

VODOVOD I ODVODNJA d.o.o.
Š I B E N I K
NADZORNI ODBOR
Broj: 1-9009-1/2019
Šibenik, 19. studenog 2019.god.

Z A P I S N I K

Sastavljen na 12. sjednici Nadzornog odbora Vodovoda i odvodnje d.o.o., Šibenik, koja je održana dana 19. studenog 2019. godine, s početkom u 12,00 sati.

Temeljem članka 17. Društvenog ugovora društva Vodovod i odvodnja d.o.o., Šibenik, 12. sjednicu Nadzornog odbora sazvao je predsjednik Nadzornog odbora Društva sa slijedećim:

Dnevni redom:

1. Potvrda Zapisnika sa 11. sjednice Nadzornog odbora od dana 19. lipnja 2019. godine;
2. Izvješće o poslovanju Društva I-IX 2019.g;
3. Izvješće o projektima;
4. R a z n o.

Predsjednik Nadzornog odbora Ante Rakić je utvrdio da su sjednici nazočni članovi Ofelija Lambaša Jurić, Lucija Toprek, Ivica Abramac i Branimir Šupe, predstavnik radnika Društva u Nadzornom odboru. Predsjednik je ujedno napomenuo da su ostali članovi N.O.(Alan Lokas, Robert Podrug i Stipica Protega) na vrijeme opravdali svoj izostanak s današnje sjednice.

Ostali nazočni sjednici su: Frane Malenica, direktor Društva, Ivan Šantić, dipl.oec., rukovoditelj Odjela za računovodstvo i financije, Ante Paić, mag.iur., rukovoditelj Odjela za pravne i kadrovske poslove, i Zvonimir Štrkalj, dipl. iur, pomoćnik direktora za pravne poslove, radi vođenja zapisnika i 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 12. 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 11. sjednice Nadzornog odbora od dana 19. lipnja 2019. godine, te da iznesu primjedbe na isti ukoliko ih imaju.

Kako nije bilo primjedbi na dostavljeni zapisnik s prethodne sjednice, to je zapisnik 11. sjednice Nadzornog odbora od dana 19. lipnja 2019. 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 2019. godine, što su ga na vrijeme dobili u pisanim materijalima za sjednicu.

Nakon uvodnog pozdrava, Frane Malenica, direktor Društva ističe da se svake godine po završetku ljetne sezone izradi Izvješće za prvih 9 mjeseci, te je takvo izvješće indikator poslovanja. Navodi da nema velikih promjena, te iduća tri mjeseca ne bi trebalo biti odstupanja obzirom da isti imaju male oscilacije tako da već sad imamo naznake kako bi mogla završiti poslovna godina.

Fizički pokazatelji ukazuju da imamo rast potrošnje vode za 2% (za cca 115 tis. m³ vode) što je očekivano obzirom da je ove godine bilo manje oborina, a što uvelike utječe na ukupnu potrošnju vode. Analizirajući strukturu potrošnje vode vidljivo je da imamo povećanje potrošnje u gospodarstvu za 4 %, dok je u domaćinstvu također zabilježen rast od 1%. To je dobar pokazatelj jer je vidljivo da gospodarstvo raste, a posebno u dijelu turizma gdje je porasla potrošnja za cca 7% posebno ako uzmemo parametre hotela. Solaris je naš najveći kupac, te je istom u prvih 9mj.2019.g. isporučeno 265 tis. m³ vode što predstavlja rast od 12%. Ostali hoteli također bilježe rast potrošnje vode. Jedina nelogičnost je vidljiva na području Rogoznice u Marini Frapa koja bilježi znatno smanjenje potrošnje vode. O čemu se točno radi još nije utvrđeno, ali smanjenje je za cca 40%. U narednom periodu ćemo istražiti ovu nelogičnost, kaže direktor.

Što se tiče odvodnje direktor ističe da i u tom dijelu imamo rast od 2% gdje je dominantno područje grada Šibenika na kojem se godišnje, od ukupno isporučenih 6.300.000,00 m³, pročisti i sakupi negdje oko 2.445.000,00 m³. Ovi pokazatelji ukazuju da još 1/3 otpadnih voda ostaje izvan sustava odvodnje. Međutim kad završimo projekte aglomeracije na cijelom području ta brojka će biti znatno manja, navodi direktor.

Nadalje, direktor navodi da su financijski pokazatelji slični naturalnim, te nema značajnih odstupanja. Prihodi od vodoopskrbe su veći za 3%. Jedna anomalija u Izvješću ukazuje na to da jedan dio posla koji se odnosi na izdavanje računa za priključne nisu obavljani kako treba tako da je prihod od usluga manji za nekih 50% (od samih priključaka). Priključci su izvedeni ali Služba pripreme rada nije sastavila račune. Međutim, uvjeren sam da ćemo do kraja godine izdati sve račune. Ostali prihodi su u načelu isti kao prošle godine. Najveći dio prihoda nam čine subvencije, to su sredstva Hrvatskih voda, EU fondova, te ministarstava, kaže direktor.

Direktor ujedno navodi da je u Izvješću vidljiva stavka o 1.400.000,00 kn koja predstavlja naplaćena potraživanja koja su evidentirana u ispravkama vrijednosti. U skladu s računovodstvenim politikama potraživanja koja su starija od 1.g. stavljaju se na ispravku vrijednosti, te onda kad budu naplaćena ista se aktiviraju u prihodima. Takvih potraživanja sad imamo cca 15.000.000,00 kn. To se ne može izbjeći, zastara za isporučenu vodu po cijeni gospodarstva je 3 god., dok je za domaćinstva 1g. Jedan dio takvih prebacivamo na sumnjiva i sporna potraživanja nakon čega ista utužimo (ili isključivamo), kaže direktor.

Što se tiče rashoda direktor ističe da isti također bilježe rast od 2%, te da trenutno iznose 44.350.000,00 kn. Porasli su u skladu s rastom troškova. U prvom redu to su amortizacija, troškovi osoblja odnosno plaće i energija. Kod energije imamo povećanje od 3% dok kod plaća uopće nema povećanja. Ove tri stavke predstavljaju 75% ukupnih troškova. Sukladno novim poreznim zakonima radnicima je isplaćen neoporezivi dio, slijedom čega je ta stavka povećana za cca 400.000,00 kn.

Nadalje, osiguranje je malo povećano obzirom da je na prijedlog većeg dijela radnika s Croatia osiguranje sklopljen ugovor za sistematske preglede radnika, dok su ostale stavke u dijelu troškova, u okviru predviđenog, te na razini prošlogodišnjeg razdoblja, kaže direktor.

Za kraj ovog izlaganja po ovoj toč. direktor je istakao da već godinama Društvo ima kontinuirano dobro poslovanje, da ima financijsku stabilnost, te da sve svoje obveze izvršava na vrijeme (po dospijeću).

Direktor je pozvao prisutne da upute bilo kakva pitanja, primjedbe ili slično.

Predsjednik Ante Rakić je zahvalio direktoru, te otvorio raspravu po ovoj toč. dnevnog reda.

Za riječ se javio Branimir Šupe, te istakao da se plaće radnicima već duže vrijeme nisu podizale, te napominje da se nastoji kroz neke kompezacijske mjere malo poboljšati materijalna situacija radnika. Neovisno o tome mišljenja sam da se plaće trebaju podići kad se za to ostvare uvjeti barem da stigne razina prosjeka plaće u RH. Nadalje, ističe kako ovom Društvu slijedi tzv. okrupljavanje odnosno preuzimanje drugih isporučitelja vodne usluge u Kninu, Drnišu i Biskupiji. Ta trgovačka društva sa sobom nose velike troškove i gubitke. U trenutku preuzimanja odgovornosti za preuzete isporučitelje više nećemo moći normalno funkcionirati kao do sada, već će se zasigurno cijena vode morati mijenjati da bi mogli normalno funkcionirati, navodi Branimir Šupe.

Obzirom da više nije bilo pitanja, prijedloga i traženja dodatnih obrazloženja predsjednik je zaključio raspravu, te je ovu točku dnevnog dao na usvajanje.

Nakon glasovanja predsjednik je utvrdio da je Izvješće o poslovanju za I.-IX.mj.2019.g., kao informacija, jednoglasno usvojeno.

Ad.3.

U okviru ove točke predsjednik je dao riječ direktoru koji je istakuno da se projekt mreže gradi punih 10 mjeseci, da je tempo rada je malo usporeniji od očekivanog, da se izvode radovi naizgradnji 51 km kanalizacije i 35 km rekonstrukcije vodovodne mreže u naseljima Jadrtovac, Krapanj, Brodarica, Podsolarsko, Zablaće i dio grada Šibenika, da su u tijeku radovi na 25 lokacija, te da će glavna ulica kralja Zvonimira bit završena najkasnije do

1.6.2019.g.. Radove izvodi hrvatskih konzorcij na čelu s tvrtkom Sarađen d.o.o. koja je dobra tvrtka. Za sada najvećih problema imamo sa zagrebačkom Vodotehnikom. Za ovu godinu planirano je da će se realizirati cca 54 mil kn što je 14% od ukupne mase novca, dok je vremenski iskorišteno 33%, obzirom da ovaj projekt mora biti gotov do 31.12.2021.g. Mišljenja sam da će u tom roku sve biti izvedeno. Nedavno smo imali sastanak sa zamjenikom generalnog direktora Hrvatskih voda koji je ujedno i koordinator za EU projekte, vezano za realizaciju projekata i tempo rada. Zaključak sastanka je da su Hrvatske vode zadovoljni s provođenjem projekta bez obzira na to što nismo povukli veće iznose u skladu sa rokom. Manji problema ko izvođenja ima u vidu da su ulice uske pa ne možemo omogućiti pristup ljudima u njihove kuće. To se ne može riješiti za dva dana, te je potrebno vrijeme i strpljenje građana, kaže direktor.

Aktualno zamučenje vode na Banju je aktiviranje preljeva na kanalizaciji. Naime, kad dođe ogromna količina vode obzirom da je kanalizacija mješovita, kapacitet nije takav da može prihvatiti velike količine pa dolazi do preljeva koja sa sobom nosi i građevinsku prašinu. Tako da ta mrlja u velikom dijelu predstavlja nečistu vodu s gradilišta. To se događa bar jednom godišnje uslijed velikih oborina. Takav problem je prisutan i u ostalim gradovima, te ga do sad nitko nije u potpunosti riješio. Kanalizacijski kolektori jednostavno ne mogu funkcionirati bez tog preljeva. Bez obzira na manje probleme mišljenja sam da ćemo projekt aglomeracije na vrijeme i kvalitetno završiti, navodi direktor.

U sklopu aglomeracije Šibenik imamo sklopljen ugovor za nadzor dok se za izgradnju uređaja provodi natječaj, izjavljena je žalba na odluku o odabiru koju je DKOM prihvatila, te je doneseno Rješenje kojim je poništena Odluka o odabiru, te je natječajni postupak vraćen na ponovno odlučivanje. Procijenjena vrijednost natječaja je iznosila 81.500.000,00 kn. Predane su 4 ponude, od toga dvi pravovaljane i to od Strabag-a na iznos od 96.000.000,00 kn i Wassertechnik na iznos od 81.270.000,00 kn, dok su dvije ponude (Slovenski konzorcij RIKO na iznos od 93.000.000,00 kn i ESO TEH na iznos 79.000.000,00 kn) imale nedostatke, te su kao takve eliminirane. Dakle, prvotnom odlukom izabrali smo ponudu Wassertechnik-e obzirom da je bila najjeftinija, međutim DKOM je takvu odluku poništila, te vratila postupak na ponovno odlučivanje. Povjerenstvo se sastalo 15.11.2019.g. (petak) te će najvjerojatnije opet donijeti preporuku za izbor ponude Wassertechnik-e obzirom da je puno jeftinija (cca 15.000.000,00 kn) od preostale ponude, kaže direktor.

Nadalje, direktor ističe da je natječaj za vođenje projekta u tijeku. Procijenjena vrijednost je iznosila 4.270.000,00 kn. Bile su predane 4 ponude, od toga dvije pravovaljane, jedna na iznos od 1.860.000,00 kn, te druga na iznos od 1.696.000,00 kn. Jeftinija ponuda je od ljudi koji su radili u Hrvatskim vodama zbog čega smo bili mišljenja da su u sukobu interesa sijedom čega smo odabrali skuplju ponudu (to je firma koja radi na Bikarcu). Predana je žalba koju je DKOM prihvatila, te predmet „vraćen“ na ponovno odlučivanje.

Početkom 2020.g. imamo namjeru raspisati natječaje za solarno sušenje mulja (procjenjena vrijednost - 38.000.000,00 kn), opremu (oko 9.000.000,00 kn), sanaciju gubitaka (oko 5.000.000,00 kn), informiranost i vidljivost (oko 700.000,00 kn). To su manji natječaji koji zahtjevaju puno vremena i angažmana, kaže direktor.

Što se tiče projekta Murtera direktor ističe da je isti zastao zbog loše pripremljene dokumentacije, da trenutno radimo novelaciju istih, da su dvije građevinske dozvole istekle, da je prezeti isporučitelj *Zeleni otok* imao 15 građevinskih dozvola, te da su projekti jako nekvaliteno i nespretno napravljeni. Zbog svih ovih razloga moramo taj projekt u cijelosti

popravlјati i plaćati, a ex.Zeleni otok su do sad platili oko 6.000.000,00 kn projektiranje, dok je usporedbe radi projekt Rogoznica plaćena 3.000.000,00 kn ili projekt Vodice 4.000.000,00 kn. Dodatan problem je što se u međuvremenu promijenio Zakon o gradnji dok je u okviru novelacije potrebno mijenjati digitalnu podlogu. Kontrola EU projekata je rigorozna, te za namjšanu sitnicu slijedi financijska korekcija zbog čega moramo biti oprezni, kaže direktor.

Kontaktirani smo iz ministarstva u svezi financijske korekcije za Aglomeraciju Šibenik. Naime, prvotno su bili mišljenja da nam garancije za ozbilјnost ponude nisu bile dobre. Međutim, kad smo sve pogledali utvrdili smo da su garancije bile ispravne. Pojedini referenti u ministarstvu očito nisu razumjeli što je garancija. Garancija je slobodna forma i banka izjavlјije da će na prvi poziv bez prigovora isplatiti iznos koji mi zatražimo. Zajednica ponuditelјa solidarno odgovara. Tako zamišljena financijska korekcija iznosi 70.000.000,00 kn što je apsolutno neutemelјeno i neprihvatlјivo. Međutim, naknadno su shvatili da su pogriješili, ističe direktor.

Projekti druge faze Vodica, Rogoznica, Pirovac – Tisno - Jezera, su u potpunosti spremni za apliciranje i vrlo vjerojatno će pripasti u novo financijsko razdoblје tj. 2021.g.-2027.g., To znači da ćemo krajem 2020.g. potpisati ugovore, dok javna nabava ne može početi prije 2021.g.

Direktor ujedno napominje kao ima određenih problema s mjesnim odborom Prvić. Izgradnja kanalizacijskog sustava na Prviću u ovom trenutku nije prihvatlјiva jer projekt Prvić ulazi u veliki projekt čija vrijednost prelazi 90.000.000,00 kn. Mjesni odbor to ne želi prihvatiti ali grad Vodice se s tim složio.

Za kraj direktor je naveo da je u izradi projektna dokumentacija za područје Zatona, te se nada da bi taj projekt mogao ući u razdoblје 2021.g.-2027.g.

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

Ad.4.

Kako članovi Nadzorog odbora nisu imali dalјnjih prijedloga za raspravlanje pod ovom točkom dnevnog reda, to je predsjednik zaključila sjednicu u 12,46 sati.

Zapisnik sastavio:

Zvonimir Štrkalj, dipl. iur.



Predsjednik
Nadzornog odbora

Ante Rakić

