

TEKIJA d.o.o.
34000 Požega
Vodovodna 1

broj 160-2/23
U Požegi, 28. veljače 2023.g.

ZAPISNIK

sa 2. sjednice Nadzornog odbora u 2023.godini trgovačkog društva TEKIJJA, 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 28.02.2023.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
- Davor Knežević
- Željko Jakopović

Ostali nazočni:

- Anto Bekić- direktor Društva
- Mile Beslić- rukovoditelj Sektora razvojno- tehničkih poslova
- Renata Matijević - rukovoditelj Sektora ekonomsko-pravnih 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 23.02.2023.g. br.: 3.1.160/23 a koji je privitak ovog Zapisnika.

Poziv za Sjednicu s prijedlogom dnevnog reda, dostavljeni su neposrednim uručenjem 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 08:00 sati (osamsati)

----- Predsjednik Nadzornog odbora Društva, **utvrdio** je da je na predmetnoj sjednici prisutno 7 (sedam) članova Nadzornog odbora. Zaključuje da postoji pravovaljani kvorum i **ispunjeni su 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 2. sjednice Nadzornog odbora u 2023. godini,-----
3. Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice Nadzornog odbora u 2023.g., održane dana 31. siječnja 2023. godine,-----
4. Informacija o izgradnji meteorološke stanice DHMZ-a na Crpilištu zapadno polje u Požegi,
5. Informacija o provedbi Projekata Aglomeracija Požega i Pleternica,-----
6. Informacija o statusu prijave projekata za NPOO, -----
7. 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 1. 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 1 sjednice Nadzornog odbora u 2023.g. je **jednoglasno usvojen**. -----

----- **Ad. 4)** Predsjednik Nadzornog odbora Društva, upoznao je nazočne da je pod ovom točkom Dnevnog reda predviđeno davanje informacije članovima u svezi izgradnje meteorološke stanice DHMZ-a na crpilištu Zapadno polje te daje riječ direktoru Društva. Direktor pozdravlja sve prisutne te napominje da se u ovaj projekt krenulo na inicijativu Državnog hidrometeorološkog zavoda i Grada Požege u travnju 2018. godine kada je predstavljen projekt naziva „Projekt modernizacije meteorološke motriteljske mreže u RH“. Projekt se sufinancira sredstvima EU iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Prepušta riječ g. Besliću da upozna članove u svezi ovog projekta. G. Beslić pozdravlja sve prisutne, navodi da se kao pogodna lokacija stanice pokazala lokacija u poslovnom krugu TEKIJE d.o.o. na k.č.br. 4903/2- crpilište Zapadno polje te je na zahtjev Grada Požege TEKIJA d.o.o. dala suglasnost na navedeni projekt i potpisala ugovor o pravu služnosti kojim je dala poslužno pravo za izgradnju navedene stanice. Od navedene stanice će i TEKIJA d.o.o. imati koristi jer je ugovorom s DHMZ određeno da TEKIJA d.o.o. ima pravo bez naknade koristiti sve podatke s automatske meteorološke stanice a koristi će imati i Grad Požege jer se DHMZ obvezao osigurati dostupnost verificiranih podataka mjerenja za potrebe Grada. Radovi su započeli prošle godine i u ovom trenutku su završeni građevinski radovi te slijedi spajanje na elektroenergetsku mrežu i ugradnja opreme. Zaključno napominje da će izgradnjom ove stanice TEKIJA d.o.o. i građani grada Požege imati precizne i aktualne meteorološke podatke.-----
----- Predsjednik je otvorio raspravu. G. Jakopović postavlja pitanje da li ima informacija što je s drugim stanicama obzirom da je bilo obećanje da će se njima pokriti cijela županija. G. Beslić odgovara da nema točnu informaciju u svezi toga. G. Muljević postavlja pitanje da li se zna ukupna vrijednost investicije, na što g. Beslić odgovara da TEKIJI d.o.o. nije poznat taj podatak obzirom da nije investitor već je samo dano poslužno zemljište koje se nalazi na južnoj strani crpilišta. Na kraju rasprave svi članovi su se izjasnili kako iz izloženog proizlazi da je ovo projekt od kojeg će koristiti imati i TEKIJA d.o.o. za potrebe svog poslovanja ali i građani grada Požege, da se isti sufinancira sredstvima EU te da ga sigurno treba podržati i provesti sve potrebne radnje da se isti i dovrši.

Predsjednik konstatira da je predmetna informacija u svezi izgradnje meteorološke stanice DHMZ-a na crpilištu Zapadno polje jednoglasno usvojena.-----

----- **Ad.5**) Predsjednik Nadzornog odbora Društva, upoznao je nazočne da je pod ovom točkom Dnevnog reda predviđeno davanje informacije članovima o stanju projekata aglomeracije Požega i Pleternica te daje riječ direktoru. Direktor napominje da je u radnim materijalima dostavljeno izvješće koje se sastoji od načina sufinanciranja, komponenti projekata, pokazatelja realizacije projekata po grupama koje uključuju izgradnju i rekonstrukciju vodovodne i kanalizacijske mreže, projektiranje i izgradnja, odnosno dogradnja u Požegi UPOV-a s 3. stupnjem pročišćavanja i poljima za ozemljavanje mulja, nabava komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje, usluge stručnog nadzora i FIDIC inženjera, upravljanje projektom te usluge informiranja i vidljivosti projekta. Za aglomeraciju Požega navodi da su radovi vezani uz izgradnju i rekonstrukciju vodovodnih i kanalizacijskih mreža završeni prije godinu dana i u funkciji su, dok se radovi na UPOV-u još izvode, uz puno problema i vezano uz kvalitetu radova i uz rok izvođenja, a izvedeno je 58% radova u smislu financijske realizacije. Rok za završetak radova je 30.11.2023.godine a u taj rok je uključen i jednogodišnji pokusni rad što znači da su sami radovi već u zakašnjenju i trebali su biti gotovi kako bi se započelo s pokusnim radom. Izvođač građevinskih radova je tvrtka PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. kao član zajednice GS, međutim kako su članovi već upoznati na prijašnjim sjednicama, puno je trenutno problema ali i budućih potencijalnih, koji mogu dovesti do velikih posljedica i za TEKIJU d.o.o. ako se ovakav način rada kod Izvođača nastavi. Uveden je novi podizvoditelj HSB-gradnja d.o.o. koji bi trebao preuzeti spomenute radove od PRESOFLEX GRADNJE d.o.o. i ubrzanim tempom iste privesti kraju da bi se krenulo s ugrađivanjem opreme. PRESOFLEX GRADNJI d.o.o. je produljen predstečajni postupak za 180 dana te neizvjesnost oko njegovog poslovanja i dalje postoji i trajati će.-----

Vežano uz aglomeraciju Pleternica, navodi da PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. i dalje inzistira da izvodi radove na mreži dok su sporazumno između članova zajednice GS dogovorili da RIKO d.o.o. kao i na UPOV-u Požega, preuzme većinski dio radova koje je prvotno preuzeo PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. Zbog dinamike radova koji znatno zaostaju u odnosu na ugovorene rokove, pogotovo na mreži, bez obzira na odobreno produljenje roka završetka do 03.04.2023.g., postoji ozbiljan rizik da Izvođač neće radove završiti do isteka roka Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Na obje aglomeracije postoji potraživanje izvođača vezano za povećanje cijena materijala, energije i rada na svjetskom tržištu, a isto se rješava u suradnji s Hrvatskim vodama, jer se treba urediti način priznavanja povećanih troškova ali i plaćanje, odnosno izvor novih financijskih sredstava, koja su znatna, odnosno višemilijunska. Trenutno Hrvatske vode nemaju jednoznačan stav o načinu rješavanja ove problematike. Daje riječ g. Besliću koji detaljnije po stavkama izvještava o stadiju provođenja svakog projekta, financijskoj realizaciji te o izmjenjenim ugovorenim rokovima izvođenja. Također navodi problematiku načina rada jednog od članova zajednice GS- PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. koji je izvođač i na UPOV Požega i UPOV-Pleternica te na mreži Pleternica, te se nada da će novim međusobnim dogovorom i preraspodjelom između članova GS ipak doći do intenziviranja radova. Navodi da se mjesečno dostavljaju nadležnim tijelima Izvješća koja su opširna, na otprilike 30-40 stranica.-----

Predsjednik je otvorio raspravu. G. Jakopović smatra da je pozitivno što je produljen predstečajni postupak PRESOFLEX GRADNJI d.o.o. a smatra i da će navedeni dio oko povećanih troškova i načina plaćanja istih biti riješen na državnoj razini. Predsjednik navodi da je tu najveća problematika što i TEKIIJA kao naručitelj i investitor isto ima neke rokove prema Europi i njenim institucijama a to za sobom povlači i sankcije koje sigurno nisu bezazlene. Navodi da je aglomeracija Požega od početka bilo pripremljenija kao projekt, dok su aglomeraciju Pleternica u početku i u pripremi vodile službe Pleterničkog komunalca. -----
Nakon što je rasprava pod ovom točkom dnevnog reda završena predsjednik konstatira da je predmetna informacija u svezi provedbe projekata aglomeracija Požega i Pleternica jednoglasno

usvojena. -----

Ad.6.) Predsjednik Nadzornog odbora Društva, upoznao je nazočne da je pod ovom točkom Dnevnog reda predviđeno davanje informacije članovima o statusu prijave projekata za NPOO te daje riječ direktoru. Direktor izjavljuje da je sama prijava koju je podnijela TEK IJA d.o.o. prvotno više puta odgađana iz različitih razloga, odnosno cilj TEK IJE ali i JLS je bio da se što više projekata uvrsti u prijavu ali je prvotno trebalo ispuniti određene uvjete iz natječaja. Daje riječ g. Besliću koji navodi da je prijava bila gotova i spremna u 9. mjesecu prošle godine ali je ista odgođena dok se prikupi dokumentacija za projekt vodovodne i kanalizacijske mreže Bešinci, Doljanovci i Podgorje. 29.11. 2022.godine je Prijava podnesena, prijavljeno je 13 projekata za 4 su već provedeni postupci javne nabave i započeti radovi. Projekti su Magistralni i opskrbni vodovod Požega-Pleternica, Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Cerovac i Granje, Vodovodna mreža Cerovac i Granje, Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Čaglin-1.etapa:izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, Vodovodna mreža naselja Bjeliševac, Vodovodna mreža naselja Šumanovci, Sustav odvodnje naselja Brodski Drenovac-Bučje-Zagrađe na području aglomeracije Brodski Drenovac-dionica Bučje-Zagrađe i UPOV, Kanalizacijska mreža u dijelu Orljavske ulice u naselju Vidovci, Kanalizacijska mreže u dijelu Radničke ulice u naselju Dervišaga, Kanalizacijska mreže ulicama V.Nazora i B.Trenka u naselju Jakšić, Kanalizacijska mreža u Osječkoj ulici u naselju Jakšić, Vodovodna mreža naselja Bešinci, Doljanovci i Podgorjei Sustav odvodnje otpadnih voda naselja Bešinci, Doljanovci i Podgorje. Hrvatske vode i nadležno ministarstvo su stavili određene primjedbe, na indikatore, utjecaj na klimatske promjene, da li se radi o rekonstrukciji ili izgradnji i sl. Izmjene su pri kraju, a financiranje ovih projekata predviđeno je u omjerima 80% EU sredstva 20% nacionalna sredstva od čega 10% Hrvatske vode a 10% korisnik.-----

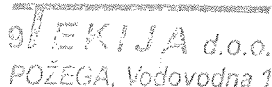
Predsjednik je otvorio raspravu. Nije bilo primjedbi i upita na podnesenu informaciju stoga je Predsjednik konstatirao da je predmetna informacija o statusu prijave projekata na NPOO jednoglasno usvojena. -----

-----**Ad. 7.)** Predsjednik je otvorio ovu točku Dnevnog reda. Budući da nije bilo prijavljenih niti prijedloga, predsjednik je ustvrdio da je Dnevni red ove sjednice iscrpljen te zaključio rad na ovoj sjednici Nadzornog odbora Društva u 09:05 sati (devetsatipetminuta).-----

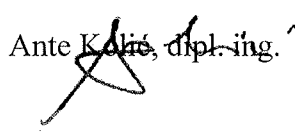
U Požegi, 28.02.2023.g. -----

Zapisničar:


Krunoslav Prpić, dipl. iur.


TEK IJA d.o.o.
POŽEGA, Vodovodna 1

Predsjednik Nadzornog odbora:


Ante Kolić, dipl. ing. ^