

**TEKIJA d.o.o.**  
**za obavljanje vodnih usluga**  
**POŽEGA, VODOVODNA 1**

**BROJ: 3.1. 257-2/16 KP od 14. ožujka 2016. godine**

## **ZAPISNIK**

**sa 1. sjednice Nadzornog odbora TEKIJA d.o.o. u 2016. godini, održane dana 14. ožujka 2016. godine u prostorijama direktora Društva TEKIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1 s početkom u 12,00 sati.**

Nazočni članovi:

1. STJEPAN VUKUŠIĆ, dipl.ing.šum.- predsjednik,
2. IVICA KOVAČIĆ, ing. građ. - zamjenik predsjednika,
3. DRAGAN BOREVAC, mag.educ.phys.,
4. KREŠIMIR PRPIĆ, dipl.ing.građ.
5. MARIO GITT, dipl. oec.

Nedostaje:

1. ANTE SREBROVIĆ, inž. poljop.

Ostali nazočni:

ANTE KOLIĆ, dipl. ing., - direktor

Zapisničar: KRUNOSLAV PRPIĆ, dipl. iur.

Predsjednik Nadzornog odbora g. Stjepan Vukušić otvorio je sjednicu, pozdravio nazočne te utvrdio da je na sjednici prisutno 5 članova Nadzornog odbora što čini dovoljan broj glasova za pravovaljano donošenje odluka i zaključaka.

Predsjednik je otvorio radni dio sjednice.

Predložen je Dnevni red u istom obliku kojeg su članovi dobili uz poziv na sjednicu.

Predloženi Dnevni red je dan na glasanje i isti je **jednoglasno** usvojen.

### **Točka 3.**

Na zapisnik sa 5. sjednice Nadzornog odbora u 2015. godini, održane dana 29. prosinca 2015. godine, kojeg su članovi dobili uz poziv na sjednicu nije bilo primjedbi i isti je usvojen sa 4 glasa dok se g. Gitt izjasnio kao suzdržan budući da nije prisustvovao posljednjoj sjednici.

### **Točka 4.**

Predsjednik je pod ovom točkom da riječ Direktoru Društva da ukratko predstavi ovu Odluku Uprave.

Direktor je pozdravio nazočne, napomenuo da je ovo druga grupa radnika koja je iskazala želju za stručnim usavršavanje i napredovanjem te da je ovakav postupak već proveden prije nekoliko

godina. U ovom slučaju radi se o 5 radnika TEKIJA d.o.o. koji bi se doškolovali za stručno zvanje vodoinstalater.

Zbog djelatnosti koje Društvo TEKIJA d.o.o. obavlja, ukazala se potreba za radnicima koji su osposobljeni (školovani) za zvanje vodoinstalater- monter, stoga je Uprava Društva donijela odluku da se svi radnici TEKIJA d.o.o. koji se žele osposobiti za navedena zanimanja, jave Poslodavcu kako bi se istima (odnosno u slučaju većeg broja prijavljenih, izabranim kandidatima) omogućilo školovanje, osposobljavanje i stručno usavršavanje.

Navedeni postupak osposobljavanja reguliran je Pravilnikom o načinu i uvjetima školovanja, osposobljavanja i usavršavanja radnika TEKIJA d.o.o. uz rad koji u članku 3. određuje da se sredstva za školovanje, osposobljavanje i usavršavanje radnika osiguravaju na način da Društvo s najmanje 50%, odnosno s najviše 75% može sudjelovati u pokriću troškova školovanja radnika.

U članku 4. istog Pravilnika određeno je da Odluku o školovanju i visini sredstava iz članka 3. Pravilnika donosi Nadzorni odbor TEKIJA d.o.o. na prijedlog Uprave sukladno uvjetima utvrđenim Pravilnikom.

Uprava Društva predlaže Nadzornom odboru da se omogući školovanje (osposobljavanje) za 5 radnika TEKIJA d.o.o. uz rad, a TEKIJA d.o.o. će sudjelovati u pokrivanju 50% troškova školovanja pojedinog radnika. Okvirno je iznesen iznos od 12.000,00 kn koji ide na teret Društva.

Predsjednik je otvorio raspravu.

Za riječ se javio Krešimir Prpić, predstavnik radnika u NO, izjavivši kako pozdravlja ovu odluku Poslodavca te ističe iznimnu naklonost Uprave za konstantnim usavršavanjem i obrazovanjem radnika sukladno potrebama Društva s obzirom na djelatnosti koje obavlja što je svakako pozitivan primjer u današnje vrijeme i siguran je da će Društvo sigurno imati velike koristi od ovakvog načina rada s radnicima.

Više nije bilo prijavljenih za raspravu.

Prijedlog Uprave dan je na glasanje i isti je jednoglasno usvojen.

#### Točka 5.

Predsjednik je ponovno dao riječ direktoru, koji je napomenuo da je ova Odluka već standardizirana u poslovanju Društva, te se faktički samo produžava i s vremenom pomiče datum do kojeg je dug nastao. Članovi NO-a su već od prije upoznati da je ovo postupak zamišljen da se na neki način stimulira plaćanje dugova starijih od određenog datuma, u ovom slučaju od 31.12.2013.g. a dužnicima koji jednokratno podmire sva dugovanja po računima do tog datuma, otpisati će se zatezne zakonske kamate. Ovakav način postupanja pomoći će Društvu da naplati dugove od pojedinih pravnih osoba koje su pred stečajem ili predstečajnom nagodbom, što je puno nepovoljnije za Društvo od ovog načina naplate.

Predsjednik je otvorio raspravu.

Nije bilo prijavljenih.

Prijedlog Uprave dan je na glasanje i isti je jednoglasno usvojen.

#### Točka 6.

Predsjednik je dao riječ direktoru, koji je napomenuo da je Nadzorni odbor na jednoj od svojih sjednica do suglasnost Upravi da kupi zemljište u ukupnoj površini od 14.148,00 m<sup>2</sup> a u svrhu izgradnje Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Pleternica, a predviđena cijena ponude iznosi je 0,50 eura po m<sup>2</sup>. Suglasnost NO-a zahtijevana je odredbama Društvenog ugovora TEKIJA d.o.o. kojima je određeno da Uprava može kupovati nekretnine samo uz suglasnost NO-a.

Budući da po navedenoj cijeni nije bilo zainteresiranosti vlasnika za prodajom zemljišta, Uprava Društva u suradnji s Gradom Pleternicom, usaglasila je novu visinu nove ponude u visini od 2,00 eura po m<sup>2</sup> i za koju ima saznanja da će zadovoljiti vlasnike zemljišta.

Predsjednik je otvorio raspravu.

Nije bilo prijavljenih.

Prijedlog Uprave dan je na glasanje i isti je **jednoglasno usvojen**.

#### Točka 7.

Direktor je pod ovom točkom napomenuo da je 2015.g. Vlada RH donijela Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, a koja se odnosi i na pravne osobe u vlasništvu JLS-a, dakle trg. društva kakvo je i TEKIJA d.o.o.

Istom je predviđen transparentniji način raspodjele sredstava donacija i sponzorstava na način da davatelj donacije doneše pravilnik o donacijama i sponzorstvima temeljem kojeg će biti raspisan natječaj na koji bi se onda prijavljivali tražitelji donacija i drugih novčanih pomoći a imenovano Povjerenstvo odlučivalo bi o projektima i programima koji bi se poduprli.

Značenje ovakvoga načina rada je da bi sve udruge već početkom godine morale imati izrađen plan i program rada za cijelu godinu kako bi mogli prijavljivati projekte i programe što je i poželjno jer treba pomagati one udruge koje sustavno i planski rade.

Članovima NO-a dostavljen je nacrt Pravilnika o donacijama i sponzorstvima, u kojemu su možda i moguće neke manje korekcije bez većeg značenja za sam postupak koji uređuje te traži da NO da svoju suglasnost.

Predsjednik je otvorio raspravu.

Nije bilo prijavljenih.

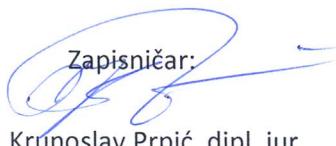
Prijedlog Uprave dan je na glasanje i isti je **jednoglasno usvojen**.

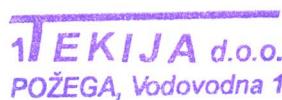
#### Točka 8.

Pod točkom razno direktor je upoznao članove NO-a da smo početkom godine imali novu reviziju i to reviziju učinkovitosti rada Nadzornog odbora, tijekom koje je Uprava dobila obrazac pitanja koji se odnosi na način rada Nadzornog odbora, u smislu ispunjava li svoje obveze iz Društvenog ugovora i svoju svrhu za koju je osnovan. Na upite je odgovoren uz suglasnost predsjednika NO-a te se čeka njihov nalaz odnosno mišljenje.

Kako više nije bilo prijavljenih za raspravu o ovoj temi kao ni po ovoj točki, predsjednik je zaključio rad na ovoj sjednici.

Sjednica je zaključena u 12.45 sati.

  
Zapisničar:  
Krunoslav Prpić, dipl. iur.

  
**TEKIJA d.o.o.**  
POŽEGA, Vodovodna 1

  
Predsjednik Nadzornog odbora:  
Stjepan Vukušić, dipl.ing.šum.