

TEKIJA d.o.o.
34000 Požega
Vodovodna 1

broj 475-2/22

U Požegi, 24. kolovoza 2022.g.

ZAPISNIK

sa 6. sjednice Nadzornog odbora u 2022.godini trgovačkog društva **TEKIJA, društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga** iz Požege, Grad Požega, Vodovodna 1 (u daljnjem tekstu: "Društvo") upisanog u registru Trgovačkog suda u Osijeku stalna služba u Slavanskom Brodu pod brojem MBS: 050029429, OIB: 57790565988, a koja sjednica je **održana 24.08.2022.g. u sjedištu Društva.**

Nazočni članovi Nadzornog odbora na sjednici su:

- Ante Kolić, predsjednik Nadzornog odbora
- Dijana Krpan, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora
- Krešimir Prpić,
- Anka Opačak
- Dražen Muljević
- Darko Markanjević

Ostali nazočni:

- Anto Bekić- direktor Društva
- Renata Matijević - rukovoditelj sektora ekonomsko-pravnih poslova
- Mile Beslić- rukovoditelj sektora razvojno-tehničkih poslova
- Krunoslav Prpić- zapisničar

Sjednicu Nadzornog odbora Društva vodio je predsjednik Nadzornog odbora, gospodin Ante Kolić.

Sjednica je sazvana od strane predsjednika Nadzornog odbora – Pozivom od 18.08.2022.g. br.: 3.1.475/22 a koji je privitak ovog Zapisnika.

Poziv za Sjednicu s prijedlogom dnevnog reda, dostavljeni su neposrednim uručanjem svim članovima Nadzornog odbora.

Predsjednik Nadzornog odbora g. Ante Kolić pozdravio je sve nazočne.

Također je obavijestio ostale članove da će se o usvajanjima Izvješća, informacija i prijedloga glasovati javno- podizanjem ruku.

Ad. 1.) Predsjednik je otvorio sjednicu u 09:00 sati (devetsati)

----- Predsjednik Nadzornog odbora Društva, **utvrdio** je da je na predmetnoj sjednici prisutno 6 (šest) članova Nadzornog odbora, da na sjednici ne prisustvuje g. Davor Knežević koji se ispričao zbog privatnih obveza, no postoji pravovaljani kvorum te su **ispunjeni uvjeti** za pravovaljan **rad** na ovoj sjednici, te pravovaljano **odlučivanje** na istoj.-----

----- **Ad. 2)** Predsjednik Nadzornog odbora Društva pročitao je Dnevni red sjednice kojeg su članovi dobili uz poziv na sjednicu.-----
Predloženi dnevni red je dan na glasovanje, a koji je **jednoglasno usvojen**, te isti glasi:-----

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova, -----
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 6. sjednice Nadzornog odbora u 2022.godini,-----
3. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Nadzornog odbora u 2022.g., održane dana 30. lipnja 2022.godine,-----
4. Izvješće o poslovanju Društva za razdoblje siječanj- lipanj 2022. godine,-----
5. Razmatranje i usvajanje prijedloga rebalansa Poslovnog Plana za razdoblje 2021- 2024. godine:-----
 - I. rebalans Financijskog plana za 2022. godinu, -----
 - II. rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja za 2022.godinu, -----
 - II. rebalans Plana nabave za 2022. godinu, -----
6. Informacija o objavljenom Trajnom ograničenom pozivu za „Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda“ u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-2026, koje je objavilo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske,-----
7. Informacija o povećanju cijene energenata (plin i struja) i utjecaj na poslovanje Društva,-----
8. Različito (informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog odbora). -----

-----**Ad. 3.)** Predsjednik Nadzornog odbora, upoznao je nazočne članove da je Zapisnik sa 5. sjednice Nadzornog odbora Društva dostavljen članovima u radnim materijalima za sjednicu te je otvorio raspravu. Primjedbi na prijedlog zapisnika nije bilo te je isti dan na usvajanje. Zapisnik sa 5. sjednice Nadzornog odbora u 2022.g. je **jednoglasno usvojen**.-----

----- **Ad. 4)** Predsjednik Nadzornog odbora Društva, upoznao je nazočne da je pod ovom točkom Dnevnog reda predviđeno podnošenje Izvješća Uprave Društva o poslovanju Društva za razdoblje siječanj- lipanj 2022. godine, stoga je dao riječ direktoru Društva da Izvješće podnese. G. Bekić pozdravlja još jednom sve prisutne, napominje da je Izvješće već u standardiziranom obliku koji uključuje segment organizacije Društva i ljudske potencijale, komercijalne pokazatelje javne vodoopskrbe i odvodnje te financijsku aktivnost Društva. Još jednom želi napomenuti kako je rekao i prilikom podnošenja izvješća za prva 3 mjeseca u ovoj godini, da je bitno istaknuti kako povećanje cijena sirovina i energenata, prisutna inflacija i mnogo drugih povezanih stvari ugrožava poslovanje Društva što će se kasnije i detaljnije analizirati pod sljedećim točkama Dnevnog reda ove sjednice. Nadzorni odbor je upoznat da je ove godine povećana cijena vodnih usluga baš iz razloga što je po financijskim kalkulacijama zaključeno kako po prijašnjim cijenama poslovanje neće biti održivo u pozitivnom smislu a i iz rezultata ovog Izvješća kao i iz onog prethodnog vidljivo je da je povećanje cijena bilo opravdano. Točnost tih kalkulacija vidi se i iz poslovnog rezultata za prvih šest mjeseci u ovoj godini, budući da je ono i dalje negativno ali se negativni iznos ipak smanjuje i iznosi - 48.024,54 kn. Također napominje da je cijena vodnih usluga podignuta tijekom ovog promatranog razdoblja, stoga će efekti povećanja biti vidljivi u daljnjem tijeku poslovne godine. Napominje da je u ovom trenutku vrlo teško odrediti i procijeniti predviđeno poslovanje Društva za ovu godinu obzirom na sve navedene čimbenike, ali obzirom na cijenu energenata i troškova materijala, da će

biti vrlo teško završiti godinu u pozitivnom poslovanju. Kao i do sada, uložiti će se maksimalan trud u racionalizaciju poslovanja. Napominje da je prodano manje vode iako je tu moguće odstupanje jer se išlo ranije u očitavanje brojila pa nije isti referentni podatak za usporedbu. Direktor daje riječ Renati Matijević da detaljnije obrazloži izvješće. Gđa. Matijević izvjestila je članove o organizaciji i ljudskim potencijalima, Društvo na dan 30.06.2022.g. ima 95 zaposlenih, prosječne starosti 45,95 godine. U komercijalnim pokazateljima navodi kako je u prvih šest mjeseci priključeno 112 novih korisnika na sustav javne vodoopskrbe dok je u istom razdoblju prošle godine bilo 91 priključenje. U promatranom razdoblju isporučeno je 5,25 % manje vode u odnosu na prethodnu godinu. Vezano uz javnu odvodnju, u prvih šest mjeseci priključena su 192 nova korisnika dok je u istom razdoblju prošle godine bilo 104 novih priključenja. Obavljeno je 4, 81% manje usluge javne odvodnje u odnosu na prethodnu godinu a zbrinuto je i manje pročišćene vode, 7,78%. Također se iznose podaci o poslanim opomenama, potpisanim sporazumima za obročnom otplatom duga i pokrenutim postupcima prisilne naplate. Vezano uz financijsku aktivnost, ukupni prihodi za prvih 6 mjeseci iznosili su 18.092.097,70 kn dok su rashodi iznosili 18.140.122,24 kn što daje negativan rezultat poslovanja odnosno -48.024,54 kn uz napomenu da nisu obračunata sva vrijednosna usklađenja.

Predsjednik otvara raspravu. Predsjednik postavlja pitanje da obzirom da se vidi iz Izvješća kako su porasli materijalni troškovi, može li se kako utjecati na njihovo smanjenje.

Direktor odgovara kako je materijal koji se koristi u djelatnostima TEKIJJE d.o.o. cijenom otišao za 50% obzirom na cijenu koja se proteklih godina standardizirala i taj dio troška ne možemo izbjeći odnosno moramo ga podnijeti. Kada se povećavala cijena vodnih usluga, porast cijene materijala je bio ukalkuliran, međutim nitko nije mogao predvidjeti ovakva ekstremna povećanja cijene materijala i energenata. Pozitivno je što se povećava broj priključaka što je vrlo bitno za poslovanje. Vrlo izazovna je godina i nada se da će poslovanje završiti pozitivno a nadležne službe će redovno provoditi analize kako bi imali što točnije podatke za usporedbu i kalkuliranje.

Budući da nije bilo daljnje rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik Nadzornog odbora Društva dao je na glasovanje odnosno usvajanje Izvješće o poslovanju Društva za razdoblje siječanj- lipanj 2022. godine prema tekstu koji su članovi dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu i izlaganja predstavnika Uprave-direktora Društva.

Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik je izvijestio nazočne članove da je:

„ZA“ predloženu odluku dano je 6 (šest) glasova,

Glasova „SUZDRŽANIH“ ili „PROTIV“ predložene odluke nije bilo.

Potom je predsjednik Nadzornog odbora Društva utvrdio da je Nadzorni odbor Društva jednoglasno donio slijedeći Zaključak/odluku:

(1) Usvaja se Izvješće o poslovanju Društva TEKIJJA d.o.o. za razdoblje siječanj- lipanj 2022. godine.

Ad. 5.) Predsjednik navodi da je pod ovom točkom predviđeno razmatranje i usvajanje prijedloga rebalansa Poslovnog Plana za razdoblje 2021- 2024. godine i to I. rebalans Financijskog plana za 2022. godinu, II. rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja za 2022.godinu i II. rebalans Plana nabave za 2022. godinu, te daje riječ direktoru Društva da predmetne prijedlog podnese ovom odboru.

Direktor napominje da je, obzirom na već spomenuta povećanja troškova nabave energenata i materijala, došlo do znatnijeg povećanja prihodovne i rashodovne strane poslovanje, nastala potreba rebalansa Poslovnog plana kako je rečeno. Vezano uz prijedlog rebalansa financijskog plana daje riječ Renati Matijević, rukovoditeljici Ekonomsko- pravnog sektora u Društvu da obrazloži prijedlog prvog rebalansa Financijskog plana za 2022.godinu. Renata Matijević

pozdravlja prisutne i napominje da je značajno povećanje cijena materijala, električne energije, plina, goriva i sl. izravno utjecalo na potrebu donošenja ovog rebalansa. Rebalans se temelji na realizaciji u poslovanju Društva u prvih 6 mjeseci ove godine te planiranim troškovima djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje kao i svim troškovima koji su neophodni kako bi se ispunila obveza učinkovitog, ekonomičnog i svrhovitog obavljanja vodnih usluga kao i osigurao održiv razvitak i stalno povećanje kakvoće vodnih usluga. Neophodno je također pokriti troškove koji su nužni kako bi se komunalne vodne građevine trajno održavale u stanju funkcionalne sposobnosti. 1.400.000,00 kn povećano je na strani troškova pod stavkama energenta. Stavka nabave plina nije toliko velika, Planom je bilo predviđeno za trošak iznos od 82.000,00 kn a nakon prvih 6. Mjeseci je već iznos došao do 102.000,00 kn. Nakon toga je gđa. Matijević po stavkama rebalansa predmetnog Financijskog plana predstavila članovima izmjene u odnosu na usvojeni Plan. Zaključuje kako se rebalansom stavka „sveukupni prihodi“ povećava sa 34.329.600,00 na 37.968.680,00 kn- 10,65% dok se rashodi povećavaju sa 34.035.330,00 na 37.932.530,00 kn odnosno 11,45%. Napominje da unatoč navedenom, nema elemenata za povećanje cijene vodnih usluga u ovom trenutku, jer elementi potrebni za korekciju ne prelaze 5% što ne znači da vrlo skoro neće doći do takve potrebe odnosno do kraja godine, što će biti vidljivo kada se bude pravila analiza poslovanja.-----

Predsjednik je otvorio raspravu. Napominje da se slaže s predviđanjima koja su iznesena i da će s ovakvim stanjem poslovanje biti blizu tzv „nule“. Napominje da se na većinu stavki teško može utjecati, odnosno one su zadane nekim parametrima i stvarima na koje se nema utjecaj.-----

Gđa. Krpan postavlja pitanje da li se obzirom na inflaciju i pad životnog standarda odnosno povećanja troškova života planira povećavanje plaća za radnike. Direktor odgovara da povećanje plaća povlači za sobom i povećanje cijene vodnih usluga što trenutno nije predviđeno. Ovo je sadašnje stanje, koje se vrlo brzo mijenja i nije lako predvidjeti daleko unaprijed, a postoji izvjesna vjerojatnost da će se za mjesec ili dva otvoriti pitanje ponovnog korigiranja cijena vodnih usluga.---

Vežano uz rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja, direktor napominje da je on u velikom dijelu vezan i uz točku 6. Dnevnog reda odnosno uz prijavu na Poziv za projekte koji se prijavljuju u NPOO. Također, u stavkama se nalazi i sunčana elektrana koja je hitno potrebna obzirom na već spomenutu cijenu energenata i radi smanjenja troškova poslovanja. G. Beslić napominje i kako je bilo nekoliko rekonstrukcija prometnica a neke su i najavljene, a već je znano da radi smanjenja troškova i racionalizacije kod takvih radova odmah i TEKIIJA d.o.o. rekonstruira i provodi druge radnje na svojim vodnim građevinama koje se nalaze na tim lokacijama.-----

G. Muljević postavlja pitanje koliki bi bio kapacitet sunčane elektrane, odnosno koliko bi pokrila potrebe tvrtke za energijom. Direktor odgovara da bi po projekcijama bilo dovoljno za sve potrebe tvrtke, ima dosta velika površina krovova na poslovnim zgradama a i cilj je da se proizvede onoliko kolika je i potreba, ne više jer po cijenama koje HEP otkupljuje, ne bi bilo isplativosti. Napominje da priča o lokaciji uprave zgrade dok na drugim mjestima vjerojatno neće biti dovoljno da se u potpunosti napaja iz solarnih izvora. -----

Predsjednik napominje da bi trebali koristiti jedinstveni izraz jer se negdje spominje foto naponska elektrana a negdje sunčana. Napominje da je Plan vrlo opsežan, da se neke stavke vjerojatno neće konzumirati pa bi isto do kraja godine trebalo korigirati kako samo izvršenje Plana ne bi bilo nisko zbog razno raznih razloga na koje se i ne može utjecati.-----

Vežano uz rebalans plana nabave direktor napominje da on zapravo samo prati iznesene promjene u drugim planovima i da je potrebno i njega izmijeniti radi prijave na buduće pozive i natječaje kao i za pokretanje postupaka javne nabave. -----

Predsjednik je otvorio raspravu. Nije bilo prijavljenih stoga je predsjednik predmetni prijedlog rebalansa Poslovnog plana dao na usvajanje s prijedlogom da se isti usvoji.

----- Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik je izvijestio nazočne članove da je:-----
----- „ZA“ predloženu odluku dano je 6 (šest) glasova, -----

----- Glasova „SUZDRŽANIH“ ili „PROTIV“ predložene odluke nije bilo.-----
----- Potom je predsjednik Nadzornog odbora Društva utvrdio da je Nadzorni odbor Društva jednoglasno donio slijedeći Zaključak/odluku:-----

(1) Usvaja se prijedlog rebalansa Poslovnog plana za razdoblje 2021.-2024 godine: I rebalansa Financijskog plana za 2022. godinu, II. rebalansa Plana investicija i investicijskog održavanja za 2022. godinu i II. rebalansa Plana nabave u 2022. godini prema tekstu dostavljenog Rebalansa Plana s priložima koji su članovi dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu i izlaganja Uprave-direktora te drugih nadležnih službi Društva-----

(2) Daje se suglasnost Upravi Društva da sukladno zakonskim i internim propisima i aktima provodi potrebne postupke, objavljuje natječaje, donosi odluke, sklapa ugovore o nabavi te poduzima i druge zakonom dopuštene pravne poslove pri provedbi prihvaćenog prijedloga rebalansa Poslovnog plana s pripadajućim planovima iz članka 1. ove Odluke.-----

(3) Daje se suglasnost Upravi Društva da u slučaju potrebe izvrši preraspodjelu sredstava po pozicijama usvojenog rebalansa Poslovnog plana i pripadajućih planova iz članka 1. Ove Odluke ali ne preko iznosa pozicija koji su Planom utvrđeni osim u iznimnim slučajevima.-----

(4) Ukoliko dođe do preraspodjele sredstava iz stavka 1. ovog članka, Uprava Društva dužna je o istome izvijestiti ovaj Nadzorni odbor -----

----- **Ad. 6)** Predsjednik Nadzornog odbora je upoznao članove da je pod ovom točkom dnevnog reda planirano davanje informacije od strane Uprave Društva o objavljenom Trajnom ograničenom pozivu za „Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda“ u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-2026, koje je objavilo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske, te moli direktora da predmetnu informaciju podnese.-----

-----Direktor napominje da je sličan poziv već je bio otvoren ali za tzv. „retro“ projekte, odnosno one koji su u trenutku trajanja Poziva već bili u tijeku. Na predmetni Poziv TEKIIJA d.o.o. je uspješno prijavila projekte koje je i predvidjela prijaviti a to su izvođenje radova na izgradnji kanalizacijske mreže u ulici Jagodnjak u Požegi te izvođenje radova izgradnji sustava odvodnje naselja Brodski Drenovac, Bučje i Zagrađe na području grada Pleternice, dionica Brodski Drenovac. Do sad se spominjala tzv „indikativna lista“ projekata koji će se prijaviti a sada smo konačno došli i do formirane liste projekata za prijavu a to su: Izgradnja magistralnog vodovoda Požega – Pleternica- cca 12,2 mil. Kn, Izgradnja vodovodne mreže naselja Bjeliševac , cca 1,5 mil. kn, Izgradnja vodovodne mreže naselja Šumanovac- cca 1,6 mil. kn, Izgradnja vodoopskrbne mreže u naseljima Cerovac i Granje- cca 1,5 mil. kn, Izgradnja sustava odvodnje i UPOV-a naselja Cerovac i Granje- cca 7,5 mil. kn, Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Čaglin- cca 3,5 mil. kn, Sustav odvodnje naselja Brodski Drenovac – Bučje - Zagrađe- UPOV Brodski Drenovac – Bučje – Zagrađe) procjena iz 2020. g.- cca 25 mil.kn, procjena za UPOV Brodski Drenovac 5,7 mil. kn, Izgradnja kanalizacijske mreže u dijelu Orljavske ul. U naselju Vidovci - cca 1,75 mil. kn, Izgradnja kanalizacijske mreže u dijelu Radničke ul u naselju Dervišaga- cca 1,95 mil. kn, Izgradnja kan. mreže u ulicama V. Nazora i B. Trenka u naselju Jakšić- cca 2,1 mil. kn i Izgradnja kanalizacijske mreže u Osječkoj ul. Ul naselju Jakšić- cca 1,15 mil. kn uz napomenu da je ovaj posljednji projekt upitan jer se još čeka izdavanje građevinske dozvole koja je neophodna za pravovaljanu prijavu na Poziv. Direktor napominje da se ovdje radi o jednom velikom poslu odnosno projektu, o velikom iznosu financijskih sredstava koje je potrebno osigurati kroz sve izvore financiranja koje Poziv predviđa, ali i da posebno trebamo obratiti pažnju da ti svi projekti moraju imati nekakav zadani i predviđeni cilj koji se po provedenom projektu mora ispuniti, kao što

je broj omogućenih priključaka na vodne građevine, kilometri izgrađenosti, smanjenje gubitaka u mreži i sl. Prijavitelj projekta mora imati kapacitet za pravovremenu provedbu projekta sukladno zahtjevima utvrđenim u Uputama Poziva, osigurati učinkovito korištenje sredstava u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti te preuzeti odgovornost osiguravanja sredstava za plaćanje neprihvatljivih izdataka i osigurati održivost rezultata projekta nakon završetka provedbe. Prijavitelj odnosno TEKIIJA d.o.o. može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu-može imati i više od jednog partnera a partneri u sklopu ovog Poziva mogu biti isključivo JIVU koji na području obuhvata projekta pruža uslugu javne vodoopskrbe, odnosno javne odvodnje otpadnih voda, što mu je ujedno i jedina djelatnost i/ili Jedinice lokalne samouprave koji su osnivači JIVU koji je prijavitelj ili partner na projektu. Partner u projektu je dionik koji izravno koristi dio projektnih sredstava i sudjeluje u provedbi projekta te osiguranju njegove održivosti. Partner u projektu može biti i dionik koji sudjeluje u osiguranju razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih izdataka projektne prijave te iznosa bespovratnih sredstava iz MOO te svih ukupnih neprihvatljivih troškova. Direktor napominje da je upravo ovo bitna stavka ovog Poziva obzirom na složenost Projekta i njegovu financijsku vrijednost. TEKIIJA d.o.o. u ovom Pozivu nastupa kao prijavitelj ovih projekata te je sukladno odredbama Poziva dužna osigurati udio u prihvatljivim troškovima te podmirenje svih neprihvatljivih troškova Projekta. Obzirom na odredbe Poziva koje uređuju što se sve smatra i može smatrati tijekom provedbe Projekta neprihvatljivim troškovima, jednostavno nije moguće da to financiranje na sebe preuzme TEKIIJA d.o.o. te je potrebno da jedinice lokalne samouprave na području kojih se izvodi projekt preuzmu na sebe plaćanje svih navedenih troškova, dali iz sredstava naknade za razvoj ukoliko istih imaju ili iz vlastitih proračuna. Slično stanje i problematika je bila prilikom ulaska u provođenje projekata aglomeracije Požega i Pleternica, kada se sa svim JLS na području kojih je planirana provedba projekata, potpisao Sporazum o partnerstvu u pripremi i provođenju projekata, stoga je TEKIIJA d.o.o. sa svojim stručnim službama izradila i prijedlog sporazuma o partnerstvu i financiranju projekata koji se prijavljuju na ovaj Poziv. Njime bi se uredilo pitanje koji se projekti prijavljuju te način sudjelovanja i financiranja u provođenju istih. Kako je već i napomenuto, troškove projekta koje je dužno osigurati Društvo TEKIIJA d.o.o., podmirivati će JLS na području koje se projekt provodi. Rasprava o ovoj prijavi bila je na prethodnoj sjednici Nadzornog odbora, gdje je jednoglasno donesen zaključak, da Uprava ide u sklapanje predmetnih sporazuma sa JLS jer je to neophodno kako bi se zaštitilo Društvo u svom poslovanju i jer je poslovni rizik prevelik da se bez takvih sporazuma uopće ulazi u prijavu samog projekta. -----

Direktor napominje da se je to bila praksa i za aglomeracije, a obzirom da je vrijednost projekta cca 70 milijuna kuna, jednostavno je nemoguće da rizik preuzme samo TEKIIJA d.o.o. jer TEKIIJA d.o.o. uz ovakve projekte mora svakodnevno brinuti i o svojim 19.000,00 korisnika usluga. ----- Stoga smatra da bi JLS na području čije uprave se izvode pojedini projekti trebali odgovarati za njihovo financiranje. Troškovi TEKIIJE d.o.o. bi bili 10% od ukupne vrijednosti projekata, 80% bi se financiralo iz NPOO-a a 10% troškova bi pokrile Hrvatske vode. Napominje da je to predviđeni omjer, a sve ovisi o eventualnim kontrolama, financijskim korekcijama te nekim drugim neprihvatljivim troškovima koji mogu nastati prilikom pripremanja, izvođenja ali i nakon završetka projekta. Zato je potrebno i predlaže da ovaj Nadzorni odbor to podrži, sklopiti Sporazume o sufinanciranju projekata sa JLS na čijem području se projekt provodi, kojim će one preuzeti sve troškove projekta koji nastanu a koji bi sukladno sklopljenim ugovorima o sufinanciranju i dodjeli bespovratnih sredstava te drugih akata bila dužna podmiriti TEKIIJA d.o.o. Troškovi bi se financirali iz sredstava naknade za razvoj pojedine JLS ukoliko postoji mogućnost i iz sredstava proračuna JLS. Također je tu i rizik ispunjavanja ciljeva, koji se moraju unaprijed zadati kako bi projekt prošao a kasnije ih je teško ispuniti, stoga i tu treba biti racionalan u razmišljanjima kako ne bi bilo posljedica. -----

Za riječ se javlja g. Beslić koji napominje da je razdoblje prihvatljivosti izdataka razdoblje unutar kojeg trošak mora nastati da bi bio prihvatljiv za financiranje, a traje od 1.2.2020 do 31.12.2025.

Uz navedeno, svi troškovi moraju nastati i biti plaćeni u razdoblju od 1.2.2020. do 30.6.2026. Posebno ističe već spomenute indikatore Projekta i njihovo ostvarenje, jer njihovo ne ostvarenje znači i da projekt nije ispunio svoju svrhu te postoji mogućnost penalizacije od 100%. Krajnji rok za prijavu je 30.09.2022. ali potrebno je što prije izvršiti prijavu jer su dostupna financijska sredstva ograničena.-----

Predsjednik otvara raspravu. Napominje da je bilo nužno napraviti zasebnu točku dnevnog reda o ovoj tematici makar je to sve sadržano u već raspravljenom rebalansu Plana investicija i investicijskog održavanja za 2022.g. Podmirenje prihvatljivih i neprihvatljivih troškova, ispunjavanje zadanih ciljeva i indikatora, sve je to veliki rizik za poslovanje i likvidnost Društva a baš na taj segment ovaj Nadzorni odbor posebno pazi. Predlaže da se da suglasnost na sklapanje Sporazuma kojim JLS preuzimaju sve troškove projekta koje bi po svim osnovama trebala podmiriti TEKIIJA d.o.o. Sporazum mora štiti interese TEKIIJE d.o.o. a svi partneri na projektu, dakle TEKIIJA d.o.o. i JLS moraju postupati s posebnom pažnjom u pripremi i provođenju projekta kako bi sve bilo u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima. Preveliki je poslovni rizik da se u predmetnu prijavu uđe bez potpisanih predmetnih sporazuma stoga se nalaže Upravi Društva da sa ovim Zaključkom upozna Skupštinu, odnosno da Skupštini da na znanje kako Nadzorni odbor predmetnu prijavu na Poziv uvjetuje prethodno sklopljenim Sporazumima s JLS kako bi se zaštitili interesi Društva. -----

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

----- **Ad. 7.** Predsjednik Nadzornog odbora je upoznao članove da je pod ovom točkom dnevnog reda planirano davanje informacije od strane Uprave Društva o povećanju cijene energenata (plin i struja) i utjecaj na poslovanje Društva. Daje riječ direktoru koji napominje da je već nekoliko puta spomenuo o koliko se ekstremnom povećanju ovdje radi te daje riječ g. Besliću da predstavi analizu koja je napravljena. G. Beslić navodi da je analiza napravljena na bazi početnih sedam mjeseci stoga se malo razlikuje od prethodno navedene analize gde Matijević koja je rađena na bazi prvih 6. mjeseci. Vezano uz električnu energiju navodi da Tekija d.o.o. ima ukupno 105 mjernih mjesta potrošnje električne energije od čega 47 u Odjelu vodoopskrbe i 58 u Odjelu odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Do 30.06.2022. godine električnu energiju je za Tekiju d.o.o. isporučivao GEN-I opskrba a distribuciju je obavljao HEP distribucija. U toku je natječaj za opskrbu električne energije, a do potpisa ugovora, od 01.07.2022. opskrbu obavlja HEP opskrba po zaštićenoj tarifi. Prema pristigloj ponudi cijena električne energije je 2,88 Kn/kWh što je 540 % više u odnosu na prethodni period. Račun za električnu energiju za 3 najveća potrošna mjesta (Crpilište Zapadno polje, Crpilište Luke i CUPOV Požega) za 6. mjesec 2022. godine iznosio je 44.616,13 Kn a za 7. mjesec 197.278,39 što je 4,42 puta više u odnosu na 6. mjesec.-----
Račun za električnu energiju za sva mjerna mjesta potrošnje Tekije d.o.o. za 6. mjesec 2022. godine iznosio je 66.580,96 Kn a za 7. mjesec 280.282,98 Kn što je 4,21 puta više u odnosu na 6. mjesec. U 2021. godini ukupni troškovi za električnu energiju je iznosili su 943.812,99 Kn. Ako ovaj iznos uvećamo za 4,21 puta dobijemo iznos od 3.973.425,68 Kn/godišnje ili povećanje za 3.029.639,70 kn/god, uz pretpostavku da ne dođe do novog povećanja cijene. Procjena je da će ukupni iznos za električnu energiju iznositi 2.517.050 kn za 2022. godinu, odnosno 1.573.237 kn više u odnosu na 2021. godinu.-----

Vezano uz isporuku plina navodi da Tekija d.o.o. ima dva mjesta potrošnje plina i to: upravna zgrada Vodovodna 1 u Požegi i CUPOV Vidovci.-----

Dobavljač plina je do sada bio HEP PLIN, Osijek. Do sada Tekija d.o.o. nije imala ugovor za opskrbu plinom. Trenutno je u toku natječaj za opskrbu plinom u narednom periodu jer godišnji iznos prelazi prag jednostavne nabave.-----

U 2021. godini ukupni troškovi za plin iznosili su 81.690,44 kn. U 2022. godini zaključno sa 7. mjesecom trošak plina je 122.230,61 kn. Procjena je da će do kraja 2022. godine ukupni trošak

plina iznositi 216.691 kn. Ovo je pod pretpostavkom da ne dođe do novog povećanja cijene plina i uz potrošnju kao i 2021. godine. -----

Prosječna cijena m³ plina u 2021. godini iznosila je 3,93 kn/m³ a u 2022. godini 11,52 kn/m³, odnosno 2,93 puta više u 2022. godini.-----

Zaključno navodi da su cijene električne energije i plina u 2022. godini znatno porasle u odnosu na 2021. godinu i značajno će utjecati na poslovanje Tekije d.o.o. Mjere koje je potrebno poduzeti da se pokriju troškovi poslovanja i smanje troškovi energije su: uštede električne energije maksimalnim radom na crpilištima u nižoj tarifi, smanjenje rasvjete i grijanja na električnu energiju, ugradnja senzora pokreta na reflektorima, smanjenje temperature grijanih prostora u zimskom periodu i povećanje temperature hlađenja u ljetnom periodu, projektiranje i izgradnja sunčanih elektrana za proizvodnju vlastite električne energije, uz eventualno sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Isto tako, vjerojatno će biti potrebno povećanje cijena vodnih usluga za pokriće povećanih troškova energije.-----

Za riječ se javila gđa. Krpan koja postavlja pitanje u kojem periodu se planira izgraditi sunčana elektrana. Direktor odgovara da je potrebna elektro- energetska suglasnost od strane HEP-a, oni su dali neke prijedloge za izmjenu na čemu se radi. To je temelj za daljnje postupanje. TEKIJA d.o.o. će se probati javiti na natječaje koji su u najavi i koji bi sufinancirali ovakve projekte. Realno je očekivati da se izgradi u idućoj godini, nema se vremena čekati zbog ekstremnih troškova koji su trenutno na snazi, stoga će se ići ili ulaganjem vlastitih sredstava ili putem sufinanciranja ukoliko se uspije projekt uspješno prijaviti.-----

---- Predsjednik završno napominje kako postoje i projekti sa toplinskim crpkama u napuštenim bunarima ali da svakako treba poduprijeti ovakav način razmišljanja i rada jer je to trenutni veliki trošak, ali nakraju i dugoročno i višestruko isplativ. Ovaj Nadzorni odbor daje podršku Upravi u aktivnostima vezano uz izgradnju sunčane elektrane i drugim aktivnostima vezanim uz smanjenje i racionalizaciju troškova poslovanja. Zaključak je jednoglasno usvojen i podržan.-----


-----**Ad.8.)** Pod ovom točkom predsjednik postavlja pitanje kakvo je stanje u vodoopskrbi obzirom na ekstremne i dugotrajne suše. Direktor napominje da je izdašnost izvora u stalnom padu, nezahvalno je prognozirati ali ne bi trebalo biti bitnijih poremećaja u sljedećih 30 dana. Mjesta poput Sovski dol, Brđani, Paka bi mogli imati velikih poremećaja jer se tamo radi o lokalnim vodovodima.-----

----- Nije bilo više prijavljenih, te predsjednik navodi kako se rad na ovoj sjednici privodi kraju uz prijedlog da se na jednoj od sljedećih sjednica Nadzornog odbora posjeti gradilište na CUPOV Požega kako bi članovi dobili neposredan uvid u radove koji se tamo odvijaju. Prijedlog je jednoglasno podržan.-----

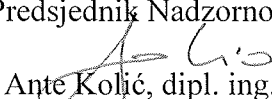
Predsjednik je upitao da li još tko od članova ima kakvih prijedloga za Dnevni red za sljedeću sjednicu.-----

Budući da prijedloga nije bilo, predsjednik je ustvrdio da je Dnevni red ove sjednice iscrpljen te zaključio rad na ovoj sjednici Nadzornog odbora Društva u 10:18 sati (desetsatiosamnaestminuta).-----

U Požegi, 24.08.2022.g. -----

Zapisničar:

Krunoslav Prpić, dipl. iur.


TEKIJA d.o.o.
POŽEGA, Vodovodna 1

Predsjednik Nadzornog odbora:

Ante Kolić, dipl. ing.