

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

BROJ: 3.1.208-2/17 KP od 10. ožujka 2017. godine

ZAPISNIK

sa 1. sjednice Nadzornog odbora TEKIIJA d.o.o. u 2017. godini, održane dana 10. ožujka 2017. godine u prostorijama direktora Društva TEKIIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 09,00 sati.

Nazočni članovi:

1. STJEPAN VUKUŠIĆ – predsjednik NO
2. IVICA KOVAČIĆ - zamjenik predsjednika,
3. KREŠIMIR PRPIĆ,
4. GORAN PEIĆ,
5. MARIO GITT

Nedostaje:

1. LUKA ČIRKO,
2. DRAGAN BOREVAC

Ostali nazočni:

ANTE KOLIĆ - direktor
RENATA MATIJEVIĆ – rukovoditeljica Sektora ekonomsko-pravnih poslova,
MILE BESLIĆ- rukovoditelja Sektora razvojno- tehničkih poslova.

Zapisničar: KRUNOSLAV PRPIĆ, dipl. iur.

Predsjednik Nadzornog odbora g. Stjepan Vukušić otvorio je sjednicu, pozdravio nazočne, ispričao se što zbog privatnih obveza nije bio u mogućnosti prisustvovati prošloj sjednici međutim upoznat je sa svime što se na njoj događalo o čemu ga je izvijestio njegov zamjenik g. Kovačić.

Za ovu sjednicu utvrdio je da je na njoj prisutno 5 članova Nadzornog odbora, dok su se odsutni Luka Čirko i Dragan Borevac unaprijed ispričali, te je utvrđeno da je prisutan dovoljan broj članova NO-a za pravovaljano donošenje odluka i zaključaka.

Predsjednik je otvorio radni dio sjednice.

Predložen je Dnevni red uz jednu izmjenu a to je da se točka 5. Dnevnog reda makne sa Dnevnog reda jer se u razgovoru sa Upravom došlo do zaključka da je velik obim sadržaja koji bi se trebali izmijeniti odnosno uskladiti sa trenutno važećim propisima i stvarnim stanjem, stoga će uprava u narednom periodu napraviti potpunu izmjenu i doradu Općih i tehničkih uvjeta koju će onda ovaj NO na jednoj od sljedećih sjednica i usvojiti.

Predloženi izmijenjeni Dnevni red je dan na glasanje i isti je **jednoglasno** usvojen.

Točka 3.

Na zapisnik sa 5. sjednice Nadzornog odbora u 2016. godini, održane dana 23. prosinca 2016. godine, kojeg su članovi dobili uz poziv na sjednicu nije bilo primjedbi i isti je **jednoglasno usvojen**.

Točka 4.

Predsjednik NO je dao riječ direktoru Društva da ukratko obrazloži ovu točku iako su članovi s njom već upoznati kroz svoj rad jer se ista donosi za svaku poslovnu godinu.

Direktor je pozdravio nazočne, rekao da su svi, kako je već predsjednik napomenuo, upoznati s ovim načinom poslovanja prema starijim potraživanja, odnosno da je to praksa svake godine da se pokušavajući stimulirati naše korisnike da podmiru dugovanja iz prethodnih godina kako se ista ne bi rješavala dugotrajnim sudskim procesima i dugotrajnim i skupim prisilnim naplatama, donese odluka da ukoliko dužnici podmiru svoja dugovanja u cijelosti a koja su nastala do određenog datuma, u ovom slučaju do 31.12. 2014.g., otpišu zatezne kamate u cjelokupnom iznosu.

Prijedlog Odluke dostavljen je članovima NO-a u radnim materijalima uz poziv na ovu sjednicu.

Kao što je rečeno to je već dugogodišnja praksa, koja daje rezultate, međutim svakom novom godinom potrebno je i u Odluci izmijeniti razdoblje za dugovanja na koje se Odluka odnosi.

Predsjednika je otvorio raspravu.

Nije bilo prijavljenih pa je prijedlog Odluke dan na usvajanje.

Prijedlog Odluke Uprave da se dužnicima koji podmiru dug u cijelosti nastao do 31. prosinca 2014. godine, u cijelosti otpišu zatezne kamate 2016.g. je jednoglasno usvojen i na isti je dana suglasnost Nadzornog odbora.

Točka 5.

Predsjednika je dao riječ direktoru, koji je napomenuo da će njegovi suradnici koji su prisutni na sjednici ukratko prezentirati što se od projekata i radova napravilo, što se završava i što se započinje.

G. Mile Beslić napomenuo je da je veliki projekt energetske obnove Upravne zgrade krajem prošle godine završen u većem i glavnom dijelu, da su svi bitni elementi u funkciji i da već postoje prvi rezultati energetskog poboljšanja. Napominje da su uštede u potrošenom plinu trostruke od dosadašnje potrošnje, a nada se da će to biti vidljivo i u ljetnom razdoblju, odnosno za vrijeme klimatizacije prostorija.

Napomenuo je postupak tehničkog pregleda filtarskog postrojenja Kutjevo, te poslove koji se odvijaju u svezi projekata aglomeracija Pleternica i Požega. Slijedi potpisivanje Sporazuma o sufinanciranju i suradnji na projektima sa JLS-a koje su donijele potrebne odluke na svojim vijećima. Imovinsko-pravni odnosi su riješeni preko 80% za Požegu i oko 60 % za aglomeraciju Pleternica. Za vlasnike koji neće dati suglasnost biti će potrebno provesti postupak izvlaštenja.

Projekt aglomeracije Kutjevo-Velika također napreduje sukladno planiranom, idejni projekt je gotov a glavni projekt je u završnoj fazi.

Renata Matijević napomenula je da, što se tiče ekonomsko- pravnog dijela poslovanja Društva, da se trenutno radi Izjava o fiskalnoj odgovornosti koju Društvo mora predati. Rade se završna knjiženja za završni račun koji se uskoro mora izraditi i predati za prethodnu poslovnu godinu. Po dosadašnjim pokazateljima, rezultati poslovanja biti će sukladno planiranom i slično kao i prethodnih godina.

Direktor je na kraju napomenuo da projekt koji je trebao biti proveden a financira se iz fondova EU, vezan za prekograničnu suradnju s vodovodima iz BIH i Crne Gore, je zaustavljen i vjerojatno se neće provesti iz razloga jer se došlo do saznanja da se u vlasničkoj strukturi vodovoda iz Banja Luke nalaze Investicijski fondovi a to je kršenje uvjeta iz natječaja i ti EU ne priznaje. Uprava će pratiti u suradnji

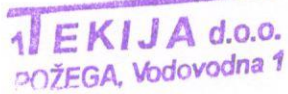
sa Hrvatskim vodama daljnje natječaje slične vrste jer smatra da od takvih projekata možemo imati koristi pogotovo jer se financiraju iz fondova EU.

Za raspravu i prijedloge više nije bilo prijavljenih stoga je predsjednik zaključio rad na ovoj sjednici.

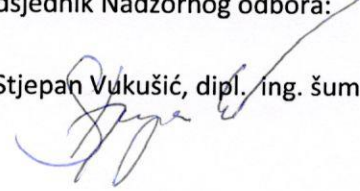
Sjednica je zaključena u 10.15 sati.

Zapisničar:


Krunoslav Prpić, dipl. iur.


TEKIJIA d.o.o.
POŽEGA, Vodovodna 1

Predsjednik Nadzornog odbora:


Stjepan Vukušić, dipl. ing. šum.