

ZAPISNIK

sa **96. sjednice** Nadzornog odbora Vodovoda Hrvatsko primorje- južni ogranak društva s ograničenom odgovornošću za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode Senj, održane dana **08. prosinca 2021.** godine na uređaju Hrmatine, Sv. Juraj 153.

Sjednica je započela u 9.00 sati.

Nazočni članovi Nadzornog odbora:

1. Ivan Lušić, član
2. Tomislav Biondić, član
3. Duško Dragičević, član
4. Martina Galić Rukavina, član
5. Saša Škarić, član
6. Alen Devčić, član
7. Lucija Tomljenović, član
8. Neven Korda, predsjednik

Odsutan član:

1. Dubravko Pogorilić, član

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

Neven Korda otvara sjednicu, pozdravlja nazočne, posebno nove članove Sašu Škarića i Duška Dragičevića te utvrđuje kvorum (8/9).

Predlaže sljedeći

Dnevni red:

-Verifikacija Zapisnika 95. sjednice Nadzornog odbora

1. Imenovanje zamjenika predsjednika Nadzornog odbora
2. Prijedlog Poslovnog plana za 2022. godinu
3. Prijedlog Financijskog plana za 2022. godinu sa projekcijom do 2025. godine
4. Prijedlog Plana investicija za 2022. godinu s projekcijom do 2025. godine
5. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Zapisnik sa 95. sjednice Nadzornog odbora dostavljen je članovima Nadzornog odbora nakon održane sjednice sukladno članku 24. Poslovnika o radu Nadzornog odbora.

Vezano uz Zapisnik nije bilo primjedbi od strane članova Nadzornog odbora koji su prisustvovali toj sjednici te se isti smatra verificiranim.

1. točka dnevnog reda

Neven Korda: Obzirom da je dosadašnji zamjenik predsjednika NO Ante Čemeljić razriješen dužnosti člana NO na nama je da danas izaberemo novog zamjenika.

Sukladno članku 4. stavak 1. Poslovnika o radu Nadzornog odbora **jednoglasno** je donesena **ODLUKA**

Za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora imenuje se:

LUCIJA TOMLJENović
rođ. 26.08.1975.
Stipe Devčića 28, Karlobag
OIB: 38746969613

Lucija Tomljenović se zahvaljuje i prihvaća imenovanje.

2., 3. i 4. točka dnevnog reda

Direktor Nekić: Poslovni plan za 2022. godinu koji ste dobili u materijalima sastoji se od 8 dijelova.

Ove godine nakon provedenih lokalnih izbora došlo je do promijene članstva u Skupštini našeg društva. Novi članovi su nam: sa strane Grada Raba- Denis Deželjin, Grad Novalja- Nenad Peranić, Općina Poveljana- Predrag Rukavina, Općina Karlobag- Boris Smojver i Općina Lopar- Zdenko Jakuc.

Očekujemo stupanje na snagu Uredbe o uslužnim područjima do kraja ovog mjeseca kako bi mogli započeti proces okrupnjavanja i svega što to povlači za sobom. Po svemu bi 2022. godina trebala biti godina kojom će ovo Društvo otići jednu dimenziju više sa jednim uslužnim područjem i jedinstvenom cijenom vode.

Veći dio godine radilo se na Projektnom zadatku za EU Projekt Vodoopskrbni sustav Hrvatsko primorje te je isti u završnoj fazi izrade.

Imali smo problem s upisom Općine Kolan u vlasničku strukturu Društva. Nadamo se da ćemo i to uskoro uspješno privesti kraju. Problem su nam stvorile potrebne odluke Grada Senja, Grada Paga i Općine Karlobag koje nisu donesene pravovremeno. Ovaj mjesec čekamo sjednicu Gradskog vijeća Grada Senja za posljednju potrebnu odluku.

Početak 2022. godine istječu nam Građevinske dozvole za II. i III. fazu Paralelnog cjevovoda te krećemo sa podnošenjem zahtjeva za produženje istih. Ispunjavamo sve uvjete za program NPOO i pokušat ćemo da nam se dionica transportnog cjevovoda od

Hrnotina do Stinice gradi iz tih sredstava stoga se nadamo da ćemo uspjeti ući u NPOO u II. pozivu.

Ciljeve Društva ne mijenjamo! I dalje su to: osigurati korisnicima dovoljne količine kvalitetne vode, kontinuirano ulaganje u vodnokomunalnu infrastrukturu, konstantno i pravovremeno održavanje svih objekata u vlasništvu Društva te ostvarenje pozitivnog financijskog rezultata na kraju godine.

Tijekom 2022. godine planiramo raspisati natječaj za izradu studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije za EU projekt. Po provedenoj javnoj nabavi za izradu studije izvodljivosti planira se sklopiti ugovor s izrađivačem te nastaviti prema aplikaciji za EU financiranje.

Što se tiče financijskog plana ukupni prihodi poslovanja za 2022. godinu planirani su u iznosu od 10.532.400,00 kn što je u odnosu na plan za 2021. godinu više za 7,23%. Prihodi od prodaje vode planirani su u iznosu od 7.600.000,00 kn što je za 8,57% više u odnosu na plan za 2021. godinu.

Ostali prihodi planirani su kao i u 2021. godini u iznosu od 400.000,00 kn, a čine ih prihodi od pasivne i zatezne kamate, prihodi od kamata na oročene depozite, prihodi od naplata šteta od osiguranja imovine te prihodi od najma.

Odgođeni prihodi razrađeni su u tablici br. 2. i planirani su u iznosu od 2.320.000,00kn što je u odnosu na plan 2021. godine više za 4,98%.

Plan rashoda poslovanja u 2022. godini vidljiv je u tablici br.3.

Troškovi sirovina, materijala i usluga planirani su u iznosu od 1.775.000,00 kn i u odnosu na plan 2021. godine veći su za 6,86 %. Tu smo planirali troškove revizije te odvjatničke i javnobilježničke usluge koje ćemo trebati vezano uz nadolazeće okrupnjavanje, a koje snosimo kao društvo preuzimatelj.

Bruto plaće planirane su u iznosu od 3.500.000,00 kn i u odnosu na plan 2021. veće su za 2.94% dijelom zbog povećanja dodatka na osnovnu plaću za navršene godine staža (sukladno Pravilniku o radu), a dijelom zbog korekcije koeficijenata za pojedina radna mjesta, a što je pak vezano za nadolazeće okrupnjavanje isporučitelja vodnih usluga. Morate primiti na znanje i da od 2015. godine nije bilo korekcija plaća u Društvu.

Amortizacija je planirana u iznosu od 4.400.000,00 kn i u odnosu na plan 2021. godine veća je za 8,53%.

U Planu održavanja taksativno je navedeno što je sve potrebno održavati.

Plan ulaganja u dugotrajnu imovinu-Plan investicija prikazani su kroz tablice 6. (Plan ulaganja u izradu projektne dokumentacije), tablicu 7. (Plan ulaganja u izgradnju vodoopskrbnih objekata), tablicu 8. (Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i nabava zemljišta), tablica 9. (Plan ulaganja u opremu i vozila). Imovinsko-pravni odnosi su na blizu 90% rješivosti. Najveći problem smo imali s Gradom Senjom.

Plan zapošljavanja: Društvo zapošljava 22 radnika. Uredbom će nam biti dan prijedlog sistematizacije društva preuzimatelja. Ne planiramo nova zapošljavanja u 2022. godini.

Plan upravljanja kvalitetom-politika kvalitete.

Naš vodovod zahvaća vodu iz hidrotehničkog tunela. Tunel je dug 13 km i dio je hidrosustava HE Senj koji se prostorno dijeli na tri područja: Lika, Gacka i Gusić polje. Voda u tunelu i Gusić polju je najčešće mješavina vode rijeka Like i Gacke, a njezin omjer ovisi isključivo o načinu rada hidroelektrane Senj i hidrološkoj izdašnosti ovih rijeka u danom trenutku. Da bi se voda iz vodozahvata mogla koristiti kao voda za ljudsku potrošnju mora se prethodno obraditi na postojećem postrojenju za preradu vode. Kapacitet uređaja je 657 l/s.

Županijska skupština Ličko-senjske županije je 2014. godine donesla Odluku o zaštiti izvorišta Hrmatine (zone sanitarne zaštite).

Osim Hrmatina Vodovod d.o.o. u svom sustavu ima još jedno rezervno izvorište-Bačvica (kapacitet 40 l/s) koje se najčešće koristi tijekom ljetnih mjeseci i u slučaju izvanrednih situacija. Županijska skupština je 2020. godine donesla Odluku o zaštiti izvorišta Bačvica na području Grada Senja.

U rujnu 2021. godine HEP je provodio remont na svom sustavu. Po prvi puta su za to dobiveni Vodopravni uvjeti od Hrvatskih voda VGO Rijeka te su poduzeti postupci postali transparentni i naša vodoopskrba je uvažavana. Napravljen je pomak, ali još ima prostora za poboljšanje.

U budućnosti se očekuje Izgradnja novog sustava HE Senj 2 i novih akumulacija vode Kosinj i Gusić polje 2 koji će dovesti do velikih promjena u kvaliteti vode te očekivano do čestih prekida u vodoopskrbi. Prilikom izgradnje novog sustava HE Senj 2 udio vode rijeke Like povećat će se za 30%, a ta rijeka ima dosta organike i njena temperatura je pod vanjskim utjecajem. Obzirom da je klima sve toplija za očekivati je i sve topliju vodu koja sobom povlači probleme. Zbog svega toga planiramo uložiti znatna sredstva u informacijske sustave i u opremanje laboratorija za kontrolu kvalitete vode.

Plan cijena- cijena vode nije mijenjana od 2015. godine. Ukoliko se uslužno područje ne formira, dogođine će se raspravljati o cijeni vode.

RASPRAVA:

S. Škarić: Plan je detaljan. Volio bih samo pojašnjenja po pitanju:

- tablica 5. Premije osiguranja
- smatram da je cijena struje mala jer će sigurno poskupjeti
- intelektualne usluge
- usluge održavanja čistoće

M. Nekić: Radi se o osiguranju radnika od nezgode sa štednom komponentom. Uplaćeni iznos i kamate se nakon 5 godina vraćaju natrag Društvu ukoliko sve prođe u redu. To je nešto kao vid štednje.

Struja još nije poskupjela, ali bit će poskupljenja. Mi kroz javnu nabavu imamo relativno zaštićene cijene.

Smatramo da ćemo raditi reviziju svakog trgovačkog društva ponaosob kako bi točno znali tko kakav ulazi u spajanje.

Usluge čišćenja nam odrađuje vanjski servis.

T. Biondić:- tablica 4. održavanje vodovoda 16% manja stavka

- na što se odnosi održavanje izvorišta

-informatički programi su bili i u prošlogodišnjem planu a nisu izrealizirani
-plan upravljanja kvalitetom: što točno znači „čudan vozni red“

M. Nekić: Objekti se redovito održavaju. Ipak, u održavanje spadaju i plaće ljudi koji rade na održavanju. S Planom održavanja za 2022. godinu mislim da će sustav biti besprijekoran kao i do sada.

D. Rukavina: Plan održavanja ima okvirne potrebe i aktivnosti. Osim plaća djelatnika kako je direktor rekao imamo i održavanja strojeva, vozila odnosno troškove koje oni vuku za sobom. Ove godine je kupljen stroj kombinirka (u kategoriji ICB 4) za pojednostavljenje održavanja. Radimo vlastitim kapacitetom stoga je to manji iznos novca nego da uzimamo vanjske suradnike.

Što se tiče održavanja izvorišta, ove godine nismo bili prisutni na radovima HE Senj, ali prijašnjih godina jesmo. Želimo biti spremni za uskočiti ukoliko se ukaže potreba za tim. Posebno za dio cjevovoda ispod derivacijske komore.

M. Nekić: 2018. godine kad je remont krenuo loše, nedostajalo je pumpi pa smo uskočili sa ljudima i strojevima.

Programi su vezani uz Uredbu. Buduće Društvo mora imati zajednički softver stoga imamo stav da je bolje planirati odnosno da stavka bude stavljena nego da je nema.

M.G.Rukavina: U Poslovnom planu je napisan „čudan vozni red“ HE Senj zbog toga što nije konstantan kao što je prije bio. Naime, nama nije svejedno da li se vozi voda rijeke Like ili Gacke.

Pokrenuta je rasprava između M.G.Rukavine i T.Biondića koja je prekinuta od strane predsjednika NO jer je izišla iz okvira današnjeg Dnevnog reda.

I. Lušić: Ne sumnjam u kvalitetu održavanja sustava.
-Sanacija gubitaka

D. Rukavina: Naši su gubici vrlo mali. Problem imamo na dobavnom cjevovodu od CS Bačvica do magistralnog cjevovoda.

Predložili smo Gradu Senju da krene s vodoopskrbom naselja uz trasu cjevovoda na potezu od Zavrtnice do PK Bačvica, budući da postoji cijev koja to može opskrbljivati. Sukladno tome, raspisan je natječaj za sanaciju PK Bačvica kako bi bila spremna. Čekao se VIO Senj.

Jednoglasno su donesene **ODLUKE**:

Prihvća se Poslovni plan Vodovoda Hrvatsko primorje- južni ogranak društva s ograničenom odgovornošću za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode za 2022. godinu.

Prihvća se Financijski plan Vodovoda Hrvatsko primorje- južni ogranak društva s ograničenom odgovornošću za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode za razdoblje 2022.- 2025. godine.

Prihvaća se Plan Investicija Vodovoda Hrvatsko primorje- južni ogranak društva s ograničenom odgovornošću za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode za razdoblje 2022. - 2025. godine.

Razno:

N. Korda: Da li planira pokrenuti nabava za izgradnju planiranog cjevovoda.

D. Rukavina: Da, iako će biti teško. Cijene su skočile. Jako je teško sad ići u procijenjenu vrijednost koliko što košta. Rokovi isporuke su pomaknuti. Sve je dosta nesigurno. Morat će se raditi indeksacija.

Bilo bi hrabro ugovoriti nabavu, a da ne znamo koliki dio novca bi mogli dobiti.

N. Korda: NPOO 30, 40, 50 miliona.

U tender obvezno uključiti skladištenje.

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



Neven Korda