom direktor je napomenuo Plan investicija i investicijskog održavanja usvojen u prosincu 2015.g. U međuvremenu je došlo do određenih promjena u zahtjevima jedinica lokalne samouprave, Hrvatskih voda i promijenjenih potreba i prioriteta te procijenjenih mogućnosti realizacije do kraja 2016.godine. Manji je u odnosu na usvojeni plan za 13%.

Prijedlog vodoistražnih radova za 2016.g. uključuje vodoistražne i vodozahvatne radove na 3 lokacije, Striježevica, Treštanovci i Zapadno polje.

Direktor je pročitao koje stavke su ovim rebalansom ukinute, na kojim stavkama su iznosi povećani a na kojima smanjeni uz objašnjenja koji su razlozi za to, Napomenuto je da je rebalans rađen u dogovoru i koordinaciji s JLS. Također na isti način su iznesene stavke rebalansa plana za svaki grad i općinu u području djelovanja Društva.

Također članovi su izvješteni o načinu odnosno izvorima financiranja stavaka iz predmetnog plana.

Predsjednik je otvorio raspravu.

Nije bilo prijavljenih pa je predsjednik podneseni rebalans plana na usvajanje.

Rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja za 2016.godinu **je jednoglasno usvojen.**

- b) Pod ovom točkom direktor je napomenuo da se ovaj plan radi krajem godine ispred ili početkom godine na koju se plan odnosi. Tijekom godine ukazuje se potreba da se neke stavke izmjene, nadodaju ili ukinu. Planom nabave sredstava rada predviđen je iznos od 741.000,00 kn a rebalansom se Plan povećava na 775.400,00 kn. Od bitnijih stavki tu su detektor opasnih plinova za Odjel odvodnje, koji je bilo nužno nabaviti zbog zaštite i sigurnosti radnika u tom odjelu, nabava klima uređaja jer se pokvario klima uređaj u prostorijama gdje je informatički server Društva te nabava uredskog i garderobnog namještaja gdje se ukazala prilika i potreba da se, poslije uređenja upravne zgrade postupkom energetske obnove, nabavi uredski i garderobni namještaj skladno potrebama posla, jer namještaj koji se mijenja je u lošem stanju ili nije adekvatan potrebama.

Predsjednik je otvorio raspravu.

Krešimir Prpić napomenuo je da je kao predstavnik radnika u ovom Nadzornom odboru veoma zadovoljan što se odlučilo adekvatno opremiti prostorije u kojima rade i borave radnici usporedno sa energetsom obnovom upravne zgrade i smatra da će to sigurno pomoći u kvalitetnijem radu i učinkovitosti samih radnika.

Nije bilo daljnjih prijavljenih pa je predsjednik podneseni rebalans plana nabave sredstava rada dao na usvajanje.

Rebalans Plana nabave sredstava rada za 2016.godinu je **jednoglasno usvojen**.

- c) Rebalans plana nabave rađen je također na temelju stvarnih potreba i zahtjeva koji su se pojavili tijekom godine i kao takav je potrebno da ga se usvoji kako bi se moglo pristupiti njegovom ispunjenju.

Predsjednik je otvorio raspravu.

Nije bilo prijavljenih pa je predsjednik podneseni rebalans plana nabave za 2016.g. dao na usvajanje.

Rebalans Plana nabave za 2016.godinu je **jednoglasno usvojen**.

Točka 6.

Predsjednik je dao riječ direktoru.

Direktor je napomenuo da naplata prema fizičkim osobama-potrošačima ide sukladno aktima Društva i ustaljenim tokom, međutim sve veći problem predstavljaju dugovanja gospodarskih subjekata koja se povećavaju a ipak takvi korisnici predstavljaju određenu kategoriju prema kojoj treba imati obzira jer održavaju zaposlenost i kakvu-takvu gospodarsku aktivnost. Međutim i tu se treba ograničiti kako ne bi nastala šteta u poslovanju za Društvo i Uprava će biti primorana uskoro pokretati postupke prisilne naplate pa i postupke privremene obustave usluga kako bi zaštitila svoje interese.

Renata Matijević nadovezala se izvještajem o načinu i postupanju u svezi prisilne naplate, iznoseći podatke o broju pokrenutih postupaka, naplati te o provedenim postupcima prijevremene obustave vodnih usluga.

Krunoslav Prpić napomenuo je da se u postupcima prisilne naplate učinkovitijim pokazao postupak privremene obustave, gdje ljudi bolje reaguju i brža je naplata, dok je nažalost velika većina onih koji i ne plaćaju račune pod blokadama raznih institucija i jako rijetko postoji mogućnost naplate preko ovrhe i financijske agencije zbog primjenjivanja prvenstvenog reda.

Također napomenuo je da je on osoba imenovana za rješavanja zahtjeva prava na pristup informacijama i da Društvo sve više zaprima takvih zahtjeva kojim se traže najveći dužnici te da bi o najboljem načinu rješavanja ovoga problema trebalo odlučiti u što skorije vrijeme.

Predsjednik je napomenuo da se slaže sa svime navedenim u potpunosti, međutim kako je i spomenuto već ovdje se, kad su u pitanju pravne osobe, radi o posebnoj kategoriji korisnika i trebalo bi prvo iscrpiti sve druge načine naplate dugovanja prije nego se pokrene postupak privremene obustave vodnih usluga.

Krešimir Prpić izjavio je da ne treba biti toliko obazriv, da se prema svima postupa jednako jer se trebaju štititi interesi tvrtke, a opomene koje se šalju svima dovoljno je da ih se upozori prije postupanja obustavom usluga ili prisilnom naplatom.

Više nije bilo prijavljenih na raspravu, a podnesena informacija je **jednoglasno usvojena**.

Točka 7.

Direktor je napomenuo da je dana 27.07.2016.g. raspisano nadmetanje za izbor Revizora financijskih izvještaja za 2016.g., procijenjene vrijednosti 35.000,00 kn. Nadmetanje je poslano na 3 adrese i to: Revizija d.o.o. Požega, IHS revizor d.o.o., Zagreb te Partner revizija d.o.o. Rijeka te je isto nadmetanje objavljeno na internetskim stranicama Društva. U roku za dostavu ponuda dostavljena je samo 1 ponuda od ponuditelja Partner revizija d.o.o. Rijeka na iznos od 33.900,00 kn.

Revizija učinkovitosti rada nadzornih odbora koja je nedavno provedena također je preporučila da se o postupku izbora revizora finansijskih izvještaja obavještava Nadzorni odbor Društva. Izvještaj u ovom obliku biti će dostavljen Skupštini Društva na odlučivanje.

Predsjednik je otvorio raspravu.

Nije bilo prijavljenih pa je predsjednik podneseno Izvješće dao na glasanje.

Izvješće o provedenom postupku nabave usluga revizora za provedbu revizije temeljnih finansijskih izvještaja za 2016.g. je **jednoglasno usvojeno**.

Točka 8.

Direktor je upoznao članove Nadzornog odbora o do sada izvedenim radovima energetske obnove Upravne zgrade TEKIIJA d.o.o. Pri kraju su unutarnji radovi, pa izvođač od idućeg tjedna planira krenuti sa vanjskim radovima na fasadi zgrade.

Više nije bilo prijavljenih za raspravu.

Sjednica je zaključena u 10.10 sati.

Zapisničar:

Krunoslav Prpić, dipl. iur.

TEKIJA d.o.o.
POŽEGA, Vodovodna 1

Predsjednik Nadzornog odbora:

Stjepan Vukušić, dipl.ing.šum.