

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

BROJ: 3.1. 531-2 /16 JS od 14. lipnja 2016. godine

ZAPISNIK

sa 3. sjednice Nadzornog odbora TEKIIJA d.o.o. u 2016. godini, održane dana 14. lipnja 2016. godine u prostorijama ureda direktora Društva TEKIIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1 s početkom u 09,00 sati.

Nazočni članovi:

1. STJEPAN VUKUŠIĆ - predsjednik,
2. IVICA KOVAČIĆ - zamjenik predsjednika,
3. GORAN PEIĆ,
4. MARIO GITT,
5. DRAGAN BOREVAC.

Nedostaje:

1. KREŠIMIR PRPIĆ,
2. LUKA ČIRKO.

Ostali nazočni:

ANTE KOLIĆ - direktor

RENATA MATIJEVIĆ – rukovoditeljica Sektora Ekonomsko-pravnih poslova

Zapisničar: JASMINA SMOLČIĆ, dipl. iur.

Predsjednik Nadzornog odbora g. Stjepan Vukušić otvorio je sjednicu, pozdravio nazočne te utvrdio da je na sjednici prisutno 5 članova Nadzornog odbora, dok su dva člana opravdano odsutna uz prethodnu ispriku njemu kao predsjedniku. Na sjednici je prisutan dovoljan broj članova NO-a za pravovaljano donošenje odluka i zaključaka.

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 2. sjednice Nadzornog odbora u 2016. godini, održane dana 25. travnja 2016. godine, kojeg su članovi dobili uz poziv na sjednicu nije bilo primjedbi i isti je **usvojen sa 4 glasa ZA, 1 SUZDRŽAN**, jer jedn član Nadzornog odbora nije bio na prošloj sjednici Nadzornog odbora.

Točka 4.

Predsjednik je dao riječ direktoru da u ime Uprave podnese Izvješće o poslovanju Društva za razdoblje siječanj-travanj u 2016. godini.

Direktor je pozdravio nazočne, te napomenuo je da je predmetno Izvješće dostavljeno članovima u radnim materijalima uz poziv na sjednicu.

Što se tiče djelatnosti vodoopskrbe u razdoblju od siječnja do travnja 2016. godine priključeno je 35 novih korisnika usluga javne vodoopskrbe, izvršeno 1 skidanje vodomjera na vlastiti zahtjev i 17 obustava usluge poradi neplaćanja te 8 vraćanja vodomjera nakon plaćanja dugovanja ili potpisivanja Izjave o plaćanju duga na obroke. U promatranom razdoblju isporučeno je 1,33% ili 9.305 m³ manje u odnosu na prethodnu godinu i 17,21% ili 143.449 m³ manje u odnosu na plan i to 19,16% ili 124.508 m³ domaćinstva i 10,33% ili 18.941 m³ za gospodarstvo.

Što se tiče djelatnosti javne odvodnje napomenuto je da u razdoblju od siječnja do travnja 2016. godine priključeno je 40 novih korisnika usluga javne odvodnje, zbrinuto je 1,55% manje pročišćene vode u odnosu na prethodnu godinu i 17,5% m³ manje u odnosu na plan.

U promatranom razdoblju pokrenuto je 140 tužbi u vrijednosti 220.665,86 kuna, a naplaćeno je po tužbama ukupno 409.077,06 kuna.

Ukratko su izneseni podaci o organizaciji Društva i ljudskim potencijalima te pregled i struktura zaposlenih. TEKIIJA d.o.o. je na dan 30.04.2016.g. zapošljavala ukupno 89 radnika.

U zaključku je navedeno da su ukupni prihodi u razdoblju od siječnja do travnja 2016. godine veći za 4,41% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te je rezultat poslovanja u promatranom razdoblju je pozitivan i iznosi 421.572,00 kuna i veći je od planiranog (101.400,00 kuna) uz napomenu da u obračunu za razdoblje od 1-4 mjeseca 2016. godine nisu obračunata sva vrijednosna usklađenja.

Direktor je naglasio da se moramo ponašati krajnje racionalno i utjecati na troškove, da bi se ostvario pozitivan rezultat.

Predsjednik je otvorio raspravu.

Nije bilo prijavljenih pa je predsjednik Izvješće dao na usvajanje.

Izvješće o poslovanju Društva za razdoblje siječanj-travanj u 2016. godini **je jednoglasno usvojeno.**

Točka 5.

Informacija o Planu provedbe naloga i preporuka Državnog ureda za reviziju nakon provedene revizije učinkovitosti rada nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne samouprave na području Požeško-slavonske županije. Predsjednik je dao riječ Jasmini Smolčić, voditeljici odjela općih, pravnih i kadrovskih poslova, koja je izložila Plana provedbe i preporuka po točkama. Naglasila je Državni ured za reviziju nije utvrdio nikakve nepravilnosti već je dao samo preporuke.

Predsjednik je otvorio raspravu.

Predsjednik je istaknuo da je potrebno izraditi i usvojiti novi Poslovnik o radu Nadzornog odbora koji mora biti usvojen do 18.07.2016. godine.

Direktor je napomenu da bi država trebala preporuke podići na razinu zakona.

Gospodin Kovačić je naglasio da je preusko područje djelovanja Državne revizije, te da je bitno naglasiti osnivačima da nema nikakvih nepravilnosti.

U zaključku je navedeno da će se u zakonskom roku izraditi i usvojiti Poslovnik o radu Nadzornog odbora, te preporuku Državne revizije da se uprava imenuje putem javnog natječaja dostaviti Skupštini na razmatranje i odlučivanje jer je Skupština Društva za to zakonski nadležna.

Predsjednik je zaključio da **je jednoglasno prihvaćena** informacija o Planu provedbe naloga i preporuka Državnog ureda za reviziju nakon provedene revizije učinkovitosti rada nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne samouprave na području Požeško-slavonske županije.

