

ZAPISNIK

sa 15. sjednice Skupštine VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o.

POZIV

na sjednicu Skupštine Društva

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

za 28. prosinac 2020. / ponedjeljak / s početkom u 12 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 14. sjednice Skupštine**
- 2. Ostvarenje plana za razdoblje I-IX 2020. godine**
Izjavitelj: Član uprave Veselko Mutavgjić i član uprave Igor Uremović
- 3. Rebalans plana poslovanja za 2020. godinu i Plan poslovanja za 2021. godinu**
Izjavitelj: Član uprave Veselko Mutavgjić i član uprave Igor Uremović
- 4. Plan nabave za 2021. godinu**
Izjavitelj: Član uprave Veselko Mutavgjić i član uprave Igor Uremović
- 5. Plan ulaganja naknade za razvoj – 2021. – 2023. godina**
Izjavitelj: Član uprave Veselko Mutavgjić i član uprave Igor Uremović
- 6. Plan gradnje vodnih građevina za 2021. godinu**
Izjavitelj: Član uprave Veselko Mutavgjić i član uprave Igor Uremović
- 7. Produženje solidarnog jamstva LAG Vinodol za 2021. godinu**
Izjavitelj: Član uprave Veselko Mutavgjić i član uprave Igor Uremović
- 8. Razno**

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
- predsjedniku Nadzornog odbora Društva
- voditeljima

ZAPISNIK

sa 15. sjednice Skupštine VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o., Novi Vinodolski, održane dana 28. prosinca (ponedjeljak) 2020. godine s početkom u 12:00 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. MARIJAN KARLIĆ, načelnik općine Vinodolske općine, član Skupštine
4. DRAGAN MAGAŠ, predsjednik nadzornog odbora
5. IGOR UREMOVIĆ, član uprave Društva
6. VESELKO MUTAVGJIĆ, član uprave Društva
7. SANJIN ŠOPIĆ
8. ZORAN MAMIĆ
9. JEVGENIJ PRPIĆ
10. MLADEN PERIČIĆ
11. NENAD PAVELIĆ
12. MARIO SVETIĆ
13. KARLA KNEŽEVIĆ, zapisničar

Predsjednik Skupštine g. Piškulić, pozdravivši članove Skupštine te sve prisutne, predložio je Dnevni red. Dnevni red je prihvaćen uz dopunu točke 8. Sufinanciranje izgradnje vodoopskrbe i sanitarne odvodnje u sklopu izgradnje komunalne infrastrukture po DPU centra Klenovice.

Sjednica započinje prvom točkom,

1. Verifikacija zapisnika sa 14. sjednice

Primjedbi na zapisnik nije bilo te se donosi slijedeći

ZAKLUČAK

I

Verificira se zapisnik sa 14. sjednice Skupštine Društva

Zaključak je donesen jednoglasno.

2. Ostvarenje plana za razdoblje I-IX 2020. godine

Član uprave Društva, g. Uremović pozdravlja sve prisutne usput čestitajući božićne i novogodišnje blagdane. Ostvarenje plana izražuje se za razdoblje od devet mjeseci pošto je prvih 9 mjeseci u godini najreferentnije razdoblje za djelatnost vodoopskrbe i odvodnje zbog velike uloge turističke sezone. Gubitak u odnosu na 2019. godinu iznosi oko 6,5 milijuna kuna, što je još i dobar rezultat pošto je projekcija gubitka iznosila oko 11 milijuna kuna. Ukupni planirani prihodi za 2020. godinu iznosili su 46.225.000 kn dok ostvareni prihodi u referentnom razdoblju iznose 29.541.989 kn. Ukupni planirani rashodi za 2020. godinu iznosili su 46.070.000 kn dok ostvareni rashodi u referentnom razdoblju iznose 30.410.500 kn. Gubitak iznosi 868.511 kn.

Predsjednik Skupštine otvorio je raspravu. Pitanja nije bilo. Predsjednik Skupštine pozvao je članove na glasanje. Predmetna točka jednoglasno je prihvaćena od strane članova Skupštine.

Slijedom navedenog, donosi se slijedeća:

ODLUKA

I

Prihvaća se Ostvarenje plana za razdoblje I-IX 2020. godine

II

Ostvarenje plana za razdoblje I-IX 2020. godine sastavni je dio ove odluke

Odluka je donesena jednoglasno.

3. Rebalans plana poslovanja za 2020. godinu i Plan poslovanja za 2021. godinu

Član uprave Društva, g. Uremović pojašnjava materijale za navedenu točku. Ponovno ističe gubitak od 848.087 kn naveden u rebalansu za 2020. godinu. Zbog pandemije COVID-19, plan poslovanja za 2021. godinu izrađen je s dozom opreza. Član uprave Društva, g. Mutavgjić napominje kako se broj zaposlenih u Društvu planom za 2021. godinu penje na 125 djelatnika. To je posljedica nabave opreme u iznosu od 17 milijuna kuna te će se iz tog razloga morati zaposliti stručne osobe koje će tom opremom upravljati. Član uprave Društva, g. Uremović također dodaje kako će se i unutar Društva napraviti potrebne rotacije radnih mjesta (određene djelatnike preselit će se na radna mjesta djelatnika koji odlaze u mirovinu i sl.), ali u nekim situacijama zapošljavanje preko javnog natječaja će biti neizbježno.

Predsjednik Skupštine otvorio je raspravu. Ističe kako je na posljednjoj sjednici Skupštine, održanoj 03. prosinca 2020., odabrana tvrtka Reset d.o.o. za izradu sistematizacije Društva, pa se postavlja pitanje u kojoj je fazi izrada iste. Član uprave Društva, g. Mutavgjić odgovara kako je održan inicijalni sastanak sa predstavnicima tvrtke Reset d.o.o. Sastanak s voditeljima u vezi sistematizacije bit će održan sutra, 30.12.2020. Sistematizacija bi trebala biti izrađena do polovice ožujka 2021. godine, ali to svakako ovisi i o samom Društvu odnosno koliko će se ažurno vanjskim suradnicima dostavljati potrebni podaci i sl. Predsjednik Skupštine, g. Piškulić smatra kako Reset d.o.o. nema dobre reference za izradu sistematizacije te sumnja u uspješnost ispunjavanja zadatka. Član Skupštine, g. Rukavina ističe kako su najveći problem bili koeficijenti radnih mjesta te da Reset d.o.o. treba kroz opise radnih mjesta izraditi vrednovanje istih. Član uprave Društva, g. Mutavgjić navodi kako je zaključak bio da Reset d.o.o. sam izvidi situaciju u Društvu te da imaju potpunu slobodu u izradi prijedloga izgleda sustava. Član Skupštine, g. Karlić smatra da je potrebno zaposliti konzultante koji će izviditi situaciju u Društvu te na temelju toga izraditi sistematizaciju. Predsjednik Skupštine, g. Piškulić naglašava potrebu da Skupština i Nadzorni odbor budu uključeni u proces izrade sistematizacije. Član uprave Društva, g. Mutavgjić govori kako će se provesti anketa među zaposlenicima koja se tiče njihova opisa poslova te radnih zadataka koje obavljaju odnosno koje će po novom opisu poslova obavljati. Nakon provedene ankete, održat će se sastanak sa Skupštinom. Član Skupštine, g. Rukavina smatra kako Reset d.o.o. treba vrednovati radna mjesta kroz opise radnih mjesta te im se treba ustupiti sistematizacija koja je izrađena u Društvu, ali bez koeficijenata radnih mjesta. Također im se treba ustupiti izrađene opise radnih mjesta.

Nakon završene rasprave, predsjednik Skupštine pozvao je članove na glasanje. Predmetna točka jednoglasno je prihvaćena od strane članova Skupštine.

Nakon završene rasprave donesena je slijedeća

ODLUKA

I

Prihvaća se Rebalans plana poslovanja za 2020. godinu i Plan poslovanja za 2021. godinu

II

Rebalans plana poslovanja za 2020. godinu i Plan poslovanja za 2021. godinu sastavni su dijelovi ove odluke

Odluka je donesena jednoglasno.

4. Plan nabave za 2021. godinu

Član uprave Društva, g. Mutavgjić ističe kako je financijski plan temeljni dokument koji treba biti razrađen u detalje, dok to nije slučaj sa planom nabave. Iz tog razloga je prijedlog uprave Društva da Nadzorni odbor i Skupština inicijalno prihvate Plan nabave te će ih se o svakoj izmjeni obavijestiti na sljedećim sjednicama. Ovaj način donošenja i mijenjanja plana nabave puno je operativniji te ga je većina komunalnih društava već implementirala u svoj sustav.

Predsjednik Skupštine otvorio je raspravu. Predsjednik Nadzornog odbora, g. Magaš govori kako je isti prijedlog predstavljen na sjednici Nadzornog odbora te da je Nadzorni odbor isti i prihvatio. Član uprave Društva, g. Mutavgjić ističe kako se provjerilo je li ovaj način donošenja i mijenjanja plana nabave pravno ispravan te kako plan nabave isključivo služi za informiranje javnosti o postupcima nabave u koje se ulazi. Član uprave Društva, g. Uremović navodi kako je inicijativa za promjenom donošenja i mijenjanja plana nabave došla od strane g. Mutavgjića te da je dosadašnji način puno jednostavniji za članove uprave pošto je manja odgovornost na njima, ali da je novi način operativniji. Član uprave Društva, g. Mutavgjić govori kako je Sanjin Šopić provjerio sa pročelnicima je li ovaj način donošenja i mijenjanja plana nabave u redu te napominje kako je zahtjevno obavijestiti članove Skupštine o svakoj potrebnoj izmjeni plana nabave. Član uprave Društva, g. Uremović ne slaže se s navedenim te bi osobno preferirao da način donošenja i izmjene plana nabave ostane kao i do sad. Član uprave Društva, g. Mutavgjić ističe kako je Nadzorni odbor prihvatio ovaj prijedlog te pita Nenada Pavelića za mišljenje. G. Pavelić odgovara kako nije bio konzultiran za navedenu tematiku.

Nakon završene rasprave zaključeno je kako se prihvaća novi način donošenja i mijenjanja plana nabave, ali Skupština će se o svakoj promjeni obavijestiti elektronskim putem. Predsjednik Skupštine pozvao je članove na glasanje. Predmetna točka jednoglasno je prihvaćena od strane članova Skupštine.

Nakon završene rasprave donesena je slijedeća

ODLUKA

I

Prihvaća se Plan nabave za 2021. godinu te se daje suglasnost na novi način donošenja plana nabave

II

Plan nabave za 2021. sastavni je dio ove odluke

Odluka je donesena jednoglasno.

5. Plan ulaganja naknade za razvoj 2021. – 2023. godina

Član uprave Društva, g. Uremović navodi kako je Društvo u obvezi donijeti trogodišnji plan ulaganja naknade za razvoj. Nadalje pojašnjava stavke u planu ulaganja naknade za razvoj koji se tiču vodoopskrbe. Posebno ističe idejno rješenje vodifikacije Bribirske šume, projekt s kojim bi svakako trebalo nastaviti. Također bi volio iskoristiti ovu sjednicu kao poziv predstavnicima Vinodolske općine da se što prije uvede naknada za razvoj, možda nakon svibnja 2021. godine.

Predsjednik Skupštine otvorio je raspravu. Član Skupštine, g. Karlić moli da se dostavi dio zapisnika kako bi se isti dostavio na Općinsko vijeće Vinodolske općine kako bi se pokrenuo postupak za uvođenje naknade za razvoj. Predsjednik Skupštine, g. Piškulić predlaže da se naknada za razvoj uvede u ovom sazivu Vijeća te će VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. svakako dati svu potrebnu podršku.

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

Slijedom navedenog, donosi se slijedeća

ODLUKA

I

Prihvaća se Plan ulaganja naknade za razvoj 2021.-2023.

II

Plan ulaganja naknade za razvoj 2021.-2023. sastavni je dio ove odluke

Odluka je donesena jednoglasno.

6. Plan gradnje vodnih građevina za 2021. godinu

Član uprave Društva, g. Mutavgjić navodi kako je zakonska obveza Društva donijeti plan gradnje vodnih građevina za iduću godinu. Što se tiče odvodnje, većina stavki je povezana sa projektom Aglomeracije. Član uprave Društva, g. Uremović pojašnjava da se podaci u tablici mijenjaju s obzirom na to kako se gradnja finalizira.

Predsjednik Skupštine otvorio je raspravu. Pitanja nije bilo. Predsjednik Skupštine pozvao je članove na glasanje. Predmetna točka jednoglasno je prihvaćena od strane članova Skupštine.

Slijedom navedenog, donosi se slijedeća

ODLUKA

I

Prihvaća se Plan gradnje vodnih građevina za 2021. godinu

II

Plan gradnje vodnih građevina za 2021. godinu sastavni je dio ove odluke

Odluka je donesena jednoglasno.

7. Produženje solidarnog jamstva LAG Vinodol za 2021. godinu

Član uprave Društva, g. Uremović navodi kako je ovo već šesta godina da se LAG-u jamči oko 300.000 kn kako bi mogli financirati projekte. Do sad nije bilo problema s navedenim jamstvom.

Predsjednik Skupštine otvorio je raspravu. Pitanja nije bilo. Predsjednik Skupštine pozvao je članove na glasanje. Predmetna točka jednoglasno je prihvaćena od strane članova Skupštine.

Nakon završene rasprave donesena je slijedeća

ODLUKA

I

Prihvaća se produženje solidarnog jamstva LAG Vinodol za 2021. godinu

Odluka je donesena jednoglasno.

8. Sufinanciranje izgradnje vodoopskrbe i sanitarne odvodnje u sklopu izgradnje komunalne infrastrukture po DPU centra Klenovice

Član uprave Društva, g. Uremović pojašnjava kako je u Grad Novi Vinodolski pristigao zahtjev tvrtke MBM Trade d.o.o. za sufinanciranje izgradnje vodoopskrbe i sanitarne odvodnje u sklopu izgradnje komunalne infrastrukture po DPU centra Klenovice, a kako Grad Novi Vinodolski nije u mogućnosti priznati trošak izgradnje vodoopskrbe i sanitarne odvodnje, zahtjev je upućen na Društvo.

Predsjednik Skupštine otvorio je raspravu. Pojašnjava kako je riječ o uređenju centra Klenovice gdje je previđena gradnja stambeno – poslovnog kompleksa, hotela, doma za smještaj starijih osoba itd. Grad Novi Vinodolski bi investiciju „prelomio“ kroz komunalni doprinos. Član Skupštine, g. Rukavina postavlja pitanje je li se proveo postupak javne nabave. Grad Crikvenica je također imao sličan zahtjev tj. slučaj te je isti odbijen, ali smatra da je to stvar Grada Novi Vinodolski. Postavlja se pitanje u čijem je vlasništvu cesta – trenutno u privatnom, ali će se predati Gradu. Na raspravu je pozvan Pročelnik odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje, g. Domagoj Kalanj koji pojašnjava kako je Grad Novi Vinodolski potpisao 2021. Ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta s MBM Trade d.o.o. kojim se MBM Trade d.o.o. obvezao izgraditi predmetnu infrastrukturu uključivo i izradu projektne dokumentacije i ishođenje potrebnih dozvola za iste, a trošak građenja prebijat će se s budućim obvezama MBM Trade d.o.o. prema Gradu Novi Vinodolski. Međutim, izgradnja vodoopskrbe i sanitarne odvodnje nije u nadležnosti Grada te se to rješava sa isporučiteljem vodnih usluga odnosno sa VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. Također ističe kako je cesta u gradskom vlasništvu. G. Kalanj navodi kako za ovaj slučaj nije potrebno provoditi postupak javne nabave te da će sudski vještak odraditi procjenu ulaganja. Ako bi Društvo prihvatilo sufinanciranje gradnje, trošak se može vratiti kroz amortizaciju ili naknadu za razvoj. Član Skupštine, g. Rukavina protivi se sufinanciranju gradnje te postavlja pitanje hoće li Društvo prihvatiti infrastrukturu koju je izgradio netko drugi. Također je mišljenja da treba provesti postupak javne nabave, a ne da sudski vještak procjenjuje vrijednost ulaganja.

Nakon završene rasprave, predmetna točka je primljena na znanje.

Završeno u 13:20

ZAPISNIČAR

Karla Knežević, bacc. admin. publ.

Knežević Karla

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Velimir Piškulić, oec.

Velimir Piškulić

Na temelju odredbi čl. 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, Skupština Društva na svojoj 15. sjednici održanoj 28. prosinca 2020. godine pod točkom

2. Ostvarenje plana za razdoblje I-IX 2020. godine

donosi

ODLUKU

I

Prihvaća se Ostvarenje plana za razdoblje I-IX 2020. godine

II

Ostvarenje plana za razdoblje I-IX 2020. godine 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 15. sjednici održanoj 28. prosinca 2020. godine pod točkom

3. Rebalans plana poslovanja za 2020. godinu i Plan poslovanja za 2021. godinu

donosi

ODLUKU

I

Prihvaćaju se Rebalans plana poslovanja za 2020. godinu i Plan poslovanja za 2021. godinu

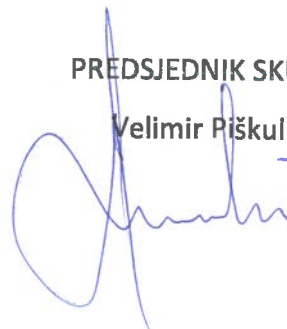
II

Rebalans plana poslovanja za 2020. godinu i Plan poslovanja za 2021. godinu sastavni su dijelovi 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 15. sjednici održanoj 28. prosinca 2020. godine pod točkom

4. Plan nabave za 2021. godinu

donosi

ODLUKU

I

Prihvaća se Plan nabave za 2021. godinu

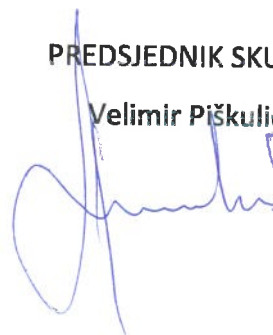
II

Plan nabave za 2021. godinu 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 15. sjednici održanoj 28. prosinca 2020. godine pod točkom

5. Plan ulaganja naknade za razvoj 2021.-2023. godinu

donosi

ODLUKU

I

Prihvća se Plan ulaganja naknade za razvoj 2021.-2023. godinu

II

Plan ulaganja naknade za razvoj 2021.-2023. godinu 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 15. sjednici održanoj 28. prosinca 2020. godine pod točkom

6. Plan gradnje vodnih građevina za 2021. godinu

donosi

ODLUKU

I

Prihvća se Plan gradnje vodnih građevina za 2021. godinu

II

Plan gradnje vodnih građevina za 2021. godinu sastavni je dio ove odluke

Odluka je donesena jednoglasno.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Velimir Piškulić, oec.

