

ZAPISNIK

sa **100. sjednice** Nadzornog odbora Vodovoda Hrvatsko primorje- južni ogranak društva s ograničenom odgovornošću za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode Senj, održane dana 11. travnja 2023. 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. Tomislav Paparić, član
3. Martina Galić Rukavina, član

4. Tomislav Biondić, član
5. Ratko Škoda, član

Odsutni članovi:

1. Duško Dragičević, član
2. Vladimir Vidas, član
3. Mate Bačić, zamjenik
predsjednika
4. Alen Devčić

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

Sjednica je prvotno zakazana za dan 03.04.2023. godine ali je zbog zatvorenog prometa uslijed lošeg vremena, međusobnim dogovorom članova, pomaknuta na dan 11.04.2023. godine.

Predsjednik NO otvara jubilarnu 100.-tu sjednicu, pozdravlja nazočne članove i utvrđuje kvorum (5/9).

Predlaže sljedeći

Dnevni red:

-verifikacija zapisnika 99. sjednice Nadzornog odbora

1. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća Uprave - direktora Društva o poslovanju Vodovoda d.o.o., Senj za 2022. godinu
2. Razmatranje i prihvaćanje Financijskih izvještaja Vodovoda d.o.o., Senj za 2022. godinu
3. Izvješće o realizaciji plana investicija Vodovoda d.o.o., Senj za 2022. godinu
4. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja Vodovoda d.o.o., Senj za 2022. godinu
5. Donošenje Izvješća Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Vodovoda d.o.o., Senj u 2022. godini

6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobranju rada) Upravi - direktoru Društva za 2022. godinu
7. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Temeljnih financijskih izvještaja za 2023., i 2024. godinu
8. Razno

Dnevni red se jednoglasno prihvaća.

Na dostavljen Zapisnik sa 99. sjednice Nadzornog odbora nije bilo primjedbi te je jednoglasno prihvaćen.

Članovi Nadzornog odbora Duško Dragičević i Alen Devčić su se mailom ispričali zbog nemogućnosti dolaska na sjednicu te izjavili da su suglasni sa dostavljenim prijedlogom odluka po svim točkama dnevnog reda. Mailovi su prilog zapisnika.

Točka 1., 2., 3. i 4.

Direktor Društva podnosi Izvješće Uprave o poslovanju Vodovoda d.o.o., Senj za 2022. godinu koje je dostavljeno članovima Nadzornog odbora uz Poziv.

Izvješće Uprave koncipirano je na isti način kao i prijašnjih godina; sastavljeno je od 10 dijelova. Danas su na sjednici prisutni radnici koji su skupa sa mnom sudjelovali u pisanju istog te se nadam da ćemo kvalitetno odgovoriti na Vaša pitanja ukoliko ih budete imali.

Ispričavamo se zbog greške koja nam se potkrala kod nabiranja članova Skupštine Društva. Isto je već ispravljeno.

U mjesecu ožujku 2023. godine Općina Kolan je postala 8. član naše vlasničke strukture. Sad nas čeka izmjena Društvenog ugovora, promjena temeljnog kapitala Društva iz kuna u eure...

U 2022. godini isporučeno je 4.174.189 m³ vode što je za 11,69 % više u odnosu na 2021. godinu kada je isporučeno 3.737.405 m³.

- Na pranje filtera i bazena potrošeno je 2,74% zahvaćene vode, a gubitci po trasi i na hidrantima iznosili su 1,19%. Ukupni gubitak u 2022. godini između zahvaćene i prodane vode iznosi 3,9%.
- Tablica 4. Izvješća pokazuje količine isporučene vode Komunalnim društvima po mjesecima u 2022. godini. Najviše vode kupilo je Vrelo d.o.o. Rab, a najmanje VIO d.o.o. Senj.

Prošla godina nam je bila mirna godina obzirom da nije bilo ozbiljnijih kvarova, značajnijih nesukladnosti, a niti remonta HEP-a. Nismo koristili izvorište Bačvica, a Stinicu na dizel gorivo uključili smo dva puta kada nije bilo struje.

U 2022. godini izvršeno je održavanje svih komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu:

- Uređaja za obradu vode Hrmatine
- Prekidne komore: Lokva, Stinica i Koromačina
- Vodosprema Koromačina
- Precrpnna stanica Stinica
- Crpilište Bačvica
- Glavni transportni cjevovodi

U Izvješću Uprave naveli smo mnoge aktivnosti koje su tijekom prošle godine provedene na održavanju vodoopskrbnog sustava.

U 2022. godini interni laboratorij Vodovoda d.o.o., Senj proveo je ispitivanje 240 uzoraka sirove vode od toga 50 uzoraka redovnog monitoringa te 240 uzoraka filtrirane vode i 153 uzoraka vode iz mreže.

Parametar temperature kroz osam godina (graf 7.) pokazuje da se prosječna temperatura vode povećava kroz godine, a u 2022. godini bilježi znatan skok.

Tijekom 2022. godine u *Službi crpljenja, zahvaćanja i prerade vode* otvoreno je 7 nesukladnosti koje su na vrijeme otklonjene. Većina ih je vezana uz kvar opreme te se samo jedna odnosi na nesukladan uzorak vode u mreži u PK Koromačina. Kod ponovljenog uzorkovanja vode mikrobiološki uzorak vode je odgovarao MDK vrijednostima propisanim Pravilnikom o parametrima sukladnosti i metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17, 39/20) i Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20).

U *Službi distribucije vode i održavanja vodovoda* zabilježene su dvije nesukladnosti vezane na puknuće cjevovoda koji je uspješno saniran te su nesukladnosti zatvorene i verificirane.

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

- postojeći HACCP sustav i sustav upravljanja, uveden 2009. godine prilagođen je 2021. godine u odnosu na zahtjevne norme ISO 22000: 2018, implementiran i certificiran. Audit DNV-a je proveden 06.07. i 07.07.2022. godine,
- sanitarno održavanje vodoopskrbnog sustava provodilo se u skladu s radnim uputama i planovima implementiranim u sustav sigurnosti vode za ljudsku potrošnju (ISO 22000: 2018)
- izrađeni Planovi sigurnosti vode i zatraženo početno mišljenje HZJZ-a
- Prijava projekta Izgradnje Paralelnog cjevovoda na dionicama PK Lokve-PK Stinica i uređaja Hrmatine- PK Lokve na poziv Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-2026.
- Započeta javna nabava za izradu studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije za EU projekt „Vodoopskrbni sustav Hrvatsko primorje“

- projektiranje fotonaponske elektrane na više lokacija – Uređaj za obradu vode Hrmatine, PCS Stinica, Vodosprema Bačvica i Koromačina.

Kod realizacije Plana investicija imamo:

- EU Projekt Vodoopskrbni sustav Hrvatsko primorje
- Projekt transportnog cjevovoda na dionicama PK-Lokve- PK Stinica (II faza) i uređaj Hrmatine-PK Lokve (III faza)
- Projektna dokumentacija Vodospreme Stinica
- Izrada Idejnog rješenja za priključenje Golog otoka
- Izrada Glavnog projekta za zamjenu mjerača protoka
- Projektna dokumentacija s nadogradnjom i nadopunom GIS-a
- Nadogradnja sustava za praćenje kvalitete vode na vodozahvatu Hrmatine odgovarajućom opremom
- Revitalizacija i obnova PK Bačvica

Više o navedenim investicijama govorit će Vam Dragan Šolić.

Financijska izvješća za poslovnu 2022. godinu (Financijski plan za 2022. godinu- realizacija 01-12/2022., Bilanca na dan 31.12.2022., Račun dobiti i gubitka za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022. 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 11.549.924,19 kn odnosno za 13,20% veći nego 2021. godine.

Prihodi od prodaje vode iznose 8.560.778,00 kn.

- Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 676.021,32 kn.
- Ukupni rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu 11.410.455,34 kn.
- Ostvarena dobit raspoređuje se na zadržanu dobit u iznosu od 103.131,29 kn.

Troškovi sirovina, materijala i usluga ostvareni su u iznosu od 2.211.682,30 kn, a najveći udio u njima imaju:

- troškovi održavanja koji su ostvareni u iznosu od 933.531,51 kn što je za 20,61% više od planiranog
- troškovi goriva koji su ostvareni u iznosu od 173.655,64 kn što je za 25,07% više u odnosu na isto razdoblje lani
- troškovi energije iznose 386.643,66 kn što je 92,06% planiranog
- bruto plaće radnika realizirane su u iznosu 3.576.367,08 kn što je 99,34% planiranog

Amortizacija je ostvarena u iznosu od 4.823.033,27 kn te je za 12,36% veća nego lani.

Nematerijalni troškovi poslovanja ostvareni su u iznosu od 779.476,67 kn, a u odnosu na lanjsku godinu veći su za 14,55%.

Najveći udio u nematerijalnim troškovima poslovanja imaju premije osiguranja imovine- 25,53% iznosa te naknade, potpore i nagrade zaposlenima ostvarene u 25,40% iznosa.

Bilanca- stanje na dan 31.12.2022. 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 u iznosu od 103.131,29 kn. Godina je bila mirna bez prevelikog stresa, bez velikih kvarova, ostvarili smo financijsku dobit i daj Bože da nam se ovakva godina ponovi.

Revizija je obavljena od strane revizorske kuće Iris Nova d.o.o. Rijeka i ustanovili su, kako je vidljivo iz dostavljenog Izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja da Društvo posluje u skladu sa zakonskim propisima i aktima Društva.

Ispunjeni su svi prioriteti koje ovo Društvo ima.

A.Dabo: Otvaram raspravu, a ukoliko je nema dajem na glasanje prve dvije točke Dnevnog reda.

1. točka Dnevnog reda: jednoglasno je donesena Odluka:

Prihvća se Izvješće Uprave- direktora Društva o poslovanju Vodovoda d.o.o., Senj za 2022. godinu.

2. točka Dnevnog reda: jednoglasno je donesena Odluka:

**ODLUKU
O UTVRĐIVANJU FINACIJSKIH IZVJEŠĆA
za poslovnu 2022. godinu**

Točka 1.

Uprava Društva sukladno važećim propisima sastavila je za 2022. godinu ova godišnja financijska izvješća:

- 1. Račun dobiti i gubitka**
- 2. Bilancu**
- 3. Bilješke uz Financijska izvješća za 2022. godinu (sastavni su dio Izvješća o obavljenoj reviziji za 2022. godinu)**

Točka 2.

-Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2022. godinu u kojem je iskazana svota dobiti poslije oporezivanja u iznosu od 103.131, 29 KN

ukupni prihodi: 11.549.924, 19 KN
ukupni rashodi: 11.410.455, 34 KN
dobitak prije oporezivanja: 139.468,85 KN
porez na dobit: 36.337,56 KN
dobit poslovne godine: 103.131,29 KN

-Ostvarena dobit raspoređuje se na zadržanu dobit u iznosu od 103.131,29 KN

- Bilanca na dan 31.12.2022. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od:
238.914.272,32 KN

- Bilješke uz Financijska izvješća za 2022. godinu

Točka 3.

Dragan Šolić: osvrnuo bi se na realizaciju Plana Investicija.

U investicijske aktivnosti vezane za unaprjeđenje vodoopskrbnog sustava u 2022. godini uloženo je 790.127,93 kn. Hrvatske vode sufinancirale su aktivnosti sa iznosom od 460.305,74 kn.

- Za EU Projekt Vodoopskrbni sustav Hrvatsko primorje je sukladno Sporazumu o suradnji na projektu rješavanja vodoopskrbe Hrvatskog primorja te otoka Raba i Paga kroz projekt HE Senj2 s JLS i njihovim komunalnim društvima osnovan Projektni tim koji se sastoji od predstavnika svih JLS-a uključenih u Sporazum. Projektnom timu je pripremljena dokumentacija prezentirana na sastanku održanom dana 22.11.2022. godine na uređaju za obradu vode Hrmatine. Po usvajanju Dokumentacije o nabavi i projektnog zadatka od strane Projektnog tima ista je 28.12.2022. godine poslana na objavu u EOJN i u Europski oglasnik javne nabave (TED) te objavljena 02.01.2023. godine s rokom dospijeca ponuda do 13.02.2023. godine. Procijenjena vrijednost nabave je 34.900.000,00 kn. Pristigle su dvije valjane ponude i trenutno smo u postupku pregleda i ocijene istih. Rok za donošenje Odluke o odabiru je 13.07.2023. godine.
- Projekt Transportnog cjevovoda na dionicama PK Lokve-PK Stinica (II faza) i Uredaj Hrmatine- PK Lokve (III faza) smo po dobivenom Rješenju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja na novi okolišni elaborat prijavili na NPOO Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Projekt je prijavljen na način da je podijeljen u 6 elemenata projekta koji se poklapaju sa šest etapa projektiranog cjevovoda od kojih svaka za sebe predstavlja

uporabnu cjelinu te se kao takva može pustiti u pogon. Sufinanciranje po ovom programu bi bilo 80% od ukupnih prihvatljivih troškova, dok je 20% nacionalna komponenta koja se u ovom programu dijeli na jednake dijelove između Hrvatskih voda i Vodovoda d.o.o., Senj.

- Što se tiče imovinsko-pravnih odnosa ostala nam je nerješena još 21 katastarska čestica i u tijeku je njihovo rješavanje što s Ministarstvom poljoprivrede, Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Gradom Senjom te privatnim vlasnicima s kojima je u tijeku žalbeni postupak.
- Pri izradi projektne dokumentacije za Vodospremu Stinica V-5.000 m³ pojavio nam se jedan novi moment. Naime, pažnju je dobio antički zid koji zahvaća i k.č br. 1491/18 na kojoj je planirana izgradnja vodospreme. Za ovu česticu u fazi je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa s Ministarstvom poljoprivrede. Tijekom 2022. godine donesene su izmjene Zakona o poljoprivrednom zemljištu te je člankom 82 a omogućen prijenos vlasništva s RH na JLS ili trgovačka društva u vlasništvu JLS-a za potrebe izgradnje infrastrukture. Ministarstvo poljoprivrede je poslalo upit Ministarstvu kulture, Parku prirode Velebit, Nacionalnom parku Sj.Velebit te od njih nitko nije protiv da predmetna k.č. pređe u vlasništvo Vodovoda d.o.o., Senj. Navedeni zahtjev je od Ministarstva poljoprivrede upućen u ODO Rijeka te će se po njihovom očitovanju sklopiti Ugovor s Ministarstvom poljoprivrede. Lokacijska dozvola vrijedi do 11.05.2023. godine, ali se ista produžava za vrijeme od ponošenja zahtjeva Ministarstva poljoprivrede.
- Kod izrade Idejnog rješenja za priključenje Golog otoka- potpisali smo 07.02.2023. godine Ugovor o izradi studije mogućnosti izgradnje dodatnog vodoopskrbnog cjevovoda kopno-Goli otok-sv.Grgur-Lopar. Studija je izrađena, a služiti će kao podloga za prostorne planove. Vrijednost ugovora je 48.000,00 kn.
- Tijekom 2022. godine Hrvatske vode su krenule s akcijskim planom zamjene mjerača protoka na svim vodozahvatima u RH. Objavile su i javne natječaje za predmetne usluge. Glavni projekt za zamjenu mjerača protoka na Hrmatinama je napravljen i predan Naručitelju te je isti plaćen i refundiran od Hrvatskih voda. Vrijednost iznosi 19.800,00 kn.
- Nadogradnja i nadopuna GIS sustava koja je bila nužna zbog novih objekata u sustavu dodanih u zadnjih 10-ak godina. Ugovor je potpisan 09.11.2022. godine uz jedan dodatak Ugovoru radi produženja roka. Ovim nadopunama obuhvaćena je i obveza Vodovoda d.o.o., Senj za evidentiranje izgrađene infrastrukture u DGU te podvodno snimanje cjevovoda za otok Pag.

- Nadogradnja sustava za praćenje kvalitete vode na vodozahvatu Hrmotine. Oprema je nabavljena i instalirana prema Ugovoru s Hach-lange d.o.o. Varaždin. Vrijednost Ugovora je 164.060,20 kn, a u 2022. godini je isporučena oprema u vrijednosti 118.640,22 kn. Ostatak će biti isporučen tijekom 2023. godine. Hrvatske vode su sufinancirale sa 62%.
- Za PK Bačvice smo potpisali ugovor za radove s tvrtkom Lukac d.o.o. iz Gospića te Dodatak ugovoru za dodatne radove i Ugovor o nadzoru. Radovi su izvedeni u iznosu od 298.515,64 kn. Hrvatske vode su sufinancirale sa 80% ukupnog iznosa.

A.Dabo: Otvaram glasanje:

4. točka Dnevnog reda: jednoglasno je donesena Odluka:

Prihvaća se realizacija Plana investicija Vodovoda d.o.o. za 2022. godinu.

Točka 4.

Izvešće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja naše revizorske kuće Iris Nova d.o.o. Rijeka za 2022. godinu dostavljeno Vam je u sklopu materijala za sjednicu.

A.Dabo: Vidim da je malo izmjenjena amortizacijska stopa.

Direktor: Do sada smo imali iznimno niske amortizacijske stope stoga smo ih ove godine malo podigli. Naša cijena vode ne pokriva amortizaciju.

4. točka Dnevnog reda: jednoglasno je donesena

Prihvaća se Izvešće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja Vodovoda d.o.o., Senj za 2022. godinu.

Točka 5.

A.Dabo: Slažemo li se s dostavljenim Izvešćem NO?

Jednoglasno je donesena Odluka:

Prihvaća se Izvešće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Vodovoda d.o.o., Senj u 2022. godini.

Točka 6.

Jednoglasno je donesena Odluka:

Daje se razrješnica Upravi-direktoru Društva kojom se odobrava kako je Uprava vodila poslovanje Društva u 2022. godini.

Točka 7.

U provedenom postupku jednostavne nabave (USL-05/23) za predmet nabave usluge revizije financijskih izvještaja trgovačkog društva Vodovod Hrvatsko primorje-južni ogranak d.o.o. za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode, Senj za 2023. i 2024. godinu Naručitelj je odabrao ponudu ponuditelja Iris Nova d.o.o., Rijeka kao potpunu i najjeftiniju ponudu.

jednoglasno je donesena Odluka:

Nadzorni odbor predlaže Skupštini Društva da temeljem članka 6. Zakona o reviziji (NN 127/17) te članka 33. Društvenog ugovora za revizora godišnjih financijskih izvještaja Vodovoda d.o.o., Senj za 2023. i 2024. godinu imenuju revizorsku tvrtku IRIS NOVA d.o.o., F. la Guardia 13/III, Rijeka, OIB: 52211079872.

Točka 8.

Razno

M.G.Rukavina: Povlačim pitanje plaća radnika. Razmislimo svi skupa o tome.

Direktor: Podigli smo plaće 2 puta po 10% jer bi odlaskom radnika iz Društva imali teško rješiv problem. Dogodine nam varior i dispečer odlaze u mirovinu. Moramo na vrijeme tražiti kvalitetne ljude, a svjesni smo svi skupa da ih je sve teže naći. Kvalitetni ljudi mogu birati posao i idu tamo gdje su im uvjeti rada bolji.

Sjednica završava u 10,35 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

