

KLASA: 024-01/21-03/0002
URBROJ: 2107/01-14-06-02/02-22-28
Novi Vinodolski, 10.02.2022

PREDMET: Nadzorni odbor VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o.
- Zapisnik s 13. sjednice Nadzornog odbora

ZAPISNIK

s 13. sjednice Nadzornog odbora VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o.

POZIV

na sjednicu Nadzornog odbora Društva

Sukladno Zakonu o trgovačkim društvima i Poslovniku o radu Nadzornog odbora Društva, sazivamo

13. sjednicu Nadzornog odbora Društva

za 22.12.2021. godine / srijeda / s početkom u 10:45 u prostorijama Društva na izvorištu Žrnovnica

Za sjednicu predlažemo slijedeći:

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika s 12. sjednice
2. Izbor potpredsjednika Nadzornog odbora
3. Ujednačenje cijene vodnih usluga
4. Ostvarenje Plana poslovanja za razdoblje I-IX 2021. godine
5. Rebalans Plana poslovanja za 2021. godinu i Plan poslovanja za 2022. godinu
6. Izvješće o Planu nabave za 2021. godinu – IV promjena
7. Plan nabave za 2022. godinu
8. Plan ulaganja naknade za razvoj 2022.-2024.
9. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2022.

ZAPISNIK

sa 13. sjednice Skupštine VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o., Novi Vinodolski, održane dana 22. prosinca (srijeda) 2021. godine s početkom u 10:45 sati u VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. u prostorijama Društva na izvorištu Žrnovnica.

Sjednici prisutni:

1. NIKOLA DERANJA, predsjednik Nadzornog odbora
2. SANJA KNEŽEVIĆ, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora
3. ZORAN RUBČIĆ, član Nadzornog odbora
4. KAZIMIR LUČIĆ, član Nadzornog odbora
5. MILJENKO MANESTAR, član Nadzornog odbora
6. IRENA UDOVIČIĆ, članica Nadzornog odbora
7. IGOR UREMOVIĆ, član uprave Društva
8. VESELKO MUTAVGJIĆ, član uprave Društva
9. MARIO SVETIĆ, voditelj službe za financije i računovodstvo
10. ZORAN MAMIĆ, voditelj sektora odvodnje
11. MLADEN PERIČIĆ, stručni suradnik uprave za razvoj u vodoopskrbi
12. KARLA KNEŽEVIĆ, zapisničar

Sa sjednice je izostao član Nadzornog odbora Danijel Tomić, predstavnik radnika.

Predsjednik Nadzornog odbora g. Deranja, pozdravivši članove Nadzornog odbora te sve prisutne, predložio je Dnevni red.

Dnevni red je prihvaćen.

Sjednica započinje prvom točkom,

1. Verifikacija zapisnika s 12. sjednice Skupštine Društva

Primjedbi na zapisnik nije bilo te se donosi slijedeći

ZAKLJUČAK

I

Verificira se zapisnik sa 12. sjednice Nadzornog odbora Društva

Zaključak je donesen jednoglasno.

2. Izbor potpredsjednika Nadzornog odbora

Do sada je dužnost zamjenika predsjednika Nadzornog odbora obnašao g. Magaš, no on je Prema Odluci o prijedlogu razrješenja i imenovanja člana Nadzornog odbora VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. donesenoj od Grada Crikvenice KLASA: 022-01/21-01/39 URBROJ: 2107/01-04/01-21-1 od 18. listopada 2021. godine razriješen kao član Nadzornog odbora. Za člana Nadzornog odbora ispred Grada Crikvenice imenovan je Miljenko Manestar. Slijedom navedenog, potrebno je izabrati novog zamjenika predsjednika iz redova članova ispred Grada Crikvenice. Za zamjenicu predsjednika Nadzornog odbora predlaže se Sanja Knežević.

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu. Pitanja nije bilo. Predsjednik Nadzornog odbora pozvao je članove na glasanje. Sanja Knežević jednoglasno je izabrana za zamjenicu predsjednika Nadzornog odbora od strane članova Nadzornog odbora.

Odluka je donesena jednoglasno.

3. Ujednačenje cijene vodnih usluga

Član uprave, g. Uremović pojašnjava kako su noev zakonske odredbe dovele do ujednačavanja cijene vodnih usluga. Član uprave, g. Mutavgjić navodi kako Skupština Društva dala naputak da se model cijene pripremi za 2022. godinu. Ddogovor oko konačne cijene vodnih usluga napokon postignut. Nova cijena fiksnog dijela cijene za domaćinstvo je 18,50 kn, a za gospodarstvo 20,00 kn dok je cijena varijabilnog dijela za domaćinstvo 3,15 kn, a za gospodarstvo 5,40 kn.

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu. Sanja Knežević postavila je pitanje kada kreće primjena nove cijene vodnih usluga, na što članovi uprave odgovaraju od 01.01.2022. godine. Točka je primljena na znanje.

4. Ostvarenje Plana poslovanja za razdoblje I-IX 2021. godine

Član uprave, g. Uremović navodi kako je devetomjesečno izvješće važno jer predstavlja sliku Društva nakon turističke sezone. Pojašnjava izvješće te se posebno osvrće na porast troškova Društva u iznosu od 2 milijuna i 100 tisuća kuna. U materijalima su vidljivi i prihodi i rashodi. Stanje u 2021. godini svakako je pozitivnije od onog u 2020. godini.

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu. Pitanja nije bilo. Predsjednik Nadzornog odbora pozvao je članove na glasanje. Predmetna odluka jednoglasno je donesena od strane članova Nadzornog odbora.

Odluka je donesena jednoglasno.

5. Rebalans Plana poslovanja za 2021. godinu i Plan poslovanja za 2022. godinu

Član uprave, g. Uremović pojašnjava materijale. Evidentno je da postoji potreba za povećanjem broja radnika u terenskom dijelu. Henrik Ježić će uskoro u mirovinu te će se javiti i potreba za djelatnikom tehničke struke odnosno strojarske struke. Što se tiče prodaje vode svakako treba napomenuti spoj sa Senjem koji je bitan radi alternativnog pravca vode, ali javlja se i mogućnost dodatne prodaje vode. Kod prihoda i rashoda vidljivo je da su u manjoj mjeri rashodi povećani.

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu. Pitanja nije bilo. Predsjednik Nadzornog odbora pozvao je članove na glasanje. Predmetna odluka jednoglasno je donesena od strane članova Nadzornog odbora.

Odluka je donesena jednoglasno.

6. Izvješće o Planu nabave za 2021. godinu – IV promjena

G. Mutavgić pojašnjava materijale. Realizacija Plana nabave bila je na oko 60% te se operativno radi po Zakonu o javnoj nabavi.

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu. Pitanja nije bilo. Predmetna točka je primljena na znanje.

7. Plan nabave za 2022. godinu

G. Mutavgjić pojašnjava materijale.

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu. Pitanja nije bilo. Predsjednik Nadzornog odbora pozvao je članove na glasanje. Predmetna točka je primljena na znanje.

8. Plan ulaganja naknade za razvoj 2022.-2024.

G. Uremović pozdravlja konačno uvođenje naknade za razvoj - odvodnja u Vinodolskoj općini te pojašnjava dio materijala koji se odnosi na vodoopskrbu. Posebno ističe projektiranje vodifikacije Donjih Krmpota, vodifikaciju Pridol - Barutana II faza, vodifikaciju naselja Breze, Sveta Lucija faza I i II. U Crikvenici se posebno ističe izmjena azbest - cementnog cjevovoda u ulici J. Klovića, sanacija vodospreme „Therapia“ te projektiranje vodifikacije naselja Kotor. U Vinodolskoj općini ističe se idejno rješenje i glavni projekt vodifikacije Bribirske šume te Centar – Kavranica. Što se odvodnje tiče, g. Mutavgjić ističe kako je većina vezana uz projekt Aglomeracije. U Novom Vinodolskom je poslovna zona Zapad, izgradnja vertikale Kralja Zvonimira – Krmpotska, projektiranje Bahalin – Mikulja, centar Klenovica te Kalvarija. Naknada za razvoj je jedini izvor financiranja za otplatu kredita za projekta Aglomeracije. Izmjenjuje se projekt u vidu preprojektiranja UPOV-a odnosno trasa koja je prije vodila preko parkirališta na obali u Crikvenici se mora izmjestiti. EU2 odnosno Aglomeracija Jadranovo te Aglomeracija Klenovica – Smokvica – Općina Vinodolska su u fazi projektiranja.

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu. Pitanja nije bilo. Predsjednik Nadzornog odbora pozvao je članove na glasanje. Predmetna odluka jednoglasno je donesena od strane članova Nadzornog odbora.

Odluka je donesena jednoglasno.

9. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2022. godinu

Član uprave, g. Uremović pojašnjava materijale.

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu. Kazimir Lučić postavlja pitanje koji su izvori financiranja gradnje komunalnih vgodnih građevina na što članovi uprave odgovaraju kako su to amortizacija, prodaja vode te EU fondovi. Član uprave, g. Muatvgjić govori kako se radi i mimo projekta Aglomeracije, a isporuka opreme je završena prema Ugovoru. Predsjednik Nadzornog odbora pozvao je članove na glasanje. Predmetna odluka jednoglasno je donesena od strane članova Nadzornog odbora.

Odluka je donesena jednoglasno.

Završeno u 12:47.

ZAPISNIČAR

Karla Knežević, bacc. admin. publ.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Nikola Deranja

Na temelju odredbi čl. 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor na svojoj 13. sjednici održanoj 22. prosinca 2021. godine pod točkom

1. Verifikacija zapisnika s 12.. sjednice

donosi

ZAKLUČAK


I

Verificira se zapisnik s 12. sjednice Nadzornog odbora Društva

Odluka je donesena jednoglasno.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Nikola Deranja



Na temelju odredbi čl. 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor na svojoj 13. sjednici održanoj 22. prosinca 2021. godine pod točkom

2. Izbor potpredsjednika Nadzornog odbora Društva

donosi

ODLUKU

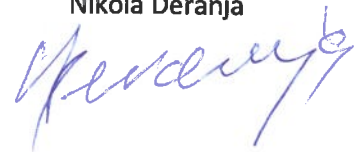
I

Za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol imenuje se Sanja Knežević,
struč. spec. oec.

Odluka je donesena jednoglasno.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Nikola Deranja



Na temelju odredbi čl. 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor na svojoj 13. sjednici održanoj 22. prosinca 2021. godine pod točkom

4. Ostvarenje Plana poslovanja za razdoblje I-IX 2021. godine

donosi

ODLUKU

I

Prihvća se Plana poslovanja za razdoblje I-IX 2021. godine

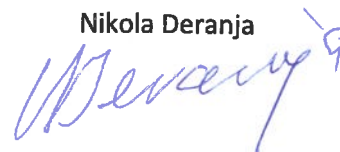
II

Plana poslovanja za razdoblje I-IX 2021. godine sastavni je dio ove Odluke

Odluka je donesena jednoglasno.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Nikola Deranja



Na temelju odredbi čl. 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor na svojoj 13. sjednici održanoj 22. prosinca 2021. godine pod točkom

5. Rebalans Plana poslovanja za 2021. godinu i Plan poslovanja za 2022. godinu

donosi

ODLUKU

I

Prihvaća se Rebalans Plana poslovanja za 2021. godinu i Plan poslovanja za 2022. godinu

II

Rebalans Plana poslovanja za 2021. godinu i Plan poslovanja za 2022. godinu sastavni je dio ove Odluke

Odluka je donesena jednoglasno.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Nikola Deranja



Na temelju odredbi čl. 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor na svojoj 13. sjednici održanoj 22. prosinca 2021. godine pod točkom

8. Plan ulaganja naknade za razvoj 2022.-2024.

donosi

ODLUKU

I

Prihvaća se Plan ulaganja naknade za razvoj 2022.-2024.

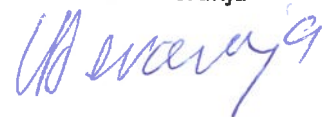
II

Plan ulaganja naknade za razvoj 2022.-2024. sastavni je dio ove Odluke

Odluka je donesena jednoglasno.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Nikola Deranja



Na temelju odredbi čl. 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor na svojoj 13. sjednici održanoj 22. prosinca 2021. godine pod točkom

9. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2022. godinu

donosi

ODLUKU

I

Prihvaća se Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2022. godinu

II

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2022. godinu sastavni je dio ove Odluke

Odluka je donesena jednoglasno.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Nikola Deranja

