

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

BROJ: 3.1.912-2/16 KP od 23. prosinca 2016. godine

ZAPISNIK

sa 5. sjednice Nadzornog odbora TEKIJIA d.o.o. u 2016. godini, održane dana 23. prosinca 2016. godine u prostorijama direktora Društva TEKIJIA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 10,00 sati.

Nazočni članovi:

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

Nedostaje:

STJEPAN VUKUŠIĆ - predsjednik

Ostali nazočni:

ANTE KOLIĆ - direktor

RENATA MATIJEVIĆ – rukovoditeljica Sektora ekonomsko-pravnih poslova,

MILE BESLIĆ- rukovoditelja Sektora razvojno- tehničkih poslova.

Zapisničar: KRUNOSLAV PRPIĆ, dipl. iur.

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora g. Ivica Kovačić otvorio je sjednicu, pozdravio nazočne u ime predsjednika te ga ujedno ispričava što zbog privatnih obveza nije u mogućnosti prisustvovati ovoj sjednici. Utvrdio je da je na sjednici prisutno 6 članova Nadzornog odbora te da 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 4. sjednice Nadzornog odbora u 2016. godini, održane dana 12. rujna 2016. godine, kojeg su članovi dobili uz poziv na sjednicu nije bilo primjedbi i isti je jednoglasno usvojen.

Točka 4.

Zamjenik predsjednika 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-listopad 2016.g. Vidljivo je da su u usporedbi sa prethodnom godinom povećani i prihodi (0,6%) i rashodi (3,09%) 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 1.238.390,59 kn i veći je od planiranog, uz napomenu da u obračunu za 1-10mj. 2016.g. nisu obračunata sva vrijednosna usklađenja.

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

Zamjenik predsjednika je otvorio raspravu.

Nije bilo prijavljenih pa je Izvješće dano na usvajanje.

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

Točka 5.

Zamjenik predsjednika 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 2017.g.

Pod ovom točkom direktor je napomenuo da Plan investicija i investicijskog održavanja nije nikad bio u ovoliko velikom iznosu kao za 2017.g., odnosno 76.742.823,00 kn a glavni razlog je planirana gradnja objekata odvodnje, odnosno uračunata su sredstva za aglomeracije prema Studijama izvedivosti za projekte prijavljene na natječaje.

Ne treba nikako zanemariti ni postojeće projekte iako su naravno predmetne aglomeracije prioriteta. Treba nastaviti ulagati i u manje objekte i održavanja postojećih mreža.

Predstavljen je Plan po pojedinim stavkama i po jedinicama lokalne samouprave.

Od ostalih projekata, napomenuto je da je pri kraju projekt energetske obnove Upravne zgrade TEKIIJA d.o.o.

G. Beslić napomenuo je da je TEKIIJA uz navedeno, bazirana i na programima vodoistražnih radova, rješavanje pijeska iz vode Stražemanke i tekućim održavanjem, a planovi su rađeni u suradnji sa JLS od kojih je zatraženo da dostave svoje planove sukladno proračunima za 2017.godinu što nije baš bilo ažurno od svih jedinica.

Zamjenik predsjednika napomenuo je da je Plan smion ali realan i ako bude političke stabilnosti moguće je čak i povećanje iznosa ovog Plana.

Zamjenik predsjednika je otvorio raspravu.

Nije bilo prijavljenih pa je podneseni Plan investicija i investicijskog održavanja za 2017.g. dan na usvajanje.

Plan investicija i investicijskog održavanja za 2017.g. je **jednoglasno usvojen**.

b) Plan nabave sredstava rada za 2017.g.

Direktor je napomenuo da je Plan napravljen sukladno projekcijama i planiranim potrebama u idućoj godini. Istaknuo je nabavu poluteretnog vozila koje će biti namijenjeno za odjel vodoopskrbe za prijevoz crpki. Većina novog namještaja za Upravnu zgradu pribavljena je u prošloj godini tijekom obnove zgrade a ostatak potrebnog namještaja nabaviti će se u ovoj.

Iskazana je i standardna potreba za zaštitnom odjećom i obućom te sredstvima rada i alatima.

Zamjenik predsjednika napomenuo je da je Plan skroman ali da je potrebno biti realan u potrebama u poslovanju.

Zamjenik predsjednika je otvorio raspravu.

Nije bilo prijavljenih pa je podneseni Plan nabave sredstava rada za 2017.g. dan na usvajanje.

Plan nabave sredstava rada za 2017.g. je **jednoglasno** usvojen.

c) Financijski plan za 2017.godinu

Direktor je napomenuo da je Plan rađen na temelju poslovanja za prvih 10 mjeseci ove godine i procjene za zadnja dva mjeseca.

Ukupno promatrano, planira se ostvarenje ukupnih prihoda u iznosu od 28.689.800,00 kn odnosno 5,2% više nego u prethodnoj (ovoj) godini a otprilike toliko je planirano i povećanje rashoda odnosno 5,1 %, što rezultira planiranom dobiti u iznosu 357.900,00 kn (5% više od planirane dobiti prethodne godine).

Zamjenik predsjednika napomenuo je da ne treba očekivati neke veće promjene u idućoj godini. Europska unija daje novčana sredstva za investicije ali ne i za održavanje stoga treba biti studiozan u planiranju i zato i ima dosta poteškoća kod EU projekata ne samo kod nas već i na području cijele države.

Zamjenik predsjednika je otvorio raspravu.

Nije bilo prijavljenih pa je podneseni Financijski plan za 2017.g. dan na usvajanje.

Financijski plan za 2017.godinu je **jednoglasno** usvojen.

d) Plan nabave za 2017. godinu

Direktor je napomenuo da je ukupno ovim Planom planirana nabava robe, usluga i radova u iznosu od 83.493.923,00 kn bez PDV-a, da je Plan rađen na temelju prethodne godine i da će ukoliko nastane potreba tijekom njegovog izvršavanja u 2017.godini Uprava predložiti rebalansom njegovu izmjenu ili dopunu a promjene će biti vidljivo naznačene.

Napomenut je i novi Zakon o javnoj nabavi a tek će se vidjeti da li će navedeni zakon pojednostavniti i olakšati sam postupak.

Zamjenik predsjednika je otvorio raspravu.

Nije bilo prijavljenih pa je podneseni Financijski plan za 2017.g. dan na usvajanje.

Plan nabave za 2017.godinu je **jednoglasno** usvojen.

Točka 6.

Direktor se zahvalio članovima Nadzornog odbora na suradnji i korektnom odnosu u godini koja je na izmaku te izrazio nadu da će i u idućoj godini suradnja Nadzornog odbora i Uprave biti na zavidnoj razini. Također je uputio čestitke članovima i njihovim obiteljima povodom predstojećih blagdana.

Zamjenik predsjednika se također zahvalio svim članovima na odličnoj suradnji da ne postoji razlog da se ne nastavi kvalitetan i ekspeditivan rad i u idućoj godini te zaželio svima ugodne blagdane.

Sjednica je zaključena u 10.55 sati.

Zapisničar:

Krunoslav Prpić, dipl. iur.

TEKIJA d.o.o.
POŽEGA, Vodovodna 1

Zamjenik predsjednik Nadzornog odbora:

Ivica Kovačić, ing. građ.