

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

BROJ: 3.1. 751-2/17 KP od 22. prosinca 2017. godine

ZAPISNIK

sa 6. sjednice Nadzornog odbora TEKIIJA d.o.o. u 2017. godini, održane dana 22. prosinca 2017. godine u prostorijama direktora Društva TEKIIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1 s početkom u 10,00 sati.

Nazočni članovi:

1. DRAGAN BOREVAC,
2. KREŠIMIR PRPIĆ,
3. IVAN DELIĆ
4. MARIJAN PILON
5. KRISTINA TURKOVIĆ
6. ŽELJKO KURTUŠIĆ
7. DARIO IVKOVIĆ

Ostali nazočni:

ANTE KOLIĆ – direktor

MILE BESLIĆ – rukovoditelj Sektora razvojno- tehničkih poslova,

RENATA MATIJEVIĆ – rukovoditeljica Sektora ekonomsko-pravnih poslova

Zapisničar: KRUNOSLAV PRPIĆ, dipl. iur.

Točka 1.

Predsjednik je pozdravio nazočne, otvorio radni dio sjednice te utvrdio da su na današnjoj sjednici prisutni svi članovi Nadzornog odbora te da će sve odluke i zaključci na ovoj sjednici biti doneseni sa pravovaljanim kvorumom.

Točka 2.

Nakon uvodne riječi predsjednik je dao sljedeći Dnevni red na usvajanje:

1. *Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,*
2. *Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 6. sjednice Nadzornog odbora u 2017. godini,*
3. *Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Nadzornog odbora u 2017.g.,*
4. *Razmatranje i usvajanje prijedloga:*
 - *Plana investicija i investicijskog održavanja u 2018. godini,*
 - *Plana nabave sredstava rada za 2018. godinu,*
 - *Financijskog plana za 2018. godinu,*
 - *Plana nabave u 2018. godini,*
5. *Različito (informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog odbora).*

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Točka 3.

Predsjednik je pod ovom točkom dao na raspravu i usvajanje zapisnik sa prošle sjednice Nadzornog odbora.

Na zapisnik sa 5. sjednice Nadzornog odbora u 2017. godini, kojeg su članovi dobili uz poziv na sjednicu nije bilo primjedbi i isti je jednoglasno usvojen.

Točka 4.

Predsjednik je dao riječ direktoru, te predložio da direktor iznese sve planove predviđene ovom točkom, a glasovati će se poslije svakog plana.

a) Plan investicija i investicijskog održavanja za 2018.g.

Pod ovom točkom direktor je napomenuo da je predviđeni Plan investicija i investicijskog održavanja za 2018.g. sastavljen u velikom iznosu od 306.126.243,00 kn iz razloga što su u njega uvršteni veliki projekti aglomeracija Požege i Pleternice koji su sufinancirani velikim dijelom iz sredstava EU fondova i čiji početak provedbe je planiran za 2018.g. Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava te Ugovori o sufinanciranju i partnerstvu su potpisani i u idućem razdoblju, počev od 2018.godine TEKIJU d.o.o. očekuje veliki posao kako bi ovi projekti bili uspješno provedeni i završeni. Također, Plan i dalje predviđa poslove vodoistražnih radova koji su intenzivirani posljednjih godina.

Direktor je upoznao članove sa pojedinim stavkama Plana, zasebno po područjima gradova i općina u županiji koji su na vodouslužnom području TEKIIJA d.o.o.

Nastaviti će se i postupak sanacije kanalizacijske mreže u užoj jezgri Grada Požege, metodom kojom je sanirana i kanalizacija u Županijskoj ulici tzv. „U-liner“, a predviđene su ulice Kamenita vrata i Sv. Florijana.

U izradi ovog Plana, kao i svake godine, sudjelovale su i JLS sa svojim prijedlozima sukladno svojim proračunskim mogućnostima odnosno drugim izvorima financiranja.

Milan Beslić napomenuo je da je nakon što su poslani radni materijali za ovu sjednicu, stigao zahtjev Općine Brestovac za uvrštavanjem projekta izgradnje dijela vodovodne mreže u Općini Brestovac a budući da će novci za investiciju osigurani od strane Općine Brestovac, tu stavku bi trebalo uvrstiti u Plan investicija stoga je članovima Nadzornog odbora izmijenjeni plan dostavljen pred sjednicu kako se ne bi moralo ubrzo ponovno sastajati radi rebalansa Plana i uvrštavanja ove stavke.

Ukoliko se tijekom godine ukaže potreba, Plan će se postupkom rebalansa izmijeniti.

Predsjednik je otvorio raspravu.

G. Kurtušić se javio za riječ te postavio pitanje vezano uz rekonstrukciju vodovoda Požega- Pleternica, konkretno, zašto u plan nije uvrštena i rekonstrukcija vodovoda kroz naselja Vidovci-Dervišaga jer je po njegovom saznanju u zadnje vrijeme povećan broj kvarova na tom dijelu cijevovoda i smatra da bi se i njega trebalo rekonstruirati.

Mile Beslić je odgovorio kako je konkretan slučaj rekonstrukcije vodovoda povezan sa planiranim poslovima rekonstrukcije ceste na tom dijelu, a koja je predviđena Planom Hrvatskih cesta, stoga i rekonstrukcija vodovoda ide u opsegu u kojem se rekonstruira i cesta, odnosno koliko je njihovim Planom predviđeno.

Više nije bilo prijavljenih za raspravu, te je predsjednik predložio da se ovako izmijenjeni prijedlog Plana investicija i investicijskog održavanja za 2018.godinu prihvati i sa suglasnosti ovog Nadzornog odbora dostavi Skupštini Društva na raspravljanje i usvajanje.

Plan investicija i investicijskog održavanja za 2018.g. je **jednoglasno** usvojen.

b) Plan nabave sredstava rada za 2018.g.

Direktor je napomenuo da je Plan napravljen sukladno projekcijama i planiranim potrebama u idućoj godini. Istaknuo je planiranu nabavu terenskog vozila koje će biti namijenjeno Odjelu vodoopskrbe.

Planom je iskazana je i standardna potreba za zaštitnom odjećom i obućom te sredstvima rada, alatima i informatičkom opremom. Ukoliko ne bude potrebe za svim planiranim sredstvima rada, pojedine stavke će se postupkom rebalansa ukloniti.

Predsjednik je otvorio raspravu.

Nije bilo prijavljenih pa je podneseni Plan nabave sredstava rada za 2018.g. dan na usvajanje.

Plan nabave sredstava rada za 2018.g. je **jednoglasno** usvojen.

c) Financijski plan za 2018. godinu

Direktor je napomenuo da je Plan rađen na temelju do sad dostupnih izvješća o poslovanju u 2017.godini.

Planom je predviđeno da će se u 2018.godini povećati planirani troškovi u odnosu na 2017.g., stoga je planom previđeno povećanje cijena vodnih usluga u rasponu od 6-9%.

Većinski vlasnik upoznat je s potrebom za povećanjem cijene vodnih usluga, jer se i sam postupak izmjene cijene provodi uz davanje suglasnosti JLS-a. Načelni razgovori su provedeni a formalno pravno će se regulirati kada bude započet postupak izmjene cijene vodne usluge.

Troškovi će se također povećavati nakon što projekti aglomeracija budu provedeni.

Direktor je pročitao Plan po važnijim stavkama te napomenuo da ukoliko postoje dodatna pitanja i potreba za detaljnijim pojašnjavanjem, da će na njih odgovoriti Renata Matijević.

Predsjednik je otvorio raspravu.

Nije bilo prijavljenih pa je podneseni Financijski plan za 2018.g. dan na usvajanje.

Financijski plan za 2018.godinu je **jednoglasno** usvojen.

d) Plan nabave za 2018. godinu

Direktor je napomenuo da je ukupno ovim Planom planirana nabava robe, usluga i radova u iznosu preko 311.000.000,00 kn bez PDV-a, da je Plan rađen na temelju prethodne godine i na temelju Plana investicija i investicijskog održavanja za 2018.g. jer su ta dva Plana usko povezana.

Također, napomenuto je da je i ovdje izvršena izmjena u odnosu na Plan dostavljen u materijalima, a vezano uz zahtjev Općine Brestovac koji je obrazložen prilikom izlaganja Plana investicija i investicijskog održavanja za 2018.godinu.

Ukoliko nastane potreba izmjene tijekom njegovog izvršavanja u 2018.godini Uprava će predložiti rebalansom njegovu izmjenu ili dopunu a promjene će biti vidljivo naznačene.

Predsjednik je otvorio raspravu.

Nije bilo prijavljenih pa je podneseni Plan nabave za 2018.g. dan na usvajanje.

Plan nabave za 2018. godinu je **jednoglasno** usvojen.

Točka 6.

Mile Beslić upoznao je članove da je u tijeku natječaj pri Hrvatskim vodama vezan uz provođenje radova na smanjenju gubitaka u vodoopskrbnom sustavu. Po njihovim tablicama i evidencijama TEKIJIA d.o.o. ima manji postotak gubitaka vode iz sustava od većine drugih vodovodna, što nas stavlja u nepovoljniji položaj za dobivanje sredstava iz natječaja jer su sredstva namijenjena vodovodima koji imaju značajnije gubitke.

Pohvalno je što se smatramo jednim od boljih vodovoda koji ulažu u prevenciju smanjenja gubitaka na vodovodnoj mreži, međutim očito nas to s druge strane dovodi u nepovoljniji položaj za povlačenje dodatnih sredstava za dalji razvoj TEKIJIA d.o.o. na tom području.

Direktor se zahvalio članovima Nadzornog odbora na suradnji i korektnom odnosu u ovoj godini, odnosno u onom dijelu od kada Nadzorni odbor u ovom sazivu djeluje te izrazio nadu i želju da će i u idućoj godini suradnja Nadzornog odbora i Uprave biti na zavidnoj razini. Također je uputio čestitke u osobno ime te u ime Društva i radnika TEKIJIA d.o.o., članovima Nadzornog odbora i njihovim obiteljima povodom predstojećih blagdana.

Predsjednik se također zahvalio svim članovima na odličnoj suradnji te da ne postoji razlog da se ne nastavi kvalitetan i ekspeditivan rad i u idućoj godini te zaželio svima ugodne blagdane.

Sjednica je zaključena u 11.14 sati.

Zapisničar:

Krunoslav Prpić, dipl. iur.

TEKIJA d.o.o.
POŽEGA, Vodovodna 1

Predsjednik Nadzornog odbora:

Dragan Borevac
Dragan Borevac, mag. educ. phys.