

ZAPISNIK

sa 86. sjednice Nadzornog odbora Vodovoda Hrvatsko primorje - južni ogranak d.o.o. za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode Senj, održane dana 08. kolovoza 2019. godine u prostorijama prečistača na Hrmotinama.

Sjednica je započela u 09:15 sati.

Nazočni članovi Nadzornog odbora:

1. Ivan Lušić, predsjednik
2. Duško Dragičević, zamjenik predsjednika
3. Martina Galić Rukavina, član
4. Tomislav Biondić, član
5. Alen Devčić, član
6. Nikola Brkljačić, član
7. Zdenko Jakuc, član
8. Dubravko Pogorilić, član

Odsutni član: Nenad Peranić

Nazočne osobe koje nisu članovi Nadzornog odbora:

1. Milan Nekić, direktor
2. Marijana Tomljanović voditelj računovodstveno financijske službe
3. Darko Rukavina, tehnički referent
4. Dragan Šolić, voditelj službe razvoja i investicija
5. Ante Katalinić, voditelj službe distribucije vode i održavanja vodovoda
6. Marija Nekić, referent održavanja građevinskih objekata i opreme
7. Diana Gržanić Lopac, zapisničar

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

Dnevni red:

-Verifikacija Zapisnika 85. sjednice Nadzornog odbora

1. Izvješće o radu za razdoblje od 01.01.2019.-30.06.2019. godine
2. Prezentacija studije varijantnih rješenja za dobavu vode iz Like na uređaj Hrnotine
3. Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Zapisnik sa 85. sjednice Nadzornog odbora dostavljen je članovima Nadzornog odbora nakon održane sjednice sukladno članku 24. Poslovnika o radu Nadzornog odbora.

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

Direktor pozdravlja prisutne, posebno novog člana izabranog od strane radnika g. Alena Devčića.

G. Nenad Peranić ispričao je svoj izostanak. Naime, od strane Grada Novalje izabran je novi član Nadzornog odbora Vodovoda Hrvatsko primorje-južni ogranak d.o.o. Senj, ali nažalost, isto nije proceduralno riješeno jer još nismo primili Odluku o imenovanju Člana NO.

1. točka dnevnog reda

Direktor: U materijalima za ovu sjednicu dobili ste Izvješće o radu za razdoblje od 01.01.2019.-30.06.2019. godine.

Prihodi za prvih 6 mjeseci su 3.941.212,35 kn s tim da su najveći prihodi dobiveni prodajom vode.

Najveći udio u ostalim prihodima imaju prihodi od kamata na oročene depozite, prihodi od sufinanciranja nadopune sustava katodne zaštite od Hrvatskih voda te prihodi od zatezne i pasivne kamate.

Unutar ovogodišnjih prvih 6 mjeseci nemamo prihoda od naplate šteta od osiguranja imovine.

U prvih 6 mjeseci 2019. godine isporučeno je 58.350 m³ manje vode u odnosu na 2018. godinu.

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu 4.441.320,47 kn.

Najveći udio u rashodima imaju amortizacija, bruto plaće te troškovi goriva.

G. Dubravko Pogorilić: Možete nam objasniti povrat 147.537,00 kn u obliku penala, a vezano uz Eu projekt izgradnje magistralnog cjevovoda.

G. Dragan Šolić daje pojašnjenje.

U Planu nabave stajala je jedna stavka vezana uz cjelokupni nadzor na projektu u iznosu od 1.000.000,00 kn. Umjesto jedne nabave za cjelokupni nadzor, zbog nedostatka vremena, provodili smo bagatelne nabave za svaki od nadzora zasebno (građevinski, elektrotehnički, strojarski, godetski, zaštita na radu, projektantski).

Od svih nadzora Hrvatske vode su nam u 2016. god. sufinancirale samo građevinski nadzor. Ostale troškove smo snosili sami.

Kontrola agencije ARPA, održana početkom 2018. godine, ukazala je na nesukladnost. Naime, nabava za usluge nadzora nije provedena u skladu s Planom nabave. Navedena nesukladnost stajala nas je 147.537,00 kn što je ustvari minoran iznos u odnosu na cjelokupnu vrijednost investicije.

Predsjednik Lušić otvara raspravu.

G. Zdenko Jakuc: Zanima me točka 1.12.2. Konzultantske i savjetničke usluge. Na što je točno potrošeno 10.000,00 kn?

Troškovi nematerijalne pomoći. Temeljem čega se daje pomoć i kome?

Troškovi održavanja vodovoda ostvareni su u iznosu 156.595,96 kn što je 17,68% planiranog, zašto samo toliko?