

## ZAPISNIK

sa 84. sjednice Nadzornog odbora Vodovoda Hrvatsko primorje- južni ogranak d.o.o. za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode Senj, održane dana 05. prosinca 2018. godine u prostorijama Društva u Senju, Stara cesta 3.

Sjednica je započela u 9.00 sati.

Nazočni članovi Nadzornog odbora:

1. Ivan Lušić, predsjednik
2. Tomislav Biondić, član
3. Nenad Peranić, član
4. Martina Galić Rukavina, član
5. Zdenko Jakuc, član
6. Ante Katalinić, član
7. Nikola Brkljačić, član
8. Dubravko Pogorilić, član
9. Duško Dragičević, član

Nazočne osobe koje nisu članovi Nadzornog odbora:

1. Milan Nekić, direktor
2. Diana Gržanić Lopac, zapisničar
3. Marijana Tomljanović, računovodstveno-financijski referent
4. Darko Rukavina, tehnički referent
5. Dragan Šolić, referent razvoja i investicija

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

Predlaže sljedeći

### **Dnevni red:**

-Verifikacija Zapisnika 83. sjednice Nadzornog odbora

1. Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika predsjednika NO Društva
2. Prijedlog Plana rada Društva za 2019. godinu
3. Prijedlog izmjene i dopune Plana investicija za 2018. i 2019. godinu
4. Prijedlog plana investicija za 2019. godinu
5. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Zapisnik sa 83. sjednice Nadzornog odbora dostavljen je članovima Nadzornog odbora nakon održane sjednice sukladno članku 24. Poslovnika o radu Nadzornog odbora.

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

#### 1. točka dnevnog reda

Sukladno Odluci sa 81. sjednice Nadzornog odbora Društva za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Društva bira predstavnik Grada Paga odnosno g. Ante Fabijanić (OIB: 09085565228).

Na sjednici Skupštine Društva održanoj dana 26. ožujka 2018. godine, a temeljem Odluke Gradonačelnika Grada Paga (KLASA: 325-01/18-10/1, urbr: 2198/24-04/01-18-2) razrješuje se g. Ante Fabijanić i sa strane Grada Paga temeljem Odluke (KLASA: 325-01/18-10/1, urbr: 2198/24-04/01-18-3) imenuje se novi član Nadzornog odbora Društva g. Duško Dragičević.

Jednoglasno je donesena **ODLUKA**

**Za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora imenuje se:**

**DUŠKO DRAGIČEVIĆ**  
**OIB: 82899368257, rođ. 02. siječnja 1954. godine**  
**Put murvice 8, 23250 PAG**

#### 2. točka dnevnog reda

Direktor Nekić: U materijalima za ovu sjednicu dostavljen Vam je Prijedlog Plan rada za 2019. godinu. Ukratko:

-u prvom dijelu Plana rada navedeni su osnovni podaci o Društvu.

-u drugom dijelu imamo navedene naše ciljeve poslovanja za 2019. godinu :

- korisnicima osigurati dovoljne količine kvalitetne vode
- kontinuirana ulaganja u vodno-komunalnu infrastrukturu
- konstantno i pravovremeno održavanje svih objekata u vlasništvu Društva
- ostvarivanje pozitivnog financijskog rezultata na kraju godine.

U 2019. godini kontinuirano će se raditi na održavanju svih objekata koji su u sklopu uređaja za pročišćavanje, cjevovoda po cijeloj dužini te objektima koji mu pripadaju kao i na prekidnim komorama i vodospremama.

U 2018. godini završen je postupak legalizacije objekata za pročišćavanje na Hrnotinama, izrađen je projektni zadatak te su izvršena plaćanja svih davanja koja su propisana Zakonom i Odlukama Grada Senja.



Jedan od glavnih ciljeva za iduću godinu je i sređivanje imovinsko-pravnih, odnosno vlasničkih odnosa sa Gradom Senjom, HEP-om i Republikom Hrvatskom na čijim parcelama se nalaze naši objekti.

Tijekom ove godine naše Društvo je po prvi puta sudjelovalo i u samom provođenju čišćenja i ispiranja sustava u Gusić Polju tijekom remonta koji provodi HE Senj za vrijeme 9. mj., ali ove godine se isti protekao i na 10. mjesec. Za vrijeme remonta uvelike nam se ometa i otežava rad u preradi i distribuciji vode, stoga smo se za 2019. godinu, nakon razgovora i prijedora sa predstavnicima Hep-a, odlučili i sami uključiti u provođenje remonta te takvim pristupom izbjeći situacije koje mogu imati katastrofalan učinak za stanovništvo i privredu ovog područja. Financijska sredstva za radove osigurati će se u Financijskom planu za 2019. godinu, a u Planu investicija osigurati će se sredstva za nabavku potrebnih sredstava za rad.

Nastavljamo aktivno sudjelovati u procesu donošenja Studije utjecaja na okoliš HE Senj 2. Za očekivati je da će se izgradnjom HE Senj 2 kvaliteta dolazne vode na uređaj promijeniti, stoga se mora u sklopu ovog projekta, projektirati i nova tehnologija, vodosprema te sve drugo što je potrebno kako bi se osigurala kvalitetna vode za ovo područje.

Jedan od glavnih ciljeva u radu Društva za 2019. godinu je potpisivanje Sporazuma o zajedničkom nastupu svih Isporučitelja vodnih usluga i jedinica lokalne samouprave koje su suvlasnici našeg Društva i koji će u budućnosti činiti jedno uslužno područje. Ovim Sporazumom o pripremi, realizaciji i provedbi EU projekata regulirati će se međusobna prava i obveze svih partnera, a glavni cilj je ostvarenje tehničkih, pravnih i organizacijskih preduvjeta za izradu studijsko-projektne i natječajne dokumentacije u prvoj fazi realizacije projekta, a što obuhvaća izradu projektnog zadatka, izradu Studije izvodljivosti za Projekt te izradu natječajne tender dokumentacije za izvođenje radova i nabavu roba i usluga na EU projektu. Za sada po pitanju potpisivanja Sporazuma jedino Grad Senj ima primjedbe na Sporazum koje se moraju razjasniti.

Građevinsku dozvolu za II. I III. fazu Transportnog cjevovoda od Stinice do Hrnotina očekujemo do kraja ove godine.

- u trećem dijelu Plana rada Društva naveden je Financijski plan za 2019. godinu

Planirani su prihodi Društva u iznosu 10.064.400,00 kn i u odnosu na plan 2018. godine veći su za 1,63%.

Prihodi od prodaje vode planirani su u iznosu od 7.300.000,00 kn kao i u prethodnoj 2018. godini.

Odgodeni prihodi za 2019. godinu planirani su u iznosu od 2.070.000,00 i u odnosu na procjenu realizacije za 2018. godinu veći su za 8,81% .

Bruto plaće planirane su u iznosu od 3.400.000,00 kn i kod njih u odnosu na 2018. godinu imamo povećanje za 3,03%. (Imamo pripravnika, ing. strojarstva i planirani odlazak u mirovinu.)

Amortizacija je planirana u iznosu od 4.065.000,00 kn.

Nematerijalni troškovi planirani su u iznosu od 621.600,00 kn.

-u četvrtom dijelu imamo Plan održavanja za 2019. godinu koji uključuje redovno održavanje, sanaciju i popravke na vodnim građevinama (CS Stinica, vodospreme i prekidne komore), održavanje vodovodne mreže, šahtova i trase cjevovoda, održavanje katodne zaštite vodovoda, redovito održavanje klorinatorske stanice, održavanje zgrada Hrnotine, servis 6. filtera i dr.

-u petom dijelu imamo po tablicama prikazan Plan ulaganja u dugotrajnu imovinu- Plan investicija. Sastoji se od četiri tablice. Tablica 6. nam prikazuje Plan ulaganja u izradu projektne dokumentacije u iznosu 1.834.200,00 kn, tablica 7. Plan ulaganja u izgradnju u iznosu od 15.645.000,00 kn i tablica 8. Imovinsko –pravni odnosi i nabava zemljišta u iznosu od 1.200.000,00 kn te Plan ulaganja u opremu i vozila u iznosu 1.775.000,00 kn.

-pod točkom 6. je naznačen Plan zapošljavanja. Imamo shematski prikaz ustrojstva i djelokruga rada tijela Društva. U 2019. godini ne planiramo novo zapošljavanje.

-pod točkom 7. Plana rada imamo Politiku kvalitete vode.

Izrada Studije utjecaja na okoliš HE SENJ 2 treba ići u smjeru toga da nam ponudi najbolje moguće rješenje za dobavu što kvalitetnije vode. Ove godine smo obilazili Krušćicu i Gusić Polje da bi se osobno uvjerali u kvalitetu naše dolazne vode. Kroz proteklih pet godina obnovili smo 4 filterska polja te nam je ostalo još jedno filtersko polje za obnovu kroz 2019. godinu. Želja je zamijeniti pješčanu filtersku ispunu sa staklenom.

Dokumentacija o nabavi za UV dezinfekciju je napisana. Javna nabava će se provesti u 2019. godini te se do kraja iduće godine očekuje ugradnja UV lampi.

-pod točkom 8. je naveden Plan cijene vode za 2019. godinu. Cijena vode će iznositi 2,00kn/m<sup>3</sup> neće se mijenjati u 2019. godini.

Predsjednik Ivan Lušić: Obzirom da je direktor u svom izlaganju obrazložio i Plan investicija za 2019. godinu otvaram raspravu za sve točke Dnevnog reda.:

Z. Jakuc: Zanima me planirana otpremnina.

Direktor: Otpremnina je u skladu sa Pravilnikom o radu i u visini je šesterostrukog neoporezivog iznosa.

Z. Jakuc: Kolika je okvirna kvadratura zemljišta za koje trebamo riješiti imovinsko-pravne odnose za upis naših objekata?

Dragan Šolić: cca Grad Senj 1400m<sup>2</sup>, Država 500m<sup>2</sup>, Hep 180m<sup>2</sup>.

Nenad Peranić: Što je toliko teško dati Gradu Senju pojašnjenja vezano za potpisivanje Sporazuma?

Direktor: Predstavnici Grada Senja su prisustvovali na nekoliko sastanaka u Hrvatskim vodama, ali očito im nije posve jasna svrha Sporazuma. Smatram da bi bilo najbolje da se ponovno obrate Hrvatskim vodama za pojašnjenje, jer ovo nije prvi ovakav Sporazum niti smo formu istog pisali mi sami. Prijedlog Sporazuma smo dobili iz Hrvatski voda te smo ga samo prilagodili nama.



Z. Jakuc: Molim par riječi o monografiji.

Direktor: Monografija izlazi povodom 40. godišnjice osnutka Vodovoda Hrvatsko primorje-južni ogranak d.o.o. Senj. Trebala bi biti podijeljena na 10-11 poglavlja, sa nekih 130-140 stranica. Tekst je iščitao ugrubo. Treba unijeti još neke izmijene te neke nove fotografije. Nadamo se da će biti zgotovljena do kraja ove godine, a u tisku je očekujemo tijekom proljeća 2019. godine. Predstavljanje monografije ići će zajedno sa izložbom.

Martina Galić Rukavina, voditelj službe crpljenja, zahvaćanja i prerade vode daje osvrt na kvalitetu vode tijekom ove godine.

Između ostalog napominje da tražimo izmjene pravilnika Hep-a kao i reviziju vodopravne dozvole. Kvaliteta vode je danas top tema u svijetu i Hrvatska će se morati uskladiti sa Direktivom koja izlazi vrlo brzo. Standardi se dižu morati ćemo ih početi pratiti.

Direktor: Kao što ste vidjeli iz dobivenih materijala dosadašnji Plan investicija je rađen za dvije godine. Od 2019. godine počinjemo ga raditi odvojeno za svaku godinu.

Predsjednik Ivan Lušić: Sukladno izmjeni u Pravilniku o porezu na dohodak članak 7. od početka 12. mjeseca ove godine, radnik ima pravo na novčani iznos nagrade za radne rezultate u ukupnom iznosu od 5.000,00 (neoporezivo).

Kao predsjednik Nadzornog odbora predlažem direktoru da razmisli o tome i iskoristi mogućnost da nagradi zaposlenike u skladu sa financijskim mogućnostima.

Točka 2.

ODLUKA:

**Plan rada Društva za 2019. godinu je jednoglasno usvojen.**

Točka 4.

ODLUKA:

**Plan investicija za 2019. godinu je jednoglasno usvojen.**

Sjednica je završila u 10,10 sati.

Zapisničar:  
Diana Gržanić Lopac



Predsjednik  
Nadzornog odbora

Ivan Lušić

VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE  
JUŽNI OGRANAK d.o.o.  
za skupljanje, prociscavanje i  
distribuciju vode Senj