

ZAPISNIK

sa **91. sjednice** Nadzornog odbora Vodovoda Hrvatsko primorje- južni ogranak društvo s ograničenom odgovornošću za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode, održane dana **29. listopada 2020.** godine u prostorijama uređaja Hrmatine.

Sjednica započinje u 9:00 sati.

Nazočni članovi Nadzornog odbora:

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

Odsutni članovi:

1. Ante Čemeljić, zamjenik predsjednika
2. 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

Predsjednik Nadzornog odbora g. Ivan Lušić, otvara sjednicu, utvrđuje kvorum (7/9) te predlaže Dnevni red:

- Verifikacija Zapisnika 90. sjednice Nadzornog odbora.
- 1. Donošenje Odluke o potpisivanju Sporazuma o suradnji na projektu rješavanja vodoopskrbe Hrvatskog primorja te otoka Raba i Paga kroz projekt HE SENJ2
- 2. Razno

Dnevni red se jednoglasno prihvaća.

Zapisnik sa 90. sjednice Nadzornog odbora dostavljen je članovima Nadzornog odbora dana 10. rujna 2020. godine.

Na Zapisnik nema primjedbi, te ga predsjednik daje na glasovanje. Sa šest (6) glasova ZA i jednim (1) SUZDRŽANIM glasom (Zdenko Jakuc zbog toga što nije prisustvovao 90. sjednici) zapisnik se smatra verificiranim.

1. točka dnevnog reda

Direktor: Pozdravljam sve prisutne i zahvaljujem na dolasku. Sukladno Odluci sa 89. sjednice Nadzornog odbora o prihvaćanju tadašnjeg Prijedloga Sporazuma u slučaju da nema većih promjena, a koju je potvrdila i Skupština Društva dana 5. lipnja 2020. donoseći istu takvu Odluku, konstatirali smo da je došlo do većih promjena Sporazuma te smo za danas sazvali sjednicu Nadzornog odbora kako bismo raspravili današnji Prijedlog Sporazuma.

Najbitnija promjena na Sporazumu je ta da su se u njega kao strana Sporazuma uključile i Hrvatske vode, a generalni direktor Zoran Đuroković se jako zauzeo za ovaj naš slučaj.

Direktor je proveo članove Nadzornog odbora kroz cijeli tekst Sporazuma, članak po članak, naglašavajući najviše pojedine članke ili dijelove članaka koji su doživjeli velike izmjene.

Nakon završene prezentacije i skretanja pažnje na najviše promijenjene dijelove Sporazuma, te na to da su Okvirni dinamički i Okvirni financijski plan postali dijelovi Sporazuma, isto kao i Poslovnik o radu radnog tima koji se potpisivanjem Sporazuma mora formirati, direktor je spomenuo i tim iz Hrvatskih voda koji je, osim generalnog direktora Hrvatskih voda Zorana Đurokovića bio jako uključen u rad na Sporazumu, a to su: Olivera Šegedin, Željko Vodička i Mario Obrdalj.

Također, direktor je objasnio da parafi na primjerku Sporazuma koji je poslan uz Poziv na sjednicu članovima Nadzornog odbora ustvari znak da je Sporazum prošao stručne službe HEP-a te je kao takav spreman za potpisivanje Uprave.

Sa strane Vodovoda na ovom Sporazumu je radio tim od četiri člana i to: Martina Galić Rukavina, Darko Rukavina, Dragan Šolić i Milan Nekić.

Direktor: „Za sutra smo sazvali sjednicu Skupštine društva na ovom, istom mjestu kako bismo raspravili ovakav Sporazum. Sutrašnjoj sjednici on-line će prisustvovati i predstavnici Hrvatskih voda.

Što se tiče odsutnih članova Nadzornog odbora, gosp. Ante Čemeljića i gosp. Dubravka Pogorilića, mogu Vas obavijestiti o tome da se predstavnik grada Paga gosp. Čemeljić mailom očitovao o Sporazumu te je za donošenje Odluke o potpisivanju. Navedeni e-mail je sastavni dio ovog zapisnika. Gosp. Pogorilić se isto tako izjasnio u ime općine Poveljana ali telefonom.

Ukoliko imate kakvih pitanja, vezano za Sporazum, molim Vas pitajte, a mi ovdje ćemo Vam nastojati odgovoriti.“

I. Lušić otvara raspravu

RASPRAVA:

I. Lušić: „Hvala direktoru na izlaganju. Što se mene tiče, ja pitanja nemam i slažem se s ovakvim tekstom Sporazuma.“

Direktor: „Ovdje je prisutan i gosp. Biondić koji je iz HEP-a. HEP je počeo pripreme radnje na Kosinju. Investicijska Odluka o HE Senj2 je donesena.

Po ovom našem hodogramu, mi kasnimo cca. 1 godinu. Moramo napraviti Studiju izvodljivosti i Projektni zadatak. Ovaj dio dobave vode iz Like (rijeka Gacka) je jedna od komponenti EU Projekta. Dionica Šumećica – izvor Gacke je III. Komponenta ovog EU Projekta.

Također, započeli smo XI izmjenju Prostornog plana Ličko-senjske županije. Naš prijedlog smo poslali vlasnicima tj. gradovima i općinama u Ličko-senjskoj županiji, a to su gradovi Senj i Novalja i općina Karlobag, budući da ciljane izmjene PP-a županije mogu zatražiti samo jedinice lokalne samouprave, a ne mi kao trgovačko društvo. Mi bismo morali čekati da krenu opće izmjene PP-a te pripremiti dokumentaciju za njih, što je vremenski puno dulji posao. Vodoopskrbni plan županije nam predviđa više varijanti. On je podloga za izmjene PP-a.

Prije samog izvođenja radova, trebat ćemo odraditi i geološka istraživanja.

Što se tiče prijave projekta za EU financiranje, još uvijek ne znamo pravila igre za programsko razdoblje 2021-2027 već se sve radi na bazi razdoblja 2014-2020.

Ovaj EU Projekt je prezentiran na sjednici Vlade RH koja je pred cca. mjesec dana bila u Gospiću.

Ovim projektom, voda bi iz Gacke došla do Poveljane gravitacijom. Čeka nas velik posao kroz slijedeće 3-4 godine na pripremi projekta prije nego krenemo s izvođenjem.

Moram također napomenuti da od sutra imamo novog Predsjednika Skupštine. Naime, od sutra član Skupštine od strane grada Senja postaje gosp. Jurica Tomljanović.“

I. Lušić je upitao da li se tko još javlja za raspravu te, budući da se nitko nije javio, dao je na glasovanje slijedeću Odluku

Prihvata se prijedlog Sporazuma o suradnji na projektu rješavanja vodoopskrbe Hrvatskog primorja te otoka Raba i Paga kroz projekt HE SENJ2, te se ovlašćuje Uprava - direktor trgovačkog društva Vodovoda Hrvatsko primorje - južni ogranak društvo s ograničenom odgovornošću za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode da isti potpiše.

Glasovanje je završilo sa 7 glasova ZA, čime je Odluka jednoglasno donesena.

2. točka dnevnog reda

I. Lušić: „Običaj je da Predsjednik Nadzornog odbora sudjeluje u radu sjednice Skupštine. Koja će se održati sutra. Pošto ja ne mogu doći, isto kao ni moj zamjenik Ante Čemeljić s Paga, moj prijedlog je da predstavnik Nadzornog odbora na sutrašnjoj sjednici Skupštine bude Martina Galić Rukavina.“

Budući da drugih prijedloga nije bilo, I. Lušić je na glasovanje dao slijedeću Odluku:

Martina Galić Rukavina imenuje se kao predstavnik Nadzornog odbora na sjednici Skupštine društva koja će se održati 30. listopada 2020. u 10:00 sati u prostorijama uređaja Hrmotine, Sv. Juraj 153.


Glasovanje je završilo sa 7 glasova ZA, čime je Odluka jednoglasno donesena.

I. Lušić je upitao ima li još tko nekakvu temu pod drugom točkom dnevnog reda. Budući da nitko nije imao ništa za dodati, zahvalio je direktoru na obavijesti vezanoj za promjenu Predsjednika Skupštine te upitao kada je planirana slijedeća sjednica Nadzornog odbora.

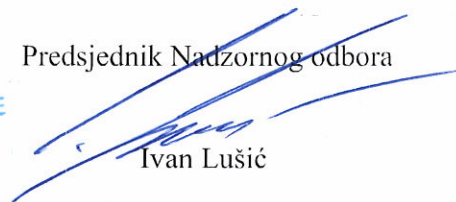
Direktor: „Slijedeću sjednicu Nadzornog odbora planiramo početkom prosinca (nešto prije blagdana Sv. Nikole), dakle za nekih mjesec dana.“

Sjednica je završila u 9:36

Zapisnik sastavio:


Dragan Šolić

Predsjednik Nadzornog odbora


Ivan Lušić

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