

ZAPISNIK

sa 16. 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
16. sjednicu Skupštine Društva

za 10. svibanj 2021. godine / ponedjeljak / s početkom u 09:30 sati u prostorijama Društva na adresi
Dubrova 22, 51250 Novi Vinodolski

Za sjednicu predlažemo slijedeći:

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 15. sjednice Skupštine
2. Izmjena cjenika – cijena tarifa usluga
3. Izvješće o izmjenama i dopunama Plana nabave 2021. – I. promjena
4. Rebalans plana ulaganja naknade za razvoj 2021. – 2023.
5. Refinanciranje kredita u HPB
6. 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 16. sjednice Skupštine VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o., Novi Vinodolski, održane dana 10. svibnja (ponedjeljak) 2021. godine s početkom u 09:30 sati u VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. na adresi Dubrova 22, 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. MLADEN PERIČIĆ
10. MARIO SVETIĆ
11. KARLA KNEŽEVIĆ, zapisničar

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

Sjednica započinje prvom točkom,

1. Verifikacija zapisnika sa 15. sjednice

Primjedbi na zapisnik nije bilo te se donosi slijedeći

ZAKLJUČAK

I

Verificira se zapisnik sa 15. sjednice Skupštine Društva

Zaključak je donesen jednoglasno.

2. Izmjena cjenika – cijena tarifa usluga

Član uprave Društva, g. Mutavgjić pozdravlja sve prisutne te pojašnjava izmjene koje se tiču izmjene cjenika usluga donesenog 30.07.2019. godine. Naime, kako se na području gradova Novi Vinodolski i Crikvenica te Vinodolske općine formirao jedinstveni isporučitelj vodnih usluga, prijedlog je da se točka 1.18.4. „Trošak dolaska specijalnog vozila na područje Grada Novi Vinodolski i Općine Vinodolska, tura“ briše. Samim time, točka 1.18.5. „Trošak dolaska specijalnog vozila na područje Grada Senja, tura“ postaje točka 1.18.4.

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 izmjena cjenika – cijena tarifa usluga u točki 1.18.4. „Trošak dolaska specijalnog vozila na područje Grada Novi Vinodolski i Općine Vinodolska, tura“

II

Cjenik tarifa usluga sastavni je dio ove odluke

Odluka je donesena jednoglasno.

3. Izvješće o izmjenama i dopunama Plana nabave 2021. – I. promjena

Član uprave Društva, g. Uremović pozdravlja sve prisutne te pojašnjava materijal vezan uz promjene plana nabave. Ističe kako nema nekih većih promjena.

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

4. Rebalans plana ulaganja naknade za razvoj 2021. – 2023.

Član uprave Društva, g. Uremović pojašnjava materijale. Ulica I. Pahlića je završena dok je hotel Miramare pri kraju. Spoj od 70 m u parku kraj hotela Miramare je završen. Što se tiče Bribira i Novog Vinodolskog, završeni su Kavranica i Viševica. Član uprave Društva, g. Mutavgjić nadovezuje se te ističe kako kod naknade za razvoj u odvodnji nema noviteta osim MBM-a. Hotel Miramare se još nije mogao uvrstiti u ovaj rebalans radi nedostatka podataka.

Predsjednik Skupštine otvorio je raspravu. Pitanja nije bilo već je samo član Skupštine, g. Rukavina napomenuo kako bi ubuduće uz materijal naknade za razvoj trebalo stajati kratko pojašnjenje materijala kako bi isti bio razumljiviji.

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

Slijedom navedenog, donosi se slijedeća

ODLUKA

I

Prihvaća Rebalans plana ulaganja naknade za razvoj 2021. – 2023.

II

Rebalans plana ulaganja naknade za razvoj 2021. – 2023. sastavni je dio ove odluke

Odluka je donesena jednoglasno.

5. Refinanciranje kredita u HPB

Član uprave Društva, g. Uremović pojašnjava materijale. Mario Svetić se nadovezuje kako prema postojećem ugovoru u slučaju prijevremene otplate, zaračunava se izlazna naknada u visini 1,5% odnosno 71.329,91 kn što je negativna stavka. U pregovorima s HPB d.d. ta naknada će se nastojati izbjeći.

Predsjednik Skupštine otvorio je raspravu. Član uprave Društva, g. Mutavgjić napominje kako postoji kredit u ESB za odvodnju, a radi se o pripajanju društva Ivanj. Također postavlja pitanje oko kredita u HBOR-u koji se odnosi na kupnju zemljišta za UPOV. EU je refundirala novac za kupnju zemljišta, zašto i dalje imamo spomenuti kredit? U slučaju da je kredit zatvoren, potrebno mu je radi razvidnosti na skupštini, promijeniti naziv; mora postojati napomena o kojem se točno kreditu radi. Mario Svetić odgovara kako kredit u HBOR-u nije zatvoren. G. Mutavgjić navodi kako je potrebno da bude razvidno da se isti kredit odnosi na refinanciranje. Član uprave Društva, g. Uremović navodi kako je Društvo zatvorilo kredit sa 7% s kreditom za UPOV te da se isti dalje otplaćuje. G. Mutavgjić odgovara kako ništa od tog nije sporno, samo je potrebno naznačiti da su sredstva refundirana. G. Uremović napominje kako se u početku išlo u zaduženje radi kupnje zemljišta za UPOV. G. Mutavgjić postavlja pitanje oko reprograma za likvidnost na što Mario Svetić odgovara kako se taj kredit podigao radi 7 milijuna kn kratkoročnih obveza te se kroz otplatu rješava i kamata i glavnica. G. Uremović napominje da se točka ponovi na idućoj sjednici Skupštine zbog moguće promjene uvjeta kredita pošto ponuda vrijedi do svibnja 2021. godine.

Predsjednik Skupštine pozvao je članove na glasanje. Predmetna točka je primljena na znanje od strane članova Skupštine.

6. Razno

Član Skupštine, g. Rukavina postavlja pitanje u kojoj je fazi izrada sistematizacije. Član uprave Društva, g. Uremović odgovara kako su zadovoljni sa društvom Reset koje izrađuje sistematizaciju te da je izrada pri kraju.

Članovi Skupštine Društva postavljaju pitanje oko cijene odvodnje. Ista će se usuglasiti nakon lokalnih izbora, ali razmišlja se o prijedlogu broj 3. Na sljedećoj Skupštini Društva razgovarat će se o cijeni odvodnje te o sistematizaciji.

Član Skupštine, g. Rukavina postavlja pitanje oko radova i asfaltiranja. Naime, turistička sezona se približava, a pomaka u radovima nema. Koji su instrument prisile nad izvođačem? G. Piškulić se nada kako će radovi u Novom Vinodolskom do 1. lipnja 2021. godine biti završeni. G. Uremović odgovara kako postoji

međurok (travanj 2022. godine) za naplatu te se red mora uvesti prije početka ostalih aglomeracija. G. Mutavgjić je obavio razgovor s Bojanom Sović. Gradilišta su prazna, a potrebno je barem zatvoriti otvorene dionice. Razgovarat će se sa Skupštinom na koji način razgovarati s izvođačem.

Završno u 10:30.

ZAPISNIČAR

Karla Knežević, bacc. admin. publ.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Velimir Piškulić, oec.

Na temelju odredbi čl. 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, Skupština Društva na svojoj 16. sjednici održanoj 10. svibnja 2021. godine pod točkom

2. Izmjena cjenika – cijena tarifa usluga

donosi

ODLUKU

I

Prihvaća se izmjena cjenika – cijena tarifa usluga u točki 1.18.4. „Trošak dolaska specijalnog vozila na područje Grada Novi Vinodolski i Općine Vinodolska, tura“

II

Cjenik tarifa usluga sastavni je dio ove odluke

Odluka je donesena jednoglasno.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Velimir Piškulić, dec.

Na temelju odredbi čl. 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, Skupština Društva na svojoj 16. sjednici održanoj 10. svibnja 2021. godine pod točkom

4. Rebalans plana ulaganja naknade za razvoj 2021. – 2023.

donosi

ODLUKU

I

Prihvća Rebalans plana ulaganja naknade za razvoj 2021. – 2023.

II

Rebalans plana ulaganja naknade za razvoj 2021. – 2023. sastavni je dio ove odluke

Odluka je donesena jednoglasno.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Velimir Piškulić, oec.

