

KLASA: 024-01/21-02/0001
URBROJ: 2107/01-14-06-02/02-22-45
Novi Vinodolski, 05.05.2022

PREDMET: Skupština VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o.
- Zapisnik s 9. sjednice Skupštine

ZAPISNIK

sa 9. sjednice Skupštine VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o.

VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o. za pružanje vodnih usluga Adresa: Dubrova 22, 51250 Novi Vinodolski
MBS: 040062903 OIB: 36612651354 EUID: HRSR.040062903 Temeljni kapital: 71.234.900,00 Kn
Tel: +385 (0)51403 520 i +385 (0)51 440 880 E-mail: info@vlozcv.hr Web: www.vlozcv.hr
Uprava: Igor Uremović, član uprave i Veselko Muravgjić, član uprave

Žiro račun: Erste & Steiermärkische Bank - IBAN: HR8424020061100387565 BIC CODE: ESBCHR22
Žiro račun: Privredna Banka Zagreb d.d. - IBAN: HR2823400091517044805 BIC CODE: PBZGHR2X

POZIV

na sjednicu Skupštine Društva

Sukladno čl. 443. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 13. Društvenog ugovora sazivamo

9. sjednicu Skupštine Društva

za 20. travnja 2022. godine / srijeda / s početkom u 13:00 u sjedištu Društva, Dubrova 22, Novi Vinodolski

Za sjednicu predlažemo slijedeći:

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika s 8. sjednice
2. Informacija o projektu uravnoteženja električne energije s prezentacijom
3. Informacija o poslovnoj suradnji s VIK- Rijeka vezano za pražnjenje septičkih i sabirnih jama
4. Informacija oko manipulativnih troškova dobave materijala
5. Razno

UPRAVA DRUŠTVA

ZAPISNIK

sa 9. sjednice Skupštine VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o., Novi Vinodolski, održane dana 20. travnja(srijeda) 2022. godine s početkom u 13:00 sati u VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. u sjedištu Društva.

Sjednici prisutni:

1. DAMIR RUKAVINA, predsjednik Skupštine
2. TOMISLAV CVITKOVIĆ, član Skupštine
3. DANIEL GRBIĆ, član Skupštine
4. IGOR UREMOVIĆ, član uprave Društva
5. VESELKO MUTAVGJIĆ, član uprave Društva
6. HENRIK JEŽIĆ
7. ZORAN MAMIĆ
8. MARIO SVETIĆ
9. MLADEN PERIČIĆ
10. NENAD PAVELIĆ
11. PREDSTAVNICI TVRTKE IE-ENERGY D.O.O.

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 8. sjednice Skupštine Društva

Primjedbi na zapisnik nije bilo te se donosi slijedeći

ZAKLJUČAK

I

Verificira se zapisnik sa 8. sjednice Skupštine Društva

Zaključak je donesen jednoglasno.

2. Informacija o projektu uravnoteženja električne energije s prezentacijom

Predstavnici tvrtke IE-ENERGY d.o.o. upoznali su prisutne sa materijalom te iznijeli svoju prezentaciju. Novi Zakon o tržištu električne energije omogućava da krajnji potrošači posredstvom agregatora sudjeluju na tržištu uravnoteženja putem mehanizma upravljive potrošnje. Upravljanje potrošnjom je promjena u opterećenju električnom energijom kod krajnjih kupaca u odnosu na njihove uobičajene ili trenutačne obrasce potrošnje. Kako krajnji kupac ne bi imao negativnih posljedica na redoviti rad, upravljiva potrošnja je ostvarena kroz fleksibilnost potrošnje električne energije kod kupca. U slučaju VIO ŽCV, tvrtka IE-Energy d.o.o. analizirala je fleksibilnost sustava crpna stanica Žrnovnica – vodosprema Mala Draga 2. U slučaju viška energije u elektroenergetskom sustavu crpna stanica pokreće agregate i preuzima višak energije i mreže. U slučaju manjka energije u elektroenergetskom sustavu crpna stanica gasi agregate i na taj način rasterećuje mrežu. Signal za pokretanje/gašenje crpnih agregata šalje agregator putem Virtualne elektrane u koji su komunikacijsko-upravljački povezani crpni agregati koji sudjeluju u uravnoteženju. Prihod i uštede VIO ŽCV ostvaruju se kroz tri komponente – prihod od rezervne snage (30 kn/MW/h), prihod od energije uravnoteženja (200 kn/MW/h) te ušteta na računu za električnu energiju (1000 kn/MW/h). Ovakav projekt značajno bi pridonosao stabilnosti opskrbe električnom energijom po prihvatljivim i dugoročno stabilnim cijenama energije na području grada, uz veliko smanjenje emisije CO₂, naveli su iz tvrtke.

Nakon prezentacije otvorena je rasprava. Član uprave, g. Uremović mišljenja je kako se što prije treba upustiti u ovaj projekt, ali da se sve mora odvijati na način da se ne poremeti pumpanje vode na Žrnovnici tj. redovna vodoopskrba. U raspravi su također sudjelovali predsjednik Skupštine, g. Rukavina, član uprave, g. Mutavgić te Mladen Peričić i Henrik Ježić koji su dali svoj osvrt na temu te je zaključeno kako projekt ima svoje kvalitete, ali isti također prvo treba dobro ispitati prije no što se Društvo upusti u nešto ove prirode.

3. Informacija o poslovnoj suradnji s VIK- Rijeka vezano za pražnjenje septičkih i sabirnih jama

Član uprave, g. Uremović pojašnjava materijale. Zoran Mamić, voditelj sektora odvodnje izradio je izračun koji prikazuje cijene tura za pražnjenje septičkih jama na predmetnom području. Tura za pražnjenje septičke jame na području riječkog prstena (Bakar, Kraljevica itd.) bi bila oko 800 kuna bez PDV-a.

Predsjednik Skupštine otvorio je raspravu. Točka je primljena na znanje.

4. Informacija oko manipulativnih troškova dobave materijala

Član uprave, g. Uremović pojasnio je da se ovdje radi o dobavi i otpremi materijala na gradilište. Naime, Društvo ne iskazuje troškove u obračunu izvršenih radova dobave i otpreme materijala na gradilište. Prethodno dobavi materijala na gradilište podrazumijeva sljedeće aktivnosti: istraživanje tržišta, provedba postupka javne nabave, ugovaranje, skladištenje i otprema na gradilište. Nakon održane rasprave zaključeno je kako će se za iduću sjednicu Skupštine detaljno pripremiti materijal koji se odnosi na radne sate djelatnika te na troškove dobave i otpreme materijala.

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 9. sjednici održanoj 20. travnja 2022. godine pod točkom

1. Verifikacija zapisnika s 8. sjednice

donosi

ZAKLJUČAK

I

Verificira se zapisnik s 8. sjednice Skupštine Društva

Odluka je donesena jednoglasno.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Damir Rukavina, dipl. ing. el.

