

KLASA: 024-01/21-02/0001
URBROJ: 2107/01-14-06-02/02-22-38
Novi Vinodolski, 23.12.2021

PREDMET: Skupština VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o.
- Zapisnik s 6. sjednice Skupštine

ZAPISNIK

sa 6. 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

6. sjednicu Skupštine Društva

za 22.12.2021. godine / srijeda / s početkom u 12:00 u prostorijama Društva na izvorištu Žrnovnica

Za sjednicu predlažemo slijedeći:

DNEVNI RED

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

ZAPISNIK

sa 6. sjednice Skupštine VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o., Novi Vinodolski, održane dana 22. prosinca (srijeda) 2021. godine s početkom u 13:00 sati u VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. u prostorijama Društva na izvorištu Žrnovnica.

Sjednici prisutni:

1. DAMIR RUKAVINA, predsjednik Skupštine
2. TOMISLAV CVITKOVIĆ, član Skupštine
3. BERNARD PEKO-LONČAR, opunomoćenik člana Skupštine načelnika općine Vinodolska općina
4. NIKOLA DERANJA, predsjednik Nadzornog odbora
5. IGOR UREMOVIĆ, član uprave Društva
6. VESELKO MUTAVGJIĆ, član uprave Društva

Član Skupštine Daniel Grbić, načelnik općine Vinodolska općina, opravdao je svoj izostanak sa sjednice te je specijalnom punomoći KLASA: 034-04/21-01/11 URBROJ: 2107-03/18-1-03-1 opunomoćio Bernarda Peka-Lončara za zastupanje na 6. sjednici Skupštine Društva.

Sjednica Skupštine Društva odgođena je za 13:00 sati zbog obaveza predsjednika Skupštine.

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

Sjednica započinje prvom točkom,

1. Verifikacija zapisnika s 5. sjednice Skupštine Društva

Primjedbi na zapisnik nije bilo te se donosi slijedeći

ZAKLJUČAK

I

Verificira se zapisnik sa 5. sjednice Skupštine Društva

Zaključak je donesen jednoglasno.

2. Ujednačenje cijene vodnih usluga

Član uprave, g. Uremović pojašnjava kako su nove zakonske odredbe dovele do ujednačavanja cijena vodnih usluga. Član uprave, g. Mutavgjić navodi kako je dogovor 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 Skupštine otvorio je raspravu. Pitanja nije bilo. Predsjednik Skupštine pozvao je članove na glasanje. Predmetna odluka jednoglasno je donesena od strane članova Skupštine.

Odluka je donesena jednoglasno.

3. 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.

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

Odluka je donesena jednoglasno.

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

U Planu za 2022. godinu se vidi porast broja u kadrovima na 125. Tu se ne misli na zapošljavanje u upravi, navodi član uprave, g. Uremović već na potrebu zapošljavanja terenskih radnika. Također postoji opcija da će se otvoriti mogućnost pražnjenja septičkih jama na području riječkog prstena te također treba voditi računa o prodaji vode zbog Uredbe o uslužnim područjima koja stupa na snagu 01.01.2022. godine. Plan prihoda od

prodaje vode za 2022. godinu iznosi 24.515.000 kn. Vrlo je dobra činjenica što raste broj zahtjeva za uvođenje sekundarni vodomjeri i mjerna mjesta. Treba obratiti pozornost na spoj sa Senjem te se mora zaštititi izvorište Žrnovnica. Procjena troškova postoji te bi isti iznosili u grubo 50 milijuna kuna, ali bi se investicija aplicirala za EU sredstva.

Predsjednik Skupštine otvorio je raspravu te ističe kako ima vidljivih odstupanja u troškovima u stavkama „vozila“ i „softver.“ G. Uremović odgovara kako je stavka „softver“ povećana radi uvođenja programa za uredsko poslovanje „SPO“, a g. Mutavgjić odgovara kako su se troškovi za vozila povećali zbog 7 novih vozila te održavanja i ugovaranja kaska za iste. Primijećeno je kako je rebalansom povećana stavka „Platni promet“ na što voditelj financijske službe, g. Svetić odgovara da se odnosi na problem kredita za projekt Aglomeracije. Naime, kredit je odobren u prosincu, a naknada za kredit je naplaćena u siječnju iduće godine te se tako trošak iz prethodne godine prenio u novu. G. Uremović pojašnjava kako je iznos veći zbog radova zatrpavanja kod hotela Miramare u Crikvenici, a premije osiguranja su se povećale zbog isteka okvirnog sporazuma. Naime, natječaj za osiguranje nije bio proveden. Stavka 6.4. „Ostali prihodi“ narasla je sa planiranih 50.000 kn na 700.000 kn rebalansom te član Skupštine, g. Cvitković postavlja pitanje zašto G. Svetić odgovara kako se to odnosi na prebacivanje iz vrijednosnog usklađenja odnosno to su odobrenja (otpisi) po reklamacijama. U novoj godini bi se ta stavka trebala smanjiti, ali to će se vidjeti tek nakon zaključivanja godine. G. Cvitković nadalje postavlja pitanje predviđa li novi Zakon o vodnim uslugama jednog direktora i njegovog zamjenika na što članovi uprave odgovaraju potvrdno. Također, g. Cvitković upozorava kako se situacija s Klenovicom koja se dogodila ljetos, a odnosi se na izlivanje sadržaja septičkih jama u more ne smije ponoviti. G. Mutavgjić predlaže ispražnjavanje septičkih jama na tjednoj bazi. Zaključeno je kako će se nakon Nove godine održati sastanak na ovu tematiku kako bi se eventualne iduće nezgode spriječile. Također se postavlja pitanje oko povećanja stavke koja se odnosi na vozila marke „Dacia“ na što članovi uprave odgovaraju kako su nabavljena dva dokera te jedno vozilo.

Nakon provedene rasprave, predsjednik Skupštine pozvao je članove na glasanje. Odluka o prihvaćanju je jednoglasno donesena uz napomenu kako postoje velika odstupanja u troškovima te je potrebno napraviti specifikaciju o istima te izvijestiti Skupštinu o poduzetome na idućoj sjednici.

Odluka je donesena jednoglasno.

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

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

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

6. Plan nabave za 2022. godinu

G. Mutavgjić pojašnjava materijale. Pojavio se problem kod sufinansiranja poslovne zgrade u Katorskoj ulici od strane Grada Crikvenice. Naime, na sjednici Gradskog vijeća skinut je određeni dio sredstava za sufinansiranje izgradnje zgrade te se mora vidjeti što će se dalje poduzeti po tom pitanju.

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

7. 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 Skupštine otvorio je raspravu. G. Cvitković postavlja pitanje zašto penalizacija Jadranovo nije u Planu ulaganja naknade za razvoj. Također i penalizacija koja se tiče „Marine“ u Novom Vinodolskom trebaju ući u naknadu za razvoj. G. Uremović pojašnjava kako je došlo do greške u zapisniku te će se isto uvrstiti u Plan ulaganja naknade za razvoj. Nakon provedene rasprave, predsjednik Skupštine pozvao je članove na glasanje. Odluka o prihvaćanju je jednoglasno donesena uz napomenu da se već spomenuti penali uvrste u Plan ulaganja naknade za razvoj.

Odluka je donesena jednoglasno.

8. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2022. godinu

Član Skupštine, g. Cvitković govori kako ništa sa projektom Aglomeracije nije u redu. Radovi ne idu po planu, sve je odrađeno bez nadzora te je poslan pročelnik iz Grada Novi Vinodolski da obiđe gradilišta. Koliko je njemu poznato, 26.11.2021. stigla je odbijenica od DKOM-a, a članovi uprave nisu sa time upoznali gradonačelnike. Postavlja se pitanje zašto taj natječaj traje godinu dana? Član uprave, g. Uremović odgovara

kako je natječaj objavljen prošle godine te se ponovio. Pristigle su bile 2 žalbe, a jedna je pristigla 5 dana prije otvaranja ponuda. Novi termin otvaranja ponuda je 12.01.2022. godine. Na pitanje tko se bavi predmetnom dokumentacijom, g. Uremović odgovara kako su za to zaduženi pravni stručnjaci na projektu te odjel javne nabave Društva. Na pitanje koliko koštaju spomenuti pravni stručnjaci, odgovor je ukupno 6 milijuna kuna. G. Uremović ističe kako je dokumentacija u srži dobra, ali se javio problem tehničke prirode – lokacijska dozvola nije bila vidljiva na EOJN RH. Smatra kako su konzultanti dobro odradili svoj posao te da se žalbama samo kupuje vrijeme. G. Cvitković postavlja pitanje zašto se natječaj nije raspisao tako da se UPOV paralelno gradi pošto je sada evidentno da UPOV neće biti završen 2023. godine. G. Uremović odgovara kako nije bilo pravomoćnih lokacijskih dozvola, a g. Mutavgjić ističe kako će se s jednim dijelom radova ući u novo programsko razdoblje.

Predsjednik Skupštine pozvao je članove na glasanje. Predmetna odluka jednoglasno je donesena od strane članova Skupštine.

Odluka je donesena jednoglasno.

9. Razno

G. Mutavgjić pojašnjava situaciju vezano za sistematizaciju radnih mjesta. RESET d.o.o. izradio je sistematizaciju no i u navedenoj postoje neki nedostaci. Sva je dokumentacija pripremljena te upućena sindikatu na mišljenje. Odluka za Skupštinu bila bi pripremljena 30.12.2021. Ugovori će biti na bruto iznose plaća.

G. Mutavgjić članovima Skupštine iznosi zahtjev za refundaciju propuštene dobiti i naknadu fiksnih troškova koji je stigao od strane obrta za ugostiteljstvo „Porto.“ Naime, izvođač radova (GPP Mikić d.o.o.) je tijekom izvođenja građevinskih radova našao na neocrtani podzemni objekt u neposrednoj blizini navedenog ugostiteljskog objekta zbog čega je bilo potrebno mijenjati projekt zbog izvođenja hidroizolacije i osiguranja krovne konstrukcije objekata. Izvođač je bio onemogućen završiti planirane radove u terminu određenom Izvedbenim projektom te je naveo kako je za isto isključivo odgovoran Naručitelj slijedom čega naknadu štete nije mogao potraživati putem ugovorenog osiguranja. Uz sve navedeno, zbog osiguranja konstrukcije objekata i hidroizolacije, jedinica lokalne samouprave bila je primorana žurno zatražiti i uvesti drugog izvođača za sanaciju navedenih objekata što je prouzrokovalo dodatna kašnjenja na navedenom području. S obzirom na sve navedene razloge koji dokazuju evidentnu izgublenu dobit tražitelja naknade štete, ne uzimanje u obzir u Zahtjevu izračun naknade štete po osnovi izmakle dobiti za 5 dana srpnja (asfaltiranje odrađeno tek 5.7.2021. na navedenoj dionici) te potencijalne sudske troškove u postupku traženja naknade štete sudskim putem, predlaže se Skupštini Društva da da svoju suglasnost na odluku o isplati koja se temelji na zahtjevu obrta za ugostiteljstvo „Porto“, čiji je vlasnik Rikard Mihelac. Isplata naknade štete sastoji se od

jedinstvenog iznosa od 86.840,74 kn u roku od 60 dana od donošenja odluke ovisno o raspoloživosti novčanih sredstava. Navedeni iznos je prosjek propuštene dobiti za godine 2018. i 2019. (2020. je izuzeta zbog tada važećih epidemioloških mjera) – 42.033,30 kn uvećano za fiksne troškove vezano za poslovanje objekta u 2021. godini za vrijeme izvođenja radova kada objekt nije mogao raditi – 13-307,44 kn te uvećano za posljedične financijske gubitke u razdoblju III kvartala (umanjeno 10% u odnosu na Zahtjev) – 31.500,00 kn.

Predsjednik Skupštine otvorio je raspravu. Pitanja nije bilo.

Završeno u 14:30.

ZAPISNIČAR

Karla Knežević, bacc. admin. publ.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Damir Rukavina, dipl. ing. el.

Na temelju odredbi čl. 445. Zakona o trgovačkim društvima, Skupština Društva na svojoj 6. sjednici održanoj 22. prosinca 2021. godine pod točkom

1. Verifikacija zapisnika s 5. sjednice

donosi

ZAKLJUČAK

I

Verificira se zapisnik s 5. sjednice Skupštine Društva

Odluka je donesena jednoglasno.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Damir Rukavina, dipl. ing. el.

Na temelju odredbi čl. 445. Zakona o trgovačkim društvima, Skupština Društva na svojoj 6. sjednici održanoj 22. prosinca 2021. godine pod točkom

2. Ujednačenje cijene vodnih usluga

donosi

ODLUKU

I

Prihvaća se prijedlog jedinstvene cijene vodnih usluga

II

Prijedlog jedinstvene cijene vodnih usluga sastavni je dio ove Odluke

Odluka je donesena jednoglasno.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Damir Rukavina, dipl. ing. el.

Na temelju odredbi čl. 445. Zakona o trgovačkim društvima, Skupština Društva na svojoj 6. sjednici održanoj 22. prosinca 2021. godine pod točkom

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

donosi

ODLUKU

I

Prihvaća 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 SKUPŠTINE

Damir Rukavina, dipl. ing. el.



Na temelju odredbi čl. 445. Zakona o trgovačkim društvima, Skupština Društva na svojoj 6. sjednici održanoj 22. prosinca 2021. godine pod točkom

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

donosi

ODLUKU

I

Prihvća 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 SKUPŠTINE

Damir Rukavina, dipl. ing. el.



Na temelju odredbi čl. 445. Zakona o trgovačkim društvima, Skupština Društva na svojoj 6. sjednici održanoj 22. prosinca 2021. godine pod točkom

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

donosi

ODLUKU

I

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

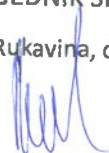
II

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

Odluka je donesena jednoglasno.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Damir Rukavina, dipl. ing. el.



Na temelju odredbi čl. 445. Zakona o trgovačkim društvima, Skupština Društva na svojoj 6. sjednici održanoj 22. prosinca 2021. godine pod točkom

6. 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 SKUPŠTINE

Damir Rukavina, dipl. ing. el.



Na temelju odredbi čl. 445. Zakona o trgovačkim društvima, Skupština Društva na svojoj 6. sjednici održanoj 22. prosinca 2021. godine pod točkom

7. 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 SKUPŠTINE

Damir Rukavina, dipl. ing. el.

Na temelju odredbi čl. 445. Zakona o trgovačkim društvima, Skupština Društva na svojoj 6. sjednici održanoj 22. prosinca 2021. godine pod točkom

10. Razno

donosi

ODLUKU

o davanju suglasnosti na Odluku o isplati za refundaciju propuštene dobiti i naknadu fiksnih troškova prema zahtjevu ugostiteljskog obrta „Porto“, vl. Rikard Mihelac, OIB: 27593026468, Dramalj, Šetalište br. Domijan

bb

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Damir Rukavina, dipl. ing. el.

