

TEKIJA d.o.o.
Požega, Vodovodna 1

Broj: 3.1. 917-2/16KP od 30. prosinca 2016. godine

ZAPISNIK

sa 5. sjednice SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2016. godini, održane dana 30. prosinca 2016. godine u prostorijama Društva TEKIJIA d.o.o. u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 11.00 sati.

Nazočni članovi Skupštine:

		/temeljni ulog/	/br.glasova/
1.	Mario Pilon, zamjenik gradonačelnika, predstavnik Grada Požege	72,95%	73
2.	Danijel Stipić, po punomoći, predstavnik Grada Pleternice	6,43%	6
3.	Dalibor Bardač, predstavnik Općine Čaglin	2,55%	3
4.	Mile Pavičić, predstavnik Općine Kaptol	2,15%	2
5.	Stjepan Mindum, po punomoći, predstavnik Općine Velika	4,37%	4
6.	Ivica Kovačević, predstavnik Općine Jakšić	1,96%	2

Nedostaje:

1.	Josip Budimir, predstavnik Grada Kutjevo	7,01%	7
2.	Zdravko Mandić, predstavnik Općine Brestovac	2,58%	3

Ostali nazočni:

Ante Kolić, direktor TEKIJIA d.o.o.

Mile Beslić- rukovoditelj Sektora razvojno-tehničkih poslova,

Renata Matijević, rukovoditelj Sektora ekonomsko- pravnih poslova

Krunoslav Prpić- zapisničar.

Predsjednik Mario Pilon otvorio je sjednicu Skupštine, pozdravio nazočne te zatražio od zapisničara da se utvrdi tko je nazočan na ovoj Skupštini i dali postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka. Utvrđeno je da su na sjednici prisutni predstavnici Grada Požege, Općine Čaglin, Općine Jakšić i Općine Kaptol te s dostavljenom pravovaljanom punomoći predstavnik Grada Pleternice i Općine Velika, dok na sjednici ne prisustvuju predstavnici Grada Kutjevo i Općine Brestovac. Na Skupštini je nazočan dovoljan broj predstavnika kako bi sve donesene Odluke bile pravovaljane.

Predsjednik Skupštine je nakon toga predložio sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje prisutnih članova Društva i utvrđivanje broja glasova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda sjednice,
3. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Skupštine Društva u 2016. godini, održane dana 29. rujna 2016. godine,

4. Razmatranje i usvajanje prijedloga:
 - Plana investicija i investicijskog održavanja u 2017. godini,
 - Plana nabave sredstava rada za 2017. godinu,
 - Financijskog plana za 2017. godinu,
 - Plana nabave u 2017. godini.
5. Različito.

Nakon što je pročitan Dnevni red kojeg su članovi Skupštine dobili uz poziv na istu, predsjednik je usvajanje Dnevnog reda dao na glasanje.

Dnevni red 5. sjednice Skupštine Društva je **jednoglasno** usvojen.

Budući da su provedene točke 1. i 2. Dnevnog reda, odmah se prešlo na točku 3.

Točka 3.

Zapisnik sa 4. sjednice u 2016. godini Društva dostavljen je članovima u radnim materijalima koji su išli uz poziv na sjednicu, te su ga isti mogli pročitati i dati primjedbu ukoliko se ne slažu sa sadržajem. Budući da nitko od prisutnih nije imao primjedbu na zapisnik, isti je dan na glasanje. Zapisnik sa 4. sjednice Društva u 2016. godini je **jednoglasno** usvojen.

Točka 4.

Predsjednik je dao riječ direktoru.

Predloženo je da se glasuje poslije svakog izloženog plana pojedinačno.

- a) Plan investicija i investicijskog održavanja za 2017.g.

Pod ovom točkom direktor je napomenuo da je Plan investicija i investicijskog održavanja u ovoliko velikom iznosu za 2017.g., odnosno u iznosu od 76.742.823,00 kn jer smo konačno u njega uvrstili projekte koji se financiraju iz EU fondova, odnosno uračunata su sredstva za aglomeracije prema Studijama izvedivosti za projekte prijavljene na natječaje. Najveće stavke su aglomeracije Požega i Pleternica. Odluke o sklapanju Sporazuma o sufinanciranju i suradnji na provedbi projekata su donešene na gradskim i općinskim vijećima te će uskoro uslijediti i samo potpisivanje Sporazuma. Direktor napominje da nikako ne treba zanemariti ni postojeće projekte iako su naravno predmetne aglomeracije prioriteti. Treba nastaviti ulagati i u manje objekte i održavanja postojećih mreža. Predstavljen je Plan po pojedinim stavkama i po jedinicama lokalne samouprave. Od ostalih projekata, napomenuto je da je pri kraju projekt energetske obnove Upravne zgrade TEKIJ d.o.o.

G. Beslić napomenuo je da je TEKIJ uz navedeno, bazirana i na programima vodoistražnih radova, rješavanje pijeska iz vode Stražemanke i tekućim održavanjem, a planovi su rađeni u suradnji sa JLS od kojih je zatraženo da dostave svoje planove sukladno proračunima za 2017.godinu što nije baš bilo ažurno od svih jedinica.

Predsjednik je otvorio raspravu.

G. Kovačević postavio je pitanje u svezi crpne stanice Radnovac- Jakšić, na što mu je g. Beslić odgovorio da je ona predviđena Planom u 2016.g. i na taj način će biti i dovršena.

G. Bardač postavio je pitanje u svezi projekta kolektora u Čaglinu, na što je g. Beslić odgovorio da je organiziran sastanak sa projektantima da su usaglase neki detalji tehničke prirode.

Nije bilo više prijavljenih pa je podneseni Plan investicija i investicijskog održavanja za 2017.g. dan na usvajanje.

Plan investicija i investicijskog održavanja za 2017.g. je **jednoglasno usvojen**.

b) Plan nabave sredstava rada za 2017.g.

Direktor je napomenuo da je Plan napravljen sukladno projekcijama i planiranim potrebama u idućoj godini. Istaknuo je nabavu poluteretnog vozila koje će biti namijenjeno za odjel vodoopskrbe za prijevoz crpki. Vezano uz nabavu namještaja u Upravnoj zgradi, napomenuo je da je većina novog namještaja za Upravnu zgradu pribavljena je u prošloj godini tijekom obnove zgrade a ostatak potrebnog namještaja nabaviti će se u ovoj. Iskazana je i standardna potreba za zaštitnom odjećom i obućom te sredstvima rada i alatima.

Predsjednik je napomenuo da je Plan uvijek realan i ostvariv ali da se ispunjava tijekom po potrebi poslovanja tako da je sklon promjenama tijekom godine o čemu ćemo biti obaviješteni.

Predsjednik je otvorio raspravu.

Nije bilo prijavljenih pa je podneseni Plan nabave sredstava rada za 2017.g. dan na usvajanje.

Plan nabave sredstava rada za 2017.g. je **jednoglasno usvojen**.

c) Financijski plan za 2017.godinu

Direktor je napomenuo da je Plan rađen na temelju poslovanja za prvih 10 mjeseci ove godine i procjene za zadnja dva mjeseca.

Ukupno promatrano, planira se ostvarenje ukupnih prihoda u iznosu od 28.689.800,00 kn odnosno 5,2% više nego u prethodnoj (ovoj) godini a otprilike toliko je planirano i povećanje rashoda odnosno 5,1 %, što rezultira planiranom dobiti u iznosu 357.900,00 kn (5% više od planirane dobiti prethodne godine).

Bitno je napomenuti da nije predviđeno povećanje cijena vodnih usluga iako su one dosta niske uspoređujući s drugim javnim isporučiteljima a i količina isporučene/prodane vode je u opadanju. Količina vode koju isporučujemo naravno ovisi o vremenskim prilikama tijekom godine, da li je godina bila sušna ili kišovita, stoga ćemo i nadalje pratiti stanje i ukoliko bude potrebno, predložiti ćemo neke korake ili mjere. Bitno je da poslovanje bude pozitivno i zbog projekata koje prijavljujemo za financiranje ili sufinanciranje iz EU fondova.

Predsjednik je otvorio raspravu.

Nije bilo prijavljenih pa je podneseni Financijski plan za 2017.g. dan na usvajanje.

Financijski plan za 2017.godinu je **jednoglasno usvojen**.

d) Plan nabave za 2017. godinu

Direktor je napomenuo da je ukupno ovim Planom planirana nabava robe, usluga i radova u iznosu od 83.493.923,00 kn bez PDV-a, da je Plan rađen na temelju prethodne godine i da će ukoliko nastane potreba tijekom njegovog izvršavanja u 2017.godini Uprava predložiti rebalansom njegovu izmjenu ili dopunu a promjene će biti vidljivo naznačene.

Novi Zakon o javnoj nabavi uvodi dosta novina,tako da će se tek vidjeti da li će navedeni zakon pojednostavniti i olakšati sam postupak i ubrzati nama sam postupak do konačnih izvođenja radova.

Predsjednik je otvorio raspravu.

Nije bilo prijavljenih pa je podneseni Financijski plan za 2017.g. dan na usvajanje.