

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

BROJ: 3.1. 302-2/17 KP od 25. travnja 2016. godine

ZAPISNIK

sa 2. sjednice Nadzornog odbora TEKIIJA d.o.o. u 2017. godini, održane dana 24. travnja 2017. godine u prostorijama direktora Društva TEKIIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1 s početkom u 10,30 sati.

Nazočni članovi:

1. STJEPAN VUKUŠIĆ - predsjednik,
2. IVICA KOVAČIĆ - zamjenik predsjednika,
3. KREŠIMIR PRPIĆ,
4. GORAN PEIĆ,

Nedostaje:

1. DRAGAN BOREVAC,
2. MARIO GITT

Ostali nazočni:

ANTE KOLIĆ - direktor

RENATA MATIJEVIĆ – rukovoditeljica Sektora ekonomsko-pravnih poslova

MILE BESLIĆ- rukovoditelj Sektora razvojno- tehničkih poslova

Zapisničar: KRUNOSLAV PRPIĆ, dipl. iur.

Predsjednik Nadzornog odbora g. Stjepan Vukušić otvorio je sjednicu, pozdravio nazočne te utvrdio da je na sjednici prisutno 4 člana Nadzornog odbora, dok su dva člana opravdano odsutna uz prethodnu ispriku njemu kao predsjedniku, a članu Luki Čirku je istekao mandat i novog člana imenovati će Skupština na prijedlog Općine Velika. 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 s jednom izmjenom da točka 4.b. postane točka 4.a. a točka 4. postane točka 4.b.

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

Točka 3.

Na zapisnik sa 2. sjednice Nadzornog odbora u 2017. godini, održane dana 10. ožujka 2017. godine, kojeg su članovi dobili uz poziv na sjednicu nije bilo primjedbi i isti je **jednoglasno** usvojen.

Točka 4.

a) Pod ovim dijelom točko Dnevnog reda predsjednik je dao riječ ovlaštenom neovisnom revizoru da podnese izvješće o obavljenoj reviziji uz napomenu da je izvješće revizora dostavljeno članovima u radne materijale za sjednicu.

G. Milković pozdravio je nazočne, te odmah napomenuo da je Izvješće u malo izmijenjenoj formi obzirom na prethodna, prema naputcima Komore i europskom trendu pisanja takvih vrsta izvješća kako bi korisnicima bilo lakše za čitati i shvatiti.

Mišljenje je pozitivno kao i prethodnih godina. Određena anomalija postoji u većem iznosu poreza na dobit ali to je iz razloga što su u promatranoj godini isplaćeni povrati iznosa za police osiguranja radnika koje je TEKIJIA d.o.o. uplaćivala.

U Izvješću se navodi da je obavljena revizija financijskih izvještaja Društva TEKIJIA d.o.o. za godinu koja je završila 31. prosinca 2016.g., koji se sastoje od Bilance na 31. prosinca 2016.godine, Računa dobiti i gubitka, Izvještaja o promjenama kapitala i Izvještaja o novčanim tijekovima za tada završenu godinu, kao i pripadajućih bilješki uz financijske izvještaje u kojima je iznijet sažetak značajnijih računovodstvenih politika i ostalih objašnjenja.

Mišljenje revizora je da svi priloženi financijski izvještaji, u svim značajnijim odrednicama, istinito i fer prikazuju financijski položaj TEKIJIA d.o.o. na dan 31. prosinca 2016.godine, te financijsku uspješnost i novčane tokove Društva za 2016. godinu sukladno Zakonu o računovodstvu i Hrvatskim standardima financijskog poslovanja.

Predsjednik je otvorio raspravu o podnesenom Izvješću. Nije bilo prijavljenih pa je predsjednik izvješće dao na usvajanje.

Izvješće revizorske tvrtke Partner revizija d.o.o. Rijeka o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2016.godinu je **jednoglasno usvojeno**.

b) Predsjednik je zatim dao riječ direktoru da u ime Uprave podnese godišnje izvješće o poslovanju za 2016. godinu s temeljnim financijskim izvješćima.

Direktor je pozdravio nazočne, napomenuo je da je predmetno Izvješće dostavljeno članovima u radnim materijalima uz poziv na sjednicu.

Uz Izvješće dostavljene su Bilješke uz financijske izvještaje za 2016.g., Bilanca stanje na 31.12.2016.g., Izvještaj o novčanom tijeku, Prijava poreza na dobit, Odluka o računovodstvenim politikama i Izvješće središnjeg povjerenstva za popis sredstava i izvora sredstava.

Izneseno je izvješće o organizaciji Društva, pregled i struktura zaposlenih.

Što se tiče djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje, napomenuto je da prema broju stanovnika riješenu vodoopskrbu iz javnog vodovoda ima preko 92 % stanovništva na području koje pokriva TEKIJIA d.o.o. što je daleko iznad prosjeka na razini RH. Vodoopskrbnu mrežu čini oko 680 km transportnih i distributivnih cjevovoda, 22 precrpne stanice, 10 vodosprema sa 162 km priključaka.

Ulaganje u navedene objekte tijekom proteklog razdoblja pokazuje dobre rezultate jer smo smanjili gubitke te se povećala pouzdanost sustava.

Što se tiče djelatnosti javne odvodnje napomenuto je da izgrađena kanalizacijska mreža iznosi preko 216 km. Izgrađenost sustava javne odvodnje i priključenost stanovništva na sustav je nešto preko 48 % što nije zadovoljavajuće i u buduću će se više pažnje posvetiti ovom segmentu djelatnosti.

Ukratko su izneseni podaci od provedenim postupcima javne nabave u 2016. godini sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

Izneseni su komercijalni pokazatelji po djelatnostima javne vodoopskrbe i javne odvodnje, izvješće o plaćama radnika, izloženosti društva rizicima te financijski pokazatelji.

U zaključku je navedeno da su ukupni ostvareni prihodi u 2016.g. veći za 3,27% dok su ukupni rashodi povećani za 0,66%.

Predsjednik je otvorio raspravu.

Nije bilo prijavljenih pa je predsjednik izvješće dao na usvajanje.

Godišnje izvješće o poslovanju za 2016. godinu s temeljnim financijskim izvješćima **je jednoglasno usvojeno.**

Točka 5.

a) Pod ovom točkom direktor je napomenuo da je prvotnim Planom investicija i investicijskog održavanja za 2016.g. bilo planirano 27.690.250,00 kn, da je kasnijim rebalansom isti smanjen na 24.335.000,00 kn od čega je realizirano 21.522.072,00 kn.

Napomenuto je da je Plan investicija i investicijskog održavanja kao i uvijek do sada rađen u suradnji za JLS i Hrvatskim vodama te je uz sredstva TEKIJIA d.o.o. vezan i za sredstva osigurana u njihovim proračunima.

Direktor je spomenuo pomoć koja se pruža od strane jedinica lokalne samo uprave i Hrvatskih voda, napominjući da je veliki problem u realizaciji velikih projekata rješavanja imovinsko-pravnih odnosa koje sigurno utječu na visinu ispunjenosti ovog Plana.

Od završenih investicija spomenuto je filtersko postrojenje u Kutjevu, energetska obnova Upravne zgrade, rekonstrukcija pri obnovi Trga Sv. Terezije.

Za kraj direktor je napomenuo da je iz financijskog dijela vidljivo da je većina Plana izvršena i da možemo je realizaciju zadovoljavajuća.

Riječ je predana g. Besliću koji je po grupama, djelatnostima i područjima jedinica lokalne samouprave iznio realizaciju Plana.

Predsjednik je otvorio raspravu o podnesenom izvješću o realizaciji.

Nije bilo prijavljenih pa je predsjednik izvješće o realizaciji dao na usvajanje i isto **je jednoglasno usvojen.**

b) Predsjednik je dao riječ direktoru da članovima podnese informaciju o izvršenju Plana nabave sredstava rada za 2016. godinu.

Direktor je ukratko iznio stavke koje su Planom bile planirane za 2016. godinu, napomenuvši da se početkom godine donosi Plan, čije stavke se onda tokom godine ipak po kriteriju prioriteta ispunjavaju. Neke stavke iz Plana nisu nabavljene jer nisu bile nužno potrebne a neke su stavljene u Plan za sljedeću godinu. Od bitnijih realiziranih stavki Plana direktor je napomenuo nabavku osobnog vozila, uredskog i garderobnog namještaja te obnovu telekomunikacijskog i informatičkog sustava u Društvu.

Predsjednik je otvorio raspravu.

Prijavljenih nije bilo te je predsjednik podneseno izvješće o izvršenju Plana nabave sredstava rada za 2016.g. dao na glasanje.

Informacija o izvršenju Plana nabave sredstava rada za 2016.g. je **jednoglasno usvojena.**

c) Predsjednik je dao riječ Renati Matijević da članovima podnese informaciju o izvršenju Financijskog plana za 2016. godinu.

Napomenuto je da je u 2016.godini ostvareno 9, 28 % više troškova u odnosu na Plan, kao i 13,10 % više prihoda, odnosno planirana je dobit u iznosu od 399.200,00 kn, dok je stvarno ostvarena dobit u iznosu od 1.413.580,000 kn.

Nadalje su podnesene informacije o realizaciji kroz pojedinačne stavke Plana.

Predsjednik je otvorio raspravu.

Prijavljenih nije bilo te je predsjednik podnesenu informaciju o Izvršenju Financijskog plana za 2016.g. dao na glasanje.

Informacija o izvršenju Financijskog plana je **jednoglasno usvojena.**

Točka 6.

Prijedlog Izvješća o radu Nadzornog odbora u 2016.g. dostavljeno je u pisanim materijalima za sjednicu te je isto stavljeno pod ovu točku Dnevnog reda kako bi pojedini članovi Nadzornog odbora istakli svoje primjedbe odnosno dali suglasnost da se Izvješće u ovom obliku podnese Skupštini Društva na usvajanje a sve sukladno Zakonu o trgovačkim društvima. Također su upoznati članovi, da sukladno navedenom zakonu, mogu i sami u pisanom obliku dostaviti svoje primjedbe Skupštini Društva ukoliko se ne slažu s ovim Izvješćem.

Predsjednik je otvorio raspravu, nije bilo prijavljenih.

Predsjednik je ustvrdio da su članovi Nadzornog odbora suglasni da se Izvješće o radu Nadzornog odbora u neizmijenjenom obliku dostavi Skupštini Društva na usvajanje.

Točka 7.

Direktor je upoznao članove Nadzornog odbora o tekućoj problematici naplate potraživanja prema većim gospodarskim subjektima.

Opće je poznata situacija sa tvrtkom Zvečevo koje je i veliki dužnik prema TEKIIJA d.o.o. U više navrata se pokušavalo riješiti dugovanja, međutim uz sva nastojanja TEKIIJA d.o.o., od strane Zvečeva često je dolazilo do ogluhe na pozive i prijedloge. Svi su upoznati sa glasinama da je Zvečevo prezaduženo, da mu prijeti stečaj, i potrebno je u što većoj mjeri zaštititi potraživanja TEKIIJA d.o.o. prema toj tvrtki. TEKIIJA d.o.o. posjeduje zadužnice kao sredstva osiguranja, i predlaže se da se ona aktiviraju ukoliko Uprava prateći svakodnevno stanje utvrdi da je to potrebno radi zaštite interesa TEKIIJE.

Prijedlog da se, u slučaju da zaprijeti nemogućnost redovne naplate potraživanja odnosno da se dođe do saznanja o nelikvidnosti odnosno prezaduženosti ZVEČEVA d.o.o., aktiviraju sredstva osiguranja plaćanja- zadužnice je jednoglasno prihvaćeno i dano Upravi na znanje da ima suglasnost Nadzornog odbora.

Direktor je napomenuo dugovanja i pravnog subjekta GIMNAZIJA POŽEGA, koji je godinama pokušava riješiti sa nadležnima, uključujući i samu županiju kao osnivača i nada se da će u skorom vremenu i taj problem duga biti riješen.

Krešimir Prpić je upita nazočne da li i koliko županija sudjeluje u sufinanciranju izgradnje i održavanja vodnokomunalne infrastrukture. Županija sudjeluje u okvirima svojih mogućnosti koje nisu velike i u budućnosti bi trebalo ići u pravcu da se i županija preko različitih načina financiranja i sufinanciranja uključi u razvoj vodoopskrbe i odvodnje na području županije.