

ZAPISNIK

sa 85. sjednice Nadzornog odbora Vodovoda Hrvatsko primorje- južni ogranak d.o.o. za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode Senj, održane dana 12. ožujka 2019. godine u prostorijama Društva u Senju, Stara cesta 3.

Sjednica započinje u 9:00 sati.

Nazočni članovi Nadzornog odbora:

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

Odsutan član:

1. Duško Dragičević, zamjenik predsjednika

Nazočne osobe koje nisu članovi Nadzornog odbora:

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

Direktor g. Nekić zahvaljuje članovima Nadzornog odbora na dolasku.

Predsjednik Nadzornog odbora g. Ivan Lušić, otvara sjednicu, pozdravlja nazočne, utvrđuje kvorum (8/9) te predlaže slijedeći

Dnevni red:

- Verifikacija Zapisnika 84. sjednice Nadzornog odbora
1. Izvješće Uprave - direktora Društva o poslovanju Vodovoda d.o.o. Senj za 2018. godinu
 2. Razmatranje i prihvaćanje Financijskih izvješća za poslovnu 2018. godinu
 3. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2018. godinu
 4. Donošenje Izvješća Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Vodovoda Hrvatsko primorje - južni ogranak d.o.o. Senj u 2018. godini
 5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobravanju rada) Upravi - direktoru Društva za 2018. godinu
 6. Razno

Dnevni red se jednoglasno prihvaća te se prelazi na

Zapisnik sa 84. sjednice Nadzornog odbora koji je dostavljen članovima Nadzornog odbora nakon održane sjednice sukladno članku 24. Poslovnika o radu Nadzornog odbora.

Na Zapisnik nema primjedbi, te se isti smatra verificiranim.

1. točka dnevnog reda

Direktor Društva je podnio Izvješće Uprave o poslovanju Vodovoda d.o.o. Senj za 2018. godinu, koje je dostavljeno članovima Nadzornog odbora uz poziv.

Direktor g. Nekić:

Izvješće Uprave je podijeljeno na 10 dijelova.

- U prvom dijelu imamo navedene osnovne podatke o Društvu. Vama je to sve jako dobro poznato. Struktura zaposlenika u Društvu je takva da imamo 50% visoko obrazovanih. Ovo Izvješće se objavljuje na našoj web stranici dakle javno je.

- U drugom dijelu govori se o distribuciji i prodanoj količini vode

U 2018. godini isporučeno je 3.773.067m³ vode što je za 0,02% manje nego lanjske godine, odnosno isporuka vode je gotovo identična.

- Na pranje filtera i bazena potrošeno je 1,8% zahvaćene vode, a gubitci po trasi i na hidrantima iznosili su 3,2%.
- Tablica 4. i grafikon na stranici 8 Izvješća Uprave pokazuju isporučene količine vode Komunalnim društvima po mjesecima u 2018. godini. Najviše vode kupili su Vrelo d.o.o. Rab i Komunalije d.o.o. Novalja, a najmanje VIO d.o.o. Senj.
- U Tablici 5. također je vidljivo da najviše prihoda od prodaje vode dobivamo od Vrelo d.o.o. Rab.

- Treći dio posvećen je tehnologiji obrade vode

- Četvrti dio ovoga Izvješća govori o održavanju vodoopskrbnog sustava.

Kao što vidite i znate ovdje se radi o dobro održavanom sustavu. Od 2014. godine građen je cjevovod od Bačvica-Koromačine te 2016. godine od Bačvica- Stinice. Obje etape su dovršene i puštene u probni rad paralelno sa starim cjevovodom u ljeto 2017. godine. U siječnju 2018. godine obavljen je tehnički prijem cjevovoda.

Na trasi cjevovoda nalaze se 4 prekidne komore, precrpna stanica Stinica, te vodosprema Koromačina.

Također, na trasi transportnog cjevovoda ima 142 zračna i 134 muljna ventila.

Tijekom 2018. godine provedene su sljedeće aktivnosti na održavanju vodoopskrbnog sustava:

- pregledana je dionica transportnog cjevovoda u dužini od 21.000 m pomoću uređaja aquafon te su utvrđena propuštanja na dva muljnika i dvije rupe na cjevovodu. Naknadnim obilaskom utvrđena su još dva propuštanja cjevovoda između šahti 189 i 190. Kvarovi su uspješno sanirani.,
- servisirani su svi zračni ventili te pregledani svi muljni ispusti,
- obnovljen je velik broj šahta na trasi,
- zamijenjena su 4 mjerača protoka,
- zamijenjena su 3 muljna ispusta,
- uređen je okoliš izvorišta Bačvica, te servis kompresora za potrebe sanacije tlačnog udara,
- nadograđen je sustav katodne zaštite (Hrnotine-VS Koromačina)

- Peti dio nam govori o kontroli zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju (rezultati ispitivanja internog laboratorija za kontrolu vode)

U 2018. godini interni laboratorij Vodovoda d.o.o. Senj proveo je 242 ispitivanja uzoraka sirove vode na fizikalne i kemijske parametre i 172 uzorka vode iz mreže.

Svih 172 uzorka mreže bilo je zdravstveno ispravno odnosno vrijednosti nisu prelazile dopuštene koncentracije propisane važećim Pravilnikom o parametrima sukladnosti i metodama analize monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17).

Na izvorištu Bačvica tijekom 2018. godine interni laboratorij Vodovoda d.o.o. Senj nije provodio ispitivanja sirove vode jer tijekom 2018. godine izvorište nije korišteno za vodoopskrbu. Jednostavno, zbog novih tehničkih rješenja u vodoopskrbnom sustavu, nije bilo potrebe za crpljenjem vode.

- U šestom dijelu navodimo poduzete mjere za svako odstupanje od zahtjeva sukladnosti

Tijekom 2018. godine otvoreno je devet nesukladnosti od toga jedna vezana uz kvalitetu vode za ljudsku potrošnju –prekid proizvodnje, druga zbog kvara na automatici kloriranja (udar groma u prenaponske zaštite mjerača protoka), jedna zbog puknuća x komada- blinde prilikom hiperkloriranja odvodnog cjevovoda iz PK Stinica, sanacije 2. filtera, rupe na cjevovodu i propuštanja muljnih ventila, te se uslijed obilnih oborina promijenila kvaliteta vode pa se moralo vršiti dokloriranje.

U 2018. godini su bila 3. iznenadna stanja:

-29.06.2018.-02.07.2018. godine- u tom periodu HE Senj je provodila mjerenje gubitaka na Gusić jezeru. Nije bilo problema niti s količinom niti kvalitetom vode.

- 10.09.2018.-16.10.2018. godine- remont u HE Senj koji se odvijao usporeno i opsežno. Prekida u vodoopskrbi nije bilo jer su sve vodospreme bile pune te se tako prebrodio prekid proizvodnje.

Ušli smo sa strojevima i ljudima na Gusić polje kako bi mogli imati u što kraćem roku pitku vodu. G. Tomislav Biondić, sadašnji član našeg Nadzornog odbora, u budućnosti će raditi na remontu HE Senj pa se nadamo dobroj komunikaciji oko remonta i svega što on nosi.

- 29.10.-01.12.2018.-uslijed dugog sušnog razdoblja došlo je do vrlo loše kvalitete sirove vode te se moralo pristupiti dokloriranju vode na spojnom oknu Bačvica. Uz pažljivu i kontinuiranu obradu vode, ista je odgovala MDK vrijednostima propisanim Pravilnikom.

- U sedmom dijelu Izvješća Uprave govori se o mjerama za poboljšanje kvalitete vode za ljudsku potrošnju javnog vodoopskrbnog sustava

Mjere i aktivnosti za poboljšanje kvalitete vode koje je Vodovod d.o.o. Senj provodio u 2018. godini između ostalih su i:

- nadogradnja telemetrijskog sustava
- laboratorij za kontrolu kvalitete vode opremljen je novom opremom
- 18.01.2018. godine obavljen je tehnički pregled cjevovoda (Stinica- Koromačina) te je za isti dobivena uporabna dozvola
- ishodi su građevinske dozvole za izgradnju paralelnog cjevovoda na dionicama PK Lokva-PK Stinica i uređaj Hrmatine-PK Lokva (početak 2019.)
- završena je legalizacija Hrmatina
- završeno je Konceptijsko rješenje s predstudijom izvodljivosti vodoopskrbnog sustava Vodovoda Hrvatsko primorje- južni ogranak d.o.o. Senj zajedno s pripadajućim lokalnim komunalnim društvima

- U osmom dijelu Izvješća govorimo o realizaciji Plana investicija koja će ostati značajna zbog:

- ishodovanje uporabne dozvole i stavljanje u upotrebu dvije velike investicije i to dionice transportnog cjevovoda Stinica- Koromačina i crpne stanice Stinica na elektromotorni pogon
- ishodovanje građevinske dozvole za II fazu dok je za III fazu izgradnje transportnog cjevovoda građevinska dozvola dobivena početkom ove godine
- završetak izrade konceptijskog rješenja. Osobno smatram da je moglo biti puno bolje. Potrošeno je 1.463.000,00 kn, od toga je u 2018. godini realizirano 255.922,00 kn
- uređaj Hrmatine- legaliziran. Čeka se sa Gradom Senjom potpisivanje Ugovora o kupoprodaji zemljišta kako bi se riješili imovinsko-pravni odnosi.
- uređaj za dezinfekciju vode- objava Dokumentacije o nabavi na prethodnom savjetovanju krajem 2018. godine
- ulaganje u opremu za mikrobiološko ispitivanje vode ukupno 193.500,00 kn od toga Hrvatske vode snose trošak od 154.800,00 (80%)

- rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za paralelni cjevovod (II. i III. faza). Potrošeno je 341.992,67 kn i to na plaćanje taksi za izdavanje građevinskih dozvola i postupke osiguranja dokaza kao i troškove vezane uz sudske vještake koji su vršili procjenu trase
 - ulaganje u opremu za kemijsku analizu ukupno 153.928,55 kn od toga Hrvatske vode snose trošak od 123.142,84 (80%)
- U devetom dijelu govorimo o financijskom poslovanju, pa ukoliko dopuštate ja bih odmah povezao i 2. točku dnevnog reda

Financijska izvješća za poslovnu 2018. godinu (Financijski plan za 2018. godinu- realizacija 01-12/2018, Bilanca na dan 31. 12. 2018., Račun dobiti i gubitka za razdoblje 01.01.2018. godine do 31.12.2018. godine) s prijedlogom odluka dostavljeni su članovima Nadzornog odbora uz poziv.

Direktor g. Nekić stavlja naglasak na to da je Društvo poslovalo financijski pozitivno.

- Ukupni prihodi su 10.114.038,97 kn odnosno za 8,29% više nego 2017. godine. Prihodi od prodaje vode iznose 76,71 % ili 7.758.534,00 kn i ostvareni su u gotovo istom iznosu kao i lani.
- Ostali prihodi ostvareni su u iznosu 448.793,40 kn što je za 26,42% više od planiranog.
- Rashodi su ostvareni u iznosu 9.680.571,55 kn i za 9,26% veći su nego lanjske godine.
- Ostvarena dobit raspoređuje se na zadržanu dobit u iznosu od 337.622,72 kn

Troškovi sredstava za dezinfekciju vode i laboratorijski materijal su za 1,04% veći u odnosu na 2017. godinu.

Troškovi goriva i maziva realizirani su u iznosu 134.111,91 kn za 32,71% manji. Smanjenje troškova najviše je zbog precrpne stanice „Stinica“ koja je radila na elektromotorni pogon.

Troškovi sirovina, materijala i usluga ostvareni su u iznosu od 1.875.567,32 k što je u odnosu na isto razdoblje lani manje za 12,25%.

Troškovi održavanja ostvareni su u iznosu 1.017.554,35 kn što je za 21.86% više od plana. Razlog ovom povećanju je nadopuna sustava katodne zaštite (HRMOTINE-VS KOROMAČINA) u iznosu od 211.820,00 kn, a financirana je sredstvima Hrvatskih voda u iznosu od 169.200,00 kn.

U odnosu na plan povećani su i troškovi održavanja filter polja i to zbog obnove 2. filter polja u iznosu od 241.514,39 kn od čega se na reparaciju kupole odnosi 101.106,00 kn, pjeskarenje 68.613,75 kn, nabavu sapnica 25.530,00 kn, te nabavku boje 46.264,64 kn.

Ostali troškovi odnose se na servis 6. filter polja u iznosu od 23.336,62 kn

Troškovi energije ostvareni su u iznosu 238.846,67 kn što je za 59,71 % planiranoga a razlog tome je što nema nabave dizel goriva za Stinicu.

Bruto plaće radnika realizirane su u iznosu 3.333.781,77 kn što je u odnosu na plan više za 1,02%

Amortizacija je ostvarena u iznosu od 3.889.709,84 kn. U odnosu na plan to je 94,14%, a u odnosu na isto razdoblje lani to je povećanje za 29,69%. Razlog povećanju je početak amortizacije CS Stinica i dionice transportnog cjevovoda Stinica- Koromačina.

Nematerijalni troškovi poslovanja ostvareni su u iznosu od 516.734,79 kn.

Bilanca- stanje na dan 31.12.2018. godine govori nam da se radi o stabilnom Društvu.

Kratkotrajna imovina se sastoji od potraživanja.

G. Darko Rukavina surađuje s Croatia osiguranjem d.d. po pitanju osiguranja imovine i to radi jako dobro.

Društvo pokriva gubitke, ukoliko do njih dođe iz vlastitih rezervi. Valutnog, kamatnog niti kreditnog rizika nemamo.

Likvidni smo i nemamo obveza.

Dobit prije oporezivanja iznosi: 433.467,42 kn.

Porez na dobit: 95.844,70 kn.

Točka 1.5.26. Realizacije financijskog plana je povećana jer su na nju knjiženi troškovi remonta, dok smo za 2019. godinu predvidjeli sredstva za to.

Djelatnici su dali sebe u Studiju HE Senj II. Imali smo i sastanak vlasnika održan dana 26.02.2019. godine, a koji je bio i ugodan i neugodan. Raspravljalo se ponajviše o Sporazumu koji je potpisan od strane svih osim Grada Senja.

Pripremamo se za EU projekt, formiranje uslužnog područja te također, slavimo ovu godinu 40. god. od osnutka Društva. Za Dan voda pripremamo u Gradskoj knjižnici Grada Senja izložbu. Izložba će kasnije obići i gradove Rab, Novalju i Pag te općine Karlobag, Lopar i Poveljanu.

Rasprava:

g.Ivan Lušić: Hvala na iscrpnoj prezentaciji. Povezali ste točke. Imao sam nekoliko pripremljenih pitanja, ali ste u svom izlaganju, g. Nekić, odgovorili na sva. Pohvalio bih rad oko svih situacija koje ste imali, jer eto mi nismo osjetili da je problem prisutan pošto niti dana nismo imali vodu koja nije za piće.

Također pohvaljujem napore Uprave vezane uz Studiju HE Senj II.

Direktor g. Nekić: Neovisno o tome koliki su nam bili troškovi vezani uz remont 2018. godine mislim da bi veći problem uzrokovala voda koja nije za piće. Hvala Vam što podržavate naš stav, trudimo se biti dobri gospodari.

Gđa. Martina Galić Rukavina: U 2. mj. smo dobili Zahtjev za pisanje posebnih uvjeta vezano uz HE Senj II. Napisali smo svoje uvjete. Sada čekamo VIO d.o.o. Senj te Grad Senj da napišu svoje pa da ih pošaljemo zajedno jer trebamo zajednički stav. Naši uvjeti su napisani na 5 stranica i nastojali smo obuhvatiti sve ono što sama Studija nije.

Jednoglasno su donesene odluke:

Točka 1.

Prihvća se Izvješće Uprave- direktora Društva o poslovanju Vodovoda Hrvatsko primorje- južni ogranak d.o.o. Senj za 2018. godinu.

Točka 2.

**ODLUKU
O UTVRĐIVANJU FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA
za poslovnu 2018. godinu**

Točka 1.

Uprava Društva sukladno važećim propisima sastavila je za 2018. godinu ova godišnja financijska izvješća:

1. Račun dobiti i gubitka
2. Bilancu
3. Bilješke uz Financijska izvješća za 2018. godinu (sastavni su dio Izvješća o obavljenoj reviziji za 2018. godinu)

Točka 2.

-Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2018. godinu u kojem je iskazana svota dobiti poslije oporezivanja u iznosu od 337.622,72 kn

ukupni prihodi: 10.114.038,97 kn
ukupni rashodi: 9.680.571,55 kn
dobitak prije oporezivanja: 433.467,42 kn
porez na dobit: 95.844,70 kn
dobit poslovne godine: 337.622,72 kn

-Ostvarena dobit raspoređuje se na zadržanu dobit u iznosu od 337.622,72 kn.

- Bilanca na dan 31.12.2018. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od:

245.571.166,50 kn

- Bilješke uz Financijska izvješća za 2018. godinu

3.točka dnevnog reda

Reviziju financijskih izvještaja za 2018. 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.

Jednoglasno je donesena sljedeća

ODLUKA:

Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Vodovoda d.o.o. Senj za 2018. godinu.

4. točka dnevnog reda

Jednoglasno je donesena sljedeća:

ODLUKA:

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Vodovoda d.o.o. Senj za 2018. 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 2018. godini

6.točka dnevnog reda

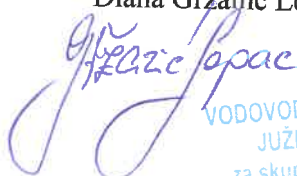
Pod točkom – Razno – predsjednik Nadzornog odbora g. Lušić: Zanima me situacija vezana uz izvorište Bačvica.

Direktor Nekić: Lanjske godine nismo uzimali vodu izvorišta Bačvica jer nam obzirom na napravljeni cjevovod nije trebala dodatna količina vode. Bio bi to nepotreban, a veći trošak za nas. Mi sustav Bačvica održavamo za slučaj da nam izvanredno zatreba.

Sjednica je završena u 09:50 sati.

Zapisnik sastavila:

Diana Gržanić Lopac



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

Predsjednik Nadzornog odbora

Ivan Lušić

