

VODOVOD I ODVODNJA d.o.o.
Š I B E N I K
NADZORNI ODBOR
Broj: 4-9231-1-/2018.
Šibenik, 13. studenog 2018.god.

Z A P I S N I K

Sastavljen na 8. sjednici Nadzornog odbora Vodovoda i odvodnje d.o.o. Šibenik, koja je održana dana 13. studenog 2018. godine, s početkom u 12,00 sati.

Temeljem članka 17. Društvenog ugovora društva Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik, 8. sjednicu Nadzornog odbora sazvaio je predsjednik Nadzornog odbora Društva sa slijedećim:

D n e v n i m r e d o m:

1. Potvrda Zapisnika sa 7. sjednice Nadzornog odbora od dana 20. srpnja 2018. Godine
2. Izvješće o poslovanju Društva I-IX 2018.g.
3. Izvješće o projektima
4. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za izbor člana uprave – direktora Društva
5. R a z n o

Predsjednik Nadzornog odbora Ante Rakić je utvrdio da su sjednici nazočni svi članovi - Ofelija Lambaša Jurić, Lucija Toprek, Tomislav Lucić, Stipica Protega, Ivan Malenica, Robert Podrug, Alan Lokas i Branimir Šupe, predstavnik radnika Društva u Nadzornom odboru, te da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje.

Ostali nazočni sjednici su: Frane Malenica, direktor Društva, Ivan Šantić, rukovoditelj Odjela za računovodstvo i financije, Sineva Čeko, rukovoditelj Odjela za pravne i kadrovske poslove, radi vođenja zapisnika sjednice, te Zvonimir Štrkalj, dipl. iur i Ante Paić, dipl. iur, samostalni referenti za pravne poslove, radi pružanja pravne pomoći tijekom rada sjednice.

Nakon utvrđenja da postoji kvorum za održavanje sjednice i valjano odlučivanje predsjednik je obavjestio nazočne da je u dogovoru s Gradom Šibenikom kao većinskim vlasnikom, uvažavajući aktualnu kompleksnu poslovnu situaciju Društva koje je usred realizacije nekoliko ključnih projekata, zauzeto stajalište da se u točki 4. dnevnog reda umjesto donošenja Odluke o raspisivanju natječaja za izbor člana uprave – direktora Društva, donese odluka kojom se stavlja izvan snage dio odluke Nadzornog odbora od dana 20. srpnja 2018. godine.

Kako nakon obrazloženja predsjednika nije bilo nikakvih dodatnih pitanja odnosno prijedloga, predsjednik je izmijenjeni dnevni red stavio na glasovanje, te je isti jednoglasno prihvaćen.

Ad.1.

Po prvoj točki dnevnog reda predsjednik je pozvao nazočne članove da se izjasne o sadržaju zapisnika sa 7. sjednice Nadzornog odbora od dana 20. srpnja 2018. godine.

Kako nije bilo primjedbi na dostavljeni zapisnik s prethodne sjednice, to je zapisnik 7. sjednice Nadzornog odbora od dana 20. srpnja 2018. godine jednoglasno prihvaćen.

Ad. 2.

U okviru ove točke dnevnog reda predsjednik je riječ dao direktoru Društva koji je nazočnim članovima u bitnom komentirao izvješće o poslovanju Društva I-IX 2018. godine, što su ga na vrijeme dobili u pisanim materijalima za sjednicu.

Direktor je posebno istaknuo količinski pad prodaje vode u odnosu na isto razdoblje protekle godine i to za 5% manje, najvećim dijelom zbog smanjenja stalnog stanovništva u gradu Šibeniku, kao i zbog manjeg broja inozemnih i tuzemnih posjetitelja u ljetnim mjesecima. Pad prodaje vode vidljiv je i u kategoriji privrede i to za 2%

Ukupni prihodi Društva za razdoblje I-IX 2018. godine, iznose 67.378.779 kn i u odnosu na isto razdoblje 2017. godine su za 1% ili za 582 tisuće kuna veći.

Prihodi osnovne djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje s pročišćavanjem iznose 42.712 tisuća kuna i u odnosu na prošlu godinu su za 615 tisuća kuna ili za 1,4 manji od prošlogodišnjih prihoda istog razdoblja, radi količinskog smanjenja prodane vode. Pri tome je realizacija vodoopskrbe za 1.042 tisuća kuna (za 2,7%) manja od prošlogodišnje, a realizacija usluge odvodnje s pročišćavanjem u cjelini veća za 427 tisuća kuna ili za 10,5%.

Financijski prihodi iznose 789 tisuća kuna i u odnosu na prethodnu godinu su za 39 tisuća kuna (5%) veći u usporedbi sa 2017. godinom, a najvećim dijelom se odnose na naplaćene zatezne kamate na potraživanja za vodu. Ostali izvanredni prihodi iznose 278 tisuća kuna, a najvećim dijelom odnose se na naplatu sudskih troškova, što potvrđuje kontinuiranu aktivnost Društva u naplati potraživanja vodnih usluga.

Ukupni rashodi izvještajnog razdoblja iznose 62.834.151 kunu i za 3% ili za 1.806 tisuća su iznad prošlogodišnjih, a unutar strukture ukupnih rashoda najveće udjele imaju amortizacija, troškovi bruto plaća, troškovi elektroenergije i goriva, te usluge tekućeg održavanja. Ostali izvanredni i financijski rashodi su za 8% manji od prošlogodišnjih.

U odnosu na prošlogodišnje izvještajno razdoblje ukupni prihodi su veći za 1%, a ukupni rashodi za 3%, što je rezultiralo s dobiti u iznosu od 4.544.628 kuna.

Nadalje je direktor naveo da su značajno smanjeni gubitci vode u sustavu, te da će se taj trend i dalje nastaviti s obzirom na povećana ulaganja sredstava za tu namjenu.

Nakon izlaganja direktora riječ je dobio Branimir Šupe, koji je ukazao na činjenicu da plaće zaposlenih ne prate trend rasta troškova života, a posebno zaostaju u odnosu na prosječnu plaću na razini države, odnosno na razini isporučitelja vodnih usluga.

Direktor je dodao da je protekle godine bilo zaposleno 227 radnika, dok je ove godine ukupan broj 225, što ukazuje na vrlo racionalan i promišljen pristup zapošljavanju i vođenju poslovne politike.

Predsjednik je Izvješće o poslovanju Društva I-IX 2018.g. stavio na glasovanje, te je isto jednoglasno prihvaćeno kao informacija.

Ad. 3.

Predsjednik je riječ dao direktoru koji je nazočne informirao o svim projektima u tijeku, s posebnim naglaskom na problem „probijanja“ predviđenih financijskih sredstava za projekt Aglomeracija Šibenik, kod kojega je došlo do povećanja troškova za cca 40%, odnosno s prvotno procijenjenih 224 miliona kuna, na iznos od 288 miliona kuna. Donesena je odluka o odabiru izvoditelja radova koji je trgovačko društvo „Sarađen“ d.o.o., sa sjedištem u Stankovcima, a po pisanom napatku nadležnog Ministarstva i Hrvatskih voda, u međuvremenu će se donijeti odgovarajuće rješenje i model sudjelovanja u povećanim troškovima od strane spomenutih subjekata.

Nadalje je direktor naveo da se završetak dogradnje Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Šibenika predviđa do 30. lipnja 2021. godine, najkasnije do 2022. godine. Također je spomenuo potpisivanje Ugovora s Općinom Rogoznica i Općinom Marina, o sufinanciranju izgradnje vodoopskrbnih cjevovoda Supljak – Kanica i Dvornice – Salići.

Nakon opsežnog izlaganja direktora o svim projektima i fazama u kojoj se svaki pojedinačno nalazi, nazočni su izvješće kao informaciju jednoglasno prihvatili.

Ad. 4.

Po ovoj točki dnevnog reda predsjednik je nazočnima još jednom ukazao na vrlo složenu i zahtjevnu situaciju u kojoj se nalazi Društvo kao jedan od najvećih investitora na području Šibensko-kninske županije, a i šire, u izgradnji odnosno dogradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje koji su sustavno pripremani više od četiri godine te zahtjevaju znatan angažman u njihovoj realizaciji, uz poštivanje zadanih rokova za završetak izgradnje.

Upravo stoga je zauzeto stajalište da nije pravo vrijeme za donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor člana uprave – direktora Društva, već da je potrebno donijeti odluku kojom se stavlja izvan snage dio odluke Nadzornog odbora broj: 4-6183-2-/2018., od 20. srpnja 2018. godine, kojim je određeno da se javni natječaj za izbor direktora mora objaviti najkasnije do 15. studenog 2018. godine, što znači da po toj istoj odluci Frane Malenica i dalje ostaje direktor, dok se navedene aktivnosti ne normaliziraju i steknu uvjeti za raspisivanje javnog natječaja.

U smislu iznesenog, predsjednik je predložio članovima da se u stavku 1. Odluke Nadzornog odbora broj: 4-6183-2-/2018., od 20. srpnja 2018. godine, stave izvan snage i brišu riječi „koji se mora objaviti najkasnije do 15. studenog 2018. godine“, dok u ostalom dijelu odluka ostaje nepromijenjena.

Uvažavajući izneseno stajalište i obrazloženje predsjednika, jednoglasno je donesena odluka –

1. Stavlja se izvan snage dio Odluke Nadzornog odbora broj: 4-6183-2-/2018., od 20. srpnja 2018. godine, u stavku 1., u kojemu se brišu riječi „koji se mora objaviti najkasnije do 15. studenog 2018. godine“
2. U ostalom dijelu odluka ostaje nepromijenjena.

Rad 8. sjednice Nadzornog odbora zaključen je u 13,00 sati.

Zapisnik sastavila:

Sineva Čeko, dipl. iur

Predsjednik
Nadzornog odbora

Ante Rakić