

ZAPISNIK

sa 88.sjednice Nadzornog odbora Vodovoda Hrvatsko primorje- južni ogranak d.o.o. za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode Senj, održane dana 12. ožujka 2020. godine u prostorijama Društva u Senju, Stara cesta 3.

Sjednica započinje u 9:00 sati.

Nazočni članovi Nadzornog odbora:

1. Ivan Lušić, predsjednik
2. Ante Čemeljić, zamjenik predsjednika
3. Zdenko Jakuc, član
4. Martina Galić Rukavina, član
5. Alen Devčić, član
6. Tomislav Biondić, član
7. Neven Korda, član

Odsutni članovi:

1. Dubravko Pogorilić, član
2. Nikola Brkljačić, član

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. Diana Gržanić Lopac, zapisničar

Predsjednik Nadzornog odbora g. Ivan Lušić, otvara sjednicu, pozdravlja nazočne, utvrđuje kvorum (7/9) te predlaže slijedeći

D n e v n i r e d:

- Verifikacija Zapisnika 87. sjednice Nadzornog odbora
- 1. Izvješće Uprave - direktora Društva o poslovanju Vodovoda d.o.o. Senj za 2019. godinu
- 2. Razmatranje i prihvaćanje Financijskih izvješća za poslovnu 2019. godinu
- 3. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2019. godinu
- 4. Donošenje Izvješća Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Vodovoda Hrvatsko primorje - južni ogranak d.o.o. Senj u 2019. godini
- 5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobravanju rada) Upravi - direktoru Društva za 2019. godinu
- 6. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Temeljnih financijskih izvješća za 2020., 2021. i 2022. godinu
- 7. Razno. (Pod točkom Razno dogovorno se stavlja Prijedlog sporazuma sa HEP-om)

Dnevni red se jednoglasno prihvaća.

Zapisnik sa 87. sjednice Nadzornog odbora dostavljen je 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 podnosi Izvješće Uprave o poslovanju Vodovoda d.o.o. Senj za 2019. godinu, koje je dostavljeno članovima Nadzornog odbora uz poziv.

Direktor g. Nekić:

Izvješće Uprave koncipirano je na isti način kao i prijašnjih godina. Ukratko ću izdvojiti:

- Struktura zaposlenih u Društvu: VSS 33,33%, VŠS 14,29%, SSS 52,38% .
- U 2019. godini isporučeno je 3.784.809 m³ vode što je za 0,31% više nego 2018. godine.
 - Na pranje filtera i bazena potrošeno je 1,9% zahvaćene vode, a gubitci po trasi i na hidrantima iznosili su 3,06%. Ukupni gubitak u 2019. godini između zahvaćene i prodane vode iznosi 4,80%.
 - Tablica 4. i grafikon 4. Izvješća Uprave pokazuju isporučene količine vode Komunalnim društvima po mjesecima u 2019. godini. Najviše vode kupili su Vrelo d.o.o. Rab i Komunalije d.o.o. Novalja, a najmanje Crno vrilo d.o.o. Karlobag.
 - Grafikon 5. pokazuje da najviše prihoda od prodaje vode dobivamo od Vrelo d.o.o. Rab.
- Tehnologija obrade vode svima nam je već dobro poznata. Imamo proces koagulacije i flokulacije, filtracije i dezinfekcije. Krajem godine u probni rad je pušten sustav UV dezinfekcije. Na trasi cjevovoda nalaze se 4 prekidne komore, svaka 250 m³, precrpna stanica Stinica, te vodosprema Koromačina.
Također, na trasi transportnog cjevovoda ima 146 zračna i 134 muljna ventila.

Tijekom 2019. godine provedene brojne aktivnosti na održavanju vodoopskrbnog sustava. Izdvojiti ću neke:

- servisirani su svi zračni ventili te pregledani svi muljni ispusti,
- izrađen je mimovod na VS Koromačina,
- izrađena je INOX platforma na lijevoj vodnoj komori u PK Koromačina,
- na uređaju Hrnotine uređen je pristup filterskom tunelu, te je sanirana prostorija mjerača sirove vode,
- zamijenjen je mjerač protoka DN 500 na izlazu iz bazena gotove vode,
- nadograđen je sustav katodne zaštite (Hrnotine-VS Koromačina)...

U 2019. godini interni laboratorij Vodovoda d.o.o. Senj proveo je 238 ispitivanja uzoraka sirove vode na fizikalne i kemijske parametre i 160 uzorka vode iz mreže.

Na izvorištu Bačvica tijekom 2019. godine interni laboratorij Vodovoda d.o.o. Senj nije provodio ispitivanja sirove vode jer tijekom 2019. godine izvorište nije korišteno za vodoopskrbu. Jednostavno, zbog novih tehničkih rješenja u vodoopskrbnom sustavu, nije bilo potrebe za crpljenjem vode.

Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije vršio je redovni monitoring tijekom 2019. godine te su ispitana 2 uzorka i to voda sa PK Stinice i PK Koromačine. Oba uzorka vode su odgovarala Pravilniku 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) i Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20).

Tijekom 2019. godine otvoreno je nekoliko popravnih i zaštitnih radnji. Četiri popravne radnje vezane su uz kloriranje vode.

Prvo izvanredno stanje bio je remont HE SENJ, a prva iznenadna situacija koja je zahtijevala slanje obavijesti javnim isporučiteljima je promjena kvalitete sirove vode uslijed obilnih oborina. Prilikom iznenadnih i izvanrednih stanja u Vodovodu se provode mjere propisane Operativnim planom.

Mjere i aktivnosti za poboljšanje kvalitete vode koje je Vodovod d.o.o. Senj provodio u 2019. godini između ostalih su i:

- nastavljena je nadogradnja telemetrijskog sustava,
- laboratorij za kontrolu kvalitete vode opremljen je novom opremom,
- ugrađena je oprema za UV dezinfekciju vode na uređaju Hrmotine (Q=2x200 l/s),
- izrađena je studija CBA analize varijantnih rješenja za dobavu vode iz Like na uređaj Hrmotine,
- izrađena je projektna dokumentacija za izgradnju VS Stinica,
- poslana je Odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta Bačvica na suglasnost u Hrvatske vode. Odluku je izradilo Županijsko povjerenstvo prema elaboratu zona sanitarne zaštite izvorišta Bačvica...

Kod realizacije Plana investicija izdvojiti će:

- ishodovanje građevinske dozvole za II i III fazu izgradnje transportnog cjevovoda te završetka izrade ukupne projektne dokumentacije (izvedbeni projekti), rješavanje imovinsko-pravnih odnosa je u tijeku,
- ishodovanje lokacijske dozvole za VS Stinica
- nabava i ugradnja opreme za UV dezinfekciju vode na uređaj Hrmotine (Q=2x200 l/s),
- izrada CBA analize varijantnih rješenja za dobavu vode iz Like na uređaj Hrmotine,
- izgradnja mimovoda VS Koromačina te rekonstrukcija postojećeg mjernog okna.

Financijska izvješća za poslovnu 2019. godinu (Financijski plan za 2019. godinu- realizacija 01-12/2019, Bilanca na dan 31. 12. 2019., Račun dobiti i gubitka za razdoblje 01.01.2019. godine do 31.12.2019. 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 10.078.841,09 kn odnosno za 0,35 % manje nego 2018. godine. Prihodi od prodaje vode iznose 77,21 % ili 7.782.018,00 kn i ostvareni su za 0,31% više nego lanjske godine.
- Ostali prihodi ostvareni su u iznosu 200.950,26 kn što je za 41,69% planiranog.
- Rashodi su ostvareni u iznosu 9.814.907,90 kn i za 1,39% veći nego lanjske godine.
- Ostvarena dobit raspoređuje se na zadržanu dobit u iznosu od 189.075,81 kn.

Troškovi goriva i maziva realizirani su u iznosu 133.920,04 kn odnosno 99,20% planiranog.

Troškovi sirovina, materijala i usluga ostvareni su u iznosu od 1.730.426,33 kn što je 88,39% planiranog.

Troškovi održavanja ostvareni su u iznosu 874.679,06 kn što je za 98,74% planiranog.

Troškovi energije ostvareni su u iznosu 245.847,82 kn što je 66,45% planiranog.

Bruto plaće radnika realizirane su u iznosu 3.376.908,49 kn što je u odnosu na plan 99,32%.

Troškovi dezinfekcije vode i laboratorijski materijal ostvareni su u iznosu od 75.680,93 kn odnosno 94,60% planiranog.

Amortizacija je ostvarena u iznosu od 4.074.585,39 kn. U odnosu na plan to je 0,24% više od planiranog.

Nematerijalni troškovi poslovanja ostvareni su u iznosu od 568.222,06 kn, a u odnosu na lanjsku godinu veći su za 9,96%.

Bilanca- stanje na dan 31.12.2019. godine govori nam da se radi o stabilnom Društvu.

Valutnog, kamatnog niti kreditnog rizika nemamo.

Likvidni smo i nemamo problematičnih obveza.

Dobit prije oporezivanja iznosi: 250.577,30 kn.

Porez na dobit: 61.501,49 kn.

Rasprava:

G. Neven Korda: Vezano uz geodetski elaborat za Hrmotine mislim da ne trebate nikog ništa pitati. Zakon o vodama omogućava direktan upis komunalnih objekata.

Direktor Nekić: Započeli smo postupak na ovaj način te smatramo da ga je tako najbolje i okončati.

G. Zdenko Jakuc: Na strani 13. Izvješća: Spojno okno za priključak Sv. Jurja. Izmijenjena je sva armatura s DN 125 na DN 100, zašto?

G. Darko Rukavina: Odlučili smo se na to zbog toga što nam ta izmjena značajno pojednostavljuje proces održavanja. Samim tim imamo unificiranu dimenziju priključka DN 100, a što se tiče potrebnih protoka ova dimenzija definitivno zadovoljava potrebe Sv. Jurja. Sve je obavljeno u dogovoru s VIO Senj d.o.o.

G. Zdenko Jakuc: Cesta Hrmatine- Vratnik čemu signalizacija i uređenje?

G. Darko Rukavina: Putokazi služe tome da bi se kraćim putem moglo doći do nas ili od nas za ZG recimo. Vrh Vratnika nam je na nekih 15 min vožnje. Imamo nekih 3,700 km makadama.

Direktor Nekić: S ovim putokazima ljudi iz Zagreba ne moraju prolaziti kroz Senj da bi došli na Hrmatine i obratno.

G. Zdenko Jakuc: Provjera protočnosti na dionici Koromačina- Komorovac?

G. Darko Rukavina: snimali smo cca 600 m. Stanje na kapitalnoj dionici je očekivano dobro. Financirano je od strane Komunalije d.o.o. Novalja. Mi smo na kopненоj dionici napravili tri revizijska okna kako bi mogli izvršiti snimanje.

G. Zdenko Jakuc: Usluge čišćenja?
Premija osiguranja?

Direktor Nekić: Usluge čišćenja skoro uvijek budu najveći problem (ako imate zaposlenu čistačicu). Imamo sklopljen Ugovor od 2009. godine sa Uslužnim centrom Rijeka. Zatražili su nas reviziju Ugovora, odnosno povećanje ugovorenog iznosa za 1000 kn. Nismo zadovoljni u potpunosti s pruženom uslugom, ali nemamo baš nekog izbora po pitanju tog.

Premija osiguranja je takva da osiguranje cjelokupne imovine ide preko Croatia osiguranja d.d. Protekle godine smo se odlučili na taj način osigurati imovinu, provedena je jednostavna nabava, a ove godine smo produžili osiguranje.

G. Zdenko Jakuc: Zadovoljan sam sa odrađenom 2019. godinom te Vam želim puno uspjeha u daljnjem radu. Naročito mi je drago što je planirani iznos za održavanje i utrošen.

Direktor Nekić: održavanje cjevovoda i opreme te zdrava i kontrolirana voda primarni su ciljevi u našem radu.

G. Ivan Lušić: Jesu li sirova voda i voda iz mreže u istoj kategoriji?

Gđa. Martina Galić Rukavina: Sirova voda i filtrirana voda moraju biti u istoj kategoriji kod dokazivanja učinkovitosti uređaja.

G. Ivan Lušić: Direktor je pametno i mudro odradio posao.

Jednoglasno su donesene po prve dvije točke Dnevnog reda ove Odluke:

Točka 1.

Prihvaća se Izvješće Uprave- direktora Društva o poslovanju Vodovoda Hrvatsko primorje- južni ogranak d.o.o. Senj za 2019. godinu.

Točka 2.

**ODLUKU
O UTVRĐIVANJU FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA
za poslovnu 2019. godinu**

Točka 1.

Uprava Društva sukladno važećim propisima sastavila je za 2019. godinu ova godišnja financijska izvješća:

- 1. Račun dobiti i gubitka**
- 2. Bilancu**
- 3. Bilješke uz Financijska izvješća za 2019. godinu (sastavni su dio Izvješća o obavljenoj reviziji za 2019. godinu)**

Točka 2.

-Utvrdjuje se račun dobiti i gubitka za 2019. godinu u kojem je iskazana svota dobiti poslije oporezivanja u iznosu od 189.075,81 kn.

**ukupni prihodi: 10.078.841,09 kn
ukupni rashodi: 9.828.263,79 kn
dobitak prije oporezivanja: 250.577,30 kn
porez na dobit: 61.501,49 kn
dobit poslovne godine: 189.075,81 kn**

-Ostvarena dobit raspoređuje se na zadržanu dobit u iznosu od 189.075,81 kn.

- Bilanca na dan 31.12.2019. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od: 244.220.631,33 kn

- Bilješke uz Financijska izvješća za 2019. godinu

3. točka dnevnog reda

Reviziju financijskih izvještaja za 2019. godinu izvršilo je revizorsko društvo IRIS NOVA d.o.o. iz Rijeke.

Izješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja dostavljeno je svim članovima Nadzornog odbora uz poziv.

Jednoglasno je donesena sljedeća

ODLUKA:

Prihvaća se Izješće o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Vodovoda d.o.o. Senj za 2019. godinu.

4. točka dnevnog reda

Jednoglasno je donesena sljedeća:

ODLUKA:

Prihvaća se Izješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Vodovoda d.o.o. Senj za 2019. godinu, koje će se sukladno zakonu dostaviti na razmatranje i prihvatanje Skupštini Društva.

5. točka dnevnog reda

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 2019. godini.

6. točka dnevnog reda

Dana 05.02.2020. godine poslan je na tri adrese Poziv za dostavu ponude za predmet nabave Usluge revizije financijskih izvještaja trgovačkog društva Vodovod Hrvatsko primorje- južni ogranak d.o.o. Senj za 2020., 2021. i 2022. godinu koja obuhvaća Bilancu na dan 31. prosinca, Račun dobiti i gubitka za tada završenu godinu te Bilješke koje sadrže sažetak značajnih računovodstvenih politika i ostale odgovarajuće informacije sastavljene u skladu s važećim propisima.

U roku za dostavu ponuda dostavljene su sve tri zatražene ponude. Dana 18.02.2020. godine Odlukom o odabiru ponude odabrana je ponuda ponuditelja Iris nova d.o.o. kao najjeftinija ponuda.

Nakon pregleda dokumentacije vezane uz ovu točku dnevnog reda, a dostavljenu članovima Nadzornog odbora uz Poziv za sjednicu, jednoglasno je donesena

ODLUKA:

Nadzorni odbor predlaže Skupštini Društva da temeljem članka 6. Zakona o reviziji (NN 127/17), te članka 33. Društvenog ugovora, za revizora godišnjih izvješća za 2020., 2021. i 2022. godinu imenuje revizorsku tvrtku IRIS NOVA d.o.o., F. la Guardia 13/III, Rijeka, OIB: 52211079872.

Točka 7.

Pod točkom – Razno– stavljen je Sporazum o zajedničkoj suradnji sa HEP-om na projektu rješavanja vodoopskrbe Hrvatskog primorja te otoka Raba i Paga kroz projekt KOSINJ/HE SENJ II.

Direktor Nekić: U mjesecu siječnju održali smo zajednički sastanak sa državnim tajnikom g. Šiljegom, predstavnicima MZOE i Hrvatskim vodama te smo zatražili da mi, Vodovod Hrvatsko primorje-južni ogranak d.o.o. Senj, reguliramo Sporazumom naše odnose sa HEP-om. Kroz naša nastojanja posljednje dvije godine tražili smo da se odnosi sa HEP-om utanače uz pomoć našeg ministarstva i Hrvatskih voda, a pogotovo nakon donošenja Studije utjecaja na okoliš za izgradnju HE SENJ II.

Mišljenja smo da HEP kao zagađivač koji mijenja stanje voda na području Like mora sufinancirati projekt razdvajanja vodoopskrbe i hidroenergetskog sustava te na taj način ublažiti posljedice svog zadiranja u okoliš.

Sporazum se temelji na Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike o namjeravanom zahvatu HE SENJ II i Studiji varijantnih rješenja za dobavu vode iz Like na uređaj Hrmotine. Iz Sporazuma je vidljivo da se HEP i mi moramo pridržavati Studije utjecaja na okoliš, HEP mora poštivati vodopravne uvjete te je njegova obveza da snosi 50% ukupnih ulaganja u razdvajanje sustava (sufinanciranje projektne dokumentacije, radova...).

Na osnovu Studije varijantnih rješenja dobave vode iz Like na uređaj Hrmotine otprilike troškovi razdvajanja se kreću od 230-250 mil. kn ovisno o odabranoj varijanti rješenja koju odabiremo zajedno sa HEP-om. Financiranje ovog projekta s naše strane bilo bi iz bespovratnih sredstava EU fondova odnosno u skladu s pravilima sufinansiranja u razdoblju od 2021.-2027. godine.

Napisali smo Prijedlog sporazuma koji Vam je ovom prilikom stavljen i na stol. Isti je poslan mailom i našim vlasnicima, Hrvatskim vodama i HEP-u.

Direktor Hrvatskih voda mišljenja je da je ovaj projekt jedan od najispravnijih.

Došao nam je i poziv za sastanak u Zagrebu koji je nažalost radi ove trenutne situacije u državi (preporuka odgađanja sastanaka koji nisu neophodni zbog korona virusa) otkazan do daljnjeg.

Želja nam je i da HEP za svaki remont koji radi dobije vodopravne uvijete i to je nešto oko čega dosađujemo i guramo.

G. Tomislav Biondić: Osobno podržavam razdvajanje cijevi, ali napominjem da radove provodi HEP d.d. Remont nije tema ovog sastanka. Vezano uz nju molim da se najavi dolazak kod nas na sastanak i tada će se razjasniti sve nejasnoće oko istog. Mislim da „pušete na hladno“.

Direktor Nekić: Obzirom na iskustvo iz 2018. godine, nemojte zamjeriti, ali pušemo i na ledeno. Želimo sa HEP-om čist odnos, a to možemo samo tako da Hrvatske vode izdaju vodopravne uvjete kojih se treba držati. Nadam se da shvaćate g. Biondić da ne prozivam Vas.

G. Biondić: U HEP-u je sada nova garnitura ljudi i vjerujem da ćemo zajedničkim radom ublažiti probleme. Što je bilo do sada bilo je, očekujem suradnju „bez figa u džepu“.

G. Zdenko Jakuc: Volio bih da je i Ministarstvo zaštite okoliša i energetike supotpisnik Sporazuma i mišljenja sam da treba odrediti konačnu cijenu radi mogućnosti sastavljanja troškovnika odnosno provođenja postupka javne nabave. Potpisom Sporazuma uspjeli bi zatvoriti financijske konstrukcije.

G. Darko Rukavina: Studija cjenovno koristi podloge HEP-a (njihove cijene za drugi tunel).

Gđa. Martina G. Rukavina: Moramo imati na umu da se 50% financiranja HEP-a odnosi na sami projekt dobave vode od Gacke do Hrmotina, a ne na druge troškove.

Direktor Nekić: očekivano trajanje ovog projekta je nekih cca 10 godina.

G. Ivan Lušić: Divim se energičnosti oko ovog projekta. Umalo nam je sve ovo prošlo ispod radara. Komunikacija je u svakom slučaju izrazito bitna. Sjećamo se Vaših napora 2018. godine. Razdvajanje sustava je ključno za svih. Razumijem i kolegu Biondića. Sa novom garniturom ljudi remont treba pokušati čim bolje iz komunicirati.

Za sve nas je jedino bitno imati za vrijeme gradnje pitku vodu.

Jednoglasno je donesena **ODLUKA**:

Podržava se nastojanje Uprave Društva da se s HEP-om potpiše Sporazum o zajedničkoj suradnji na projektu rješavanja vodoopskrbe Hrvatskog primorja te otoka Raba i Paga kroz projekt KOSINJ/HE SENJ II prema priloženom nacrtu Sporazuma.

Sjednica je završena u 10:45 sati.

Zapisnik sastavila:

Diana Gržanić Lopac



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

Predsjednik Nadzornog odbora

Ivan Lušić

