

## ZAPISNIK

sa **99. sjednice** Nadzornog odbora Vodovoda Hrvatsko primorje- južni ogranak društva s ograničenom odgovornošću za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode Senj, održane dana 16. prosinca 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, predsjednik
2. Ratko Škoda, član
3. Tomislav Biondić, član
4. Martina Galić Rukavina, član
5. Alen Devčić, član

### Odsutni članovi:

1. Duško Dragičević, član
2. Mate Bačić-zamjenik predsjednika
3. Vladimir Vidas, član
4. Tomislav Paparić, 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 Dabo otvara sjednicu, pozdravlja nazočne, utvrđuje kvorum (5/9), naglašava koliko mu je žao zbog nedolaska preostalih članova Nadzornog odbora te kako nije zadovoljan odazivom. Predlaže sljedeći

### **Dnevni red:**

- Verifikacija Zapisnika 98. sjednice Nadzornog odbora
1. Rebalans Plana investicija za 2022. godinu
  2. Prijedlog Poslovnog plana za 2023. godinu
    - Prijedlog Financijskog plana za 2023. godinu s projekcijom do 2026. godine
    - Prijedlog Plana ulaganja u dugotrajnu imovinu (Plan investicija) za 2023. godinu s projekcijom do 2026. godine
  3. Davanje suglasnosti Vodovodu Hrvatsko primorje – južni ogranak društvu s ograničenom odgovornošću za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode, Senj za kupovinu poslovnog prostora
  4. Razno

Direktor: Odsutni članovi (Duško Dragičević, Mate Bačić i Tomislav Paparić) su se ispričali zbog nemogućnosti dolaska na današnju sjednicu te su mailom dali svoju suglasnost s današnjim Dnevnim redom i dostavljenim prijedlogom odluka (dostavljeni mailovi su prilog Zapisniku.)  
G. Vidas nam se nije javio pa se nadamo da nije u pitanju nekakav zdravstveni problem.

**Dnevni red** se jednoglasno prihvaća.

**Zapisnik sa 98. sjednice** Nadzornog odbora dostavljen je članovima Nadzornog odbora nakon održane sjednice sukladno članku 24. Poslovnika o radu Nadzornog odbora.

Vežano uz isti nije bilo primjedbi od strane članova Nadzornog odbora te se Zapisnik smatra verificiranim.

### Točka 1.

Direktor: Predlažemo Rebalans Plana investicija za 2022. godinu.

D. Šolić: Točke 4. i 5. Plana investicija iz 2022. godine su nove.  
Naime radi se o Projektnoj dokumentaciji s nadogradnjom i nadopunom GIS-a te Projektnoj dokumentaciji za zahvat izmjene vodomjera na vodozahvatu Hrnotine.

Nadogradnja i nadopuna našeg GIS-a je naknadno ugovorena sa Hrvatskim vodama koje sudjeluju u sufinanciranju s 80% iznosa. Postojeći GIS je instaliran davne 2012. godine te ga je bilo potrebno nadopuniti zbog izgradnje dijelova cjevovoda i vodoopskrbnih objekata.  
Također, Državna Geodetska Uprava uvela je zakonsku obvezu dostave podataka o izgrađenoj infrastrukturi u specifičnom formatu te je i zbog toga bilo potrebno napraviti prilagodbu, a izvršili smo i dubinsko snimanje cjevovoda kopno-Otok Pag kako bi nadopunili GIS dobivenim podacima.

Akcijski plan Hrvatskih voda o ugradnji vodomjera na sve vodozahvate u Republici Hrvatskoj zahtijevao je da se napravi Projektna dokumentacija za zahvat izmjene vodomjera na vodozahvatu Hrnotine koji u 100% iznosu financiraju Hrvatske vode.

Stavka 2. u tablici 1a je naš EU Projekt (Izrada Studije izvodljivosti za projekt „Vodoopskrbni sustav Hrvatsko primorje“ ) koja je narasla u svom obuhvatu te je ažurirana prema troškovniku iz Projektnog zadatka od planiranih 20.000.000,00 kn na 35.000.000,00 kn.

Oko ove točke se poduže raspravljalo, ukratko izdvajam:

Dabo: Malo sam proučavao dokumente te uviđam da je sve manje- više copy/paste. Obzirom da radim u Gradu Novalji znam da rebalans znači usklađivanje te koje sve segmente treba imati.  
Za ubuduće, ako nešto nije izrealizirano, realizacija je nula (0) i kao takvu ju je potrebno navesti.  
Imovinsko- pravni odnosi su dosta površno objašnjeni i nisam zadovoljan time što se rješavaju već četiri (4) godine. Ukoliko postoje problemi, mislim da se mogla sazvati sjednica Nadzornog

odbora pa da se na njoj pokušaju naći rješenja. Možda netko od nas ima neki savjet kojim može pomoći. Za to smo tu.

Šolić: Ideja je bila napraviti dopune na Planu za 2022. godinu te ne mijenjati tada usvojene stavke i zato su napomene na postojećim stavkama iste tj. spominje se 2021. godina. U Planu za 2023. godinu opisan je status svake stavke na kraju 2022. godine.

Biondić: Tablice su mi nejasne. Dulji period sam član ovog Nadzornog odbora i znam da se uvijek rade na ovaj način, ali po meni je materijal nejasan odnosno zbunjujući. Da li se išta skida iz Plana investicija?

Dabo: Mi bi sad trebali usvojiti Rebalans plana, ali ovako je to dosta teško. Najradije bih da se sjednica odgodi i pripremi novi materijal za nju na tragu ovoga što smo rekli.

Direktor: Ovaj Plan investicija je donesen u 2021. godini stoga mijenjamo samo ono što smo nadopunili. U pripremi Izvješća ćemo Vam detaljnije obrazložiti sve potrebno.

Galić Rukavina: Osobno mislim da je najveći problem u naslovu dokumenta. Ovdje se ne radi Rebalans Plana investicija već Izmjene i dopune istog. Slažete li se da ukoliko promijenimo naslov dokumenta možemo donijeti potrebnu Odluku obzirom na vremensku stisku u kojoj smo ipak je kraj godine?

Dabo: Ponavljam da sam nezadovoljan materijalima, ali idemo glasati.

**Jednoglasno (sa pet usmenih glasova i tri pisana glasa) donesena je ODLUKA:**

**Prihvaćaju se I. Izmjene i dopune Plana investicija Vodovoda Hrvatsko primorje-južni ogranak društva s ograničenom odgovornošću za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode, Senj za 2022. godinu.**

## Točka 2.

Direktor: Planirali smo povećanje cijene vode koje nam je odobreno od strane Vijeća za vodne usluge i s kojim su se u 6. mjesecu na sastanku složili svi direktori naših komunalnih društava (kupci), međutim na sjednici Skupštine Društva održane ovaj mjesec odlučeno je da se ta odluka odgađa za 3. mjesec 2023. godine. Financijski plan će u mjesecima travnju ili svibnju iduće godine svakako doživjeti izmjene.

Vijeće za vodne usluge je imalo iznenađenu reakciju kad smo javili odluku Skupštine da ipak ne dolazi do povećanja cijene vode.

Povećanje cijene vode nam je izrazito potrebno zbog investicijskog ciklusa koji nas očekuje. Od 35.000.000,00 kn koji su nam potrebni za naš EU Projekt 20% iznosa moramo sami osigurati. U mjesecu studenom 2022. godine je formiran Projektni tim u koji su imenovani predstavnici naših suvlasnika sukladno članku 4. Sporazuma o pripremi, realizaciji i provedbi EU Projekta „Vodoopskrbni sustav Hrvatskog primorja“.

29. studenog 2022. prijavili smo se na NPOO (Hrnotine-Stinica) gdje 10% iznosa moramo sami osigurati. To je ogroman novac.

Smatramo da nije dobro trošiti akumulirana sredstva na bilo što već taj novac treba biti utrošen na investicije.

Poslovni plan za 2023. godinu smo Vam dostavili u materijalima. (Obrazlaže po točkama.)

(Izdvajam)

Što se tiče financijskog plana ukupni prihodi poslovanja za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.488.141,21 EUR što je u odnosu na plan za 2022. godinu više za 6,46%.

Prihodi od prodaje vode planirani su u iznosu od 1.061.782,47 EUR što je za 5,26% više u odnosu na plan za 2022. godinu.

Ostali prihodi planirani su u iznosu od 72.997,54 EUR, 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 planirani su u iznosu od 325.170,88 EUR što je u odnosu na plan 2022. godine više za 5,60%.

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 1.488.141,21 EUR što je u odnosu na 2022. godinu više za 6,46%.

Troškovi sirovina, materijala i usluga planirani su u iznosu od 282.035,96 EUR i u odnosu na plan za 2022. godinu veći su za 19,72%:

- klor i laboratorijski materijal u iznosu od 14.599,51 EUR
- gorivo i mazivo u iznosu od 35.038,82 EUR
- kancelarijski materijal u iznosu od 1.592,67 EUR
- el.energija, plin, drva u iznosu od 53.089,12 EUR

Procijenjenu vrijednost za el.energiju nam je jako teško napraviti, a početkom 2023. godine trebamo krenuti u javnu nabavu.

Bruto plaće planirane su u iznosu od 504.346,68 EUR i u odnosu na plan za 2022. godinu veće su za 8,57%.

Amortizacija je planirana u iznosu od 590.616,50 EUR što je u odnosu na plan za 2022. godinu veća za 1,14%.

Nematerijalni troškovi poslovanja planirani su u iznosu od 108.487,61 EUR.

Što se tiče održavanja moramo napomenuti da Vodovod Hrvatsko primorje-južni ogranak d.o.o. Senj većinu održavanja odrađuje sa svojim ljudima.

Tijekom 2023. godine ne planiramo nova zapošljavanja. Čekamo stupanje na snagu Uredbe o uslužnim područjima jer ona sa sobom donosi i Uredbu o radnim mjestima.

Šolić: Izlaže Plan Ulaganja u dugotrajnu imovinu prema stavkama iz Plana ulaganja u dugotrajnu imovinu za 2023. godinu.

Dabo: Vezano uz rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na Hrmostinama (kupovina zemljišta od RH, Grada Senja i HEP-a radi formiranja građevinske čestice) daje prijedlog za pokušaj rješavanja problema točnije da Grad Senj treba donijeti svoj program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području grada Senja kako bi upisao sporno zemljište kao komunalnu infrastrukturu (Grad Senj vam treba biti partner u rješavanju ovog problema). Nakon toga se ide prema državnoj imovini, a moguće je da se taj korak i preskoči.

Direktor: Pri legalizaciji Uređaja za obradu vode na Hrmostinama platili smo zemljište Gradu Senju i HEP-u samo da imamo čisti odnos.

Biondić: U HEP-u smo dobili naputak radi olakšanja rada da se iznosi u eurima zaokružuju. I još nešto, u materijalima nedostaje realizacija za 10. mjeseci. Do sada je to uvijek bilo pa predlažem za ubuduće da se ta praksa vrati.

Direktor: Primili smo na znanje, a ovaj Financijski plan smo radili tri puta i bilo je poprilično stresno.

Dabo: Za iduću godinu molio bih realnija promišljanja vezana uz Plan investicija. Mislim da nije dobro postavljati si za cilj nešto što realno znamo da je teško da će biti realizirano unutar godinu-dvi. Više sam za racionalno planiranje.

Možete li mi objasniti vezano uz Fotonaponske elektrane. Radi li se o natječaju HV?

Rukavina: Radi se o natječaju za Projektnu dokumentaciju za fotonaponske elektrane u sektoru vodnih usluga od FZOEU-a.

Nekad je Plan investicija bio naša „lista želja“ i ostavljao je mogućnost Društvu da se radi po stavkama sukladno mogućnostima koje se otvaraju ili ne.

Direktor: Korigirat ćemo dokumentaciju ( Plan investicija) svakih 3-4 mjeseca.

Biondić: Možete mi detaljnije objasniti što sve ulazi u tih 35.000.000,00 kn?

Rukavina daje objašnjenje. Priča o Projektom zadatku, obuhvatu, okolišnim dokumentima čije dobivanje smo čekali skoro godinu dana...

**Jednoglasno (sa pet usmenih glasova i tri pisana glasa) donesena je ODLUKA:**

**Prihvća se Poslovni plan Vodovoda Hrvatsko primorje- južni ogranak društva s ograničenom odgovornošću za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode, Senj za 2023. godinu koji sadrži Prijedlog Financijskog plana za 2023. godinu s projekcijom do 2026. godine i Prijedlog Plana ulaganja u dugotrajnu imovinu za 2023. s projekcijom do 2026. godine.**

Točka 3.

Na prošloj sjednici Nadzornog odbora ste nam dali dopuštenje da krenemo u proceduru traženja poslovnog prostora za potrebe Društva. Za sad smo smješteni u nekih 60-ak m<sup>2</sup> i trebamo se pokušati pripremiti za dolazak Uredbe te mogućnost povećanja ljudi unutar našeg prostora. Imamo akumulirana sredstva za ovakve stvari. Kupovinom poslovnog prostora unutar ove zgrade rješavamo i dio problema oko parkinga koji nam je prijeko potreban.

**Jednoglasno (sa pet usmenih glasova i tri pisana glasa) donesena je ODLUKA:**

**Daje se suglasnost Vodovodu Hrvatsko primorje- južni ogranak društvu s ograničenom odgovornošću za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode, Senj za kupovinu poslovnog prostora.**

Biondić: Je li ovo rekordna godina po prodaji vode ili ipak ne?

Rukavina: Do 01.12.2022. godine je prodano 3 976 665 m<sup>3</sup> tako da do kraja godine očekujemo 4.000.000 m<sup>3</sup> tako da je.

Prelaskom 10 000 m<sup>3</sup> dnevno prelazimo i neke zakonske okvire s kojima nam se puno toga mijenja.

Sjednica završava u 10:30 sati.

Zapisnik sastavila:

Diana Gržanić Lopac

Predsjednik Nadzornog odbora

Ante Dabo