

ZAPISNIK

sa 82. sjednice Nadzornog odbora Vodovoda Hrvatsko primorje - južni ogranak d.o.o. za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode Senj, održane dana 02. ožujka 2018. godine u prostorijama Društva u Senju, Stara cesta 3.

Sjednica je započela u 9.05 sati.

Nazočni članovi Nadzornog odbora:

1. Ivan Lušić, predsjednik
2. Ante Fabijanić, zamjenik predsjednika
3. Nenad Peranić, član
4. Martina Galić Rukavina, član
5. Tomislav Biondić, član
6. Ante Katalinić, član
7. Nikola Brkljačić, član
8. Zdenko Jakuc, član

Odsutni član Nadzornog

1. Dubravko Pogorilić, član

Nazočne osobe koje nisu članovi Nadzornog odbora:

1. Milan Nekić, direktor
2. Marijana Tomljanović
3. Diana Gržanić Lopac, zapisničar

G. Ivan Lušić otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i utvrđuje kvorum (8/9).

Dnevni red:

-Verifikacija Zapisnika 81. sjednice Nadzornog odbora

1. Izvješće Uprave - direktora Društva o poslovanju Vodovoda d.o.o. Senj za 2017. godinu
2. Razmatranje i prihvaćanje Temeljnih financijskih izvješća za poslovnu 2017. godinu
3. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2017. godinu
4. Donošenje Izvješća Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Vodovoda Hrvatsko primorje - južni ogranak d.o.o. Senj u 2017. godini
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobranju rada) Upravi – Direktor Društva za 2017. godinu
6. Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Zapisnik sa 81. sjednice Nadzornog odbora dostavljen je članovima Nadzornog odbora nakon održane sjednice sukladno članku 24. Poslovnika o radu Nadzornog odbora.

Vežano uz Zapisnik nije bilo primjedaba od strane članova Nadzornog odbora te se isti smatra verificiranim.

1. točka dnevnog reda

Direktor Društva je podnio Izvješće Uprave o poslovanju Vodovoda d.o.o. Senj za 2017. godinu, koje je dostavljeno članovima Nadzornog odbora uz poziv.

Ivan Lušić: Pohvaljujem materijal koji nam je pripremljen uz ovu točku Dnevnog reda.

Direktor: Izvješće Uprave je podijeljeno na 10 cjelina. Da Vas ukratko provedem kroz njega:

- U prvoj cjelini imamo navedene osnovne podatke o Društvu. Vama je to sve jako dobro poznato. Razlika od prijašnjih Izvješća je ta što smo po prvi puta u Tablici 1 naveli Strukturu zaposlenih prema stručnoj spremi i spolu.

- U drugoj cjelini govori se o distribuciji i prodanoj količini vode

- U Tablici 2 vidljive su količine sirove, filtrirane i isporučene vode u 2017. godini. Najviše prodane vode bilo je, očekivano, kroz mjesec srpanj i kolovoz. Zabilježenom gubitku od 4,5% uvelike je pridonijelo ispiranje i dezinfekcija cjevovoda!
- Tablica 3 i grafikon 3 pokazuju Isporučene količine vode Komunalnim društvima po mjesecima u 2017. godini. Najviše vode kupili su Vrelo d.o.o. Rab i Komunalije d.o.o. Novalja.

- Treća cjelina posvećena je tehnologiji obrade vode

- Četvrta govori o održavanju vodoopskrbnog sustava. Tijekom 2017. godine proveden je niz aktivnosti od kojih ću naglasiti nekoliko:

- pregledana je dionica transportnog cjevovoda u dužini 5.500 m pomoću uređaja aquafon te nisu utvrđena propuštanja,
- servisirani su svi zračni ventili te pregledani svi muljni ispusti,
- obnovljen je velik broj šahta na trasi,
- uređena je pristupna cesta prema uređaju Hrmotine, te pristupna cesta prema PK Lokvi(novi asfalt),
- zamijenjena su 3 mjerača protoka,
- obnovljeni su podovi u zasunskim komorama bazena čiste i sirove vode te prostorije dispečera i drugo.

- Peta cjelina nam govori o kontroli zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju (rezultati ispitivanja internog laboratorija za kontrolu vode te rezultati ispitivanja Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije za potrebe Vodovoda d.o.o. Senj)

- U šestoj cjelini navodimo Poduzete mjere za svako odstupanje od zahtjeva sukladnosti

- U sedmoj cjelini imamo Mjere za poboljšanje kvalitete vode za ljudsku potrošnju i javnog vodoopskrbnog sustava
- Osmo cjelina donosi Plan investicija- Realizaciju:
 - Izgradnja transportnog cjevovoda Bačvice-Koromačina
 - Izgradnja transportnog cjevovoda Stinica-Bačvice
 - Izgradnja CS Stinice na elektromotorni pogon

Sve tri investicije su završene, plaćene i dobivena je Uporabna dozvola.

Dobivene su sve potvrde na Glavni projekt PK „Lokve“-PK“Stinica“ i Uređaj“ Hrmotine“-PK“Lokve“ na vodoopskrbnom sustavu Vodovoda d.o.o. Senj. Krenuli smo u rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

Koncepcijsko rješenje –recenzenti su do sada napravili 6 izvještaja.

Započeli smo također legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada na lokaciji prečistaća na Hrmotinama.

- U devetoj cjelini govorimo o financijskom poslovanju Društva- isto je detaljno obrazloženo u Bilješkama uz Temeljna financijska izvješća za 2017. godinu koja čine sastavni dio ovog Izvješća.

- I na kraju- 10. cjelinu Izvješća Uprave čini Zaključak.

Za razdoblje od 4. mjeseca pa na dalje zahvaljujem se svojim suradnicima koji su mi pomogli sastaviti ovo Izvješće. Nastavljamo raditi kao tim.

Jednoglasno je donesena sljedeća

ODLUKA:

Prihvaća se Izvješće Uprave - direktora Društva o poslovanju Vodovoda Hrvatsko primorje-južni ogranak d.o.o. Senj za 2017. godinu te se isto prosljeđuje na razmatranje i prihvaćanje Skupštini društva.

2. točka dnevnog reda

Temeljna financijska izvješća za poslovnu 2017. godinu (Financijski plan za 2017. godinu- realizacija 01-12/2017., Bilanca na dan 31. 12. 2017., Račun dobiti i gubitka za razdoblje 01. 01. 2017.- 31. 12. 2017. godine) s prijedlogom odluka dostavljeni su članovima Nadzornog odbora uz poziv.

Kratko obrazloženje Temeljnih financijskih izvješća dao je direktor Društva g. Milan Nekić s naglaskom na to da je Društvo poslovalo financijski pozitivno. Ostvarena dobit raspoređuje se na zadržanu dobit u iznosu od 379.944,00 kn.

Zdenko Jakuc: Čestitam svima na ostvarenom rezultatu. Molio bih da mi se pojasne stavke:-najamnina prostora

-otpremna

-održavanje vodovoda – da li ova stavka uključuje i nabavu dugotrajne imovine i molim objašnjenje vezano uz točku 1.5.17. Uređenje pristupnih puteva.

Milan Nekić: -Vezano za najamninu, radi se o kancelariji do ove u kojoj rade dva naša djelatnika. Malo nam se odužio proces kupovine toga prostora, naime, čekali smo odluku Nadzornog odbora po pitanju iste i zbog toga je stavka najamnine veća.

-Otpremnina je isplaćena djelatnici koja je išla u mirovinu krajem 4.mj. 2017. godine.

-Točka 1.5.17. je Uređenje pristupnih putova. Naime radi se asfaltiranju pristupne ceste prema uređaju Hrmotine, te pristupne ceste prema PK Lokvi. Iznos na stavci održavanje vodovoda uključuje samo troškove održavanja vodoopskrbnih objekata.

Ivan Lušić: -zanimaju me zamijenjeni mjerači protoka

Ante Katalinić: zamijenjeni su mjerači protoka na Stinici- ϕ 200 i Senj (mali mjerač ϕ 100).

Ivan Lušić: Koliki je maksimalni kapacitet isporučene vode tijekom 8.mj?

Milan Nekić: Maksimalni kapacitet je bio oko 340 l/s

Ivan Lušić: Zanima me još zdravstvena ispravnost vode?!

Martina Galić Rukavina: Na stranici 14-17 ispod tablice je stavljeno objašnjenje ali nije problem ni usmeno obrazložiti određene podatke Izvješća. Mi zahvaćamo sirovu vodu koja se filtrira. Ona tada još nije dezinficirana, pa u tablici postoje tri podatka sirova, filtrirana voda i mreža. Mreža je ono što ide prema potrošačima, a u 2017. godini svi uzorci su bili ispravni. Kroz 9.mj. smo imali strahovito lošu kvalitetu sirove vode ipak voda u mreži je odgovarala Pravilniku.

Ove godine nismo imali negativne uzorke jer je rano iz rada izbačena VS Koromačina.

Ivan Lušić: Znači krenulo se u rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

Milan Nekić: Da, napravljen je Elaborat nepotpunog izvlaštenja koji je izradila firma Topoing d.o.o. Kastav i na temelju njega u suradnji sa županijskom Službom za imovinsko-pravne i zajedničke poslove krenulo se u obavještanje vlasnika/suvlasnika.

Jednoglasno je donesena sljedeća

ODLUKA O UTVRĐIVANJU TEMELJNIH FINACIJSKIH IZVJEŠĆA za poslovnu 2017. godinu te se isto prosljeđuje na razmatranje i prihvatanje Skupštini društva.

1.Uprava Društva sukladno važećim propisima sastavila je za 2017. godinu ova godišnja financijska izvješća:

- 1. Račun dobiti i gubitka**
- 2. Bilancu**
- 3. Bilješke uz Temeljna financijska izvješća za 2017. godinu (sastavni su dio Izvješća o obavljenoj reviziji za 2017. godinu)**

2.Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2017. godinu u kojem je iskazana svota dobiti poslije oporezivanja u iznosu od 379.944,00 kn

ukupni prihodi: 9.339.451 kn
ukupni rashodi: 8.862.383 kn
dobitak prije oporezivanja: 477.068 kn
porez na dobit: 97.124 kn
dobit poslovne godine: 379.944,00 kn

3. Ostvarena dobit raspoređuje se na zadržanu dobit u iznosu od 379.944,00 kn.

4. Bilanca na dan 31.12.2017. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od:
245.853.412 kn

Bilješke uz Temeljna financijska izvješća za 2017. godinu

3. točka dnevnog reda

Reviziju financijskih izvještaja za 2017. godinu izvršilo je revizorsko društvo IRIS NOVA d.o.o. iz Rijeke.

Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja dostavljeno je svim članovima Nadzornog odbora uz poziv.

Milan Nekić: Revizija je ustanovila da priloženi godišnji financijski izvještaji istinito i fer pokazuju financijski položaj Društva na dan 31.12.2017. godine te njegovu financijsku uspješnost za tada završenu godinu u skladu sa Zakonom o računovodstvu te Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja.

Zdenko Jakuc: Mene zanima da li Izvješće revizije treba ići na istu sjednicu sa Temeljnim financijskim izvješćem? Naime, smatram da su izradom ovog Izvješća revizije nama ruke vezane. Mislim da mi kao Nadzorni odbor trebamo raspraviti Temeljna financijska izvješća prije revizije i ukoliko smatramo da nešto treba mijenjati ili da nešto nije dobro, to se treba izmijeniti prije ovog Izvješća.

Nenad Peranić: Kod nas idu zajedno.

Marijana Tomljanović: Do sada su uvijek bila zajedno, na istoj sjednici, Izvješće revizije i Temeljna financijska izvješća.

Ivan Lušić: Smatram da Nadzorni odbor nije stručniji od revizije.

Zdenko Jakuc: Da li prikazujete Plan nabave po kontima? I kad se on radi?

Marijana Tomljanović: Plan nabave nije prikazan po kontima jer to Zakon ne nalaže. Objavljen je preko Oglasnika javne nabave u Narodnim novinama, u formi u kojoj se traži. Radi se nakon usvajanja financijskog plana i plana razvoja.

Marijana Tomljanović: Predlažem da se zatraži mišljenje od revizorke kuće Iris nova o tome da li se revizija godišnjih financijskih izvještaja radi tek nakon prihvatanja financijskih izvještaja od strane Nadzornog odbora i Skupštine ili se radi kao i do sada.

Sa sedam(7)glasova ZA i jednim(1) suzdržanim (Zdenko Jakuc) donesena je sljedeća

ODLUKA:

Prihvata se Izvješće o obavljenoj reviziji Financijskih izvještaja Vodovoda d.o.o. Senj za 2017. godinu te se isto prosljeđuje na razmatranje i prihvaćanje Skupštini društva.

4. točka dnevnog reda

Milan Nekić: 2017. godine smo imali dva predsjednika Nadzornog odbora. Zdenko Jakuc je bio predsjednik do 24. travnja 2017. godine kada na njegovo mjesto dolazi Ante Fabijanić.

Slijedom toga, imamo dva Izvješća, te Vas molim da donesete odluku u kojoj formi će Izvješće Nadzornog odbora biti predano na sjednicu Skupštine Društva.

Jednoglasno je donesena

ODLUKA:

Donosi se zajedničko (1) Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Vodovoda d.o.o. Senj za 2017. godinu, koje će se sukladno dostaviti na razmatranje i prihvaćanje Skupštini društva.

5. točka dnevnog reda

Temeljem članka 441. stavak 1. točka 1. Zakona o trgovačkim društvima, Skupština Društva odlučuje o davanju razrješnice Upravi - direktoru Društva.

Jednoglasno je donesena sljedeća

ODLUKA:

Nadzorni odbor predlaže Skupštini Društva da temeljem članka 441. stavak 1. točka 1. Zakona o trgovačkim društvima da razrješnicu Upravi – direktoru Društva, čime odobrava kako je Uprava vodila poslovanje Društva u 2017. godini.

6. točka dnevnog reda

Ivan Lušić: 22.03. je Svjetski dan voda. Kod nas na Rabu imamo tijekom cijelog tjedna aktivnosti koje se provode vezano uz isto u vrtićima, osnovnim i srednjim školama. Bitna je poruka koja se šalje. Kako će ga Društvo obilježiti?

Zdenko Jakuc: Taj dan se svakako treba obilježiti i o istom se mora obavijestiti sve korisnike.

Direktor: Potrudit ćemo se dostojno obilježiti taj dan.

Sjednica završava u 10:30 sati.

Zapisničar:
Diana Gržanić Lopac



Predsjednik
Nadzornog odbora

Ivan Lušić



VODOVOD HRVATSKO PRILIK
JUŽNI OGRANAK d.o.o.
za skupljanje, pročišćavanje
distribuciju vode. Senj