

ZAPISNIK

sa **89.sjednice** Nadzornog odbora Vodovoda Hrvatsko primorje- južni ogranak društvo s ograničenom odgovornošću za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode, održane dana **02. lipnja 2020.** godine u prostorijama Društva u Senju, Stara cesta 3.

Sjednica započinje u 10:00 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
8. Nikola Brkljačić, član

Odsutan član:

1. Dubravko Pogorilić, 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, utvrđuje kvorum (8/9) te predlaže nadopunu Dnevnog reda. Pod točku 3. stavlja se prijedlog Sporazuma s HEP-om. Točka Razno postaje 4. točka.

Dnevni red:

- Verifikacija Zapisnika 88. sjednice Nadzornog odbora
1. Informacija o stanju u Društvu u razdoblju od 12.03.2020. godine (posljednja sjednica NO) do 02.06.2020. godine
 2. Podjela poslovnog udjela Grada Paga u trgovačkom društvu Vodovod Hrvatsko primorje-južni ogranak d.o.o. Senj i prijenos dijela poslovnog udjela na Općinu Kolan
- donošenje Odluke o pripremi dokumentacije potrebne za prijenos dijela poslovnog udjela Grada Paga na Općinu Kolan u trgovačkom društvu Vodovod Hrvatsko primorje-južni ogranak d.o.o. Senj te izmjenu Društvenog ugovora
3. Prijedlog Sporazuma s HEP-om

4. Razno

Dnevni red kao takav jednoglasno se prihvaća.

Zapisnik sa 88. 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: Želio sam da se okupimo kako bismo mogli, između ostalog, porazgovarati i razmijeniti iskustva vezana uz razdoblje pandemije koje je iza nas. U našem Društvu su nakon pristiglih smjernica HZJZ od 18.03.2020. godine te preporuku Hrvatske grupacije vodovoda i kanalizacije od 18.03.2020. godine donesene neke odluke, odnosno, krenulo se s promjenom u načinu rada.

Radnici su podijeljeni u dva tima+ dežurni radnici koji su nastavili rad u svojim smjenama. Svaki tim je mojom odlukom dobio dvotjedni smjenski rad od kuće kako bi se osigurala nesmetana isporuka vode, a morali su i slijediti smjernice Zavoda za javno zdravstvo kao i Stožera civilne zaštite. Nakon toga je svaki tim koristio godišnji odmor od 10 radnih dana. Posebnom odlukom smo zabranili na građevinama sve radove koji nisu neophodni, zabranjen je ulazak u laboratorij i dispečersku sobu svim zaposlenicima osim dispečera i laboratorijskog osoblja te je zabranjen i boravak na prečistaću Hrmatine svim ostalima koji za rad tamo nisu raspoređeni.

26.05.2020. godine prilagodili smo se novim smjernicama HZJZ te krenuli s normalizacijom rada i pripremama za nadolazeće ljeto.

Što se tiče distribucije, voda je ispravna i tehnički je sve pod kontrolom. Do dana 31.05.2020. godine smo isporučili čak 20.000 m³ vode više nego prošle godine. Nakon potpunog otvaranja, uhvatili smo se onoga na čemu smo stali.

Članovi Skupštine su izrazili želju da osobno prisustvuju sjednici Skupštine (a ne da bude telefonska ili on-line sjednica) pa ju zbog toga održavamo tek u petak 05.06.2020. godine.

Najbitnije je da smo se vratili u normalu i da radimo.

RASPRAVA:

Z. Jakuc: Volio bih da smo dobili kratko pisano izvješće po ovoj točki Dnevnog reda (tablicu realizacije financijskog plana ili sl). To je moja zamjerka.

S druge strane pohvaljujem za snalaženje u radu u ovoj situaciji.

Direktor: Planirao sam kako bi tijekom mjeseca kolovoza mogli imati još jednu sjednicu za koju bi pripremili potrebne materijale, a na ovoj sjednici Vas usmenim putem izvijestiti. Primate moju ispriku.

I. Lušić: Drago mi je za spomenute kubike prodane vode jer nam pokazuju financijski učinak. Spomenutim načinom rada u koroni ipak je patilo održavanje objekata. Mi smo u Vrelu d.o.o. sa nastupanjem propisanih mjera odlukom umanjili zaposlenicima plaću 30% i iskoristili dio godišnjeg odmora. Ista je na snazi do 15. listopada 2020. godine.

Direktor: Mi smo prvi turnus odradili tako da smo imali rad od kuće (radna obaveza), a drugi turnus smo koristili godišnji odmor zaposlenika. Plaće nismo dirali.

A. Čemeljić: U Komunalnom društvu Pag d.o.o. umanjili smo plaće za 20% tijekom dva mjeseca i nakon proteka ta dva mjeseca vratili smo se na staro. Radnici su imali cijelo vrijeme pravo na prekovremene i slobodne dane. Morali smo to odraditi na taj način radi solidarnosti sa ostalim gradskim institucijama. Godišnji odmor nismo dirali.

N. Korda: U Komunalijama d.o.o. Novalja tijekom tri mjeseca imali smo umanjenje plaće za 10%. U Novalji smo imali dva slučaja zaraze korona virusom koji se na svu sreću nisu proširili dalje.

2. točka dnevnog reda

Direktor: Ova točka dnevnog reda pripremljena je za sjednicu Skupštine Društva i odluka će se donijeti na njoj. U materijalima smo Vam dostavili na uvid, obzirom da je uobičajena procedura da stvari prvo idu na Nadzorni odbor, Dopunsku Odluku Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske kojom se Društvu nalaže da se u knjizi poslovnih udjela i u sudskom registru provede prijenos dijela poslovnog udjela Grada Paga Općini Kolan. Odluka je od 09. siječnja 2020. godine i obzirom na težinu, angažirali smo odvjetnika za pravnu pomoć. Želimo pravilno poduzeti sve potrebne korake sa što manje grešaka i čim prije.

Dopunska odluka je bila pogrešno napisana u brojkama i kao takva neprovediva. Općina Kolan je zatražila ispravak iste i 28.05.2020. godine izdano je Rješenje kojim se ispravlja pogreška u Dopunskoj odluci. Daljnja procedura je takva da sukladno Društvenom ugovoru odluka mora proći gradska i općinska vijeća vlasnika.

Rasprava:

Z. Jakuc: Ova odluka se mora provesti! Smatram da je glasanje na gradskim i općinskim vijećima tu suvišno. Radi se o Odluci Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske i po meni se o njoj ne raspravlja te nema potrebe glasati na vijećima. Mi ju možemo samo primiti na znanje kao informaciju.

Direktor: Prvi korak je izmjena Društvenog ugovora. Struktura Nadzornog odbora se mijenja (gubimo predstavnika radnika), a dobivamo predstavnika Općine Kolan. U Skupštinu nam također dolazi novi član.

Z. Jakuc: Napravite hodogram i ispitajte sve mogućnosti. Zakon o trgovačkim društvima vjerojatno omogućuje direktan upis temeljem Odluke Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske. Mislim da se Općina Kolan može upisati bez da vijećnik iz npr. Lopara ili Novalje glasa po toj odluci.

Direktor: Konzultirat ćemo se oko članka 11. Društvenog ugovora.

A. Čemeljić: (čita dopis)

N. Korda: Što se tiče Kolanjskog Gajca, on je jedna tehnološka cjelina koja je kao takva preuzeta od izvođača. Kao tehnološka cjelina, jednostavno je neodvojiv od Novalje. Ovo je štetna odluka jer u tom slučaju Kolanjski Gajac mora sam osigurati pročišćavanje otpadnih voda. Mislim da bi trebalo zatražiti klauzulu pravomoćnosti na Rješenje.

A.Čemeljić: Kolanjski Gajac nikada nije bio pod Gradom Pagom.

Z. Jakuc: Potrebno je dobiti pravomoćnost i ponavljam da mi ne trebamo donijeti odluku. Društvo je obvezno to sprovesti.

I. Lušić: Zaključujem da smo primili informaciju na znanje i da mi, kao nadzorni odbor, o ovome ne glasamo. Dobiveni dopis Komunalnog društva Pag d.o.o. je prilog Zapisniku.

3. točka dnevnog reda

Prijedlog Sporazuma o zajedničkoj suradnji sa HEP-om na projektu rješavanja vodoopskrbe Hrvatskog primorja te otoka Raba i Paga kroz projekt KOSINJ/HE SENJ II smo Vam dostavili mailom. Upoznati ste s tim da je proces pregovaranja započet prije 2 godine. U četiri navrata smo pisali ministru. U siječnju ove godine su nam uslišane molbe. I onda je korona stopirala sve! Odgođen je ključni sastanak u mjesecu ožujku. Prošli četvrtak smo imali sastanak u Zagrebu i dogovoreno je da se potpiše Sporazum početkom mjeseca lipnja. Obveza HEP-a je da će snositi dio troškova. (HEP se obvezao na 50% od ukupnih ulaganja. Za sada su to 25.000.000,00 kn u projektnu i studijsku dokumentaciju te 266.000.000,00 kn u izvođenje radove bez nadzora i troškova upravljanja projektom). Mi bi bili nositelj projekta kog oni još moraju prihvatiti, a projekt bi mogao trajati sljedećih 10 godina. U ruci držim Zapisnik sa sastanka vlasnika iz 2015. godine u kom je navedeno da načelnik općine Karlobag g. Tomljenović traži da se pokuša iznaći rješenje dovoda čiste vode s rijeke Gacke na uređaj Hrmatine. Do petka HEP na svom Nadzornom odboru treba provući ovu odluku. Sporazum bi se trebao potpisati između 20. i 27.06.2020. godine na Hrmatinama. Moramo formalizirati dugogodišnji trud. HEP je donio investicijsku odluku za Kosinj, a uskoro ide i odluka za HE SENJ2.

RASPRAVA:

N. Korda: Kakvo će biti naše funkcioniranje za vrijeme radova?

Direktor: Sukladno rješenju i uvjetima te člancima 1. i 2. Prijedloga Sporazuma.

M. G. Rukavina: Ne bi smjeli ugroziti sustav. Dani su uvjeti kako i kada smiju raditi. HE Senj ne bi smio stati s radom.

Direktor: HEP je 18.04.2020. godine dobio lokacijsku dozvolu za HE SENJ2. Njih ne zanima kvaliteta vode već isključivo količina. Ipak, vide da mi ne popuštamo i da se moramo usuglasiti. Prijedlog Sporazuma smo pisali zajedno sa Hrvatskim vodama. Svi u Hrvatskim vodama su dobro upoznati s problematikom i nitko ne želi biti odgovoran za neke eventualne propuste. Prijedlog Sporazuma je poslan HEP-u i sad čekamo da ga odobri njihova pravna služba te da dobije suglasnost uprave i nadzornog odbora.

Z.Jakuc: Jeste li probali dobiti kao supotpisnika Sporazuma MZOE?

Direktor: Jasno nam je rečeno da smo potpisnici HEP d.d. i mi.

I.Lušić: Ovaj dio udjela od 50% bi se trebao dijeliti budući da se radi o novcu EU.

Direktor: Mi imamo 50% od HEP-a a drugo moramo nekako riješiti.

I. Lušić: Znamo svoj cilj. Prošli smo već X stanica, a još nas toliko čeka.

Direktor: Iskoristili smo ovaj moment. Prijedlog je da se ovlasti Uprava da potpiše ovaj Sporazum sa HEP-om (izmijenjeni naravno jer očekujemo neke promjene od HEP-a). U slučaju većih izmjena ponovno ćemo sazvati Nadzorni odbor i Skupštinu.

Jednoglasno je donesena ODLUKA:

Ovlašćuje se Uprava Društva-direktor da potpiše konačan oblik Sporazuma ukoliko od strane HEP-a ne nastupe bitne izmjene istog.

Sjednica je završena u 11:20 sati.

Zapisnik sastavila:

Diana Gržanić Lopac

Predsjednik Nadzornog odbora

Ivan Lušić



