

VODOVOD I ODVODNJA d.o.o.

Š I B E N I K

NADZORNI ODBOR

Broj: 4-10651-1/2018.

Šibenik, 21. prosinca 2018.god.

Z A P I S N I K

Sastavljen na 9. sjednici Nadzornog odbora Vodovoda i odvodnje d.o.o., Šibenik, koja je održana dana 21. prosinca 2018. godine, s početkom u 12,00 sati.

Temeljem članka 17. Društvenog ugovora društva Vodovod i odvodnja d.o.o., Šibenik, 9. 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 8. sjednice Nadzornog odbora od dana 13. studenog 2018. godine
2. Plan poslovanja Društva za 2019.g.
3. R a z n o

Predsjednik Nadzornog odbora Ante Rakić je utvrdio da je sjednici nazočno 8 od 9 članova i to - Ofelija Lambaša Jurić, Lucija Toprek, Tomislav Lucić, Stipica Protega, Robert Podrug, Alan Lokas i Branimir Šupe, predstavnik radnika Društva u Nadzornom odboru, te da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje.

Predsjednik je ujedno napomenuo kako trenutno nedostaje gospodin Ivan Malenica, te da će se isti naknadno pridružiti radu sjednice zbog opravdanog kašnjenja.

Ostali nazočni sjednici su: Frane Malenica, direktor Društva, Ivan Šantić, rukovoditelj Odjela za računovodstvo i financije, Zvonimir Štrkalj, dipl. iur, pomoćnik direktora za pravne poslove, radi pružanja pravne pomoći tijekom rada sjednice.

Nakon što je utvrđeno da postoji kvorum za održavanje sjednice i valjano odlučivanje predsjednik je pozvao nazočne članove da se izjasne o predloženom dnevnom redu 9. sjednice Nadzornog odbora.

Kako nije bilo prijedloga za izmjenu i dopunu dnevnog reda, te nije bilo nikakvih dodatnih pitanja odnosno prijedloga, to je predloženi dnevni red jednoglasno prihvaćen, pa se prešlo na predlaganje i odlučivanje po usvojenim točkama.

Ad.1.

Po prvoj točki dnevnog reda predsjednik je pozvao nazočne članove da se izjasne o sadržaju zapisnika sa 8. sjednice Nadzornog odbora od dana 13. studenog 2018. godine, te da iznesu primjedbe na isti ukoliko ih imaju.

Kako nije bilo primjedbi na dostavljeni zapisnik s prethodne sjednice, to je zapisnik 8. sjednice Nadzornog odbora od dana 13. studenog 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 Plan poslovanja Društva za 2019.g., koji je kao radni materijal za sjednicu na vrijeme dostavljen svim članovima.

Direktor je nakon uvodnog pozdrava istaknuo da su prijedlogom Plana poslovanja planirani koločinski i financijski pokazatelji vodnih usluga, te prihodi i rashodi Društva za 2019.g.. Plan poslovanja za 2019.g. je izrađen na temelju prihoda i rashoda 2018.g., ostvarenih za prvih 10 mjeseci i procijenjenih za zadnja 2 mjeseca 2018.g. Isto tako naglašava da je svake godine Plan poslovanja približno isti.

Svi količinski i financijski pokazatelji vodnih usluga za 2019.g. su na razini ostvarenih u 2018.g., osim prihoda od fiksnog dijela vodne usluge koji su uvećani za 300.000,00 kn.

Struktura prodane vode pod Vodovod Šibenik kreće se skoro kao 2017.g.. Ukoliko gledamo po kategorijama potrošača razvidno je da domaćinstva odnosno stambeni prostori čine negdje oko 70 %, dok poslovni prostori čine oko 30% prodane vode. Inače Planom poslovanja za 2019.g. je predviđena ukupna prodaja 7.650.000,00 m³ vode.

U odnosu na planirane prihode Društva direktor je istaknuo kako se predviđa da će oni iznositi 86.835.000,00 kn, s tim da naglašava na mogućnost sušnih razdoblja tijekom godine što će za posljedicu imati i veće prihode od planiranih. Nadalje ističe da su prihodi od paušala svake godine veći od 600.000,00 do 800.000,00, očekuju se veći prihodi od odvodnje i pročišćavanja, bolja naplata, te naplata zatezних kamata i starih potraživanja.

U odnosu na planirane rashode Društva direktor ističe da su oni u strukturi više manje isti kao prijašnjih godina. U strukturi rashoda dominiraju trošak plaća, amortizacija i troškovi energije. Planiramo povećanje rashoda u segmentu materijala za održavanje što sačinjava udio od 5,17% ukupnih planiranih rashoda. Naglašava da imamo svoj hidropogon te da u zimskom periodu malo trošimo el. energije i to posebno na crpilištu Jaruga. U odnosu na ostale troškove ističe da troškovi pošte čine 2,07% ukupno planiranih rashoda, da mjesečno izdamo oko 50.000,00 računa po cijeni od 2,05 kn po računu, te da intenzivno radimo na uvođenju „e-računa“. Što se tiče plaća zaposlenika one u su planirane za 1,5% više u odnosu na prošlu godinu. Od financijskih rashoda valja spomenuti kamate kredit EBRD-a koje čine 1,96% ukupno planiranih rashoda. Direktor ističe kako su sve obveze po kreditima Društva ispunjene, te da zaduženost Društva iznosi 1/10 od 75.000.000,00 kn, što znači da će Društvo imati obvezu plaćanja kredita u iznosu 1.000.000,00 uvećano za kamate. Isto tako direktor napominje da je kredit u otplati od 2015.g.

Radu sjednice se pridružuje i gospodin Ivan Malenica i to u 12:23 h.

Nadalje, direktor navodi kako je bio na sastanku u Hrvatskim vodama u svezi projekta aglomeracije Šibenik zbog odstupanja u visini procijenjenih radova za cca 40%. Projekt će se većim dijelom (68,5%) financirati iz bespovratnih sredstava EU fondova, ali samo u visini tada procijenjene i prihvaćene vrijednosti. Navodi da će se taj problem riješiti uskoro potpisivanjem aneksa ugovora, a sve u dogovoru s nadležnim ministarstvima, Hrvatskim vodama i Gradom Šibenikom. Isto tako naglašava da izvođenje radova počinje 7. siječnja 2019.g.

Nakon gornjeg izlaganja direktora Branimir Šupe se javlja za riječ, te ističe da poslovanje Društva nije ugroženo naprotiv ističe da je vrlo dobro, te da su svi segmenti stabilni. Isto tako naglašava da prosječna plaća zaposlenika zaostaje za prosječnom plaćom u Republici Hrvatskoj, te da se iskreno nada da će se kroz iduću godinu naći model povećanja plaća zaposlenika Društva.

Direktor navodi da smo prošle godine isplatili božićnice, te da smo ove godine potrošili manje za Božić. Ističe da se plaće zaposlenika nisu povećavale ponajviše zbog kreditne zaduženosti. Isto tako opetovano navodi kako kredita više nema, te da su svi pokazatelji poslovanja Društva stabilni.

Ivan Malenica pita što za Društvo znači prijedlog reforme uslužnih područja vodne isporuke.

Direktor ističe da je u listopadu 2018.g. od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike izrađen prijedlog Zakona o vodnim uslugama prema kojem bi ovo Društvo postala Javna ustanova. Ističe da smo na sastanku u Hrvatskim vodama uz ostale Isporučitelje vodnih usluga dali primjedbe na dijelove prijedloga zakona koje su načelno prihvaćene, te da je dogovoreno kako će izraditi novi prijedlog zakona prema kojem ostaje vlasnička struktura po imovini, a ne po broju stanovnika kako je to bilo predlagano. Po izradi novog prijedloga zakona ponovno će se sazvati javna rasprava o istom. U svakom slučaju intencija je da se provede tzv. okrupnjavanje odnosno da bude samo jedan Isporučitelj vodne usluge po uslužnim područjima.

Konkretno za nas to bi značilo da bi ovo Društvo kao Isporučitelj vodne usluge proširio svoje područje djelovanja. Pored postojećeg područja usluge javne vodoopskbe i odvodnje obavljali bi i na području gradova Drniša i Knina, Općine Biskupija i Općine Marina. Prema mojim saznanjima Društvo koje obavlja poslove Isporučitelja vodne usluge na području grada Drniša je u dobrom stanju kako u financijskom tako i u tehničkom smislu, dok je kninski Isporučitelj u određenim problemima, imaju lošu mrežu, uređaj za pročišćavanje nije u funkcionalnom stanju, neke investicije se nisu pokazale kao dobre. Također ističem kako ćemo u tom slučaju morati imati jedinstvenu cijenu vode na svim područjima.

Nakon izlaganja direktora predsjednik je pozvao nazočne članove da se po ovoj točki dnevnog reda uključe u raspravljanje.

Kako nije bilo daljnjih pitanja predsjednik je ovu točku zaključio, te je Plan poslovanja Društva za 2019. godinu dao na glasovanje.

Plan poslovanja Društva za 2019. godinu je jednoglasno prihvaćen.

Ad.3.

Kako pod ovom točkom dnevnog reda nazočni članovi nisu imali nikakvih pitanja i prijedloga predsjednik je zaključio 9. sjednicu Nadzornog odbora u 12,45 sati.

Rad 9. sjednice Nadzornog odbora zaključen je u 12,45 sati.

Zapisnik sastavio:

Zvonimir Štikalj, dipl. iur.



Predsjednik
Nadzornog odbora
Ante Rakić

