

ZAPISNIK

sa 14. sjednice Skupštine VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o.

POZIV

Za sjednicu Skupštine Društva

Sukladno Zakonu o trgovačkim društvima i Poslovniku o radu Skupštine Društva, sazivamo
14. sjednicu Skupštine Društva

za 03. prosinac 2020. / četvrtak / s početkom u 11 sati u Gradskoj vijećnici Grada Novog Vinodolskog
na adresi Trg Vinodolskog Zakona 1, 51250 Novi Vinodolski

Za sjednicu predlažemo slijedeći:

DNEVNI RED

- 1. Verifikacija zapisnika sa 12. i 13. sjednice Skupštine**
- 2. Plan nabave za 2020. godinu – 3. izmjena**
Izvestitelj: Član uprave Veselko Mutavgjić i član uprave Igor Uremović
- 3. Sistematizacija – pregled ponuda**
Izvestitelj: Član uprave Veselko Mutavgjić i član uprave Igor Uremović
- 4. Plan ulaganja naknade za razvoj – rebalans**
Izvestitelj: Član uprave Veselko Mutavgjić i član uprave Igor Uremović
- 5. Zahtjev za priključak sustava za gašenje požara u Poslovnoj zoni zapad – Novi Vinodolski**
Izvestitelj: Član uprave Igor Uremović
- 6. Prijedlog Ugovora za kredit (PBZ) – Aglomeracija**
Izvestitelj: Član uprave Veselko Mutavgjić i član uprave Igor Uremović
- 7. Razno**

Napomena: Materijal za točku 6. dnevnog reda bit će dostavljen naknadno.

Kontakt osoba: Karla Knežević, bacc. admin. publ., e-mail: karla.knezevic@viozcv.hr; 051/440-884

Član uprave Igor Uremović, dipl. ing

Član uprave Veselko Mutavgjić, mag. ing. mech

Dostaviti:

- članovima Skupštine Društva

ZAPISNIK

sa 14. sjednice Skupštine VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o., Novi Vinodolski, održane dana 3. prosinca (četvrtak) 2020. godine s početkom u 11:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Novog Vinodolskog na adresi Trg Vinodolskog Zakona 1, 51250 Novi Vinodolski

Sjednici prisutni članovi:

1. VELIMIR PIŠKULIĆ, gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, predsjednik Skupštine
2. DAMIR RUKAVINA, gradonačelnik Grada Crikvenice, član Skupštine
3. IGOR UREMOVIĆ, član uprave Društva
4. VESELKO MUTAVGIĆ, član uprave Društva
5. SANJIN ŠOPIĆ, zapisničar

Predsjednik Skupštine g. Piškulić, pozdravivši članove Skupštine te sve prisutne, predložio je Dnevni red.

Dnevni red je prihvaćen te sjednica započinje prvom točkom,

1. **Verifikacija zapisnika sa 12. i 13. sjednice Skupštine Društva**

Primjedbi na zapisnike nije bilo te se donosi slijedeći

ZAKLJUČAK

I

Verificiraju se zapisnici sa 12. i 13. sjednice Skupštine Društva

Zaključak je donesen jednoglasno.

2. Plan nabave za 2020. godinu – 3. izmjena

Član uprave Društva, g. Mutavgjić izlaže prijedlog 3. izmjene Plana nabave za 2020. godinu uz pojašnjenje o nabavama koje ne mogu čekati donošenje Plana nabave za 2021. godinu.

Predsjednik Skupštine otvorio je raspravu te pozvao članove na glasanje. Predmetna točka jednoglasno je prihvaćena od strane prisutnih članova.

Nakon završene rasprave donesena je slijedeća

ODLUKA

I

Prihvaća se Plan nabave za 2020. godinu – 3. izmjena

II

Plan nabave za 2020. godinu – 3. izmjena sastavni je dio ove odluke

3. Sistematizacija – pregled ponuda

Član uprave Društva, g. Mutavgjić predstavlja 4 ponude koje su pristigle u Društvo na temu izrade sistematizacije od vanjskog suradnika te pojašnjava opciju izrade kataloga (mape) procesa koja je stavljena na .

Predsjednik Skupštine otvorio je raspravu. Napominje da najpovoljnija ponuda (Reset d.o.o.) nije potpisana. Navodi jako dobre reference HRPRO d.o.o.. Od strane g. Mutavgjića telefonski je kontaktiran Jevgenij Prpić koji je napomenuo da je ponuda Reset d.o.o. dostavljena elektronski putem e-maila na način da je ispunjen troškovnik koji je tražen u pozivu za dostavu ponuda. Član uprave Društva, g. Uremović napominje kako navedeni najpovoljniji ponuđač ima dosta odrađenih poslova vezano za vodoopskrbu i odvodnju te se na Skupštini napravio uvid u internetske stranice sa referencama. Predsjednik Skupštine navodi da se kontaktiraju društva za koje je najpovoljniji ponuđač odradio poslovne aktivnosti.

Zaključak Skupštine je da se prihvati najpovoljnija ponuda Reset d.o.o..

4. Plan ulaganja naknade za razvoj – rebalans

Član uprave Društva, g. Uremović izlaže prijedlog Plana ulaganja naknade za razvoj – rebalans s osvrtnom na vodoopskrbni pravac u Bribiru (Kavranica-Bribir) čijim pojačanjem profila bi se dobio prsten s kojim bi se osiguralo da centar Bribira dobiva vodu s dva pravca. Navedeno bi se odradilo uz radove HEP-a.

Predsjednik Skupštine otvorio je raspravu. Član Skupštine g. Rukavina iznosi područje iznad Dolinaca gdje također HEP izvodi radove te se zatvara županijska cesta. Član uprave g. Uremović napominje da će s predstavnicima HEP-a vidjeti koji se radovi rade te ispitati mogućnost da se usporedo odradi i vodoopskrbna mreža.

Predsjednik Skupštine pozvao je članove na glasanje. Predmetna točka jednoglasno je prihvaćena od strane prisutnih članova.

Nakon završene rasprave donesena je slijedeća

ODLUKA

I

Prihvaća se Plan ulaganja naknade za razvoj – rebalans

II

Plan ulaganja naknade za razvoj – rebalans sastavni je dio ove odluke

5. Zahtjev za priključak sustava za gašenje požara u Poslovnoj zoni zapad – Novi Vinodolski

Član uprave Društva, g. Uremović izlaže zahtjev za priključak sustava za gašenje požara u Poslovnoj zoni zapad – Novi Vinodolski, koji je bio tema na 12. sjednici Skupštine, a kojim bi se omogućila kvalitetna i dostatna opskrba Sprinkler sustava gašenja požara te bi se optimirali troškovi investitora prilikom realizacije novih kapaciteta.

Predsjednik Skupštine otvorio je raspravu. Raspravlja se o tehničkim mogućnostima transportnog cjevovoda i koliko isti može podržati opskrbu Sprinkler sustava bez da se ugrozi njegova primarna funkcija. Predsjednik Skupštine navodi da je Grad Novi Vinodolski dao očitovanje vezano za Poslovnu zonu Zapad.

Član uprave g. Mutavgjić postavlja pitanje da li navedena priključenja mogu ugroziti primarnu funkciju cjevovoda i da li će biti zakinuti neki novi podnosioci zahtjeva za priključenje. Član uprave g. Uremović navodi da postoje tehnička ograničenja ali da navedeni priključci neće ugroziti primarnu funkciju. Član Skupštine g. Rukavina ponavlja upit da li se radi o pogodovanju te napominje da prije izdavanja rješenja mora biti podmireno cjelokupno dugovanje od podnosioca zahtjeva. Član uprave g. Uremović navodi da je kontaktiran od g. Nikole Turčića vezano za plaćanje navedenih dugovanja te da financijska služba Društva odrađuje aktivnosti vezano za naplatu navedenih potraživanja. Predsjednik Skupštine smatra da se ne radi o pogodovanju te predlaže da se odobre zahtjevi za priključenje uz uvjet da se prethodno podmire cjelokupna dugovanja.

Zaključak Skupštine je voditi računa o naplati potraživanja te se daje suglasnost na priključenja sustava za gašenje požara u poslovnoj zoni Zapad.

6. Prijedlog Ugovora za kredit (PBZ) – Aglomeracija

Član uprave Društva, g. Mutavgjić izlaže prijedlog Ugovora za kredit od Privredne banke Zagreb vezano za Projekt Aglomeracija Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce za plaćanje lokalnog dijela. Član uprave Društva, g. Uremović napominje da će se navedeni kredit otplaćivati iz naknade za razvoj odvodnje te je to drugi model od prvotno predložene verzije da JLS-ovi sami financiraju lokalnu komponentu.

Predsjednik Skupštine otvorio je raspravu. Član uprave Društva, g. Mutavgjić ističe povoljnu kamatnu stopu od 1,4%. Član uprave Društva, g. Uremović iznosi tijek odabira, navodi da je na upite pročelnice za financije Grada Crikvenice gđe. Jasne Perhat odgovoreno te da bi isto trebalo proslijediti i u Grad Novi Vinodolski budući navedeni prijedlog ide na Gradska vijeća. Predlaže da se prijedlog proslijedi i Jedinici za upravljanje projektom te je isto prihvaćeno od Skupštine.

Predsjednik Skupštine pozvao je članove na glasanje. Predmetna točka jednoglasno je prihvaćena od strane prisutnih članova.

Nakon završene rasprave donesena je slijedeća

ODLUKA

I

Prihvaća se Prijedlog Ugovora za kredit (PBZ) – Aglomeracija

II

Prijedlog Ugovora za kredit (PBZ) – Aglomeracija – sastavni je dio ove odluke

7. Razno

Predsjednik Skupštine ponavlja točku sa prethodnih sjednica a vezanu za temu izjednačavanja cijena. Načelno je prihvaćeno da se detaljnije razmotri uprosječivanja i fiksnog i varijabilnog dijela cijene vodne usluge, kojom bi se cijena fiksnog dijela u Novom Vinodolskom i Općini Vinodolskoj povećala a varijabilna smanjila dok bi se u Crikvenici fiksni dio smanjio a varijabilna cijena povećala. Potrebno da se od stručnih službi Društva dobiju točni podaci o učincima na Društvo s promjenama cijene na pojedinom području.

Predsjednik Skupštine otvara temu loga Društva. Predlaže da se u logu na kojem je vodotoranj između VIO i ŽCV ispod natpisa Žrnovnica Crikvenica Vinodol stavi i Novi Vinodolski. Član Skupštine g. Rukavina predlaže da se makne vodotoranj te da se umjesto Žrnovnica stavi naziv Novi Vinodolski. Član uprave Društva g. Uremović predlaže da se prihvati prvotni prijedlog uprave za logo s vodotoranjem između VIO i ŽCV te ispod natpis Žrnovnica Crikvenica Vinodol budući na memorandumu ionako treba stajati sjedište Društva Novi Vinodolski pa bi s natpisom Nov Vinodolski i u logu to bilo previše.

Predsjednik Skupštine pozvao je članove na glasanje za prijedlog člana uprave Društva g. Uremovića. Prijedlog je jednoglasno prihvaćena od strane prisutnih članova.

ODLUKA

I

Prihvaća se Prijedlog loga Društva

II

Logo Društva – sastavni je dio ove odluke

Predsjednik Skupštine otvara temu Božićnica. Član Skupštine g. Rukavina smatra da se u postojećoj situaciji vezano za pandemiju COVID-19 te nepredvidljivo naredno razdoblje i gospodarsku situaciju treba odustati od isplata Božićnica. Navodi da Grad Crikvenica ni ustanove pod Gradom iste neće isplaćivati.

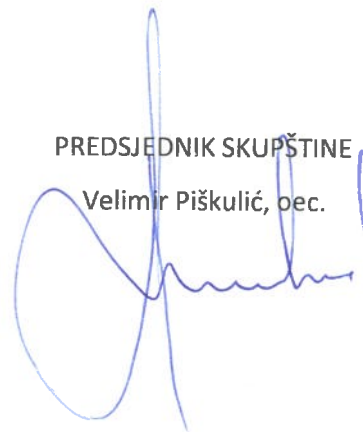
Načelno je usugašeno da će se slijedeća sjednica održati 28. ili 29. prosinca 2020. godine.

Završeno u 12:30 sati.

ZAPISNIČAR

Sanjin Šopić, dipl. oec.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Velimir Piškulić, oec.



Na temelju odredbi čl. 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, Skupština Društva na svojoj 14. sjednici održanoj 3. prosinca 2020. godine pod točkom

1. Verifikacija zapisnika sa 12. i 13. sjednice Skupštine Društva

donosi

ZAKLJUČAK

I

Prihvaćaju se zapisnici sa 12. i 13. sjednice Skupštine Društva

II

Zapisnici sa 12. i 13. sjednice Skupštine Društva sastavni su dijelovi ovog zaključka

Zaključak je donesen jednoglasno.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Velimir Piškulić, oec.

Na temelju odredbi čl. 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, Skupština Društva na svojoj 14. sjednici održanoj 3. prosinca 2020. godine pod točkom

2. Plan nabave za 2020. godinu – 3. izmjena

donosi

ODLUKU

I

Prihvaća se 2. Plan nabave za 2020. godinu – 3. izmjena

II

Plan nabave za 2020. godinu – 3. izmjena – rebalans sastavni je dio ove odluke

Odluka je donesena jednoglasno.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Velimir Piškulić, oec.

Na temelju odredbi čl. 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, Skupština Društva na svojoj 14. sjednici održanoj 3. prosinca 2020. godine pod točkom

3. Plan nabave za 2020. godinu – 3. izmjena

donosi

ODLUKU

I

Prihvća se Plan ulaganja naknade za razvoj – rebalans

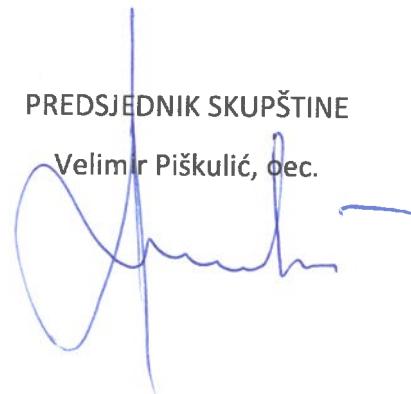
II

Plan ulaganja naknade za razvoj – rebalans sastavni je dio ove odluke

Odluka je donesena jednoglasno.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Velimir Piškulić, oec.



Na temelju odredbi čl. 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, Skupština Društva na svojoj 14. sjednici održanoj 3. prosinca 2020. godine pod točkom

6. Prijedlog Ugovora za kredit (PBZ) – Aglomeracija

donosi

ODLUKU

I

Prihvća se Prijedlog Ugovora za kredit (PBZ) – Aglomeracija

II

Prijedlog Ugovora za kredit (PBZ) – Aglomeracija sastavni je dio ove odluke

Odluka je donesena jednoglasno.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Velimir Piškulić, oec.

Na temelju odredbi čl. 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, Skupština Društva na svojoj 14. sjednici održanoj 3. prosinca 2020. godine pod točkom

7. Razno

donosi

ODLUKU

I

Prihvaća se Prijedlog loga Društva

II

Prijedlog loga Društva – sastavni je dio ove odluke

Odluka je donesena jednoglasno.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Velimir Piškulić, oec.

