

ZAPISNIK

sa 3. sjednice Skupštine VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o.

P O Z I V

na sjednicu Skupštine Društva

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

za 30. kolovoza 2021. godine /ponedjeljak/ s početkom u 11:00 sati u prostorijama Društva na
adresi Dubrova 22, 51250 Novi Vinodolski

Za sjednicu predlažemo slijedeći:

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 2. sjednice Skupštine
2. Godišnje izvješće o stanju Društva za 2020. godinu
3. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o za 2020. godinu
4. Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2020. godinu
5. 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 3. sjednice Skupštine VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o., Novi Vinodolski, održane dana 30. kolovoza (ponedjeljak) 2021. godine s početkom u 11:00 sati u sjedištu VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. na adresi Dubrova 22, 51250 Novi Vinodolski.

Sjednici prisutni:

1. DAMIR RUKAVINA, predsjednik Skupštine
2. TOMISLAV CVITKOVIĆ, član Skupštine
3. DANIEL GRBIĆ, član Skupštine
4. NIKOLA DERANJA, predsjednik Nadzornog odbora
5. IGOR UREMOVIĆ, član uprave Društva
6. VESELKO MUTAVGJIĆ, član uprave Društva
7. MLADEN PERIČIĆ, direktor za investicijski razvoj i marketing
8. NENAD PAVELIĆ, direktor pravne službe
9. MARIO SVETIĆ, direktor financijske službe
10. RADISLAV BLAŽEVIĆ, zapisničar

Predsjednik Skupštine Damir Rukavina, pozdravivši članove Skupštine te sve prisutne, predložio je Dnevni red.

Dnevni red je prihvaćen bez promjena.

Sjednica započinje prvom točkom,

1. Verifikacija zapisnika s 2. sjednice Skupštine Društva

Primjedbi na zapisnik nije bilo te se donosi slijedeći:

ZAKLJUČAK

Verificira se zapisnik sa 2. sjednice Skupštine Društva.

Zaključak je donesen jednoglasno.

2. Godišnje izvješće o stanju Društva za 2020. godinu

Član uprave Igor Uremović je istaknuo da radi situacije sa COVID-19, prihodi VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o. (nadalje u tekstu: VIOŽCV d.o.o.) su u 2020. godini za razliku od 2019. godine bili manji za 2.5000.000,00 kuna. Istaknuo je da u 2020. godini nije bilo problema što se tiče vodoopskrbe korisnika na području Grada Crikvenice, Grada Novi Vinodolski i Općine Vinodolska općina. Količina prodane vode u 2020. godini bila je naložija, odnosno najmanja u zadnjih 5-6 godina, kao i naplata iste iz razloga što je Vlada RH radi situacije sa COVID-19 donijela Uredbu kojom je uvela moratorij na ovršne postupke kao i da radi zdravstvenih razloga nije se kao ranijih godina u tolikoj mjeri primjenjivala obustava isporuke vodne usluge, odnosno skidanje vodomjera. Član uprave Igor Uremović smatra da stanje u 2020. godini je bilo daleko od idealnog ali s obzirom na cjelokupnu situaciju moglo je biti i gore. Slijedom naprijed navedenog, naplata vodnih usluga u 2020. godini iznosila je 96%.

Član uprave Veselko Mutavgjić istaknuo je da radi situacije sa COVID-19 tijekom 2020 godine je došlo do obustave rada ugostiteljskih objekata te lošijih turističkih rezultata, što se odrazilo na prodaju vode a samim tim i na manje prihode VIOŽCV d.o.o.

Član uprave Veselko Mutavgjić obavijestio je članove Skupštine da je projekt Aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce išao svojim tokom kao i da su se nastavili projekti na Aglomeraciji Klenovica, Smokvica i Općina Vinodolska te Aglomeraciji Jadranovo. Isto tako obavijestio je članove Skupštine da je VIOŽCV d.o.o. krenuo u proces uvođenja GEO informatičkog sustava te uredskog poslovanja.

Predsjednik Skupštine otvorio je raspravu.

Član Skupštine Tomislav Cvitković istaknuo je problem naplate vodnih usluga od strane velikih gospodarskih objekata te naveo primjer Novi Spa Hotels & Resort Novi Vinodolski. Slijedom naprijed navedenog, predložio je da VIOŽCV d.o.o. radi naplate svojih potraživanja prema istima treba poduzeti sve mjere koje su na raspolaganju, od postupaka prisilne naplate do obustave isporuke vodne usluge, odnosno skidanje vodomjera.

Član Skupštine Tomislav Cvitković istaknuo je problem naplate vodnih usluga od strane velikih gospodarskih objekata te naveo primjer Novi Spa Hotels & Resort Novi Vinodolski. Slijedom naprijed navedenog, predložio je da VIOŽCV d.o.o. radi naplate svojih potraživanja prema istima treba poduzeti sve mjere koje su na raspolaganju, od postupaka prisilne naplate do obustave isporuke vodne usluge, odnosno skidanje vodomjera.

Član uprave Veselko Mutavgjić istaknuo je da VIOŽCV d.o.o. donio Pravilnik o prisilnoj naplati te se istog radi naplate potraživanja treba dosljedno pridržavati.

Predsjednik Skupštine pozvao je članove Skupštine na glasovanje.

Godišnje izvješće o stanju Društva za 2020. godinu jednoglasno je prihvaćeno od strane članova Skupštine.

Izvješće je prihvaćeno jednoglasno

3. Izvješće o obavljenoj reviziji finansijskih izvještaja VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o za 2020. godinu

Član uprave Igor Uremović obavijestio je članove Skupštine da je VIOŽCV dobio povoljniji kredite te da nema više kredita u "švicarcima".

Član uprave Veselko Mutavgjić istaknuo je da je postojao plan uprave VIOŽCV d.o.o. kako riješiti problem izloženosti riziku kredita u eurima ali da se od osnivača VIOŽCV d.o.o. nije dobila potrebna suglasnost za provođenje istog.

Direktor finansijske službe Mario Svetić predložio je da se dio kreditnih obveza koji su problematični "zatvore" iz drugih izvora a drugi dio da se reprogramira. Naprijed navedenim bi se otplata kredita svela u

normalne okvire. Direktor financijske službe Mario Svetić istaknuo je da će u 2024. godini VIOŽCV d.o.o. imati veće opterećenje za vraćanje kredita.

Predsjednik Skupštine otvorio je raspravu.

Predsjednik Skupštine Damir Rukavina iznio je opasku vezano za izbor revizora, naime napominje da se vezano za izbor revizora razgovaralo te zaključilo da bi bilo dobro izabrati drugog revizora, da bi na kraju se ustanovilo da je Odluka o izboru revizora donesena 30 dana ranije o čemu predsjednik Skupštine nije bio obaviješten. Slijedom naprijed navedenog, predsjednik Skupštine ističe da prije odluke o izboru revizora za 2021. godinu je potrebno izvršiti konzultacije između članova Skupštine.

Član uprave Igor Uremović priznao je da je vezano za izbor revizora uradio pogrešku koja nije bila zlonamjerna, istina je da je Odluka o izboru revizora potpisana 30 dana ranije ali je naglasio da je o predmetnoj Odluci o izboru revizora jednostavno zaboravio obavijestiti članove Skupštine.

Predsjednik Skupštine pozvao je članove Skupštine na glasanje.

Izvešće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja VIOŽCV d.o.o. za 2020. godinu jednoglasno je prihvaćeno od strane članova Skupštine.

Izvešće je prihvaćeno jednoglasno

4. Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2020. godinu

Direktor financijske službe Mario Svetić istakno je da je predmetno izvješće samo tehnička stvar, odnosno tehničke prirode kako bi predsjednik Skupštine mogao potpisati potrebnu odluku.

Predsjednik Skupštine pozvao je članove Skupštine na glasanje.

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2020. godinu jednoglasno je prihvaćeno od strane članova Skupštine.

Izvještaj je prihvaćen jednoglasno

5. Razno

Predsjednik Skupštine Damir Rukavina istaknuo je da pod točkom razno ima 2 (dva) problema o kojima želi da se raspravlja, jedan se odnosi na izvođenje radova na projektu Aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce a drugi na donošenje sistematizacije u VIOŽCV d.o.o.

1.

Predsjednik Skupštine Damir Rukavina smatra da će iduća godina biti problematična vezano za izvođenje radova na projektu Aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce, te je stava da bi trebalo do mjeseca lipnja 2021. godine vidjeti kakvo je stanje sa izvođenjem radova, odnosno ne bi trebalo dozvoliti da se ponove problemi sa izvođačem koji su bili prisutni ove godine. Isto tako, istaknuo je da smatra da ima vremena ali ne previše kada dolazi do prestanka, odnosno zabrane izvođenja radova za vrijeme turističke sezone te predlaže da se konstantno “vrši pritisak” na izvođača kako bi radove izvršio u ugovorenom roku. Ukoliko se naprijed navedeno ne učini, isto će se negativno odraziti na iduću turističku sezonu.

Predsjednik Skupštine Damir Rukavina istaknuo je da će se trebati operativno dobro pripremiti kako ne bi bilo štete po turizam kao ove godine a svjedoci smo da i mediji jedva dočekaju takve situacije kako bi mogli pisati u negativnom kontekstu.

Član Skupštine Tomislav Cvitković u potpunosti podržava stavove predsjednika Skupštine te ističe da se maksimalno treba angažirati na kontroli i nadzoru izvođenja radova od strane izvođača na projektu Aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce.

Član uprave Igor Uremović istaknuo je da bi trebalo interventno pred sljedeću turističku sezonu isprazniti sve septičke jame na potezu od Klenovice do Jadranova, naročito one koje se nalaze blizu morske obale.

Član Skupštine Tomislav Cvitković predložio je da se sa predstavnikom izvođača radova na projektu Aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce inženjerom Zoranom Marasovićem trebaju održavati koordinacije barem jedanput tjedno.

Član uprave Veselko Mutavgjić istaknuo je da će od strane VIOŽCV d.o.o. biti izvršen maksimalan nadzor nad izvođenjem radova na projektu Aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce.

Predsjednik Skupštine Damir Rukavina zatražio je da se pripremi Plan rada, odnosno plan izvođenja radova na projektu Aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce od 15.09.2021. godine pa nadalje.

Član uprave Veselko Mutavgjić obavijestio je članove Skupštine da je izvođač radova predao VIOŽCV d.o.o. dinamički plan izvođenja radova počevši od 15. rujna 2021. godine pa nadalje.

2.

Predsjednik Skupštine Damir Rukavina je istaknuo da je krajnje vrijeme za donošenje sistematizacije u VIOŽCV d.o.o. te zatražio da se uz sva radna mjesta navede potrebna stručna sprema i potrebne godine staža kako bi se moglo vidjeti koja su radna mjesta eventualno precjenjena, odnosno podcjenjena.

Predsjednik Skupštine Damir Rukavina predložio je članovima Skupštine da se donese sljedeći zaključak:

“Nalaže se upravi VIOŽCV d.o.o. da za sljedeću sjednicu Skupštine pripremi prijedlog sistematizacije VIOŽCV d.o.o. sa radnim mjestima, potrebnom stručnom spremom te godinama radnog staža za svako radno mjesto te da članovima Skupštine uz naprijed navedeno dostavi i prijedlog sistematizacije radnih mjesta od strane vanjskih suradnika koji istu pripremaju te da dostave prijedlog koeficijenata za svako radno mjesto prema prijedlogu uprave VIOŽCV d.o.o.”

Predsjednik Skupštine pozvao je članove Skupštine na glasovanje.

Prijedlog zaključka predsjednika Skupštine Damira Rukavine jednoglasno je prihvaćeno od strane članova Skupštine.

Zaključak je prihvaćen jednoglasno

Na kraju, član uprave Igor Uremović obavijestio je članove Skupštine da je održan sastanak sa zamjenicom gradonačelnika Grada Crikvenice i pročelnicima Upravnih odjela za financije Grada Crikvenice, Grada Novi Vinodolski i Općine Vinodolska općina na kojem se razgovaralo vezano za uprosječenje cijene vodnih usluga.

Završeno u 12:45.

Zapisničar
Radislav Blažević, dipl. iur.



Predsjednik Skupštine
Damir Rukavina, dipl. ing. el.

