

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

BROJ: 3.1. 857-2/15 KP od 19. listopada 2015. godine

ZAPISNIK

sa 4. sjednice Nadzornog odbora TEKIIJA d.o.o. u 2015. godini, održane dana 19. listopada 2015. godine u prostorijama direktora Društva TEKIIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1 s početkom u 10,30 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.
6. STIPO JELUŠIĆ, mag. ing. elektroteh.

Nedostaje:

1. ANTE SREBROVIĆ, inž. poljop.

Ostali nazočni:

MILE BESLIĆ, dipl. ing. – rukovoditelj Razvojno- tehničkog sektora,
RENATA MATIJEVIĆ, dipl. oec.- rukovoditelj Ekonomsko- pravnog sektora
Zapisničar: KRUNOSLAV PRPIĆ, dipl. iur.

Predsjednik Nadzornog odbora g. Stjepan Vukušić otvorio je sjednicu, pozdravio nazočne te utvrdio da je na sjednici prisutno 6 članova Nadzornog odbora te da sjednici ne prisustvuje jedino član Ante Srebrović koji nije opravdao svoj izostanak.

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 3. sjednice Nadzornog odbora u 2015. godini, održane dana 17. srpnja 2015.godine, kojeg su članovi dobili uz poziv na sjednicu nije bilo primjedbi i isti je **jednoglasno usvojen**.

Točka 4.

Predsjednik je dao riječ Direktor Društva g. Anti Koliću da podnese Izvješće o poslovanju Društva za prvih 8 mjeseci u 2015. godini.

Direktor je pozdravio prisutne te podnio izvješće koje je sadržavalo:

1. Organizaciju Društva i ljudske potencijale, pregled zaposlenih po kvalifikacijskoj strukturi, strukturi radnika po spolu te dobnu strukturu.
2. Komercijalne pokazatelje u javnoj vodoopskrbi i javnoj odvodnji koje sadrže pregled potrošača usluge, pregled prodane količine vode za prvih 8 mjeseci u 2015. godini, pregled prikupljene i odvedene količine vode za prvih 8 mjeseci te pregled pročišćene količine otpadne vode u prvih 8 mjeseci.
3. Financijsku aktivnost te sastav poslovnih prihoda i sastav poslovnih rashoda.

Napomenuto je da na iznesene rezultate nisu uračunata vrijednosna usklađenja koja se rade na kraju godine i koja utječu na rezultat poslovanja.

Predsjednik je otvorio raspravu o podnesenom Izvješću. Nije bilo prijavljenih pa je predsjednik Izvješće dao na usvajanje.

Izvješće o poslovanju Društva TEKIIJA d.o.o. za prvih 8 mjeseci je **jednoglasno** usvojeno.

Točka 5.

Predsjednik je dao riječ Direktor Društva da predstavi prijedlog rebalansa Plana investicija i investicijskog održavanja.

Direktor je napomenuo da je rebalans Plana napravljen u stavkama za koje je poznato da će biti izvedene ili su osigurani izvori financiranja.

Dio stavki u Planu je naveden zbog potreba raspisivanja natječaja sukladno Zakonu o javnoj nabavi, a početak realizacije će biti tek sljedeće godine.

Sam Plan je u visini iznosa povećan a unutar njega najveće umanjene se odnosi na planirane vodoistražne radove dok se najveće uvećanje odnosi na planirane investicije na filterskom postrojenju Kutjevo i na energetskej obnovi upravne zgrade TEKIIJA d.o.o. jer se nakon raspisanog i u dijelu provedenog natječaja zna konačan i točan iznos troškova.

Dosadašnje postrojenje u funkciji je preko 30 godine, funkcionira na zastarjeli način i navedeni pogon će se izmjestiti na ulaz u grad Kutjevo iz smjera Orahovice. Imovinsko pravni odnosi i projektna dokumentacija je riješena.

Predsjednik je otvorio raspravu nakon izlaganja Direktora. Na raspravu nije bilo prijavljenih. Predsjednik je Plan dao na glasovanje i isti je **jednoglasno** usvojen. Predsjednik konstatirao da je Nadzorni odbor donio slijedeći :

ZAKLJUČAK

Prihvća se prijedlog rebalansa Plana investicija i investicijskog održavanja za 2015.godinu prema tekstu Rebalansa koji se prilaže ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.

Zadužuje se Uprava Društva predmetni Rebalans s ovim Zaključkom dostaviti Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

Vezano uz Financijski plan, direktor je napomenuo da je Plan u ukupnom iznosu ostao isti, samo je u nekoliko stavaka preraspodijeljen što je iz Plana i vidljivo.

Predsjednik je otvorio raspravu nakon izlaganja Direktora. Na raspravu nije bilo prijavljenih. Predsjednik je Plan dao na glasovanje i isti je **jednoglasno** usvojen. Predsjednik konstatirao da je Nadzorni odbor donio slijedeći :

ZAKLJUČAK

Prihvaća se prijedlog rebalansa Financijskog plana za 2015.g. godinu prema tekstu Rebalansa koji se prilaže ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.

Zadužuje se Uprava Društva predmetni Rebalans s ovim Zaključkom dostaviti Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

Plan nabave sredstava rada umanjen je za 7,5 % odnosno sa iznosa od 720.000,00 kn na 666.735,00 kn, iz razloga što se tijekom godine ispostavilo da nema potrebe za nabavkom određenih sredstava odnosno rebalans se pravio po stvarno potrebnom trenutno stanju.

Predsjednik je otvorio raspravu nakon izlaganja Direktora. Na raspravu nije bilo prijavljenih. Predsjednik je Plan dao na glasovanje i isti je **jednoglasno** usvojen. Predsjednik konstatirao da je Nadzorni odbor donio slijedeći :

ZAKLJUČAK

Prihvaća se prijedlog rebalansa Plana nabave sredstava rada za 2015. godinu, prema tekstu Rebalansa koji se prilaže ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.

Zadužuje se Uprava Društva predmetni Rebalans s ovim Zaključkom dostaviti Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

Vezano uz Plan nabave za 2015 godinu također je direktor napomenuo kako se rebalans radio na temelju stvarnih potreba u trenutnom stanju te je isti povećan sa 21.672.600,00 kn na 26.037.335,00 kn.

Predsjednik je otvorio raspravu nakon izlaganja Direktora. Na raspravu nije bilo prijavljenih. Predsjednik je Plan dao na glasovanje i isti je **jednoglasno** usvojen. Predsjednik konstatirao da je Nadzorni odbor donio slijedeći :

ZAKLJUČAK

Prihvaća se prijedlog rebalansa Plana nabave roba, usluga i radova u 2015.godini prema tekstu Rebalansa koji se prilaže ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.

Zadužuje se Uprava Društva predmetni Rebalans s ovim Zaključkom dostaviti Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

Točka 6.

Pod ovom točkom, predsjednik je upoznao nazočne da trenutno imenovanom direktoru TEKIJIA d.o.o. g. Anti Koliću istječe četverogodišnji mandat dana 31. listopada ove godine, a Nadzorni odbor je sukladno članku 27. i 33. Društvenog ugovora TEKIJIA d.o.o., ovlašten imenovati Upravu- direktora i s njim zaključiti ugovor o radu.

Predsjednik je zamolio zapisničara da iz Društvenog ugovora pročita spomenute članke, kako bi se svi članovi još jednom upoznali sa pravima i obvezama.

Direktor je privremeno napustio sjednicu kako bi se moglo provesti glasovanje.

Predsjednik Nadzornog odbora TEKIJIA d.o.o., predložio je da se dosadašnji direktor TEKIJIA d.o.o., g. Ante Kolić, imenuje za direktora TEKIJIA d.o.o. i za sljedeći mandat u trajanju od 4 godine, budući da u potpunosti ispunjava uvjete iz članka 32. Društvenog ugovora za obavljanje ove funkcije.

Kako stavak 2. članka 33. Društvenog ugovora TEKIJIA d.o.o. nalaže da predloženi kandidat mora dati pismenu izjavu da je spreman prihvatiti funkciju člana uprave, te da nema zapreke za njeno obavljanje, g. Ante Kolić bi istu morao podnijeti ovom Nadzornom odboru.

Prijedlog predsjednika je dan na raspravu i budući da nije bio prijavljenih pristupilo se glasovanju. Prijedlog je **jednoglasno** usvojen te je Predsjednik konstatirao da je nadzorni odbor donio sljedeći:

ZAKLJUČAK

Članak 1. (prvi)

*Ovim Zaključkom **Ante Kolić**, dipl. ing. iz Požege, Eugena Kvaternika 88, OIB: 67163625633, imenuje se za člana uprave- direktora trgovačkog društva **TEKIJA d.o.o.** iz Požege, Vodovodna 1, OIB: 57790565988, na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine.*

*Mandat imenovanoga traje od **01. studenog 2015.godine do 31. listopada 2019.godine.***

*Imenovani član uprave- direktor zastupati će Društvo u pravnom prometu **samostalno i pojedinačno.***

Članak 2. (drugi)

*Ovlašćuje se **Stjepan Vukušić**, dipl. ing., predsjednik Nadzornog odbora **TEKIJA d.o.o.**, da u ime ovog Nadzornog odbora poduzima sve pravne poslove s imenovanim u svezi provođenja ovog Zaključka.*

Članak 3. (treći)

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a ista će se u slučaju potrebe dostaviti mjesno nadležnom Trgovačkom sudu, radi provedbe iste u sudskom registru.

Direktor je pozvan po završetku glasovanja gdje je primio čestitke od svih članova Nadzornog odbora na ponovnom izboru.

Direktor je podnio traženu Izjavu te se zahvalio svima koji su glasovali, napomenuvši da će se i dalje truditi svoju funkciju obavljati kako to nalaže Društveni ugovor i primjenjivi propisi, te da će i dalje svoj trud usmjeravati na što kvalitetniji rad i poslovanje Društva, kao i na daljnje razvijanje sustava javne vodoopskrbe i odvodnje na našem uslužnom području.

Točka 7.

Zahtjevi za sponzorstvima i donacijama:

- 1) Nogometni klub POŽEGA, Požege, zamolba za financijskom potporom za rad škole nogometa i pokriva troškova natjecanja.
Daje se suglasnost na isplatu donacije u iznosu od 5.000,00 kn sa 5 glasova za i 1 protiv.
- 2) Zamolba autora dr.sc. Antona Devčića i dr.sc. Marka Šostara za financijskom potporom za potrebe tiskanja knjige“ Regionalni razvoj i fondovi Europske unije: Prilike i izazovi“
Daje se suglasnost na isplatu donacije u iznosu od 5.000,00 kn sa 5 glasova za i 1 protiv.
- 3) Udruga mažoretkinja Grada Pleternice, zamolba za financijskom potporom u svrhu podmirenja troškova odlaska na Europsko prvenstvo u mažoretu.
Prijedlog je odbijen sa 5 glasova za i 1 suzdržanim.
- 4) Sindikat zaposlenika Požeško- slavonske županije, zamolba za otpisom dugovanja koja se odnose na razdoblje kad je postojao kvar na instalacijama pa je očitana prekomjerna potrošnja vode.
Prijedlog je jednoglasno odbijen uz konstataciju da se dug može podmiriti na načine utvrđene posebnim aktima Društva i poslovnom praksom.

Točka 8.

Pod ovom točkom g. Belić je ukratko upoznao nazočne s tekućim aktivnostima i poslovanjem Društva.

Treba težiti usavršavanju i osposobljavanju radnika za radove na EU projektima budući da EU fondovi postaju glavni izvor financiranja velikih i zahtjevnih projekata.


Suradnja s Hrvatskim vodama je na visokoj razini.

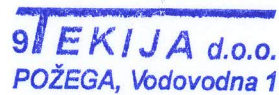
Napomenuo je neke veće projekte koji su pokrenuti te se trenutno nalaze ili u početnim fazama prikupljanja dokumentacije ili su već pri kraju sa izvođenjem.

Više nije bilo prijavljenih pod ovom točkom te je predsjednik zaključio rad na ovoj sjednici.

Sjednica je zaključena u 11.40 sati.

Zapisničar:


Krunoslav Prpić, dipl. iur.


9TEKIJIA d.o.o.
POŽEGA, Vodovodna 1

Predsjednik Nadzornog odbora:


Stjepan Vukušić, dipl.ing.šum.