

TEKIJA d.o.o.
34000 Požega
Vodovodna 1

broj 600-2/23
U Požegi, 28. prosinca 2023.g.

ZAPISNIK

sa 8. sjednice Nadzornog odbora u 2022.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 Slavenskom Brodu pod brojem MBS: 050029429, OIB: 57790565988, a koja sjednica je održana 28.12.2023.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
- 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 21.12.2023.g. br.: 3.1.600/23 a koji je privitak ovog Zapisnika.

Poziv za Sjednicu s prijedlogom dnevnog reda, dostavljeni su neposrednim uručjenjem 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 11:00 sati (jedanaestsatiinulaminuta)

----- Predsjednik Nadzornog odbora Društva, **utvrdio** je da je na predmetnoj sjednici prisutno 6 (šest) članova Nadzornog odbora, da nedostaje g. Davor Knežević. Zaključuje da postoji pravovaljani kvorum i **ispunjeni uvjeti su** 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 8. sjednice Nadzornog odbora u 2023.godini,-----
3. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Nadzornog odbora u 2023.g., održane dana 30. listopada 2023.godine,-----
4. Razmatranje i usvajanje prijedloga rebalansa Poslovnog Plana za razdoblje 2021- 2024. godine:-----
 - I. rebalans Financijskog plana za 2023. godinu,-----
 - III. rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja za 2023.godinu,-----
 - II. rebalans Plana nabave sredstava rada u 2023. godini,-----
 - III. rebalans Plana nabave za 2023. godinu,-----
5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Poslovnog plana za razdoblje 2021.- 2024. godine,-----
 - Financijskog plana za 2024. godinu,-----
 - Plana investicija i investicijskog održavanja za 2024. godinu,-----
 - Plana nabave sredstava rada za 2024. godinu,-----
 - Plana nabave za 2024. godinu,-----
6. Razmatranje i davanje suglasnosti na prijedlog Uprave Društva o donošenju Odluke o ----
kriterijima za naplatu dospjelih a nenaplaćenih potraživanja TEKIIJA d.o.o. Požega,-----
7. Davanje suglasnosti Upravi Društva za provođenje postupka preuzimanja društva kapitala Vode Lipik d.o.o.- ustrojavanje jedinstvenog isporučitelja vodnih usluga sukladno Uredbi o uslužnim područjima (NN 70/2023),-----
8. Davanje suglasnosti na donošenje Odluke o izmjeni cijene priključaka na sustav javne vodoopskrbe i odvodnje od 01.01.2024.godine,-----
9. Informacija o realizaciji/stanju projekata aglomeracije Požega i aglomeracije Pleternica,-----
10. 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 7. sjednice Nadzornog odbora Društva dostavljen članovima te je otvorio raspravu. Primjedbi na prijedlog zapisnika nije bilo te je isti dan na usvajanje. Zapisnik sa 7. 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 razmatranje i usvajanje prijedloga rebalansa Poslovnog Plana za razdoblje 2021- 2024. godine koji uključuje: I. rebalans Financijskog plana za 2023. godinu, III. rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja za 2023.godinu, II. rebalans Plana nabave sredstava rada u 2023. godini i III. rebalans Plana nabave za 2023. godinu. Daje riječ direktoru Društva koji pozdravlja sve prisutne i napominje da su predmetni rebalansi napravljeni sukladno potrebama Društva, planiranim realizacijama u dogovoru s predstavnicima JLS, izmjenama u sufinanciranju projekta koji su inicirani od strane nadležnog ministarstva i Hrvatskih voda i sl.

Vežano uz prijedlog rebalansa Financijskog plana daje riječ Renati Matijević, rukovoditeljici Ekonomsko- pravnog sektora u Društvu da obrazloži prijedlog prvog rebalansa Financijskog plana za 2023.godinu. Renata Matijević pozdravlja prisutne i napominje da se ovaj prijedlog rebalansa u prvom redu odnosi na drugačiju preraspodjelu troška po pojedinim kontima sukladno potrebama, dok je ukupan iznos troškova i prihoda ostao nepromijenjen. Potom su članovima pobliže predstavljene stavke koje se mijenjaju predmetnim rebalansom.-----

Predsjednik je otvorio raspravu. Nije bilo prijavljenih stoga je dana riječ direktoru da predstavi prijedlog III. rebalansa Plana investicija i investicijskog održavanja za 2023.godinu.-----

Direktor napominje da se ovim rebalansom također usklađuju stavke Plana s trenutnim stanjem i saznanjima odnosno neke stavke dosadašnjeg Plana neće biti odrađene u ovoj godini, dok su neke dodane iz različitih razloga, uglavnom na prijedlog predstavnika JLS. Daje riječ g. Besliću da detaljnije obrazloži prijedlog rebalansa. G. Beslić napominje da je isti većinom rađen na prijedlog JLS, odnosno, sukladno dosadašnjoj praksi, prate se rekonstrukcije prometnica te se usporedno rade investicije i održavanje na postojećim vodnim građevinama na tim lokacijama. Vidljivo je da je ovim rebalansom Plan smanjen za 50%, skoro 16 milijuna eura što je rezultat neosiguranih sredstava od strane Hrvatskih voda po zahtjevima TEKIJE d.o.o., zatim neaktivnosti Izvođača radova, u prvom redu aglomeracije Pleternica ali i Brodski Drenovac i sl. Pogotovo je, navodi katastrofalna situacija s realizacijom projekta aglomeracije Pleternica- mreža. S JLS se kontinuirano surađuje u svezi ovih planova i ukoliko se pokaže kakva potreba, pokušava se riješiti u što kraćem roku. Nakon toga je g. Beslić po stavkama pojasnio svaku izmjenu predmetnog Plana te konačnu rekapitulaciju. Stavke koje se mijenjaju su „boldiranim“ tekstom označene jer tako zahtijeva revizija da promjene budu jasno uočljive.-----

----- Predsjednik je otvorio raspravu, napominje da početkom svake godine kroz Plan se iskazuju želje i volja što će se kroz tu godinu raditi dok se na kraju godine rekapitulira ono što se napravilo a što nije. To ovisi od mnogo čimbenika, kao što su sufinanciranje od nadležnih tijela, provedenih postupaka javne nabave, planova JLS za izvođenjem nekih radova na svojim područjima uz koje se mogu usporedno izvoditi radovi na vodnim građevinama i sl. Vjerojatnost postoji da ni sada prezentirane stavke neće biti u cijelosti izvršene ali sigurno većina hoće, što će se vidjeti u izvješćima o izvršenju predmetnih planova koja će biti na dnevnom redu na nekoj od sljedećih sjednica. Nije bilo prijavljenih za raspravu stoga je dana riječ direktoru da predstavi prijedlog II. rebalansa Plana nabave sredstava rada u 2023.godini.-----

Direktor napominje da i ovaj rebalans prati potrebe u poslovanju Društva tijekom godine. Nije bilo većih intervencija u dosadašnji Plan, te je isti smanjen na 75.282,00 eura. Nakon toga je direktor pojasnio stavke koje se mijenjaju ovim rebalansom.-----

----- Predsjednik je otvorio raspravu. Nije bilo prijavljenih za raspravu stoga je dana riječ direktoru da predstavi prijedlog III. rebalansa Plana nabave za 2022.godinu.-----

Direktor napominje da je Plan uglavnom prati već predstavljeni rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja u 2023. godini, odnosno tu su evidentirane iste izmjene. Direktor je predstavio stavke koje se ovim rebalansom mijenjaju.-----

Predsjednik je otvorio raspravu. Predsjednik navodi da se ovaj Plan zajedno sa rebalansima objavljuje na internetskim stranicama Društva stoga se i ove izmjene mogu pratiti od strane javnosti ili svih zainteresiranih subjekata. Smatra da su sve stavke predmetnih rebalansa jasno predočene i obrazložene. Nije bilo prijavljenih za raspravu 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 „SUZDRŽANI“ 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 2023. godinu, III. rebalansa Plana investicija i investicijskog održavanja za 2023. godinu, II. rebalansa Plana nabave sredstava rada u 2023.godini i III. rebalansa Plana nabave u 2023. 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 Društvenom ugovoru TEKIJE d.o.o., zakonskim i internim propisima i aktima provodi potrebne postupke, objavljuje natječaj, 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. 5.) Predsjednik navodi da je po ovom točkom Dnevnog reda predviđeno razmatranje i usvajanje prijedloga Poslovnog plana za razdoblje 2021.- 2024. godine, odnosno Financijskog plana za 2024. godinu, Plana investicija i investicijskog održavanja za 2024. godinu, Plana nabave sredstava rada za 2024. godinu i Plana nabave za 2024. godinu.-----

Daje riječ direktoru. Direktor navodi kako je ispred svih nas isto izazovna i neizvjesna godina, kakva je bila i ova 2023. godina. Cijene materijala i roba su se malo stabilizirale, minimalna plaća se podiže odlukom Vlade RH od 01.01.2024.g., tako da je sve te čimbenike trebalo ukalkulirati u predmetne planove za 2024. godinu. Društvo će nastaviti s nastojanjima oko povećanja prihoda, iako je jasno da smo tu limitirani obzirom na djelatnosti koje obavljamo, ali kao i do sada bazirati će se na povećanju broja korisnika te maksimalno odgovornim postupanjem prema naplati svojih potraživanja. Daje riječ g. Matijević u svezi predstavljanja Financijskog plana 2024.godine. Gđa. Matijević navodi da Financijski plan rađen na temelju do sad dostupnih izvješća o poslovanju odnosno procjeni poslovanja za 2023. godinu, planiranim troškovima djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje kao i troškovima koji su neophodni kako bi se ispunila obveza učinkovitog, ekonomičnog i svrhovitog obavljanja vodnih usluga kao i osigurao održivi razvitak i kontinuirano praćenje kakvoće vodnih usluga. Također napominje da smo sukladno zakonu i podzakonskim aktima, u slučaju povećanja troškova od 5%, u odnosu na Plan dužni pokrenuti postupak za izmjenu cijene vodnih usluga. Uspjelo se zadržati cijena vodnih usluga na istoj razini ali smatra da će biti teško istu zadržati i u 2024. godini, pogotovo zbog nametnutih obveza Poslodavcima oko isplate minimalne plaće i sigurno će se to odraziti na troškove poslovanja pa se u Planu i navodi potreba usklađenja cijene vodnih usluga. -----

Gđa. Matijević je ukratko predstavila stavke Financijskog plana te zaključno napomenula kako je Planom predviđeno da će u 2024. godini prihodi Društva biti 5.468.800 eur a troškovi 5.457.120 eur, što dovodi do planirane dobiti u iznosu od 11.680,00 eur.-----

Napominje da bi se tijekom godine trebala početi primjenjivati Uredba o metodologiji za određivanje cijene vodnih usluga koja previđa niz promjena te će u tom slučaju biti potrebno ovaj Plan izmijeniti jer isti nije rađen u skladu s njom.-----

Predsjednik je otvorio raspravu. Navodi da je iz podnesenog vidljiva potreba za povećanjem cijena vodnih usluga, ali konkretniji i referentniji podaci biti će dostupni kada se bude raspravljalo o

izmjeni cijene u nadolazećoj godini. U 2024. godini je planirano i puštanje u probni rad Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, zatim u 2024. godini bi trebalo doći do pripajanja Društva Vode Lipik što će onda u bitnome izmijeniti i ovaj ali i druge planove. Nije bilo prijavljenih na raspravu.-----

-----Predsjednik daje riječ direktoru da predstavi Plan investicija i investicijskog održavanja za 2024. godinu. Direktor navodi kako su i dalje vrlo bitan segment projekti aglomeracija a također drugi vrlo važan segment Plana su projekti koji će se sufinancirati iz Nacionalnog plana za otpornost i oporavak za koje su sredstva odobrena. Projekti su prijavljeni i odobrena su sredstva za njihovo sufinanciranje. Sve više se sufinanciranje takvih projekata prenosi na EU fondove a sve manje je sufinanciranje iz nacionalnih sredstava odnosno iz proračuna Hrvatskih voda. Daje riječ g. Besliću koji prezentira Plan po stavkama i područjima JLS. Navodi se kako je poslano pojedinim JLS da dostave svoje prijedloge za stavke ovog Plana za 2024. g., što nisu svi dostavili. Traženo je i od ŽUC-a no nije dostavljeno. Prijavljeno je 12 projekata u NPOO. Naknadno iznosi rekapitulaciju i navodi da je planiran iznos od 25.880.068,00 eura. Predsjednik otvara raspravu, navodi da je kao i inače u njemu sadržano sve što se planira odraditi u toj godini, a realizacija ovisi o mnogim čimbenicima a uz to se i tijekom godine pojavljuju novi zahtjevi tako da su ovakvi planovi uvijek podložni izmjenama i dopunama odnosno rebalansima. Nada se i kako će se intenzivirati radovi na aglomeracijama kako bi se isti uspješno priveli kraju. Postavlja pitanje radi li se u Planu o projektu Zarilac- Knežci ili je Zarilac postao zaseban projekt. G. Beslić odgovara da se radi o istom projektu ali da je Grad Pleternica tražio da se u 2024. godini napravi dio projekta koji se odnosi na Zarila. Više nije bilo prijavljenih za raspravu.-----

Vezano uz Plan nabave sredstava rada za 2024. godinu, direktor ističe da je isti izrađen na temelju realnih potreba za obavljanje svih djelatnosti a u cilju osiguranja trajnog i kvalitetnog obavljanja tih djelatnosti te radi osiguranja održavanja vodnokomunalnih građevina i uređaja u stanju funkcionalne ispravnosti i sposobnosti. Navedena vozila, oprema, alat, pogonsko poslovni inventar biti će nabavljani tijekom godine po prioritetu i prilivu izvora financiranja tako da se kvaliteta usluge ne ugrožava a ujedno da se novim sredstvima rada koja služe kao nadopuna, zadrži trend pozitivnog rasta kvalitete usluga. U stavci „Ostale potrebe“ predviđena su sredstva za eventualne hitne potrebe koje nisu predviđene u ostalim stavkama. Nabava će se obavljati određenom dinamikom u skladu s propisima o javnoj nabavi. Nakon toga je ukratko prezentirao bitne stavke Plana u zaključak da je predviđeni iznos Plana 116.955,00 eur.-----

Predsjednik je otvorio raspravu, nije bilo prijavljenih.-----

Vezano uz Plan nabave za 2024.godinu, direktor navodi kako je već napominjano, isti prati Plan investicija i investicijskog održavanja, biti će javno objavljen za sve zainteresirane subjekte sukladno propisima o javnoj nabavi. Nakon toga je ukratko predstavio veće stavke ovog Plana. Ukupan iznos Plana je 12.254.957,57 eura.-----

Predsjednik je otvorio raspravu, napominje da je većina ovih stavki već obrazložena kroz prethodne prezentacije planova. Nije bilo prijavljenih.-----

Nakon iznesenog cijelog Poslovnog Plana po stavkama kako je rečeno, predsjednik je dao na usvajanje prijedlog Poslovnog plana za razdoblje 2021.-2024 godine: Financijskog plana za 2024. godinu, Plana investicija i investicijskog održavanja za 2024. godinu, Plana nabave sredstava rada za 2024. godinu i Plana nabave u 2024. godini. -----

----- 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 Poslovnog plana za razdoblje 2021.-2024 godine: Financijskog plana za 2024. godinu, Plana investicija i investicijskog održavanja za 2024. godinu, Plana nabave sredstava

rada za 2024. godinu i Plana nabave u 2024. godini prema tekstu dostavljenog 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 Društvenom ugovoru TEKIJE d.o.o. te u svezi i njegovih odredbi te 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.)** Direktor je napomenuo da je donošenje ove Odluke već postala poslovna praksa Društva koja se pokazala dobrom, a svrha joj je stimulirati dužnike dugotrajnih nenaplaćenih potraživanja da isto podmire na način da ukoliko podmire račune jednokratno u cijelosti da se istima otpišu zatezne kamate. Kako protječe svaka godina tako se mijenjaju i godine izdavanja računa koje su obuhvaćene ovom Odlukom međutim u razgovoru sa stručnim službama donesena je odluka da je razdoblje koje je utvrđeno još uvijek važećom Odlukom za ovu godinu, odnosno za dugovanja nastala do 31.12.2017.g. realan rok i da ga ne bi trebalo pomicati za iduću godinu sukladno nekadašnjoj praksi. Napominje još jednom da se ovom Odlukom uređuju uvjeti i način naplate, odnosno plaćanja dospjelih a nenaplaćenih potraživanja TEKIJA d.o.o. Požega nastalih do 31.12.2017. godine s osnova isporučenih: vodnih usluga, usluga sakupljanje, odvoza i zbrinjavanja otpada, toplinske energije te grobljanskih usluga. -----

Predsjednik je otvorio raspravu. Predsjednik podržava ovaj prijedlog, pogotovo jer je opravdao svoju svrhu prethodnih godina. Dalje prijavljenih nije bilo.-----
Predsjednik predlaže da se članovi izjasne dali daju suglasnost na ovaj prijedlog Odluke Uprave.

----- 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) Daje se suglasnost Upravi Društva TEKIJA d.o.o. na dostavljeni prijedlog o donošenju Odluke o kriterijima za naplatu dospjelih a nenaplaćenih potraživanja TEKIJA d.o.o. Požega. -----

----- **Ad. 7)** Predsjednik Nadzornog odbora Društva napominje da je pod ovom točkom dnevnog reda predviđeno davanje suglasnosti Upravi Društva za provođenje postupka preuzimanja društva kapitala Vode Lipik d.o.o.- ustrojavanje jedinstvenog isporučitelja vodnih usluga sukladno Uredbi o uslužnim područjima (NN 70/2023), te daje riječ direktoru.-----

Direktor napominje da je već spomenuta Uredba o uslužnim područjima stupila na snagu 15. srpnja 2023. godine. Članak 20. Uredbe određuje da uslužno područje br.18 obuhvaća sve gradove i općine u Požeško-slavonskoj županiji a Društvo preuzimatelj na navedenog uslužnom području je TEKIJA d.o.o. Požega. Jedino tko se na tom području po uredbi treba pripojiti su Vode Lipik d.o.o. Sukladno Zakonu, isto se treba napraviti u roku 6 . mjeseci od stupanja Uredbe na snagu, međutim puno je tu peripetija, izjavljenih tužbi, već je jednom Uredba stavljena van snage, doradena i

ponovno donesena, još su neke ustavne tužbe u najavi. Međutim potrebno je pokrenuti postupak pripajanja, obzirom da isti nije jednostavan, i treba određeno vrijeme da se postupak pripajanja završi, stoga traži suglasnost Nadzornog odbora za pokretanje i provođenje postupka preuzimanja društva kapitala Vode Lipik d.o.o.

Predsjednik navodi da se ovdje zapravo radi o nečemu što je zakonom odnosno podzakonskim aktima nametnuto da se mora izvršiti stoga se nema o čemu previše raspravljati u smislu da se predmetna suglasnost ne izda. Koji su benefiti odnosno nedostaci spajanja s Vodama Lipik već je bilo raspravljano i govora stoga ih nije potrebno ponovno iznositi. Otvara raspravu. Nije bilo prijavljenih, te daje predmetnu suglasnost na glasanje.

Predsjednik predlaže da se članovi izjasne dali daju suglasnost na ovaj prijedlog Odluke Uprave.

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) Daje se suglasnost Upravi Društva TEKIJIA d.o.o. da započne sa aktivnostima statusne promjene preuzimanja Društva Vode Lipik d.o.o.
- (2) Daje se suglasnost za suradnju s Društvom Vode Lipik d.o.o. u pripremi i provedbi svih operativnih postupaka potrebnih za pripremu potrebne dokumentacije za provedbu statusne promjene preuzimanja društva Vode Lipik d.o.o.

Ad.8.) Predsjednik navodi da je pod ovom točkom Dnevnog reda predviđeno davanje suglasnosti na donošenje Odluke o izmjeni cijene priključaka na sustav javne vodoopskrbe i odvodnje od 01.01.2024.godine te daje riječ direktoru. Direktor navodi da je zadnja korekcija cijene priključaka bila još 2021. godine kada je cijena smanjena. Ista je bila rezultat opsežnog plana i akcije da se stanovništvo maksimalno stimulira na priključenje, te je i to bilo jedna od stavki odnosno pogodnosti. Od tada sigurno imamo preko 1.000 novih priključaka. Međutim obzirom na povećanje cijene materijala i rada, ta cijena više nije održiva i jednostavno je potrebno napraviti korekciju i uskladiti ju, koliko je to moguće sa stvarnim troškom. Povećanje će biti oko 20%, što je opet niže od realnog troška koji sigurno iznosi i više, ali to bi bio preveliki skok u cijeni stoga je pronađeno, recimo, optimalno ekonomično rješenje. Članovi su dobili u radnim materijalima novoiskazane cijene te ih je direktor po stavkama i predstavio. Ova cijena nije pod kontrolom Hrvatskih voda kao što je slučaj sa cijenom vodnih usluga stoga nije potrebno prolaziti procedure koje su tražene kod naprimjer izmjene cijene vodnih usluga. Predsjednik je otvorio raspravu. Nije bilo prijavljenih. Predsjednik predlaže da se članovi izjasne dali daju suglasnost na ovaj prijedlog Uprave.

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) Daje se suglasnost Upravi Društva TEKIJIA d.o.o. na donošenje Odluke o izmjeni cijene priključaka na sustav javne vodoopskrbe i odvodnje od 01.01.2024.godine sukladno izloženim cijenama i obrazloženjima.

Ad.9.) Predsjednik navodi da je pod ovom točkom Dnevnog reda predviđeno davanje informacija o realizaciji/stanju projekata aglomeracije Požega i aglomeracije Pleternica te daje riječ direktoru.

Direktor navodi da je aglomeracija Požega, kako je već poznato završena s radovima u dijelu koji se odnose na izgradnju i rekonstrukciju vodovodnih i kanalizacijskih mreža. Preostao je još završetak radova na izgradnji i projektiranju CUPOV-a gdje je izgradnja još u tijeku. Prvotno ugovoreni iznos je povećan na iznos od 9.738.610,35 eura u što je uključen i RUC. Vrijednost izvedenih radova je 6.381.070,66 eura odnosno 65% zaključno s kolovozom 2023.g. Ugovoreni rok je bio do 30.11.2023., a isti u sebi sadrži i godinu dana probnog rada uređaja. Obzirom da je rok prekoračen krivnjom Izvođača, isti je došao u zakašnjenje i biti će mu obračunata ugovorna kazna za dane kašnjenja. Ostale informacije sadržane su u pisanim materijalima za sjednicu a riječ je dana g. Beliću da po stavkama pojašni trenutno stanje na gradilištu i po stavkama projekta.-----
Nakon toga Direktor društva navodi da s aglomeracijom Pleternica stvari stoje puno lošije u smislu izvedenog, onog što se trenutno izvodi i budućih predviđanja kako je rečeno i na prošlim izlaganjima ovih informacija. Radovi na mreži su u katastrofalnom stadiju izvođenja, opseg radova je umanjen, skoro pa nikakav, Izvođač se konstantno upozorava na svoje obaveze, očito je da se ide prema raskidu Ugovora, ali za to je potrebno da se steknu uvjeti. Naplaćena su jamstva za uredno izvršenje ugovora za mrežu iz razloga jer jedan član zajednice GS, PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. nije na vrijeme dostavio produžetak valjanosti jamstva za uredno izvršenje ugovora a i iz razloga što nisu platili ugovornu kaznu za zakašnjenje u dospijeću i danom roku. Sukladno sklopljenom Ugovoru, TEKIIJA d.o.o. je po navedenim osnovama imala pravo naplatiti se iz dostavljenih jamstava za uredno izvršenje ugovora. Jamstava su naplaćena solidarno od oba člana Zajednice kako je ugovorom i određeno i to na način da je od člana Zajednice Presoflex gradnja naplaćena bankarska garancija dok je od člana Zajednice jamstvo naplaćeno iz novčanog pologa koje je to Društvo položilo na račun TEKIIJE d.o.o.. Obzirom da ugovor nije raskinut, a obveza je da Naručitelj od Izvođača ima jamstva za uredno izvršenje ugovora skroz za vrijeme dok je ugovor na snazi, od izvođača će se zatražiti dostava novih jamstava, a ukoliko ista ne budu dostavljena steći će se uvjeti u kojima će TEKIIJA d.o.o. biti primorana jednostrano raskinuti ugovor na štetu Izvođača radova. Stručne službe TEKIIJE d.o.o. već su započele s pripremnim radnjama za novi postupak nabave ukoliko dođe do raskida ugovora, kako ne bi bio preveliki vremenski odmak do izbora novog izvođača obzirom da su ionako rokovi uvelike premašeni. To se odnosi na snimanja postojećeg stanja, izrade tendera i postupka nabave i sl. -----

Ide se i u smjeru da se drugom članu zajednice GS naloži preuzimanje radova od člana koje sve radove ne izvodi ili ih neuredno izvodi ili ih izvodi u minimalnom obujmu. Opstrukcija Izvođača je i za pokretanje spora pred Vijećem za rješavanje sporova (VRS) u svezi nastalih a neriješenih pitanja, kako bi stekli koliko-toliko pravnu sigurnost da li postoje i koje su to osnove za raskid ugovora (ugovoreni rok, dodatna potraživanja Izvođača i sl.). Radi se i na tome da se nađe adekvatan smještaj za materijal koji je donesen na razne položaje na gradilištima, da se isti uskladišti na čuvano mjesto obzirom da je isti plaćen prilikom nabave i dostave, pa da isti ne bi nestao i time oštetili ovaj projekt. Vezano uz UPOV Pleternica navodi se da je dinamika izvođenja dobra, uz manje kašnjenje ali tu će nastati vjerojatni problem da uređaj neće moći biti pušten u probni rad jer mreža zbog prethodno navedenih problema koja treba dovesti otpadnu vodu do Uređaja neće biti izgrađena na vrijeme. Napominje se da sa 31.12.2023. godine prestaje sufinanciranje iz Kohezijskog fonda EU te su naznake da će se nastavak financirati nacionalnim sredstvima no nije specificirano do danas u kojim točno omjerima.-----

-----Predsjednik je otvorio raspravu, nije bilo prijavljenih te se konstatira da su ove Informacije jednoglasno usvojene.-----

----- Ad.10.) Pod ovom točkom nije bilo prijavljenih. Direktor svim članovima želi sretnu novu i uspješnu godinu te se zahvaljuje na kvalitetnom radu i suradnji.-----

----- Predsjednik se također zahvaljuje svim članovima na kvalitetnom radu, komunikaciji i ekspeditivnosti, također i Upravi Društva sa suradnicima uz želju da se s takvim radom nastavi i u nadolazećoj godini. Također na privatnom planu želi svima sretnu i uspješnu novu godinu.-----

Budući da daljnje prijavljenih niti prijedloga nije bilo, predsjednik je ustvrdio da je Dnevni red ove sjednice iscrpljen te zaključio rad na ovoj sjednici Nadzornog odbora Društva u 12:30 sati (dvanaestiatridesetminuta).-----

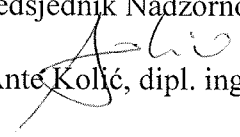
U Požegi, 28.12.2023.g. -----

Zapisničar:


Krunoslav Prpić, dipl. iur.


STEKIJA d.o.o.
POŽEGA, Vodovodna 1

Predsjednik Nadzornog odbora:


Ante Kolić, dipl. ing.

