

ZAPISNIK

sa 15. 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

15. sjednicu Skupštine Društva

za 28. prosinac 2022. godina (srijeda) u 12:00 sati na izvorištu „Žrnovnica“

Za sjednicu predlažemo slijedeći:

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 14. sjednice Skupštine
2. Rebalans Plana poslovanja za 2022. godinu i Plan poslovanja za 2023. godinu
3. Izvješće o 4. promjeni Plana nabave za 2022. godinu
4. Plan nabave za 2023. godinu
5. Povećanje osnovice za plaću i druga materijalna prava radnika – prijedlog sindikalne podružnice VIO ŽCV
6. Poslovna zgrada u Kotorskoj ulici – Sporazum
7. Izvješće o projektu aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce
8. Razno

UPRAVA DRUŠTVA

ZAPISNIK

sa 15. sjednice Skupštine VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o., Novi Vinodolski, održane dana 28. prosinca 2022. godine s početkom u 12:00 sati na izvorištu „Žrnovnica.“

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. ZORAN MAMIĆ, voditelj sektora odvodnje
7. MARIO SVETIĆ, voditelj službe za financije i računovodstvo
8. MLADEN PERIČIĆ, stručni suradnik za razvoj vodoopskrbe
9. NENAD PAVELIĆ, voditelj službe za pravne poslove
10. FILIP BARIČEVIĆ, viši specijalist za investicije i održavanje vodnih građevina
11. RADISLAV BLAŽEVIĆ, voditelj službe za opće i kadrovske poslove
12. SANJIN ŠOPIĆ, voditelj službe za sufinancirane projekte
13. KARLA KNEŽEVIĆ, zapisničar

Predsjednik Skupštine g. Rukavina, pozdravivši članove Skupštine te sve prisutne, predložio je Dnevni red uz prijedlog dodavanja dvije točke – izmjena kataloga poslova VIO ŽCV i izmjena društvenog ugovora VIO ŽCV. Prijedlog je prihvaćen te dnevni red glasi

POZIV

na sjednicu Skupštine Društva

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

15. sjednicu Skupštine Društva

za 28. prosinac 2022. godina (srijeda) u 12:00 sati na izvorištu „Žrnovnica“

Za sjednicu predlažemo slijedeći:

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 14. sjednice Skupštine
2. Rebalans Plana poslovanja za 2022. godinu i Plan poslovanja za 2023. godinu
3. Izvješće o 4. promjeni Plana nabave za 2022. godinu
4. Plan nabave za 2023. godinu
5. Povećanje osnovice za plaću i druga materijalna prava radnika – prijedlog sindikalne podružnice VIO ŽCV
6. Poslovna zgrada u Kotorskoj ulici – Sporazum
7. Izvješće o projektu aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce
8. Dopuna i izmjena kataloga VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o.
9. Izmjena Društvenog ugovora VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o.
10. Razno

Sjednica započinje prvom točkom,

1. Verifikacija zapisnika s 14. sjednice Skupštine Društva

Primjedbi na zapisnik nije bilo te se donosi sljedeći zaključak:

- jednoglasno se verificira zapisnik s 14. sjednice Skupštine Društva.
-

2. Rebalans Plana poslovanja za 2022. godinu i Plan poslovanja za 2023. godinu

Član uprave, g. Uremović uvodno navodi kako je za količinu prodane vode i dalje referentna 2019. godina. Planiran je minus u poslovanju u iznosu od 614.000,00 EUR zbog inflacije. Kroz narednih mjesec dana planira se održati sjednica Skupštine zbog prikaza troškova grijanja, struje itd. Za sada se ne namjerava povećati cijena vodnih usluga, ali će se izraditi projekcije iste. Velika je prednost i ušteda što je Društvo ušlo u mrežu agregata te se planira projektiranje solarnih elektrana.

Član Skupštine, g. Cvitković nalaže da se održi radni sastanak prije održavanja sjednice u siječnju na temu povećanih troškova i projekcije cijene vodnih usluga te pozdravlja izradu solarnih elektrana.

Predsjednik Skupštine, g. Rukavina postavlja pitanje postoji li studija o struji na Žrnovnici na što član uprave odgovara kako postoje sva mjerenja te da je danas još bolja situacija na izvorištu zbog novog izvora rijeke Gacke koji je pronađen.

Voditelj službe za financije i računovodstvo, g. Svetić napominje kako je rebalans izrađen na dosada proknjiženim stavkama, a Plan poslovanja za 2023. rađen je na projekciji troškova.

Nakon završene rasprave donesena je sljedeća odluka:

- jednoglasno se prihvaćaju Rebalans plana poslovanja za 2022. godinu i Plan poslovanja za 2023. godinu
-

3. Izvješće o 4. promjeni Plana nabave za 2022. godinu

Primjedbi na izvješće nije bilo te je izvješće primljeno na znanje.

4. Plan nabave za 2023. godinu

Specijalist za opće i pravne poslove, Karla Knežević pojašnjava kako je Plan nabave za 2023. izrađen u suradnji sa svim voditeljima službi i sektora na temelju izvršenja Plana nabave za 2022. godinu. Zbog uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj od 01.01.2023. godine, Plan nabave za 2023. godinu donosi se isključivo u eurima.

Član uprave od planiranih nabava za 2023. godinu posebno ističe izgradnju poslovne zgrade u Kotorskoj ulici za što će se nabava raspisati u siječnju 2023. godine. Dio s kojim Društvo ulazi u ovaj projekt su zemljište i projektna dokumentacija. Hrvatske vode će sufinancirati sa 80% tzv. „Mjeru C“ te ako prođe prijava na Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. pokrenula bi se nabava za uređenje upravne zgrade u Novom Vinodolskom.

Također se moli izmjena stavke JN 2.3.1. Rezervni dijelovi postojećih crpnih postrojenja na iznos od 26.411,84 zbog pogreške pri pisanju Plana nabave za 2023.

Rasprave nije bilo te je donesena sljedeća odluka:

- jednoglasno se prihvaća Plan nabave za 2023. godinu
-

5. Povećanje osnovice za plaću i druga materijalna prava radnika – prijedlog sindikalne podružnice VIO ŽCV

06.12.2022. u Društvu je zaprimljen zahtjev naslovljen na Upravu i Skupštinu sa zahtjevom za povećanje osnovice plaće i drugih materijalnih prava radnika od strane sindikalne podružnice. Član prave ističe kako je novom sistematizacijom plaća ukupno povećana za 8%.

Član Skupštine, g. Cvitković smatra kako ovaj zahtjev nije trebao biti naslovljen na Skupštinu, a predsjednik Skupštine se slaže te ističe kako nitko nije protiv povećanja ako poslovanje isto i dopušta.

Član Skupštine, g. Grbić postavlja pitanje oko isplate neoporezivih isplata na što član uprave odgovara kako se isplaćuje sve osim regresa. Ukoliko dođe do daljnjih razgovora, član uprave izvijestit će Skupštinu.

6. Poslovna zgrada u Kotorskoj ulici – Sporazum

Društvo mora naplatiti vođenje projekta 2% te je na tu temu obavljen razgovor sa zamjenicom gradonačelnika Grada Crikvenice, gđom. Matošić Gašparović.

Predsjednik Skupštine postavlja pitanje kad će se Sporazum potpisati na što član uprave odgovara što se Društva tiče da je sve spremno. Garancije susjedima su dane te će Društvo zatražiti garancije od izvođača, a u tu svrhu je potrebno kvalitetno izraditi dokumentaciju o nabavi.

7. Izvješće o projektu aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce

Član uprave ističe lošu dinamiku radova na projektu. Natječaj za UPOV-e je završen te je idući korak ocjena ponuda. U listopadu se zatvara kohezijski fond te je potrebno izvršiti pritisak na izvođača.

Voditelj sektora odvodnje, g. Mamić govori kako su radovi započeli u 2020. godini te je I. faza projekta trebala biti završena u svibnju 2022. godine. Rokovi su se produžili iz objektivnih razloga do svibnja 2023., ali realna situacija je ta da I. faza neće biti završena niti u tom roku. Situacija na terenu je takva da je broj ekipa na terenu pao ispod 10 te da s trenutnom dinamikom radova ulazimo u 2024. godinu. Ostalo je oko 16 kilometara za završiti, a trenutno se kopa 50 metara po danu. To je što se tiče FIDIC „crvene knjige.“ Za FIDIC „žutu knjigu“ odnosno UPOV-e jučer su otvorene ponude te su do sada bila objavljena tri natječaja odnosno javne nabave za ovaj predmet nabave. Za trenutni postupak pristigle su 2 ponude – jedna je u procijenjenoj vrijednosti, dok druga prelazi prag.

Predsjednik Skupštine smatra kako se vrši slab pritisak na izvođača, Crikvenica je raskopana te za ovakvu situaciju opravdanja nema. Raskid ugovora sa izvođačem također ne rješava problem, postavlja se pitanje kako vršiti pritisak na izvođača? Postoji mogućnost da aktiviranje garancije neće biti dovoljno. Član uprave odgovara kako nemamo instrumenta za pritisak osim garancije. G. Mamić napominje kako je zaključak sa zadnjeg mjesečnog sastanka da produženja roka više nema.

G. Cvitković ističe kako otpočetak projekt nije dobar, gradonačelnici trebaju biti prisutni na sastancima te vršiti pritisak. Također, Nikola Turčić (član uprave GPP Mikić, izvođač radova na projektu) treba dolaziti na sastanke.

Član uprave govori kako je sastanak u Hrvatskim vodama zakazan za 17.01.2023. u Hrvatskim vodama oko projekta te poziva gradonačelnike i načelnika da prisustvuju istom.

Predsjednik Skupštine nalaže g. Mamiću da napravi projekciju radova po ulicama za razdoblje od mjesec dana.

8. Dopuna i izmjena kataloga VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o.

9. Izmjena Društvenog ugovora VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o.

Predsjednik Skupštine ističe kako se Društveni ugovor trebao novelirati još prije 6 mjeseci. Što se izmjene Kataloga poslova tiče, potrebno je izmijeniti isti u smislu da na čelu Društva budu direktor i zamjenik direktora. Na tu temu razgovarao je sa zamjenicom gradonačelnika te su se složili kako bi se za zamjenika direktora trebala proširiti tražena stručna sprema na višu stručnu sprema te potrebne godine radnog iskustva smanjiti sa 5 na 3. Zakon navedene mogućnosti dopušta. Član uprave napominje kako u siječnju 2023. na snagu stupaju 4 uredbe od značaja za Društvo i predmetnu tematiku.

Natječaj za zamjenika direktora treba ili početkom siječnja, ističe predsjednik Skupštine te smatra kako bi on i g. Cvitković trebali održati sastanak na ovu temu.

Nakon završene rasprave donesen je sljedeći zaključak:

- pričekat će se siječanj za stupanje predmetnih uredbi na snagu te promjenu kataloga poslova i Društvenog ugovora
-

10. Razno

Predsjednik Skupštine govori kako je na portalu EOJN izašla nabava za osobni automobil u iznosu od 390.000,00 kn bez PDV-a te traži člana uprave da pojasni ovu nabavu. Postavlja pitanje kupuje li se više automobila?

Član uprave odgovara kako se nabavlja 1 osobni automobil, međutim ne te cijene. Iznos je stavljen u natječaj iz razloga što je kao takav bio planiran u Planu nabave za 2022. godinu.

G. Cvitković postavlja pitanje o sufinanciranim projektima za 2023. godinu. Član uprave odgovara kako će se napraviti prijava na NPOO.

Završeno u 13:30

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 15. sjednici održanoj 28. prosinca 2022. godine pod točkom

1. Verifikacija zapisnika s 14. sjednice

donosi

ZAKLJUČAK


I

Verificira se zapisnik s 14. 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 15. sjednici održanoj 28. rujna 2022. godine pod točkom

2. Rebalans Plana Poslovanja za 2022. godinu i Plan poslovanja za 2023. godinu

donosi

ODLUKU

I

Prihvaćaju se Rebalans plana poslovanja za 2022. godinu i Plan poslovanja za 2023. godinu

II

Rebalans plana poslovanja za 2022. godinu i Plan poslovanja za 2023. godinu sastavni su 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 15. sjednici održanoj 28. prosinca 2022. godine pod točkom

4. Plan nabave za 2023. godinu

donosi

ODLUKU

I

Prihvaća se Plan nabave za 2023. godinu

II

Plan nabave za 2023. godinu sastavni je dio ove odluke

Odluka je donesena jednoglasno.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Damir Rukavina, dipl. ing. el.

