

ZAPISNIK

sa **97.sjednice** Nadzornog odbora Vodovoda Hrvatsko primorje- južni ogranak društva s ograničenom odgovornošću za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode Senj, održane dana 05. travnja 2022. godine u prostorijama Uprave Društva na adresi Stara cesta 3, Senj.

Sjednica započinje u 9:00 sati.

Nazočni članovi Nadzornog odbora:

1. Ante Dabo, član
2. Duško Dragičević, član
3. Tomislav Paparić, član
4. Vladimir Vidas, član
5. Martina Galić Rukavina, član
6. Alen Devčić, član
7. Tomislav Biondić, član
8. Mate Bačić, član
9. Ratko Škoda, 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

Direktor otvara sjednicu, pozdravlja nazočne, predstavlja nove članove, utvrđuje kvorum (9/9) te predlaže sljedeći

D n e v n i r e d :

1. Izbor Predsjednika i Zamjenika predsjednika Nadzornog odbora
2. Informacija o obavljenoj Državnoj reviziji Društva za 2020. godinu
3. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća Uprave - direktora Društva o poslovanju Vodovoda d.o.o., Senj za 2021. godinu
4. Razmatranje i prihvaćanje Financijskih izvješća Vodovoda d.o.o., Senj za 2021. godinu
 - 4.1. Realizacija Plana investicija Vodovoda d.o.o., Senj
5. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Vodovoda d.o.o., Senj za 2021. godinu
6. Donošenje Izvješća Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Vodovoda d.o.o., Senj u 2021. godini
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobravanju rada) Upravi - direktoru Društva za 2021. godinu
8. Razno

Dnevni red se jednoglasno prihvaća.

Točka 1.

Direktor: Neven Korda izabran je za Predsjednika na 95. sjednici NO održanoj dana 10. rujna 2021. godine na uređaju Hrmatine, a Lucija Tomljenović za Zamjenika predsjednika na 96. sjednici NO održanoj dana 08. prosinca 2021. godine na istoj lokaciji. U Društvu postoji unutarnja rotacija po kojoj je Grad Novalja trenutno na redu imati svog člana na mjestu Predsjednika, a Općina Karlobag svog člana na mjestu Zamjenika predsjednika. Obzirom da su i imenovani članovi morali odstupiti od članstva zbog sukoba interesa jer obnašaju istovremeno članstvo u Nadzornom odboru ovog Društva i funkciju direktora trgovačkih društava koja nisu povezana s Vodovodom d.o.o., Senj sukladno članku 18. stavak 2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (NN 143/21), a tek su na početku svog četverogodišnjeg mandata, smatramo da je ispravno da se za Predsjednika NO imenuje Ante Dabo predstavnik Grada Novalje, a za Zamjenika predsjednika Mate Bačić predstavnik Općine Karlobag. Imate li Vi kakav drugi prijedlog?

Jednoglasno je donesena Odluka :

1. Za Predsjednika Nadzornog odbora bira se:

ANTE DABO,

2. Za Zamjenika predsjednika Nadzornog obora bira se:

MATE BAČIĆ,

3. Odluka stupa na snagu danom donošenja

Točka 2.

Direktor: 28. listopada 2021.godine dostavljena nam je Odluka o početku revizije za 2020. godinu Državnog ureda za reviziju.

09. ožujka 2022. godine dostavljeno nam je Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji s ugrađenim očitovanjem.

Važno je napomenuti Vam da smo dobili *bezuvjetno mišljenje o financijskim izvještajima*. U pogledu *usklađenosti poslovanja* dobiveno je *uvjetno mišljenje*:

- zbog troškova za donaciju koji su donirani udrugama u iznosu od 29.250,00 kn i Domu zdravlja Senj za ublažavanje negativnih posljedica COVID-19 u iznosu od 7.000,00 kn, a bez utvrđenih mjerila i kriterija za njihovo dobivanje te kontrole korištenja isplaćenih donacija.
- Izravnim ugovaranjem nabavljene su usluge osiguranja imovine i pogonsko gorivo za osobna i teretna vozila te radne strojeve. Za isto je trebala biti provedena jednostavna nabava te je naknadno i provedena (tijekom mjeseca prosinca 2021. i siječnja 2022. godine.)

Dobili smo naloge i preporuke koje trebamo provesti tipa urediti mjerila, kriterije i postupke financiranja i ugovaranja donacija te kontrolirati njihovo namjensko korištenje ili utvrditi niži prag za nabavu roba, radova i usluga koje se nabavljaju izdavanjem narudžbenice odnosno zaključivanjem ugovora s jednim gospodarskim subjektom (iako su dosadašnji pragovi određeni sukladno zakonu).

A. Dabo: Upoznat sam sa navedenim jer su i Komunalije d.o.o. Novalja imale skoro pa iste preporuke.

Točka 3.,4., i 5.

Direktor Društva podnosi Izvješće Uprave o poslovanju Vodovoda d.o.o., Senj za 2021. 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.

- Društvo ima Nadzorni odbor i Skupštinu. Kroz zadnjih godinu i pol imali smo dosta promjena unutar njihovog sastava.

- Rad Društva odvija se unutar službi: Uprava Društva
Služba crpljenja, zahvaćanja i prerade vode
Služba distribucije vode i održavanja vodovoda
Računovodstveno-financijska služba
Služba za opće i pravne poslove
Služba razvoja i investicija

U 2021. godini isporučeno je 3.737.405 m³ vode što je za 7,86% više u odnosu na 2020. godinu kada je isporučeno 3.464.941 m³.

- Na pranje filtera i bazena potrošeno je 3,26% zahvaćene vode, a gubitci po trasi i na hidrantima iznosili su 2,46%. Ukupni gubitak u 2021. godini između zahvaćene i prodane vode iznosi 5,6%.
- Tablica 4. Izvješća Uprave pokazuje količine isporučene vode Komunalnim društvima po mjesecima u 2021. godini. Najviše vode kupilo je Vrelo d.o.o. Rab, a najmanje Crno vrilo d.o.o. Karlobag.

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

U 2021. godini moderniziran je sustava kloriranja (upravljanje iz SCADA sustava). Dezinfekcija vode je uvelike unaprijeđena. Krajem 2019. godine uveden je sustav UV-dezinfekcije. Sve dobrobiti ovog ekološkog načina dezinfekcije vode osjetili su se već tijekom 2020. godine, a taj se trend nastavio i u 2021. godini.

U 2021. godini izvršeno je održavanje svih komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu:

- Uredaj za kondicioniranje vode Hrnotine
- Prekidne komore: Lokva, Stinica i Koromačina
- Vodosprema Koromačina
- Precrpna stanica Stinica
- Crpilište Bačvica
- Glavni transportni cjevovodi

Tijekom prošle godine provedene su mnoge aktivnosti na održavanju vodoopskrbnog sustava.

U 2021. godini interni laboratorij Vodovoda d.o.o., Senj proveo je 243 ispitivanja uzorka sirove vode na fizikalne i kemijske parametre i 165 uzorka vode iz mreže (svi su bili u skladu s važećim Pravilnikom (NN 125/17, 39/20).

U protekloj godini HE Senj je provodio radove remonta u mjesecu rujnu, pražnjena je i čišćena višenamjenska akumulacija Gusić polje te je upravo to uzrok puno lošije kvalitete vode u vodoopskrbnom sustavu za razliku od 2020. godine kad se remont nije provodio.

Tijekom 2021. godine u *Službi crpljenja, zahvaćanja i prerade vode* otvorene su dvije nesukladnosti:

- dogodio se kvar na klornom dovodu. Uspješno je saniran.

- prilikom remonta HE Senj u mjesecu rujnu od strane djelatnika HEP-a provodio se pregled tunela pa je vodozahvat ostao bez vode. Obustava je trajala 15 sati.

U *Službi distribucije vode i održavanja vodovoda* nije zabilježena niti jedna nesukladnost. Smanjeni broj nesukladnosti leži između ostalog i u činjenici da se provelo usklađenje ISO sustava s normom 22000:2018.

Imali smo dva izvanredna stanja:

- prvo izvanredno stanje bilo je mjerenje gubitaka u višenamjenskoj akumulaciji Gusić polje od strane HEP-a u mjesecu lipnju. Mjerenje je trajalo 2 dana i nije prouzročilo veće poremećaje u kvaliteti i distribuciji sirove vode.
- drugo izvanredno stanje uzrokovano je provođenjem remonta u sustavu HE Senj u mjesecu rujnu. Radovi su bili opsežni i trajali su 20-ak dana. Poremećaji u kvaliteti sirove vode bili su izraženi zadnji tjedan remonta, ali zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu i naporima djelatnika nije došlo do poremećaja u kvaliteti filtrirane vode.

Prilikom iznenadnih i izvanrednih stanja u Vodovodu d.o.o., Senj provode se mjere propisane Operativnim planom.

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

- 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: 2018, implementiran i certificiran. Audit DNV-a je proveden dana 17.06.2021. godine,
- sanitarno održavanje vodoopskrbnog sustava provodilo se u skladu s radnim uputama i planovima implementiranim u sustav sigurnosti vode za piće
- pristupilo se je izradi Plana sigurnosti vode za ljudsku potrošnju za vodoopskrbni sustav radi usklađenja sa važećim zakonskim propisima
- nabavljena je oprema za remont na jezeru Gusić polje prema programu održavanja izvorišta (grabilica i priključna crijeva)
- potpisan je Sporazum o pripremi, realizaciji i provedbi EU Projekta „Vodoopskrbni sustav Hrvatsko primorje“ te se krenulo s izradom Projektnog zadatka za isti
- U izradi je projektna dokumentacija za izgradnju VS Stinica (izvedbeni projekt)

Kod realizacije Plana investicija izdvojiti ću:

- nastavak izrade Izvedbenog projekta za VS Stinica $V=5.000 \text{ m}^3$
- nastavak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na trasi cjevovoda Hrmatne- PK Stinica
- planiranje EU projekta “Vodoopskrbni sustav Hrvatsko primorje“

Financijska izvješća za poslovnu 2021. godinu (Financijski plan za 2021. godinu- realizacija 01-12/2021., Bilanca na dan 31. 12. 2021., Račun dobiti i gubitka za razdoblje 01.01.2021. godine do 31.12.2021. 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 10.202.765,73 kn odnosno za 4,80% više nego 2020. godine.
Prihodi od prodaje vode iznose 75,34% ili 7.687.210,00 kn i ostvareni su za 7,86% više nego lanjske godine.

- Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 258.922,62 kn što je 64,73% planiranog.
- Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu 10.076.207,55 kn.
- Ostvarena dobit raspoređuje se na zadržanu dobit u iznosu od 92.452,12 kn.

Troškovi sirovina, materijala i usluga ostvareni su u iznosu od 1.696.783,67 kn, a najveći udio u njima imaju:

-troškovi održavanja koji su ostvareni u iznosu od 722.759,74 kn što je za 5,98% više od planiranog

- troškovi goriva koji su ostvareni u iznosu od 138.844,58 kn što je za 2,85% više od planiranog

- troškovi održavanja ostvareni su u iznosu od 722.759,74 kn što je za 5,98% više od planiranog

- troškovi energije iznose 286.876,84 kn što je 98,92% plana

- bruto plaće radnika realizirane su u iznosu 3.385.851,23 kn što je u odnosu na plan 99,58%

Amortizacija je ostvarena u iznosu od 4.292.474,03 kn te je 1,34% veća nego lani.

Nematerijalni troškovi poslovanja ostvareni su u iznosu od 680.462,59 kn, a u odnosu na lanjsku godinu veći su za 16,75%.

Najveći udio u nematerijalnim troškovima imaju troškovi osiguranja imovine koji iznose 199.955,86 kn te naknade i potpore zaposlenima ostvareni u iznosu od 159.457,91 kn.

Bilanca- stanje na dan 31.12.2021. godine govori nam da se radi o stabilnom Društvu.

Mi smo solventno, likvidno Društvo. Kreditnog, kamatnog ni valutnog rizika nema. Ostvarena je dobit poslovne godine 92.452,12 kn.

Revizija je obavljena od strane Iris Nova d.o.o. Rijeka i ustanovili su, kako je 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 stoga NO i suvlasnici bez opterećenja mogu pratiti poslovanje Društva.

A.Dabo: Direktor je prezentirao prve tri točke Dnevnog reda stoga otvaram RASPRAVU po istima.

Obzirom da nitko nema ništa za pitati mogu ja: po točki 4.1. planu investicija

- Zašto se izrada izvedbenog projekta za VS Stinica proteže od 2020. godine? Izvedbeni projekt baš nije toliko velika stvar pa ne bi trebao biti problem napraviti ga.

D. Šolić: - Što se tiče Izvedbenog projekta za VS Stinica, za njegov završetak jedan od ugovornih uvjeta je ishodovanje građevinske dozvole za VS Stinica. Građevinsku dozvolu ne možemo dobiti zbog imovinsko-pravnih problema s RH, te ovom klauzulom ugovora „štopamo“ projektanta kako bismo po izvedbenom projektu imali što svježiji projekt i troškovnik.

Imovinsko-pravni problemi sastoje se u sljedećem: - 2017. godine smo od Ministarstva državne imovine dobili suglasnost na Idejni projekt za vodospremu kojim je predviđeno cijepanje velike k.č. 1491/1 u vlasništvu RH. Novonastala čestica bi se pridružila postojećoj k.č. 1491/10 koja je u vlasništvu Vodovoda d.o.o. Senj te bi se formirala nova k.č. na kojoj bi se izgradila vodosprema. Za navedenu proceduru je 2018. godine napravljen i geodetski projekt. Novonastala k.č. 1491/18 je u 100% vlasništvu RH i spada u poljoprivredno zemljište te je čak i u šumsko-gospodarskoj osnovi što spriječava bilo kakvu prodaju. Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (pravni sljednik Ministarstva državne imovine) poslan je zahtjev za kupoprodajom ili darovanjem navedene k.č. Paralelno s time Ministarstvu poljoprivrede - Upravi šumarstva i drvne industrije podnesen je zahtjev za izdvajanje predmetne k.č. iz programa gospodarenja šumama.

A.Dabo: Otvaram glasanje:

3. točka Dnevnog reda: jednoglasno je donesena Odluka:

Prihvća se Izvješće Uprave- direktora Društva o poslovanju Vodovoda d.o.o., Senj za 2021. godinu.

4. točka Dnevnog reda: jednoglasno je donesena

ODLUKA
O UTVRĐIVANJU FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA
za poslovnu 2021. godinu

Točka 1.

Uprava Društva sukladno važećim propisima sastavila je za 2021. godinu ova godišnja financijska izvješća:

1. Račun dobiti i gubitka
2. Bilancu
3. Bilješke uz Financijska izvješća za 2021. godinu (sastavni su dio Izvješća o obavljenoj reviziji za 2021. godinu)

Točka 2.

-Utvrdjuje se račun dobiti i gubitka za 2021. godinu u kojem je iskazana svota dobiti poslije oporezivanja u iznosu od 92.452,12 kn

ukupni prihodi: 10.202.765,73 kn
ukupni rashodi: 10.076.207,55 kn
dobitak prije oporezivanja: 126.558,18 kn
porez na dobit: 34.106,06 kn
dobit poslovne godine: 92.452,12 kn

-Ostvarena dobit raspoređuje se na zadržanu dobit u iznosu od 92.452,12 kn

- Bilanca na dan 31.12.2021. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od: 240.397.465,38 kn

- Bilješke uz Financijska izvješća za 2021. godinu

5. točka Dnevnog reda: jednoglasno je donesena Odluka:

Prihvata se Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Vodovoda d.o.o., Senj za 2021. godinu.

Točka 6.

A.Dabo: Neven Korda kao Predsjednik Nadzornog odbora sastavio je Izvješće o nadzoru vođenja poslova Vodovoda d.o.o., Senj u 2021. godini. Slažemo li se s Izvješćem?

Jednoglasno je donesena Odluka:

Donosi se Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Vodovoda d.o.o., Senj u 2021. godini.

Točka 7.

Jednoglasno je donesena Odluka:

Daje se razrješnica Upravi-direktoru Društva kojom se odobrava kako je Uprava vodila poslovanje Društva u 2021. godini.

Sjednica završava u 10:15 sati.

Zapisnik sastavila:

Diana Gržanić Lopac



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

Predsjednik Nadzornog odbora

Ante Dabo

