

ZAPISNIK

sa 94. sjednice Nadzornog odbora Vodovoda Hrvatsko primorje- južni ogranak društva s ograničenom odgovornošću za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode Senj, održane dana 18. ožujka 2021. godine u prostorijama uređaja Hrmatine, Sv. Juraj 153.

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. Lucija Tomljenović, član

Odsutni članovi:

1. Dubravko Pogorilić, član
2. Neven Korda, 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 članove, čestita direktoru na novom mandatu, utvrđuje kvorum (7/9) te predlaže slijedeći

Dnevni red:

- Verifikacija Zapisnika 93. sjednice Nadzornog odbora
1. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća Uprave - direktora Društva o poslovanju Vodovoda d.o.o., Senj za 2020. godinu
 2. Razmatranje i prihvaćanje Financijskih izvješća za 2020. godinu
 3. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2020. godinu
 4. Donošenje Izvješća Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Vodovoda d.o.o., Senj u 2020. godini
 5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobranju rada) Upravi - direktoru Društva za 2020. godinu
 6. Razno

Dnevni red se jednoglasno prihvaća.

Zapisnik sa 93. sjednice Nadzornog odbora uz kratku nadopunu Alena Devčića i Tomislava Biondića prihvaćen je sa 6 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Lucija Tomljenović) obzirom da imenovana nije prisustvovala istoj.

Lucija Tomljenović iz Općine Karlobag dolazi za novog člana Nadzornog odbora Društva umjesto opozvanog člana Nikole Brkljačića te izjavljuje da će po pitanju glasanja po današnjim točkama Dnevnog reda biti suzdržana.

1. točka dnevnog reda

Direktor Društva podnosi Izvješće Uprave o poslovanju Vodovoda d.o.o., Senj za 2020. godinu, koje je dostavljeno članovima Nadzornog odbora uz poziv.

Direktor Nekić:

Izvješće Uprave koncipirano je na isti način kao i prijašnjih godina. Danas su na sjednici prisutni svi oni koji su skupa sa mnom sudjelovali u pisanju istog i nadam se da ćemo kvalitetno odgovoriti na Vaša pitanja ukoliko ih budete imali.

- U 2020. godini isporučeno je 3.464.941 m³ vode što je za 8,46% manje u odnosu na 2019. godinu.

- Na pranje filtera i bazena potrošeno je 1,65% zahvaćene vode, a gubitci po trasi i na hidrantima iznosili su 1,01%. Ukupni gubitak u 2020. godini između zahvaćene i prodane vode iznosi 2,64%.
- Tablica 4. i grafikon 3. Izvješća Uprave pokazuju količine isporučene vode Komunalnim društvima po mjesecima u 2020. godini. Najviše vode kupilo je Vrelo d.o.o. Rab, a najmanje Vodovod i Odvodnja d.o.o. Senj.

- Tehnologija obrade vode svima nam je već dobro poznata. Imamo proces koagulacije i flokulacije, filtracije i dezinfekcije.

U 2020. godini nadograđen je sigurnosni dio sustava kloriranja. Obnovljeno je 2. filtersko polje-novi kvarcni pijesak i hidroantracit te je uspješno pušteno u rad u mjesecu svibnju. Puštanjem u rad 2. filterskog polja završen je ciklus obnove pješčanih filtera.

Dezinfekcija vode je uvelike unaprijeđena. Krajem 2019. godine uveden je sustav UV-dezinfekcije. Sve dobrobiti ovog ekološkog načina dezinfekcije vode osjetile su se već tijekom 2020. godine pa s obzirom na 2019. godinu u kojoj je potrošeno 2 750 kg klora i 200 l natrijevog hipoklorita može se primijetiti da je potrošnja dezinfekcijskog sredstva u ovoj godini pala, kako zbog manje prodaje vode u 2020. godini tako i zbog uvođenja UV dezinfekcije vode.

Tijekom 2020. godine provedene su brojne aktivnosti na održavanju vodoopskrbnog sustava. Izdvojiti ću neke:

- servisirani su svi (148 kom) odzračno-dozračni ventili, kutni izljevni ventili sa plovkom (6 kom) te pregledani svi muljni ispusti (134 kom),
- Zamijenjeni su zasuni hidranta- DN 80mm, PN25-2xkom,
- Zamijenjen je sekcijski ventil DN 400mm, PN 16, L=310 mm-1xkom,
- Na dijelu trase čeličnog magistralnog cjevovoda u šahtama odzračno-dozračnih ventila te u mjerno-regulacijskim komorama ugrađeno je 47 ventilacijskih otvora...

U periodu od 19.03.2020.-15.05.2020. Služba distribucije vode i održavanja vodovoda bila je podijeljena u dvije grupe koje su radile naizmjenično po 15 dana u pokušaju očuvanja zdravlja, a vezano uz utjecaj pandemije Covid-19 odnosno sukladno naputcima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

U 2020. godini interni laboratorij Vodovoda d.o.o., Senj proveo je 244 ispitivanja uzoraka sirove vode na fizikalne i kemijske parametre i 163 uzorka vode iz mreže.

U protekloj godini HE Senj je provodila remont samo u postrojenju za proizvodnju električne energije, gornji tok nije diran, odnosno jezero Gusić polje nije pražnjeno niti čišćeno.

Na izvorištu Bačvica tijekom 2020. godine interni laboratorij Vodovoda d.o.o., Senj nije provodio ispitivanja sirove vode jer izvorište nije korišteno za vodoopskrbu.

Tijekom 2020. godine u *Službi crpljenja, zahvaćanja i prerade vode* otvorene su tri popravne radnje:

- dogodio se kvar na kontroleru SC 1000 te nije bilo prijenosa podataka u SCADA sustav. Isti je uspješno saniran.

- redovnim monitoringom kvalitete vode na VS Koromačini primijećeno je odstupanje mikrobioloških parametara od MDK vrijednosti propisanih Pravilnikom.

- na drugom filteru primijećeno je puknuće oplata između najgornje i srednje komore koje je uspješno sanirano.

U *Službi distribucije vode i održavanja vodovoda* zabilježeno je 2020. godine 14 nesukladnosti, od toga 8 popravnih te 6 zaštitnih radnji.

U prekidnoj komori Koromačina zamijenjeni su kutni izljevni ventili s plovkom, te je na odvodnoj cijevi ugrađen novi leptirasti zatvarač i odzračna cijev sa zasunom kako bi se omogućilo odzračivanje odvodne cijevi. Promijenjena su i dva zasuna hidranta kako bi se omogućio pravilan rad.

Prvo izvanredno stanje bilo je kao i po običaju remont HE SENJ, a prva iznenadna situacija koja je zahtijevala slanje obavijesti javnim isporučiteljima je promjena kvalitete sirove vode uslijed obilnih oborina.

Treće iznenadno stanje koje je zahtijevalo slanje obavijesti bilo je proglašenje pandemije uzrokovane virusom COVID-19.

Prema dobivenim smjernicama od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Hrvatske grupacije vodovoda i kanalizacije o izvanrednim prilikama vezanim za higijensko- epidemiološke indikacije, naše poslovanje se prilagodilo tome internim odlukama te se organizirao rad od kuće, uveo smjenski rad, provodila se kontrola ulaza na uređaj za preradu vode i sve vodoopskrbne objekte kao i pojačana dezinfekcija prostora uređaja za preradu vode. Radovi koji su mogli dovesti do poremećaja u distribuciji vode su odgođeni.

Mjere za poboljšanje kvalitete vode za ljudsku potrošnju i javnog vodoopskrbnog sustava:

- nastavljena je nadogradnja telemetrijskog sustava (kloriranje),
- laboratorij za kontrolu kvalitete vode opremljen je novom opremom,
- postojeći HACCP sustav i sustav upravljanja, uveden 2009. godine prilagođen je u odnosu na zahtjevne norme ISO 22000: 2005, implementiran i certificiran. Audit DNV-a je proveden dana 08.06.2020. godine,
- sanitarno održavanje vodoopskrbnog sustava provodilo se u skladu s radnim uputama i planovima implementiranim u sustav sigurnosti vode za piće
- u 2020. godini pristupilo se je izradi Plana sigurnosti vode za ljudsku potrošnju za vodoopskrbni sustav radi usklađenja sa važećim zakonskim propisima i reviziji sustava upravljanja rizicima i krizom zdravstvene ispravnosti vode te usklađivanju sustava s normom HR EN ISO 22000:2018
- u travnju 2020. godine Županijska skupština Ličko-senjske županije donijela je Odluku o zonama sanitarne zaštite izvorišta Bačvica
- postrojenje za UV dezinfekciju vode na uređaju Hrmatine je uspješno pušteno u rad
- nabavljena je oprema za remont na jezeru Gusić polje prema programu održavanja izvorišta
- potpisan je Sporazum o suradnji na projektu rješavanja vodoopskrbe Hrvatskog primorja te otoka Raba i Paga kroz projekt HE SENJ2

Kod realizacije Plana investicija izdvojiti ću:

- završetak ugradnje te puštanje u rad postrojenja za UV dezinfekciju vode na uređaju Hrmatine ($Q= 2 \times 200$ l/s)
- završetak izrade glavnog projekta za VS Stinica $V=5.000$ m³ te potpisivanje ugovora za izradu Izvedbenog projekta
- sa rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa trase cjevovoda Hrmatne- PK Stinica smo na nekih preko 68% riješenih
- planiranje EU projekta "Vodoopskrbni sustav Hrvatsko primorje" i potpisivanje Sporazuma o suradnji na projektu rješavanja vodoopskrbe Hrvatskog primorja te otoka Raba i Paga kroz projekt HE SENJ 2 sa Hrvatskim vodama i Hrvatskom elektroprivredom.

Financijska izvješća za poslovnu 2020. godinu (Financijski plan za 2020. godinu- realizacija 01-12/2020., Bilanca na dan 31. 12. 2020., Račun dobiti i gubitka za razdoblje 01.01.2020. godine do 31.12.2020. godine) s prijedlogom odluka dostavljeni su članovima Nadzornog odbora uz poziv.

Direktor Nekić stavlja naglasak na to da je Društvo poslovalo financijski pozitivno.

- Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 9.735.882 kn odnosno za 3,40 % manje nego 2019. godine.
Prihodi od prodaje vode iznose 73,36% ili 7.142.282 kn i ostvareni su za 8,22% manje nego lanjske godine.
- Ostali prihodi ostvareni su u iznosu 385.112,28 kn što je 96,28% planiranog.
- Rashodi poslovanja iznose 9.666.287,10 kn što je 96,54% planiranog.
- Ostvarena dobit raspoređuje se na zadržanu dobit u iznosu od 17.931 kn.

Troškovi sirovina, materijala i usluga ostvareni su u iznosu od 1.459.596,84 kn što je 80,91% planiranog, a najveći udio u njima imaju:

- troškovi goriva koji su realizirani u iznosu 194.863,83 kn odnosno veći su za 44,34% od planiranog jer se zbog kvara na pumpi na elektro pogon morala pokrenuti dizel pumpa
- troškovi održavanja ostvareni su u iznosu od 587.438,82 kn što je 79,60% planiranog
- troškovi energije iznose 166.425,73 kn što je 52,01% plana
- bruto plaće radnika realizirane su u iznosu 3.360.904,12 kn što je u odnosu na plan 98,85%

Amortizacija je ostvarena u iznosu od 4.235.621,97 kn što je za 3,95 % više nego lani.

Nematerijalni troškovi poslovanja ostvareni su u iznosu od 582.853,55 kn, a u odnosu na lanjsku godinu veći su za 2,57%.

Najveći udio u nematerijalnim troškovima imaju troškovi osiguranja imovine koji iznose 199.877,47 kn te naknade i potpore zaposlenima ostvareni u iznosu od 135.888,00 kn.

Pohvaljujem Darka Rukavinu koji radi na naplatama šteta od osiguranja imovine.

Bilanca- stanje na dan 31.12.2020. godine govori nam da se radi o stabilnom Društvu.

Mi smo solventno, likvidno Društvo. Kratkotrajna imovina na dan 31. prosinca 2020. godine znatno premašuje kratkoročne obveze Društva. Kreditnog, kamatnog ni valutnog rizika nema. Ostvarena je dobit poslovne godine od 17.931,00 kn. Nije velika, ali je zadovoljavajuća obzirom na situaciju u državi vezanu uz pandemiju.

Revizija je obavljena, i ustanovili su, kako je i vidljivo iz Izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja koji Vam je dostavljen u materijalima da Društvo posluje u skladu sa zakonskim propisima i aktima Društva.

Ispunjeni su svi prioriteti koje ovo Društvo ima.

Martina Galić Rukavina je zaslužna za izradu Plana sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te se nadamo da ćemo ga završiti do kraja mjeseca lipnja tekuće godine.

Sporazum sa HEP-om i Hrvatskim vodama o suradnji na projektu rješavanja vodoopskrbe Hrvatskog primorja te otoka Raba i Paga kroz projekt HE SENJ 2 potpisali smo na Hrmatinama dana 12. studenog 2020. godine.

Nastojimo ubrzati upis Općine Kolan u vlasničku strukturu našeg Društva. Isti se otegnuo iz razloga što nam Grad Senj, Općina Karlobag i Grad Pag još nisu dostavili potrebnu/trажenu Odluku i Suglasnost svojih gradskih/općinskih vijeća po pitanju istog.

Predano radimo na pripremi i realizaciji budućeg EU projekta „Vodoopskrbni sustav Hrvatsko primorje“. Pokušavamo dobiti potpis odnosno privolu Grada Senja koja je jedina izostala prilikom prvog potpisivanja Sporazuma o suradnji svih suvlasnika.

Čeka nas formiranje uslužnih područja i sve što nam to nosi.

Zahvaljujem se Vama kao članovima Nadzornog odbora na novom mandatu, ali i svojim suradnicima bez kojih ovo Izvješće ne bi bilo ovako kakvo je.

I. Lušić: Obzirom da nam je direktor prezentirao prve dvije točke Dnevnog reda otvaram raspravu po istima:

Z. Jakuc: Čestitam na još jednoj uspješnoj poslovnoj godini.

Ponavljam se u svezi održavanja. Brojke vezane uz isto mi se i dalje ne sviđaju pa bih molio direktora da pripremi za buduće razdoblje temu vezanu oko analize cijene vode i potrošnje novaca na održavanje te tako možda dobijemo prostor za neko manje smanjenje cijene vode. Činjenica je da nam ta količina novca očito ne treba za održavanje i za isplate plaća. I da nam je vodovod održavan. Iz vašeg izvještaja se vidi da se trudite, da je sve u redu, pregledano i servisirano, a novaca smo planirali i više nego što nam treba za te stavke.

Zadovoljan sam jer je isporučeno manje od 10 % manje vode u ovoj 2020. godini nego godinu prije što mi je i dalje neočekivano i nevjerojatno u svemu ovom.

U tablici 3. gdje je količina zahvaćene, prerađene i isporučene vode neke brojke ne štimažu pa ispada da je više vode prodano nego uzeto u nekim mjesecima. Meni je jasno uslijed čega je to jer su to neke količine koje su u sustavu i to nije greška nego jednostavno tako.

I. Lušić: Str. 12. Izvješća. Zanima me koji je to točno novi dio trase te što je tamo mijenjano i zašto?

D. Rukavina: Radi se o dijelu trase Stinica- Koromačina na kojem imamo 4 hidranta. Imali smo problem sa isporukom proizvođača. Naime, na hidrantu je problem radio komadić veličine do pola kg sa dva vijka. Nije odgovarao niti jedan hidrantski nastavak, radi se o podzemnim hidrantima koje smo pokušali ugraditi te smo pokušavali s manjim i većim brtvama, ali nije nam uspijevalo. Nakon što smo dali prigovor proizvođaču, istog su prihvatili te nam poslali zamjenske dijelove za sve hidrante koje smo ugradili i sada je sve u redu.

I.Lušić: Str.13. Izvješća. Zanima me kako ste tehnički riješili ugrađivanje 47 ventilacijskih otvora?

D. Rukavina: Prilikom izgradnje na zračnicima šahti nisu ugrađeni ventilacijski otvori. Zrak koji se ispušta iz cjevovoda ili zrak koji treba ući u cjevovod ne može izići iz šahte, stoga smo na boku šahti izbušili rupe, sa unutarnje strane je stavljena mrežica, izvana zašarafljeno sve skupa s nekakvim krovićem koji služi za zaštitu ulaska kiše i ali i za zaštitu od ulaska kukaca ili drugih životinja u šahtu.

A.Devčić: Imamo još dvije garniture u skladištu ako želite pogledati.

I.Lušić:Možete objasniti uzorak vode na VS Koromačini sa povećanim vrijednostima UBB-a

M.G.Rukavina: Povišena vrijednost UBB-a na kraju sezone. Vodosprema je isključena iz sustava. U principu to ne prijavljujemo zato što nam je rečeno da na toj vodospremi nemamo krajnjih potrošača. Ta voda ide dalje na Pag gdje se doklorira. UBB je parametar koji malo ulazi a malo izlazi iz sustava praćenja stoga je to tako.

I.Lušić: imamo povećanu temperaturu vode na Koromačini

M.G.Rukavina: Strahoviti je trend porasta srednje prosječne temperature vode i to je zabrinjavajuće.

I.Lušić: Točka 1.15.2. Realizacije financijskog plana. Primjećujem skok kod usluga zaštite na radu. Usljed čega je to tako?

D.Rukavina: Imamo stručnjaka zaštite na radu i vanjskog suradnika. Svake dvije godine imamo preglede alata i strojeva, kojih imamo pristojan broj-za certifikate koji nas na kraju podosta koštaju. Nisam te struke i stvarno ne razumijem čemu je to tako.

I.Lušić: Ispitivanja se trebaju provoditi jer se nažalost na tržište zna pustiti svašta. Imate li Procjenu rizika? Ukoliko nije ažurirana potrebno je to učiniti i ubaciti mjere iz 2020. godine.(maske i ostalo)

Otvaram glasanje:

Prva točka Dnevnog reda: (sa 6 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom) donesena je Odluka:

Prihvća se Izvješće Uprave- direktora Društva o poslovanju Vodovoda d.o.o., Senj za 2020. godinu.

Druga točka Dnevnog reda: (sa 6 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom) donesena je

ODLUKA
O UTVRĐIVANJU FINACIJSKIH IZVJEŠĆA
za poslovnu 2020. godinu

Točka 1.

Uprava Društva sukladno važećim propisima sastavila je za 2020. godinu ova godišnja financijska izvješća:

1. Račun dobiti i gubitka
2. Bilancu
3. Bilješke uz Financijska izvješća za 2020. godinu (sastavni su dio Izvješća o obavljenoj reviziji za 2020. godinu)

Točka 2.

-Utvrdjuje se račun dobiti i gubitka za 2020. godinu u kojem je iskazana svota dobiti poslije oporezivanja u iznosu od 17.931,00 kn

ukupni prihodi: 9.735.882,00 kn
ukupni rashodi: 9.698.298,00 kn
dobitak prije oporezivanja: 37.584,00 kn
porez na dobit: 19.653,00 kn
dobit poslovne godine: 17.931,00 kn

-Ostvarena dobit raspoređuje se na zadržanu dobit u iznosu od 17.931,00 kn

- Bilanca na dan 31.12.2020. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od: 241.972.414,18 kn

- Bilješke uz Financijska izvješća za 2020. godinu

Treća točka Dnevnog reda: (sa 6 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom) donesena je Odluka:

Prihvća se Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Vodovoda d.o.o., Senj za 2020. godinu.

Četvrta točka Dnevnog reda: (sa 6 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom) donesena je Odluka:

Prihvća se Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Vodovoda d.o.o., Senj u 2020. godini.

Peta točka Dnevnog reda: (sa 6 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom) donesena je Odluka:

Daje se razrješnica Upravi-direktoru Društva kojom se odobrava kako je Uprava vodila poslovanje Društva u 2020. godini.

Šesta točka Dnevnog reda:

Z.Jakuc: Ugovor o radu potpisuje direktor sa Predsjednikom Nadzornog odbora. Predlažem da se formira radni tim od strane Nadzornog odbora koji će dobiti na uvid važeći ugovor o radu direktora i prijedlog novog ugovora o radu te revidirati odnosno izmijeniti ono što budu smatrali da nije dobro.

I.Lušić: Tko je za to da u radni tim od strane Nadzornog odbora uđu članovi: Z.Jakuc, N.Korda i I.Lušić?

Prihvaćeno sa 6 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Z.Jakuc).

Sjednica završava u 11:00 sati.

Zapisnik sastavila:

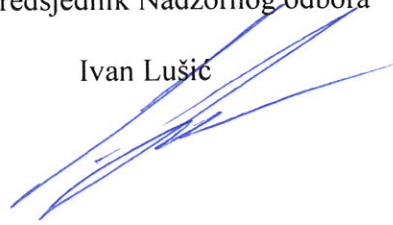
Diana Gržanić Lopac



Učb. 156/21-7

Predsjednik Nadzornog odbora

Ivan Lušić



OPĆINA HRVATSKA PRAVITELJE
Ulica Matije Gupca 10
21000 PRAVITELJE
T: 031 431 111
F: 031 431 112

