

ZAPISNIK

sa 83. sjednice Nadzornog odbora Vodovoda Hrvatsko primorje - južni ogranak d.o.o. za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode Senj, održane dana 09. kolovoza 2018. godine u prostorijama prečistača na Hrnotinama.

Sjednica je započela u 10.15 sati.

Nazočni članovi Nadzornog odbora:

1. Ivan Lušić, predsjednik
2. Duško Dragičević, član
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
9. Dubravko Pogorilić, član

Nazočne osobe koje nisu članovi Nadzornog odbora:

1. Milan Nekić, direktor
2. Marijana Tomljanović, računovodstveno financijski referent
3. Darko Rukavina, tehnički referent
4. Diana Gržanić Lopac, zapisničar

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

Dnevni red:

-Verifikacija Zapisnika 82. sjednice Nadzornog odbora

1. Izvješće o radu za razdoblje od 01.01.2018.-30.06.2018.godine
2. Izvješće o realizaciji investicija-projekata za razdoblje od 01.01.2018.-30.06.2018.
3. Informacija o donošenju Studije utjecaja na okoliš za HE Senj II
4. Informacija o Sporazumu o reguliranju međusobnih prava i obveza suvlasnika u pogledu suradnje za provođenje i provedbu zajedničkog projekta iz Kohezijskog fonda
5. Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Zapisnik sa 82. 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.

Direktor pozdravlja prisutne, posebno novog člana.

Predsjednik Nadzornog odbora Ivan Lušić moli novog člana da kaže par riječi o sebi.

Duško Dragičević: Prije nekoliko godina bio sam član Nadzornog odbora ovog Društva. Dolazim sa strane Grada Paga i trenutno radim u tehničkoj službi Kampa Šimuni.

Ivan Lušić: ostajem kod toga da smo i dalje jedan od najstručnijih Nadzornih odbora na širem području.

Direktor: Drago mi je da su na sjednici nazočni svi članovi Nadzornog odbora.

1. točka dnevnog reda

Direktor: U materijalima za ovu sjednicu dobili ste Izvješće o radu za razdoblje od 01.01.2018.-30.06.2018. godine.

Prihodi za prvih 6. mjeseci su 3.940.118,48 kn s tim da su najveći prihodi dobiveni prodajom vode.

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu 4.499.121,90 kn, odnosno za 10,22 % više nego lani u istom razdoblju.

U ukupnim materijalnim troškovima najveći udio imaju troškovi održavanja koji su realizirani sa 331.871,11 kn što je 39,75% planiranog.

Troškovi goriva realizirani su u iznosu 64.443,23 kn što je 41,58% planiranog, a u odnosu na lani veći su za 6,50%.

Električna energija realizirana je u iznosu od 56.497,44 što je 14,12% plana.

Bruto plaće realizirane su u iznosu 1.626.859,16 kn.

Iz materijala vezanog uz ovu točku vidljivo je da su najveći kupci vode Vrelo Rab te Komunalije Novalja.

U prvih 6 mjeseci Društvo je ostvarivalo svoje funkcije. Projekcije su nam bile približno točne.

Naznačena je i tablica sa isporučenim količinama vode po prihodima i mjesecima.

Predsjednik Lušić otvara raspravu.

Ivan Lušić: točka 1.5.2. Sanacija PK Stinica. Što je rađeno?

Darko Rukavina: U 5. mjesecu rađen je pristupni put prema prekidnoj komori.

Ivan Lušić: točka 1.5.10 Servis pumpe PS Stinica? Što točno?

Darko Rukavina: Kod stare pumpe rađena je sanacija nepovratnog ventila.

Ivan Lušić: točka 1.15.1. – iza Usluge ISO Norme audit treba stajati broj.

Izvješće o poslovanju Društva za razdoblje od 01.01.2018.-30.06.2018. godine usvojeno je jednoglasno.