



VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL D.O.O.

Dubrova 22

51250 NOVI VINODOLSKI

SKUPŠTINA DRUŠTVA

ZAPISNIK

Sa 3.sjednice Skupštine VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o., Novi Vinodolski, održane dana 30.srpnja 2019. godine s početkom u 11,30 sati na adresi sjedišta Društva VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o., Dubrova 22, Novi Vinodolski

Sjednici prisutni članovi:

1. VELIMIR PIŠKULIĆ, gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, predsjednik Skupštine
2. DAMIR RUKAVINA, gradonačelnik grada Crikvenice, član
3. MARIJAN KARLIĆ, načelnik Općine Vinodolske, član
4. DRAGAN MAGAŠ, predsjednik Nadzornog odbora
5. IGOR UREMOVIĆ – član uprave Društva
6. VESELKO MUTAVGJIĆ – član uprave Društva
7. MLADEN PERIČIĆ – direktor razvoja i investicija
8. MARIO SVETIĆ – direktor financijske službe
9. SANJIN ŠOPIĆ
10. ZORAN MAMIĆ
11. RADISLAV BLAŽEVIĆ
12. NENAD PAVELIĆ – direktor pravne, opće i kadrovske službe, zapisničar

DNEVNI RED

- 1. Verifikacija zapisnika sa 2. elektronske sjednice Skupštine Društva**
- 2. Godišnje financijsko izvješće Murvica d.o.o.**
Izvjestitelj: član uprave Veselko Mutavgjić
- naknadno će biti dopunjena s revizijskim izvješćem
- 3. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2019. godinu**
Izvjestitelj: član uprave Igor Uremović
- 4. Plan ulaganja naknade za razvoj za period 2019-2021**
Izvjestitelj: član uprave Igor Uremović
- 5. Promjena cjenika ostalih usluga**
Izvjestitelj: član uprave Igor Uremović i član uprave Veselko Mutavgjić
- 6. Plan nabave 3. izmjene – objedinjeni plan**
Izvjestitelj: direktor službe za opće, prave i kadrovske poslove Nenad Pavelić
- 7. Informacija o aktivnostima na izradi jedinstvene cijene vodnih usluga**

Izjestitelj: član uprave Veselko Mutavgjić

8. Razno

Predsjednik Skupštine Društva gđin Piškulić, pozdravivši članove Skupštine Društva, kao i sve ostale prisutne, predložio je Dnevni red.

Dnevni red je prihvaćen te se kreće s početkom sjednice s prvom točkom,

1. Verifikacija zapisnika sa 2. elektronske sjednice Skupštine Društva

Nakon završene rasprave donosi se slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Verificira se zapisnik sa 2. sjednice Skupštine Društva.

Zaključak je donesen jednoglasno

2. Godišnje financijsko izvješće Murvica d.o.o.

Uvodno izlaganje dao je član uprave gđin. Mutavgjić, navodi da se radi o statusnim promjena koje su se dogodile u društvu. Naglašava da su navedeni podaci pozitivni. Račun je na dan izrade 02.05.2019 bio u plusu, da je Murvica d.o.o. izdala račune za prethodni period u visini od 300.000,00 kuna. Navodi da je prijenos sa Eco Murvice d.o.o. na Murvicu d.o.o. rješen predajom dionica, dok će se ostatak riješiti do kraja godine.

U nastavku gđin. Šopić detaljnije razlaže po stavkama iz financijskog izvještaja.

U raspravu se uključuje gđin. Zubčić sa pitanjem za spor sa Hrvatskim vodama, na što član uprave gđin. Mutavgjić pojašnjava da se nada pozitivnom rješenju spora u korist društva.

Nakon završene rasprave predsjednik Skupštine pozvao je članove na glasanje.

Nakon završene rasprave donesena je slijedeća

ODLUKA

I
Prihvaća se godišnje financijsko izvješće Murvica d.o.o.

II
Godišnje financijsko izvješće Murvice d.o.o. sastavni je dio ove Odluke

Odluka je donesena jednoglasno

3. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2019. godinu

Uvodno izlaganje dao je član uprave gđin Igor Uremović, te predstavio predsjedniku Skupštine i članovima plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2019. godinu. Navodi da se radi o objedinjenom planu sa svim pozicijama na kojima se nalaze načini financiranja i planovi izvršenja. Obrazlaže detaljno po stavkama iz plana uz navođene obrazloženja stavki.

Predsjednik Skupštine Društva gđin Piškulić, otvorio je raspravu, i pozvao članove na glasovanje. Nakon završene rasprave predmetna točka jednoglasno je prihvaćena od strane prisutnih članova.

Nakon završene rasprave donesena je slijedeća

ODLUKA

I
Prihvaća se Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2019.godinu

II
Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2019.godinu sastavni je dio ove Odluke

Odluka je donesena jednoglasno

4. Plan ulaganja naknade za razvoj 2019-2021. godine.

Uvodno izlaganje dao je član uprave Društva gđin Uremović, koji upoznaje članove Skupštine o navedenom planu ulaganja naknade za razvoj. Navodi da se također radi o objedinjenom planu. Kroz materijale vidljive su investicije kao i izvori njihovog financiranja. Ističe projektnu dokumentaciju za transportni cjevovod Žrnovnica-Mala draga-Osap- Sopalj-Dramalj-Klanfari. Navodi važnost projekta u koji će se morati uključiti sve jedinice lokalne samouprave obzirom da se radi o projektu od važnosti za sve. Pri tome navodi da trenutno Općina Vinodolska ne sudjeluje u naknadi za razvoj odvodnje, a što bi u dogledno vrijeme trebala.

Predsjednik Skupštine Društva gđin Piškulić, otvorio je raspravu, i pozvao članove na glasovanje. Nakon završene rasprave predmetna točka jednoglasno je prihvaćena od strane prisutnih članova.

Nakon završene rasprave donesena je slijedeća

ODLUKA

I
Prihvaća se plan ulaganja naknade za razvoj 2019-2021.

II

Plan ulaganja naknade za razvoj 2019-2021. sastavni je dio ove Odluke

Odluka je donesena jednoglasno

5.Promjena cjenika ostalih usluga

Uvodno izlaganje o objedinjenom cjeniku ostalih usluga daje član uprave gđin. Uremović, navodi da se radi također o objedinjavanju cjenika sa svim stavkama koje društvo pruža korisnicima. Cijene usluga se nisu mijenjale, napomena da se ubuduće neće naplaćivati izdavanje posebnih uvjeta već potvrda o usklađenosti sa posebnim uvjetima priključenja na sustav vodoopskrbe i odvodnje.

Nakon završene rasprave donesena je slijedeća

ODLUKA

I

Prihvaća se promjena cjenika ostalih usluga

II

Promjena cjenika ostalih usluga sastavni je dio ove Odluke

Odluka je donesena jednoglasno

6.Plan nabave 3.izmjene – objedinjeni plan za 2019.godinu

Uvodno izlaganje dao je član uprave Društva gđin. Uremović, koji upoznaje članove Skupštine o objedinjenom planu nabave za 2019 godinu kao i 3.promjena. Osvrće se na dio stavki investicija te dodaje nove stavke u planu nabave – Savjetodavne usluge za potrebe pregleda i ocjene ponuda - za otvoreni postupak javne nabave Usluge upravljanja u provedbi projekta sufinanciranog EU sredstvima - "Sustav odvodnje otpadnih voda - aglomeracija Novi Vinodolski, Crikvenica, Selce" 50.000,00 kuna, - analiza cijena u otvorenom postupku javne nabave „Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sustava odvodnje i vodoopskrbe - SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA - AGLOMERACIJA NOVI VINODOLSKI, CRIKVENICA I SELCE“ 80.000,00 kuna, Savjetodavne usluge stručnog specijalista za potrebe pregleda i ocjene ponuda - za otvoreni postupak javne nabave *Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sustava odvodnje i vodoopskrbe - "Sustav odvodnje otpadnih voda - aglomeracija Novi Vinodolski, Crikvenica, Selce" 80.000,00 kuna*, Asfaltiranje priključnih vodova Gornjeg Zagona ,489.000,00 kuna Projektiranje, izgradnja i puštanje u rad UPOV-a, postrojenja za sušenje mulja i glavnih transportnih crpnih stanica „SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA – AGLOMERACIJA NOVI

VINODOLSKI, CRIKVENICA, SELCE“ 117.133.525,00 kuna, Informatičko - financijsko povezivanje Murvica - Žrnovnica povećanje stavke na 99.000,00 kuna.

Predsjednik, gđin Piškulić, zahvalivši se na izlaganju, otvorio je raspravu, i pozvao članove na glasovañje. Nakon završene rasprave predmetna točka jednoglasno je prihvaćena od strane prisutnih članova.

Nakon završene rasprave donesena je slijedeća

ODLUKA

I

Prihvaća se 3.promjena plana nabave – objedinjeni plan za 2019. godinu

II

3.promjena plana nabave – objedinjeni plan za 2019. godinu sastavni je dio ove Odluke

Odluka je donesena jednoglasno

7. Informacija o aktivnostima na izradi jedinstvene cijene vodnih usluga

Uvodno izlaganje dao je član uprave Društva gđin Veselko Mutavgjić, naglašava da je potrebno usuglasiti se oko jedinstvene cijene na vodnom području, da je navedena odluka u domeni Skupštine. Prijedlog odluke bi trebalo donijeti do kraja godine.

8. Razno

Član uprave Društva gđin. Uremović obrazlaže članovima Skupštine o zamolbi ViK Rijeka pomoći oko cisterne za prijevoz pitke vode, te predlaže da se prijevoz autocisternom donira, a povod upita Vik-a je kvar na njihovom vozilu što se sutra može desiti i nama.

Nakon završene rasprave donosi se slijedeći

ZAKLJUČAK

I

Prihvaća se donacija prijevoza cisterne vode Vik Rijeka.

II

Odluka o donaciji ViK Rijeka je sastavni dio ove odluke.

Zaključak je donesen jednoglasno

Završeno 14,00 sati.

Predsjednik Skupštine Društva


Velimir Piškulić, oec



VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o.
Dubrova 22
51250 NOVI VINODOLSKI

Na temelju odredbi čl. 277 st 2, Zakona o trgovačkim društvima, Skupština Društva na svojoj 3. sjednici Društva održanoj 30. srpnja 2019. godine pod točkom

2. Godišnje financijsko izvješće Murvica d.o.o.

donosi

ODLUKU

I

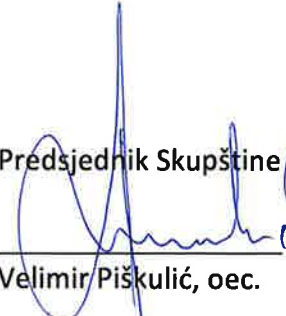
Prihvaća se godišnje financijsko izvješće Murvica d.o.o.

II

Godišnje financijsko izvješće Murvice d.o.o. sastavni je dio ove Odluke

Odluka je donesena jednoglasno

Predsjednik Skupštine Društva



Velimir Piškulić, oec.



VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o.
Dubrova 22
51250 NOVI VINODOLSKI

Na temelju odredbi čl. 277 st 2, Zakona o trgovačkim društvima, Skupština Društva na svojoj 3. sjednici Društva održanoj 30. srpnja 2019. godine pod točkom

3. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2019. godinu

donosi

ODLUKU

I

Prihvaća se Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2019.godinu

II

Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2019.godinu sastavni je dio ove Odluke

Odluka je donesena jednoglasno

Predsjednik Skupštine Društva


Velimir Piškulić, oec



VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o.

Dubrova 22

51250 NOVI VINODOLSKI

Na temelju odredbi čl. 277 st 2, Zakona o trgovačkim društvima, Skupština Društva na svojoj 3. sjednici Društva održanoj 30. srpnja 2019. godine pod točkom

4. Plan ulaganja naknade za razvoj 2019-2021. godine.

donosi

ODLUKU

I

Prihvća se plan ulaganja naknade za razvoj 2019-2021.

II

Plan ulaganja naknade za razvoj 2019-2021. sastavni je dio ove Odluke

Odluka je donesena jednoglasno

Predsjednik Skupštine Društva


Velimir Piškulić, oec.



VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o.
Dubrova 22
51250 NOVI VINODOLSKI

Na temelju odredbi čl. 277 st 2, Zakona o trgovačkim društvima, Skupština Društva na svojoj 3. sjednici Društva održanoj 30. srpnja 2019. godine pod točkom

5. Promjena cjenika ostalih usluga

donosi

ODLUKA

I

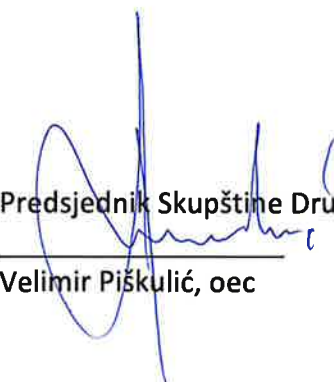
Prihvaća se promjena cjenika ostalih usluga

II

Promjena cjenika ostalih usluga sastavni je dio ove Odluke

Odluka je donesena jednoglasno

Predsjednik Skupštine Društva


Velimir Piškulić, oec



VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o.
Dubrova 22
51250 NOVI VINODOLSKI

Na temelju odredbi čl. 277 st 2, Zakona o trgovačkim društvima, Skupština Društva na svojoj 3. sjednici Društva održanoj 30. srpnja 2019. godine pod točkom

6. Plan nabave 3.izmjene – objedinjeni plan za 2019.godinu

donosi

ODLUKU

I

Prihvaća se 3.promjena plana nabave – objedinjeni plan za 2019. godinu

II

3.promjena plana nabave – objedinjeni plan za 2019. godinu sastavni je dio ove
Odluke

Odluka je donesena jednoglasno

Predsjednik Skupštine Društva


Velimir Piškulić, oec.



VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o.
Dubrova 22
51250 NOVI VINODOLSKI

Na temelju odredbi čl. 277 st 2, Zakona o trgovačkim društvima, Skupština Društva na svojoj 3. sjednici Društva održanoj 30. srpnja 2019. godine pod točkom

8. Razno

donosi

ODLUKU

I

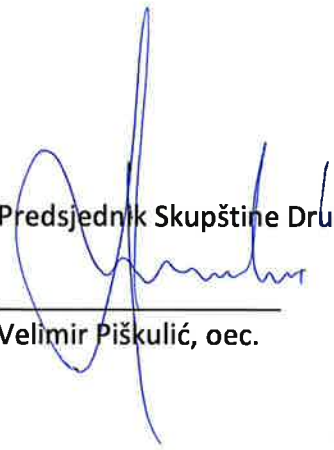
Prihvaća se donacija prijevoza cisterne vode ViK Rijeka.

II

Odluka o donaciji ViK Rijeka je sastavni dio ove odluke.

Odluka je donesena jednoglasno

Predsjednik Skupštine Društva


Velimir Piškulić, oec.