

## Z A P I S N I K

sa 87. sjednice Nadzornog odbora Vodovoda Hrvatsko primorje- južni ogranak d.o.o. za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode Senj, održane dana 06. prosinca 2019. 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. Ante Čemeljić, član
4. Martina Galić Rukavina, član
5. Zdenko Jakuc, član
6. Alen Devčić, član
7. Nikola Brkljačić, član
8. Neven Korda, član

Odsutan član:

1. Dubravko Pogorilić

Nazočne osobe koje nisu članovi Nadzornog odbora:

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

G. Ivan Lušić otvara sjednicu, pozdravlja nazočne članove, posebno nove, te utvrđuje kvorum (8/9).

Predlaže sljedeći

### **D n e v n i r e d:**

-Verifikacija Zapisnika 86. sjednice Nadzornog odbora

1. Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika predsjednika NO Društva
2. Izvješće o realizaciji financijskog plana za razdoblje od 01.01.2019.- 31.10.2019.godine
3. Prijedlog Plana rada Društva za 2020. godinu
4. Prijedlog Financijskog plana za 2020. godinu sa projekcijom do 2023. godine
5. Prijedlog Plana investicija za 2020. godinu s projekcijom do 2023. godine
6. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Zapisnik sa 86. 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

Na 84. sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 05.12.2018. godine donesena je odluka da se za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Društva bira predstavnik Grada Paga, odnosno g. Duško Dragičević (OIB: 82899368257).

Na sjednici Skupštine Društva održanoj dana 26. studenog 2019. godine, a temeljem Odluke Gradonačelnika Grada Paga (KLASA: 325-01/19-10/9, urbr: 2198/24-04/01-19-1) razrješuje se g. Duško Dragičević i sa strane Grada Paga temeljem Odluke (KLASA: 325-01/19-10/9, ur broj: 2198/24-04/01-19-2) imenuje se novi član Nadzornog odbora Društva g. Ante Čemeljić.

Sukladno članku 4. Poslovnika o radu Nadzornog odbora, članka 23. Društvenog ugovora te prethodno navedenog jednoglasno je donesena **ODLUKA**

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

**Ante ČEMELJIĆ, rođ. 12. prosinca 1981. godine**  
**OIB: 58376867868**  
**Pag, Ulica L.J. Gaja 21**

A.Čemeljić: zahvaljuje i prihvaća imenovanje.

2. točka dnevnog reda

Direktor Nekić: U materijalima za sjednicu dostavljeno Vam je Izvješće o realizaciji financijskog plana za razdoblje od 01.01.2019.-31.10.2019. godine, točnije za 10 mjeseci.

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 8.878.799,27 kn odnosno 11,78 % manje od planiranih, a rashodi iznose 7.748.293,80 kn što je nekih 76,99 % planiranih i za 2,08 % veći su od lanjskih.

Izdvojiti ću troškove sirovina materijala i usluga u iznosu od 1.174.164,65 kn gdje najveći udio imaju: troškovi održavanja u iznosu od 402.855,06 kn,  
troškovi goriva u iznosu od 111.327,24 kn  
troškovi energije u iznosu od 294.724,85 kn  
troškovi dezinfekcije vode i laboratorijskog materijala u iznosu od 65.810,93 kn

Na bruto plaće utrošeno je 2.689.284,67 kn od planiranih 3.400.000,00 kn, a na nematerijalne troškove poslovanja 427.945,65 kn od planiranih 621.600,00 kn.

Amortizacija je ostvarena u iznosu od 3.392.500,00 kn što je 83,46 % plana.

Napominjem da je riječ o 10 mjeseci te vjerujem da će se financijski plan uspjeti iz realizirati do kraja godine u potpunosti.

I. Lušić otvara raspravu po ovoj točki:

Z.Jakuc: Zanima me znamo li koliki su trenutni gubitci vode, kako stojimo s tim?

Nisam zadovoljan realizacijom financijskog plana po pitanju održavanja vodovoda. Realizirano je 402.855,06 kn od planiranih 885.800,00 kn. Održavanje vodovoda je po meni najbitnija stavka za ovo Društvo i smatram, a na to sam već i na jednoj od prethodnih sjednica upozorio, da se na to treba posebno fokusirati.

M.G.Rukavina: ulaskom u Registar Hrvatskih voda (uz korištenje laptopa) dolazi se do važećih podataka. Do sad su vidljivi gubitci od 4%.

Direktor Nekić: Savjesno i odgovorno radimo na održavanju. Većinu radova, do nekih 80% odrađujemo sami svojom operativom. Vjerujem da ćemo do kraja godine ovu stavku iz realizirati u potpunosti. Bez Skupštine Društva i Nadzornog odbora ne želimo donositi ključne odluke tako da Vam nastojimo dati točan uvid u sve.

Jednoglasno je donesena **ODLUKA**:

**Prihvaća se realizacija financijskog plana Vodovoda Hrvatsko primorje-južni ogranak d.o.o. Senj za razdoblje od 01.01.2019.-31.10.2019.godine.**

3.,4. i 5., točka dnevnog reda

U materijalima za ovu sjednicu dostavljen Vam je Prijedlog Plana rada Društva za 2020. godinu. Ukratko:

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

-u drugom dijelu imamo navedene naše ciljeve poslovanja za 2020. godinu. Oni su skoro uvijek isti jer smatramo da su dobri i jasno definirani:

- 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 naradili smo se puno, a rezultata za pohvaliti se baš i nemamo.



- Jedan od glavnih ciljeva koje smo imali 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. Sporazum o pripremi, realizaciji i provedbi EU projekata nije potpisan i to samo od strane Grada Senja unatoč našim velikim naporima.

- Vezano uz problematiku HE Senj II obavili smo nekolicinu sastanaka u Zagrebu. Postoje dvije prihvatljive Studije o dobavi vode: jedna uključuje cijev u tunelsku cijev HEP-a, a jedna se odnosi na zasebni vodoopskrbni tunel. Izrada dokumentacije za bilo koju od ovih varijanti procijenjena je na 15.000.000,00 kn te je isti iznos stavljen u plan dugogodišnjih investicija.

- Imovinsko-pravni odnosi za transportni cjevovod II i III fazu još nisu riješeni

- Radovi na UV dezinfekciji će biti završeni kroz nekih mjesec-dva. Samim tim dobivamo smanjenje potrošnje klora.

Plan materijalnih troškova za 2020. godinu:

- kod intelektualnih usluga planirali smo 50.000,00 kn. Naime očekujemo da će nam se vezano uz okrupnjavanje koje slijedi pojaviti neka pravna pitanja, potrebe za konzultantima i sl.

- ostali troškovi su 25% veći. U ove troškove ulazi i nastavak sređivanja digitalne arhive Društva.

- bruto plaće su na nivou onih iz 2019. godine, a kod nematerijalnih troškova imamo povećanje od 33%, jer smo uključili mogućnost korištenja nagrada zaposlenicima do 5 000,00 kn koje nam Pravilnik o porezu na dohodak dozvoljava, a do sada tu mjeru nismo koristili.

Plan investicija kojeg volimo zvati planom želja obuhvaća:

Ulaganja u projektnu dokumentaciju	2.812.500,00
Izgradnja vodoopskrbnih objekata	13.536.888,00
Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa	1.250.000,00
Unaprijeđenje sustava upravljanja objektima	200.000,00
Nabava opreme	1.305.000,00
<u>Ulaganje u računalne programe</u>	<u>225.000,00</u>
<b>Ukupno</b>	<b>19.329.388,00</b>

- U 2020. godini ne planiramo nova zapošljavanja.

- Nadamo se da će UV dezinfekcija svoj probni rad imati već ovu zimu.

-Cijena vode se neće dirati dok ne nastupi okrupnjavanje.

Prijedlogom Uredbe smo mi navedeni kao Društvo preuzimatelj. Paket donesenih Zakona je važeći i na snazi. Teško nam je napraviti kvalitetan plan s projekcijom do 2023. godine. Trudili smo se donijeti Plan onako kao da se ne događa ništa i da sve ostaje kao do sada. Društvo preuzimatelj snosi sve troškove oko okrupnjavanja.

Predsjednik Ivan Lušić: Obzirom da je direktor u svom izlaganju obrazložio sve otvaram raspravu po 3.,4. i 5. točki Dnevnog reda:

Pohvaljujem materijale, posebno tablice.

Z.Jakuc: Zanima me planirana otpremnina.

Direktor: Otpremnina je u skladu sa Pravilnikom o radu i u planirana je za g. Nedjeljka Šegotu- našeg Servisera na održavanju vodovoda. Potrudit ćemo se naći adekvatnu zamjenu.

Z. Jakuc: Što je sa imovinsko-pravnim odnosima za II. i III. fazu?

D.Šolić: Podneseni su Zahtjevi prema Gradu Senju i Republici Hrvatskoj. Pričamo o nekih 84%. Sa privatnim osobama (vlasnici, suvlasnici) smo u zaostatku radi bolesti referentice iz Ureda državne uprave koja radi na tome i čekanja dopune elaborata izvlaštenja, a riječ je o nekih 16%.

Za EU mora biti riješeno nekih 85% da bi mogli participirati.

Vezano uz rješavanje imovinsko pravnih odnosa na Hrmotinama, Gradu Senju su poslani dopis i dvije požurnice, ali nismo dobili očitovanje na njih.

M.G.Rukavina: Sukladno članku 89. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19), a u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Uredbe, jedinice lokalne samouprave koje su izravni vlasnici komunalnih vodnih građevina i zemljišta pod njima dužne su ih prenijeti u vlasništvo društva preuzimatelja bez naknade, ili dio bez naknade, a dio kao ulog u temeljni kapital.

Direktor Nekić: ukoliko ne riješimo imovinsko –pravne odnose za Hrmotine do stupanja Uredbe na snagu, postupit će se u skladu s tim.

Neven Korda: Zanima me zamjena cjevovoda od Bačvice do magistralnog voda

D.Rukavina: Od 1983. godine do 1991. godine je u funkciji. Od 1991. godine do 2013. godine nije korišten. Cjevovod je u dosta teškom stanju iznutra. Radni tlak u tom cjevovodu je nešto manji od 40 bara. Ukoliko voda stoji 3-4 dana u njemu dobiva ogromnu mutnoću. Voda nikako ne smije stajati više od 48 sati. Zbog toga ga prije svake uporabe moramo dobro isprati vodom s Hrmotina. Najbezbolnije bi nam bilo izvaditi ga osim u dijelu oko trafostanice (pričamo o nekih 100-150 m cjevovoda) te u isti rov položiti nove cijevi. Projektom je predviđen čelični cjevovod. Voda s Bačvica je zbog količine klorida dosta agresivna za materijale te dolazi do pojave hrđe i mutnoće.

T. Biondić: Mogu li dobiti objašnjenje vezano uz vaše planiranje aktivnosti na Gusić Polju.

Direktor Nekić: Potrebna oprema su agregati, minivaš i grabilica. Do sada su nabavljeni agregati i dva minivaša

Obzirom na aktivnosti HEP-a od lanjske godine nastojimo izbjeći proživljenu problematiku.

M.G.Rukavina: Ne ulazimo u održavanje jer Zakoni jasno daju do znanja da Hrvatske vode niti Vodovodi ne smiju sudjelovati u održavanju. Navedenu opremu koristiti ćemo samo i jedino u slučajevima kad nam se ne bude mogla osigurati kvaliteta vode koju trebamo. HEP nas je prisilio kroz godine da mijenjamo svoju tehnologiju za preradu vode.



Z. Jakuc: Što je s korištenjem Bačvica u takvim trenucima tj. da li je moguće vodu s Bačvica preusmjeriti na Rab i Pag te prema Sv. Jurju?

M.G.Rukavina: Dolje je prisutan problem kvalitete vode. Najslanija je tijekom 09. i 10. mjeseca u istom periodu kad je i remont.

Prema Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju te Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe možemo 20 dana u godini distribuirati vodu koja nije dobra, ali moramo imati odobrenje za distribuciju takve vode.

Direktor Nekić: Nadam se da ćemo izbjeći takve probleme.

Z.Jakuc: Moram priznati da imate ambiciozan plan za 2020. godinu. Tendencija je realizirati 19.300.000,00 kn, a za ovu godinu imamo procjenu realizacije 2.790.000,00 kn. Imamo dovoljno vlastitih sredstava i trebamo obratiti pažnju da ih i realiziramo ukoliko postoji potreba.

Ponavljam, padamo na održavanju i očekujem da tu dodamo „gas“.

Goli otok se vuče kroz Plan već 3 godine, a i dalje je 0?!

Direktor Nekić: Istina da imamo novaca. Definitivno se ne sramimo našeg održavanja. Nabavljamo materijale i uređaje, a rad je naš. Trudimo se imati stavku u planu ukoliko u Hrvatskim vodama bude osiguran neki iznos na koji možemo participirati.

D.Rukavina: Što se tiče Golog otoka, teško nam je napisati kvalitetan projektni zadatak kad postoji jako puno nepoznanica (koliki kapaciteti na G.otoku i koja namjena).

Z. Jakuc: zanima me Vodosprema Stinica. stavka 5. i 6.

D.Šolić: Što se tiče prve stavke, radi se o izradi idejnog i glavnog projekta za VS Stinicu koji su ugovoreni još 2014. godine i koji bi do kraja godine trebali biti napravljeni.

Druga stavka odnosi se na izradu izvedbenog projekta i ugovorit će se po izradi glavnog projekta.

M.G.Rukavina: Zanimaju me plaće zaposlenika. Od 2008. godine imali smo jedno povećanje plaće. Ovdje sad govorim kao predstavnica radnika. Obzirom na stanje u državi, neki radnici nam razmišljaju o odlasku. Mislim da moramo pokušati riješiti problem vezan uz to.

Ivan Lušić: Svi smo mi suočeni s istim problemom i slažem se da ga treba pokušati riješiti. Za iduću sjednicu predlažem da se napravi prijedlog za povećanje plaća (usporedba s plaćama u okruženju).

Direktor Nekić: Teško je izgubiti kvalitetnog radnika. Iz tog razloga smo za 2020. godinu predvidjeli u planu korištenje neoporezivog iznosa do 7.500,00 kn koje do sada nismo koristili.

U 2019. godini želim isplatiti još 1.000,00 kn neto po radniku u vidu nagrade za radne rezultate. To bi povećalo stavku 5.1. u Financijskom planu. Radi se o nekih 21.000,00 kn.

I.Lušić: Pravilnikom o porezu na dohodak radnik ima pravo na novčani iznos nagrade za radne rezultate u ukupnom iznosu od 5.000,00 (neoporezivo). Taj iznos služi kao instrument nagrade zaposlenicima koji su to zaslužili u vidu dodatne plaće, dodatka uz mjesečnu plaću i sl.)

N.Korda: Što treba sve raditi po pitanju rekonstrukcije PK Bačvice?

D.Rukavina: Potrebno je kompletno vanjsko i unutarnje uređenje građevinskog dijela te zamjena potpune strojarske opreme (cijevi, armature...).

Jednoglasno su donesene **ODLUKE**:

**točka 3.**

**Prihvaća se Plan rada Društva za 2020. godinu.**

**točka 4.**

**Prihvaća se Financijski plan Vodovoda Hrvatsko primorje-južni ogranak d.o.o. Senj za 2020. godinu s projekcijom do 2023. godine.**

**točka 5.**

**Prihvaća se Plan investicija Vodovoda Hrvatsko primorje-južni ogranak d.o.o. Senj za 2020. godinu s projekcijom do 2023. godine.**

**-Odobrava je isplata nagrade za radne rezultate svim radnicima u iznosu od 1.000,00 kn neto po radniku.**

**Razno:**

Direktor Nekić: Monografija je završena i planiramo je predstaviti u tjednu prije Dana voda.

Sjednica je završila u 10,30 sati.

Zapisničar:  
Diana Gržanić Lopac



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

Predsjednik  
Nadzornog odbora

Ivan Lušić

