



VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL D.O.O.
Dubrova 22
51250 NOVI VINODOLSKI

POZIV

Za sjednicu Skupštine Društva

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

6. sjednicu Skupštine Društva

za dan 19. prosinca 2019. godine / četvrtak / s početkom u 12:30 sati, na adresi Društva VIO
Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. – Izvorište Žrnovnica

Za sjednicu predlažemo slijedeći:

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 3., 4. i 5. sjednice Skupštine Društva.
2. Prijedlog organizacijske sheme radnih mjesta
Izjavitelj: član uprave Igor Uremović i član uprave Veselko Mutavgjić
3. Realizacija plana poslovanja I-IX 2019. godine.
Izjavitelj: Igor Uremović, član uprave Društva
4. Rebalans Plana poslovanja za 2019. godinu i Plan poslovanja za 2020. godinu.
Izjavitelj: Igor Uremović, član uprave Društva
5. Plan ulaganja naknade za razvoj 2020-2022. godine.
Izjavitelj: član uprave Igor Uremović
6. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2020. godinu *
Izjavitelj: član uprave Igor Uremović
7. Rebalans plana nabave za 2019. godinu - V. promjena
Izjavitelj: direktor službe za opće, pravne i kadrovske poslove Nenad Pavelić
8. Plan nabave za 2020. godinu.
Izjavitelj: član uprave Društva Igor Uremović
9. Odluka o godišnjem popisu i osnivanju popisnih povjerenstava.
Izjavitelj: direktor financijske službe Mario Svetić
10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na izdavanje solidarnog jamstva
Izjavitelj: direktor financijske službe Mario Svetić
11. Razno

Kontakt osoba, direktor službe za opće, pravne i kadrovske poslove Nenad Pavelić, dipl.iur.

e-mail: nenad.pavelic@vodovod-zrnovnica.hr ili na broj telefona 098578981.

Materijal za 6. točku dnevnog reda biti će dostavljen naknadno.

Član uprave Igor Uremović, dipl.ing

Član uprave Veselko Mutavgjić, mag.ing.mech

Dostaviti:

- članovima Skupštine Društva
- predsjedniku Nadzornog odbora
- pomoćnicima direktora

VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL D.O.O.
Dubrova 22
51250 NOVI VINODOLSKI
SKUPŠTINA DRUŠTVA

Z A P I S N I K

Sa 6.sjednice Skupštine VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o., Novi Vinodolski, održane dana 19.prosinca 2019. godine s početkom u 12,30 sati na adresi Društva VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o., Izvorište Žrnovnica, 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
8. MARIO SVETIĆ
9. SANJIN ŠOPIĆ
10. ZORAN MAMIĆ
11. HENRIK JEŽIĆ
12. NENAD PAVELIĆ

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 3., 4. i 5. sjednice Skupštine Društva

Kako primjedbi na zapisnik nije bilo, donosi se slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Verificira se zapisnik sa 3., 4. i 5. sjednice Skupštine Društva.

Zaključak je donesen jednoglasno

2. Prijedlog organizacijske sheme radnih mjesta

Uvodno izlaganje daje član uprave gđin. Mutavgjić, koji navodi da se na današnjoj sjednici članovima skupštine Društva prezentira organizacijska shema radnih mjesta, bez dublje razrade istih. Navodi da je sukladno društvenom ugovoru, organizacijska shema dijeli na dva sektora i to vodoopskrbe i odvodnje. Pojašnjava uvođenje novih sektora, i to u dijelu vodoopskrbe koji se dijeli na sektor vodoopskrbe, financijski sektor i sektor pravnih poslova, dok u dijelu odvodnje navodi sektor kadrovskih i organizacijskih poslova, sektor sufinanciranih projekata EU i sektor odvodnje, te navodi najbolju moguću praksu rasporeda aktivnosti ljudskih potencijala i njihovog djelovanja kroz opise radnih mjesta.

Navodi da je organizacijska shema radnih mjesta složen proces koji zahtjeva vrijeme, osvrće se na opise poslova koordinatora, koji će raditi kao i do sada uz suradnju između sektora.

Također navodi uvođenje novih radnih mjesta poput vodnih redara u skladu sa novom zakonskom regulativom.

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 organizacijska shema VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o.

II
Organizacijska shema VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. sastavni je dio ove Odluke

Odluka je donesena jednoglasno

3. Realizacija plana poslovanja I-IX 2019. godine.

Uvodno izlaganje dao je član uprave Društva, gđin Uremović, navodi dalje da su planirani prihodi u skladu sa smjernicama plana za 2019. godinu, detaljno obrazlaže plan poslovanja, u plan poslovanja uključeno je i pripajanje društva Murvica d.o.o., naglasak stavlja na ljetne mjesec kada se ostvaruje prihod od 69% ukupnog prihoda Društva.

Nakon završene rasprave predsjednik Skupštine pozvao je članove na glasanje.

Nakon završene rasprave donesena je slijedeća

ODLUKA

I

Prihvaća se realizacija plana poslovanja I-IX 2019

II

Realizacija plana poslovanja I-IX 2019 sastavni je dio ove Odluke

Odluka je donesena jednoglasno

4. Rebalans Plana poslovanja za 2019. godinu i Plan poslovanja za 2020. godinu.

Uvodno izlaganje dao je član uprave Društva gđin Igor Uremović, te predstavio predsjedniku Skupštine i članovima rebalans Plana poslovanja za 2019. godinu i Plan poslovanja za 2020. godinu. Navodi da je danas Društvo financijski konsolidirano, ističe smanjenje plaćanja zatezних kamata prema dobavljačima, osvrće se na novi prijedlog organizacijske sheme, kao i ističe 2020 godinu kao godinu u kojoj će se projekt aglomeracije krenuti u realizaciju i izvođenje radova. Pojašnjava i druge investicije u Društvu kao UPOV Jadranovo, radovi u Bribiru itd. Nastavno je, direktor financijske službe gđin Svetić upoznao prisutne sa predloženim rebalansom Plana poslovanja za 2019. godinu kao i Planom poslovanja za 2020. Obrazlaže detaljno po stavkama iz plana uz iscrpno navođene obrazloženja stavki.

Predsjednik Skupštine Društva gđin Piškulić, otvorio je raspravu, te na upit predsjednika Skupštine o organizacijskoj shemi, odgovara da će novom sistematizacijom doći do korekcija plaća koja je trenutnu u Društvu, a rezultat je pripajanja Murvice d.o.o., koja je imala drugačiji obračun i veću plaću, navodi povećanje plaće za djelatnike na terenu. Nakon rasprave predsjednik Skupštine pozvao je 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 Rebalans Plana poslovanja za 2019. godinu i Plan poslovanja za 2020. godinu

II

Rebalans Plana poslovanja za 2019. godinu i Plan poslovanja za 2020. godinu sastavni je dio ove Odluke

Odluka je donesena jednoglasno

5. Plan ulaganja naknade za razvoj 2020-2022. godine.

Uvodno izlaganje dao je član uprave Društva gđin. Igor Uremović koji upoznaje članove Skupštine o navedenom planu ulaganja naknade za razvoj. Navodi da se radi o ulaganjima koja su usuglašena sa gradovima i općinom i njihovim komunalnim odjelima. Ističe da Općina Vinodolska nema uvedenu naknadu za razvoj odvodnje, navodi da bi ispravno bilo da se navedena naknada i uvede, uz napomenu da su u razgovorima sa Općinom Vinodolskom ista dati VIO kapitalnu pomoć za sufinanciranje troškova aglomeracije te istu kroz svoj proračun i pratiti. Ističe nastojanja ravnomjernog ulaganja i radova, i njihove promjene ukoliko to nalažu potrebe.

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 2020-2022.

II

Plan ulaganja naknade za razvoj 2020-2022. sastavni je dio ove Odluke

Odluka je donesena jednoglasno

6. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2020. godinu

Uvodno izlaganje dao je član uprave Društva gđin. Igor Uremović, koji upoznaje članove Skupštine o navedenom planu gradnje vodnih – komunalnih građevina. Kroz materijale vidljive su investicije kao i izvori njihovog financiranja.

Nakon završene rasprave donesena je slijedeća

ODLUKA

I

Prihvaća se plan gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2020. godinu

II

Plan gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2020. godinu sastavni je dio ove Odluke

Odluka je donesena jednoglasno

7. Rebalans plana nabave za 2019. godinu - V. promjena

Uvodno izlaganje o rebalansu plana nabave za 2019. godinu dao je član uprave Društva gđin. Uremović, ističe važnost smjernica i preporuka državne revizije za javnu nabavu koja je bila u Društvu tijekom 2016. godine. Navedene smjernice se implementiraju u rad Društva.

U nastavku izlaganja direktor pravnih, općih i kadrovskih poslova gđin. Pavelić obrazlaže detaljnije o rebalansu plana nabave za 2019. godinu.

Nakon završene rasprave donesena je slijedeća

ODLUKA

I

Prihvaća se rebalans plana nabave za 2019.godinu

II

Rebalans plana nabave za 2019. godinu sastavni je dio ove Odluke

Odluka je donesena jednoglasno

8. Plan nabave za 2020. godinu.

Uvodno izlaganje dao je član uprave Društva gđin. Uremović, koji upoznaje članove Skupštine o planu nabave za 2020 godinu . Osvrće se na dio stavki investicija te dodaje nove stavke u planu i to slijedeće:

Nabava valjka		195.000,00
Projektiranje agrozone Crikvenica		195.000,00
Ispitivanje relejne zaštite i struje kratkog spoja		195.000,00
Snimanje nerazvrstanih cesta Općina Vinodolska		199.000,00
Izmjena lokacijske dozvole vodifikacija naselja Breze - geodetski poslovi		195.000,00
Nabava viljuškara		199.000,00
Čišćenje poslovnih prostora		35.000,00
Izmjena idejnog i glavnog projekta vodifikacije naselja Breze		195.000,00
Nabava rezervnih dijelova za vozila Iveco		50.000,00
Servis vozila Iveco		50.000,00

Osiguranje od automobilske odgovornosti		90.000,00
Stručni nadzor nad provedbom preventivne DDD zaštite (vodoopskrba i odvodnja)		25.000,00
Pružanje odvjetničkih usluga		199.000,00
Usluge javnog bilježnika		199.000,00

A u stavci JN 6.26 – nabava kemikalija za dezinfekciju vode povećati procijenjenu vrijednost sa 120.000,00 kn na 160.000,00 kn.

Predsjednik, gđin Piškulić, zahvalivši se na izlaganju, 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 nabave za 2020. godinu

II

Plana nabave za 2020. godinu sastavni je dio ove Odluke

Odluka je donesena jednoglasno

9. Odluka o godišnjem popisu i osnivanju popisnih povjerenstava

Uvodno izlaganje dao je član uprave Društva gđin Igor Uremović, nastavno je direktor financijske službe gđin Svetić upoznao prisutne sa obvezom o godišnjem popisu i osnivanju popisnih povjerenstava.

Predsjednik, gđin Piškulić, otvorio je raspravu pozvao je članove na glasovanje nakon čega je donesen slijedeći

ZAKLJUČAK

I

Prihvaća se Odluka o godišnjem popisu i osnivanju popisnih povjerenstava

II

Odluka o godišnjem popisu i osnivanju popisnih povjerenstava sastavni je dio ovog Zaključka

Zaključak je donesen jednoglasno

10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na izdavanje solidarnog jamstva

Uvodno izlaganje dao je član uprave Društva gđin. Uremović, navodi da se radi o prihvaćanju davanja jamstva za kredit koji služi LAG- za predfinanciranje vlastitih troškova, a koje isti refundiraju iz EU sredstava po plaćenim računima. Opisuje proceduru financiranja i rada LAG-a. Navodi da nikada nije bilo do sada dovedeno u pitanje da se jamstvo koje je Društvo pružilo i naplati.

Nakon završene rasprave, predsjednik Skupštine Društva gđin Piškulić pozvao je članove na glasanje.

Nakon završenog glasanja predmetna točka jednoglasno je prihvaćena od strane prisutnih članova.

Nakon završene rasprave i glasanja donesena je slijedeća

ODLUKA

I

Prihvća se zahtjev za produženje solidarnog jamstva.

II

Zahtjev za produženje solidarnog jamstva sastavni je dio ove Odluke

Odluka je donesena jednoglasno

Završeno 14,00 sati.

Zapisničar
Nenad Pavelić, dipl.iur.

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 6. sjednici Društva održanoj 19.prosinca 2019. godine pod točkom

2. Prijedlog organizacijske sheme radnih mjesta

donosi

ODLUKU

I

Prihvća se organizacijska shema VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o.

II

Organizacijska shema VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol 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 6. sjednici Društva održanoj 19. prosinca 2019. godine pod točkom

3. Realizacija plana poslovanja I-IX 2019. godine.

donosi

ODLUKU

I

Prihvća se realizacija plana poslovanja I-IX 2019.

II

Realizacija plana poslovanja I-IX 2019 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 6. sjednici Društva održanoj 19. prosinca 2019. godine pod točkom

4. Rebalans Plana poslovanja za 2019. godinu i Plan poslovanja za 2020. godinu.

donosi

ODLUKU

I

Prihvaća se Rebalans Plana poslovanja za 2019. godinu i Plan poslovanja za 2020. godinu.

II

Rebalans Plana poslovanja za 2019. godinu i Plan poslovanja za 2020. 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 6. sjednici Društva održanoj 19. prosinca 2019. godine pod točkom

5. Plan ulaganja naknade za razvoj 2020-2022. godine.

donosi

ODLUKU

I

Prihvća se plan ulaganja naknade za razvoj 2020-2022.

II

Plan ulaganja naknade za razvoj 2020-2022. 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 6. sjednici Društva održanoj 19. prosinca 2019. godine pod točkom

6. Plan gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2020. godinu

donosi

ODLUKU

I

Prihvaća se plan gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2020. godinu

II

Plan gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2020. godinu sastavni je dio ove Odluke

Odluka je donesena jednoglasno

Predsjednik Skupštine Društva
Velimir Piskulić, 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 6. sjednici Društva održanoj 19. prosinca 2019. godine pod točkom

7. Rebalans plana nabave za 2019. godinu - V. promjena

donosi

ODLUKU

I

Prihvaća se rebalans plana nabave za 2019.godinu

II

Rebalans plana nabave 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 6. sjednici Društva održanoj 19. prosinca 2019. godine pod točkom

8. Plan nabave za 2020. godinu.

donosi

ODLUKU

I

Prihvaća se plana nabave za 2020. godinu

II

Plana nabave za 2020. 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 6. sjednici Društva održanoj 19. prosinca 2019. godine pod točkom

9. Odluka o godišnjem popisu i osnivanju popisnih povjerenstava

donosi

ZAKLJUČAK

I

Prihvaća se odluka o godišnjem popisu i osnivanju popisnih povjerenstava

II

Odluka o godišnjem popisu i osnivanju popisnih povjerenstava sastavni je dio ovog Zaključka

Zaključak je donesen 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 6. sjednici Društva održanoj 19. prosinca 2019. godine pod točkom

10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na izdavanje solidarnog jamstva

donosi

ODLUKU

I

Prihvaća se zahtjev za produženje solidarnog jamstva.

II

Zahtjev za produženje solidarnog jamstva sastavni je dio ove Odluke

Odluka je donesena jednoglasno

Predsjednik Skupštine Društva
Velimir Piškulić, oec