

TEKIJA d.o.o.
34000 Požega
Vodovodna 1

broj 488 -2/23

U Požegi, 30.listopada 2023.g.

ZAPISNIK

sa 7. sjednice Nadzornog odbora u 2023. 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 30.10.2023.g. u sjedištu Društva.

Nazočni članovi Nadzornog odbora na sjednici su:

- Ante Kolić, predsjednik Nadzornog odbora
- Dijana Krpan, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora
- Krešimir Prpić,
- Željko Jakobović
- Davor Knežević
- Anka Opačak
- Dražen Muljević

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 25.10.2023.g. br.: 3.1. 488/23 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 08:30 sati (osamsatiitridesetminuta)

----- Predsjednik Nadzornog odbora Društva, **utvrdio** je da je na predmetnoj sjednici prisutno 7 (sedam) članova Nadzornog odbora. Na sjednici 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. Predlaže da se izmijeni redosljed točaka Dnevnog reda tako da točke 6. i 7. postanu točke 4. i 5. a točke 4. i 5. postanu točke 6. i 7. Dnevnog reda. -----

-----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 7. sjednice Nadzornog odbora u 2023.godini,-----
3. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Nadzornog odbora u 2023.g., održane dana 27. rujna 2023.godine,-----
4. Informacija o pokrenutom postupku pregovaranja s nadležnim sindikatom o poboljšanju i izmjeni kolektivnih prava radnika te davanje suglasnosti na predložene izmjene,-----
5. Informacija o upućivanju radnika na pohađanje Programa edukacije za tehničko osoblje na UPOVU-u,-----
6. Izvješće o poslovanju Društva za razdoblje siječanj- rujna 2023. godine,-----
7. Izvješće o provedenom natječaju za odabir kandidata za direktora trgovačkog društva TEKIJA d.o.o.,-----
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 6. 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 6. 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 informacija o pokretanju postupka pregovaranja sa nadležnim sindikatom. Daje riječ Direktor. Direktor napominje da je zahtjev nadležnog Sindikata zaprimljen u mjesecu rujnu i da je ovaj odbor već informiran o iznosima i predmetu pregovora koje su predložili. Nakon provedenog postupka pregovaranja, dogovor je postignut. Predloženo povećanje osnovice od 17% nije bilo moguće usvojiti a da se ne odrazi negativno na poslovanje Društva, stoga je trenutno dogovoreno povećanje osnovice od 5% i prigodna nagrada radnicima u iznosu od 30,00 eura neto, što je neoporezivo. Također topli obrok koji se do sad isplaćivao na temelju odluke Poslodavca, biti će unesen u Kolektivni ugovor. Ove izmjene se primjenjuju od 01.10.2023. godine. Sljedeće godine se opet povećava minimalna plaća, biti će još nekih izmjena u svezi doprinosa i neoporezivih naknada/nagrada, stoga će se vrlo brzo morati opet iskalkulirati primanja radnika i vidjeti da li su potrebne kakve daljnje korekcije. Predsjednik otvara raspravu. Za riječ se javlja Krešimir Prpić koji izjavljuje da kao predstavnik radnika smatra da je ova kombinacija povećanja osnovice i dodavanja fiksnog neoporezivog dijela dobra za radnike. Postojalo je jedno razdoblje kad se osnovica nije dugo mijenjala, pa se stalno kasni za nekim prosjekom plaća, ali u posljednje vrijeme su znatno poboljšana prava radnika i sigurno je to za pohvalu. Predsjednik navodi da je Sindikat poslao opsežan prijedlog, naravno da se ne može sve usvojiti ali i to je neki signal- putokaz za daljnja razmišljanja. Također uskoro nas očekuje preuzimanje Voda Lipik d.o.o. pa će i tu doći do određenih korekcija i usklađenja u rashodima za plaće. Smatra da je sve u ovom postupku odrađeno u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima te predlaže da se da suglasnost Upravi na ove izmjene.-----
Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik je izvijestio nazočne članove da je:-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano 7 (sedam) glasova, -----
----- Glasova „SUZDRŽANIH“ ili „PROTIV“ predložene odluke nije bilo.-----
----- Potom je predsjednik Nadzornog odbora Društva utvrdio da je Nadzorni odbor Društva na temelju svega iznesenog na ovoj sjednici jednoglasno donio Odluku kojom se usvaja Informacija o pokrenutom postupku pregovaranja s nadležnim sindikatom o poboljšanju i izmjeni kolektivnih prava radnika te se daje suglasnost na predložene izmjene.-----

-----**Ad.5.)** Predsjednik daje riječ Direktor. Direktor napominje da se već 5-6 godina unazad provodi edukacija tehničkog osoblja za rad na UPOV-ima. Nekoliko radnika je već takvu obuku završilo, međutim potrebno je konstantno ulaganje u stručnost i znanje, jer su to složeni tehnološki procesi, trenutno se izgrađuju-dograđuju dva velika UPOVA u Požegi i Pleternici a ukupno ih imamo 9 i potrebno je imati osposobljene radnike koji će moći upravljati takvim uređajima. Osposobljavanje se vrši u nadležnoj ustanovi u Dugoj Resi, trošak školovanja iznosi 5.000,00 eura bez PDV-a, a radniku je u ugovoru o školovanju stavljena klauzula kako je dužan raditi dvije godine u TEKIJU a u suprotnom bi morao vratiti TEKIJU iznos uplaćen za njegovo školovanje.

Predsjednik napominje da je tu sve jasno, željelo se upoznati članove da ima radnika koji su obučeni do jedne razine osposobljavanja i školovanja od KV do SSS ali obzirom na razvoj tehnologije događaju se velike promjene i znanje radnika mora ići u skladu s tim.-----

-----G. Jakopović predlaže da se u ugovor stavi i obveza prijenosa stečenog znanja drugim radnicima, da se ne dogodi da taj ode s radnog mjesta pa ostanemo bez stručnog kadra.-----

----- Više nije bilo prijavljenih za raspravu stoga je predsjednika dao na glasanje podnesenu Informaciju s prijedlogom da se ista usvoji. -----

Nakon izvršenog glasanja, predsjednik je izvijestio nazočne članove da je:-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano 7 (sedam) glasova, -----

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

----- Potom je predsjednik Nadzornog odbora Društva utvrdio da je Nadzorni odbor Društva na temelju svega iznesenog na ovoj sjednici jednoglasno donio Odluku kojom se usvaja Informacija o upućivanju radnika na pohađanje Programa edukacije za tehničko osoblje na UPOVIU-II.-----

----- **Ad. 6.)** Pod ovom točkom predviđeno je izvješće o poslovanju za prvih devet mjeseci u ovoj godini te predsjednik daje riječ direktoru. Direktor napominje da je poslovanje pozitivno, što je bitno, obzirom da se već sad radi o tri kvartala u godini, neki zaključci i predviđanja se mogu donijeti za ovu godinu. Daje riječ Renati Matijević da detaljnije podnese Izvješće. Gđa. Matijević pozdravlja prisutne. Izvijestila je članove o organizaciji i ljudskim potencijalima, Društvo na dan 30.09.2023.g. ima 94 zaposlena, prosječne starosti 45,77 godina. U komercijalnim pokazateljima navodi kako je u prvih devet mjeseci priključeno 253 novih korisnika na sustav javne vodoopskrbe dok je u istom razdoblju prošle godine bilo 235 priključenja. U promatranom razdoblju isporučeno je 2,99% manje vode u odnosu na prethodnu godinu. Vezano uz javnu odvodnju, u prvih devet mjeseci priključeno je 295 novih korisnika dok je u istom razdoblju prošle godine bilo 307 novih priključenja. Obavljeno je 0,27% manje usluge javne odvodnje u odnosu na prethodnu godinu a zbrinuto je više pročišćene vode, za 1,03%. Također se iznose podaci o poslanim opomenama, potpisanim sporazumima za obročnom otplatom duga i pokrenutim postupcima prisilne naplate. Vezano uz financijsku aktivnost, ukupni poslovni prihodi za prvih 9 mjeseci realizirani su u iznosu od 3.930.263,11 eur dok su rashodi iznosili 3.923.664,99 eura. Ukupni prihodi su veći 8,39% u odnosu na isto razdoblje protekle godine i veći 2,26% od planiranih. Ukupni rashodi su veći za 7,39% u odnosu na isto razdoblje protekle godine i veći 1,3 % u odnosu na planirane, što daje pozitivan rezultat poslovanja odnosno 42.789,60 eura uz napomenu da nisu obračunata sva vrijednosna usklađenja kao i procijenjena amortizacija.-----
Predsjednik otvara raspravu. Ističe zadovoljstvo obzirom na iskazano pozitivno poslovanje.

Napominje kao i svaki put da je TEKIIJA ograničena u smislu komercijalizacije odnosno ne može se nekakvom komercijalnom i reklamnom aktivnošću povećati potrošnja već se radi o javnoj usluzi koja je dostupna građanima i o kojoj oni još uvijek samovoljno odlučuju hoće li je koristiti ili ne iako postoji zakonska obveza priključenja što je i direktor nekoliko puta na sjednicama spomenuo.-- Iz Izvješća je vidljivo da postoji sve više priključaka a smanjuje se količina prodane vode što se može objasniti da su novi priključci malih kapaciteta te da se ljudi priključuju ali ne troše vodu barem ne kao u prethodnim razdobljima. -----

Očekuje od Uprave Društva da i dalje vodi brigu i upravljačku politiku dobrog gospodara nad Društvom te da racionalno raspoređuje troškove i vodi cjelokupno poslovanje.-----

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- rujna 2023. 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 7 (sedam) glasova, -----

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

----- Potom je predsjednik Nadzornog odbora Društva utvrdio da je Nadzorni odbor Društva na temelju svega iznesenog na ovoj sjednici jednoglasno donio Odluku kojom se usvaja Izvješće o Društva za razdoblje siječanj- rujna 2023. godine.-----

-----**Ad.7.)** Predsjednik Nadzornog odbora upoznao je članove da je pod ovom točkom Dnevnog reda predviđeno Izvješće o provedenom natječaju za odabir kandidata za direktora trgovačkog društva TEKIIJA d.o.o.. Navodi da je zakonom izbor uprave javnih isporučitelja vodnih usluga stavljeno u nadležnost Skupštine, prije je bilo u nadležnosti Nadzornog odbora. -----

Napominje da je Skupština na prethodnoj sjednici donijela odluke o imenovanju Povjerenstva za provođenje javnog natječaja te o uvjetima samog javnog natječaja i uvjetima za novog direktora Društva. Javni natječaj je do održavanja ove sjednice proveden. Navodi da je na temelju Odluke Skupštine o raspisivanju javnog natječaja za odabir kandidata za direktora trgovačkog društva TEKIIJA d.o.o. br. 460-5/23 od dana 29. rujna 2023. godine i Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za odabir kandidata za direktora/direktorice trgovačkog društva TEKIIJA d.o.o., br. 460-6/23 od dana 29. rujna 2023. godine, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za odabir kandidata za direktora/direktorice trgovačkog društva TEKIIJA d.o.o., u sastavu Klara Miličević, predsjednica, Ante Kolić, Ivica Kovačević, Krešimir Miškulin i Krešimir Prpić izradilo Izvješće u kojem se navodi da je na oglasnim mjestima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web-stranici TEKIIJA d.o.o. (www.tekija.hr) objavljen 12. listopada 2023. godine Javni natječaj za odabir kandidata za direktora/direktorice trgovačkog društva TEKIIJA d.o.o. za obavljanje vodnih usluga. U otvorenom roku za dostavu prijava do 20. listopada 2023. godine, zaprimljena je jedna prijava. Dana 24. listopada 2023. godine Povjerenstvo je održalo sjednicu na kojoj je otvorena i pregledana pristigla prijava. Prijava je podnesena od strane prijavitelja: Anto Bekić iz Požege, Tekija 26, OIB: 87054289078. Pregledom pristigle prijave, Povjerenstvo je istu ocijenila kao pravodobnu, urednu i udovoljava svim uvjetima iz javnog natječaja.-----

Budući da je prijavu dostavio jedino gospodin Anto Bekić, da je riječ o osobi koja je u trgovačkom društvu Tekija d.o.o. već uspješno obavljala funkciju direktora te da njegova prijava udovoljava svim uvjetima iz natječaja i sadržava sve što je potrebno, Povjerenstvo je nakon provedenog razgovora, jednoglasno donijelo odluku da se prijava navedenog kandidata prihvata. -----

Stoga se predlaže Skupštini Društva da se gospodin Anto Bekić imenuje za direktora trgovačkog društva Tekija d.o.o. za naredno mandatno razdoblje od 4 godine.-----

Predsjednik otvara raspravu, navodi da je dosadašnji direktor pola svog mandata odradio u suradnji s ovim sastavnim Nadzornog odbora. Nema nikakvih primjedbi na njegov rad, dapače, smatra da se

posao radi vrlo profesionalno i odgovorno. G. Jakopović navodi da iako nije bilo konkurencije pri izboru, smatra g. Bekića kvalitetnom i odgovornom osobom i smatra da i više nego opravdano povjeriti mu daljnji mandat na direktorskom mjestu. Direktor se zahvaljuje na suradnji, puno je više sjednica u ovom mandatu gdje se konstruktivno raspravlja, izvještava i predlaže, odbor je puno bolje upoznat sa radom Društva. Veliki izazovi su pred nama, prvo ovi veliki projekti aglomeracija koji su „zapeli“ i koje će vjerojatno imati sudski epilog. Dolaze projekti koji će se financirati iz NPOO-a, zatim vrlo vjerojatno nas ubrzo čeka postupak preuzimanja Vode Lipik d.o.o. što će sigurno promijeniti poslovanje i strukturu Društva. -----

-----Više nije bilo prijavljenih. Direktor navodi da je iz Izvješća vidljivo da je sve provedeno po zakonu i da nema primjedbi na isto stoga predlaže da se Izvješće usvoji i o predmetnom usvajanju da se obavijesti Skupština.-----

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

----- „ZA“ predloženu odluku dano je 7 (sedam) 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 provedenom natječaju za odabir kandidata za direktora trgovačkog društva TEKIJIA d.o.o.,-----

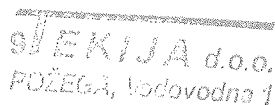
-----**Ad.8.)** Pod ovom točkom nije bilo više prijavljenih za raspravu, Predsjednik je upitao da li tko od članova ima kakvih prijedloga za Dnevni red za sljedeću sjednicu.-----

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 09:15 sati (devetsatipetnaestminuta)-----

U Požegi, 30.10.2023.g. -----

Zapisničar:


Krunoslav Prpić


TEKIJIA d.o.o.
POŽEGA, Vodovodna 1

Predsjednik Nadzornog odbora:


Ante Kolić, dipl. ing.

