

ZAPISNIK

sa 9. sjednice Nadzornog odbora VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o.

POZIV

na sjednicu Nadzornog odbora Društva

Sukladno Zakonu o trgovačkim društvima i Poslovniku o radu Nadzornog odbora Društva, sazivamo

09. sjednicu Nadzornog odbora Društva

za 28. prosinac 2020. / ponedjeljak / s početkom u 10 sati u Gradskoj vijećnici Grada Novog Vinodolskog na adresi Trg Vinodolskog Zakona 1, 51250 Novi Vinodolski

Za sjednicu predlažemo slijedeći:

DNEVNI RED

- 1. Verifikacija zapisnika sa 08. sjednice Nadzornog odbora**
- 2. Ostvarenje plana za razdoblje I-IX 2020. godine**
Izvjestitelj: Član uprave Veselko Mutavgjić i član uprave Igor Uremović
- 3. Rebalans plana poslovanja za 2020. godinu i Plan poslovanja za 2021. godinu**
Izvjestitelj: Član uprave Veselko Mutavgjić i član uprave Igor Uremović
- 4. Ugovor za kredit (PBZ) - Aglomeracija**
Izvjestitelj: Član uprave Veselko Mutavgjić i član uprave Igor Uremović
- 5. Plan nabave za 2021. godinu**
Izvjestitelj: Član uprave Veselko Mutavgjić i član uprave Igor Uremović
- 6. Plan ulaganja naknade za razvoj – 2021. – 2023. godina**
Izvjestitelj: Član uprave Veselko Mutavgjić i član uprave Igor Uremović
- 7. Plan gradnje vodnih građevina za 2021. godinu**
Izvjestitelj: Član uprave Veselko Mutavgjić i član uprave Igor Uremović
- 8. Produženje solidarnog jamstva LAG Vinodol za 2021. godinu**
Izvjestitelj: Član uprave Veselko Mutavgjić i član uprave Igor Uremović
- 9. 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:

- predsjedniku Nadzornog odbora
- članovima Nadzornog odbora
- voditeljima

ZAPISNIK

sa 9. sjednice Nadzornog odbora VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o., Novi Vinodolski, održane dana 28. prosinca (ponedjeljak) 2020. godine s početkom u 10:00 sati na adresi Društva, Dubrova 22, Novi Vinodolski

Sjednici prisutni članovi:

1. DRAGAN MAGAŠ, predsjednik Nadzornog odbora
2. NIKOLA DERANJA, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
3. IGOR UREMOVIĆ, član uprave Društva
4. VESELKO MUTAVGJIĆ, član uprave Društva
5. BOŽIDAR ZUBČIĆ, član Nadzornog odbora
6. ZORAN RUBČIĆ, član Nadzornog odbora
7. SANJA KNEŽEVIĆ, članica Nadzornog odbora
8. GORAN CEROVIĆ, član Nadzornog odbora
9. MLADEN PERIČIĆ
10. NENAD PAVELIĆ
11. MARIO SVETIĆ
12. ZORAN MAMIĆ
13. SANJIN ŠOPIĆ
14. JEVGENIJ PRPIĆ
15. KARLA KNEŽEVIĆ – zapisničar

Član Nadzornog odbora g. Željko Miklić (predstavnik radnika) izostao je s 9. sjednice Nadzornog odbora.

Predsjednik Nadzornog odbora g. Magaš, pozdravivši članove Nadzornog odbora te sve prisutne, predložio je Dnevni red.

Dnevni red je prihvaćen te sjednica započinje prvom točkom,

1. Verifikacija zapisnika s 8. sjednice Nadzornog odbora

Primjedbi na zapisnik nije bilo te se donosi slijedeći

ZAKLJUČAK

I

Verificira se zapisnik s 8. sjednice Nadzornog odbora

Zaključak je donesen jednoglasno.

2. Ostvarenje plana za razdoblje I-IX 2020. godine

Član uprave Društva, g. Uremović pozdravlja sve prisutne usput čestitajući božićne i novogodišnje blagdane. Ostvarenje plana izražuje se za razdoblje od devet mjeseci pošto je prvih 9 mjeseci u godini najreferentnije razdoblje za djelatnost vodoopskrbe i odvodnje zbog velike uloge turističke sezone. Gubitak u odnosu na 2019. godinu iznosi oko 6,5 milijuna kuna, što je još i dobar rezultat pošto je projekcija gubitka iznosila oko 11 milijuna kuna. Ukupni planirani prihodi za 2020. godinu iznosili su 46.225.000 kn dok ostvareni prihodi u referentnom razdoblju iznose 29.541.989 kn. Ukupni planirani rashodi za 2020. godinu iznosili su 46.070.000 kn dok ostvareni rashodi u referentnom razdoblju iznose 30.410.500 kn. Gubitak iznosi 868.511 kn.

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu. Pitanja nije bilo. Predsjednik Nadzornog odbora pozvao je članove na glasanje. Predmetna točka jednoglasno je prihvaćena od strane prisutnih članova Nadzornog odbora.

Slijedom navedenog, donosi se slijedeća

ODLUKA

I

Prihvaća se Ostvarenje plana za razdoblje I-IX 2020. godine

II

Ostvarenje plana za razdoblje I-IX 2020. godine sastavni je dio ove odluke

Odluka je donesena jednoglasno.

3. Rebalans plana poslovanja za 2020. godinu i Plan poslovanja za 2021. godinu

Član uprave Društva, g. Uremović pojašnjava materijale za navedenu točku. Ponovno ističe gubitak od 848.087 kn naveden u rebalansu za 2020. godinu. Kod tablice 9. „Ostala ulaganja“ navodi kako se u njoj nalaze stavke kao „Izgradnja zgrade u Kotorskoj ulici“ i „Unutarnje uređenje zgrade u Kotorskoj ulici“ koje su bile predviđene za 2020. godinu, ali su prebačene u plan za 2021. godinu zbog situacije sa pandemijom COVID-19.

Član uprave Društva, g. Mutavgjić također pozdravlja sve prisutne uz čestitku za božićne i novogodišnje blagdane. Ističe kako se nada pozitivnom razvitku situacije u 2021. godini kako bi Društvo moglo ostvariti sva planirana ulaganja.

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu. Prvo pitanje postavlja član Nadzornog odbora, g. Cerović. Zanima ga zašto u planu kadrova za 2021. godinu dolazi do povećanja broja djelatnika, ukupno njih 125 ako je intencija Društva da se zatvori nastali minus u prihodima te da se poboljša poslovanje Društva. Na pitanje odgovara član uprave Društva g. Uremović, navodeći kako se ne planira novo zapošljavanje nego je zbog slaganja sheme sistematizacije radnih mjesta došlo do određenih „praznih kockica“ odnosno radnih mjesta čije poslove obavljaju trenutni zaposlenici u Društvu. Član uprave Društva, g. Mutavgjić nadovezuje se kako Društvo čeka sigurno povećanje kadrova, ali ono se prvenstveno odnosi na djelatnike zaposlene na terenu te u tehničkim odjelima. Potpisan je ugovor za opremu u iznosu od 17 milijuna kuna te će se svakako morati zaposliti stručne osobe koje će tom opremom znati i upravljati. Naravno, povećanje kadrova planirat će se u skladu s mogućnostima Društva. Član uprave Društva, g. Uremović također dodaje kako će se i unutar Društva napraviti potrebne rotacije radnih mjesta (određene djelatnike preselit će se na radna mjesta djelatnika koji odlaze u mirovinu i sl.), ali u nekim situacijama zapošljavanje preko javnog natječaja će biti neizbježno.

Primjedbu na materijale daje članica Nadzornog odbora, gđa. Knežević koja ističe kako bi u tablici 5, stavak 2.8 „Ostale usluge“ trebalo biti bolje razjašnjeno što se točno misli pod terminom ostale usluge, a također i kod stavka 7.5 „Ostali financijski rashodi.“ Na primjedbu odgovara Mario Svetić te pojašnjava stavke na koje se misli kad se koristi termin „ostalo“ te odgovara kako će ubuduće svaka stavka biti specificirana. Predsjednik Nadzornog odbora, g. Magaš također se nadovezuje uz primjedbu da bi materijali trebali biti bolje pojašnjeno, npr. kad u nekoj stavci dolazi do povećanja to treba biti vidljivo i pojašnjeno.

Upit u vezi tablice 3 stavak 3.1. postavlja član Nadzornog odbora, g. Zubčić, zašto je rebalansom za 2020. godinu povećana količina proizvedene vode u odnosu na planiranu količinu. Na postavljeni upit odgovara član uprave Društva, g. Uremović kako pumpana voda oscilira s obzirom na gubitke te je situacija sa pandemijom

COVID-19 te osobito slabija turistička sezona utjecala na prodaju vode. Zbog navedenog razloga došlo je do razlike između proizvedenih i prodanih kubika vode.

Članica Nadzornog odbora, gđa. Knežević postavlja pitanje u vezi tablice 9 „Ostala ulaganja.“ Naime, u stavkama je iskazana izgradnja poslovne zgrade u Kotorskoj ulici, pa se postavlja pitanje u kojoj je fazi projekt. Član uprave Društva, g. Mutavgjić kako građevinska dozvola nije bila ishodovana te kako iz tog razloga Društvo nije bilo osiguralo sredstva za realizaciju projekta. Ako financijski uvjeti budu povoljni, u 2021. godini će se započeti s projektom te bi nabava za isti trebala započeti u 2021. godini.

Nakon završene rasprave, predsjednik Nadzornog odbora pozvao je članove na glasanje. Predmetna točka jednoglasno je prihvaćena od strane prisutnih članova Nadzornog odbora.

Nakon završene rasprave donesena je slijedeća

ODLUKA

I

Prihvaća se Rebalans plana poslovanja za 2020. godinu i Plan poslovanja za 2021. godinu

II

Rebalans plana poslovanja za 2020. godinu i Plan poslovanja za 2021. godinu sastavni su dijelovi ove odluke

Odluka je donesena jednoglasno.

4. Ugovor za kredit (PBZ) – Aglomeracija

Član uprave Društva, g. Mutavgjić navodi da VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. sufinancira projekt Aglomeracije s ukupno 28.404.455,70 kn te je odlučeno kako će se navedena sredstva zatražiti preko kreditnog zaduženja. Suvlasnici Društva odlučili su kako će samo Društvo biti nosioc zaduženja, a isto će se financirati preko naknade za razvoj. Upit za dostavu ponuda za kreditno zaduženje dostavljeno je 5 banaka – HPB, PBZ, ZABA, ESB i HBOR. Ponude su dostavljene od strane ZABA, HPB i PBZ te se sastanak održao sa HPB i PBZ koji su korigirali uvjete svojih ponuda te se prilagodili zahtjevima Društvima. Suvlasnici Društva odlučili su kako je ponuda PBZ banke najpovoljnija zbog činjenice da se zahtijeva samo osiguranje od strane Društva, a ne i osiguranje od strane suvlasnika Društva. Rok otplate je 15 godina, a kamata iznosi 1,4%. Da je HPB banka ponudila bolje uvjete, moglo bi se ići u reprogram pošto kod navedene banke već postoje određena zaduženja.

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu. Pitanja nije bilo. Predsjednik Nadzornog odbora pozvao je članove na glasanje. Predmetna točka jednoglasno je prihvaćena od strane prisutnih članova Nadzornog odbora.

Slijedom navedenog, donosi se slijedeći

ZAKLJUČAK

I

Prima se na znanje obavijest o kreditnom zaduženju za projekt Aglomeracije

Zaključak je donesen jednoglasno.

5. Plan nabave za 2021. godinu

Član uprave Društva, g. Mutavgjić ističe kako je financijski plan temeljni dokument koji treba biti razrađen u detalje, dok to nije slučaj sa planom nabave. Iz tog razloga je prijedlog uprave Društva da Nadzorni odbor i Skupština inicijalno prihvate Plan nabave te će ih se o svakoj izmjeni obavijestiti na sljedećim sjednicama. Ovaj način donošenja i mijenjanja plana nabave puno je operativniji te ga je većina komunalnih društava već implementirala u svoj sustav.

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu. Član Nadzornog odbora, g. Cerović postavlja pitanje znači li to da će se buduće izmjene plana nabave davati samo kao obavijest Nadzornom odboru, a ne na suglasnost? Član uprave Društva, g. Mutavgjić odgovara potvrdno te ističe kako je to u pravnom smislu dozvoljeno te time veću odgovornost snose sami članovi uprave Društva. Osnovni cilj plana nabave je da Društvo obavijesti Nadzorni odbor i Skupštinu u koje postupke ulazi. Član uprave Društva, g. Uremović ističe kako je inicijativa za ovakav način donošenja plana nabave došla od strane g. Mutavgjića te kako je on pobornik starog načina donošenja plana nabave, ali da ako je ovaj način operativniji i poboljšan nema ništa protiv njegova uvođenja.

Nakon završene rasprave, predsjednik Nadzornog odbora pozvao je članove na glasanje. Predmetna točka jednoglasno je prihvaćena od strane prisutnih članova Nadzornog odbora.

Nakon završene rasprave donesena je slijedeća

ODLUKA

I

Prihvaća se Plan nabave za 2021. godinu te se daje suglasnost na novi način donošenja plana nabave

II

Plan nabave za 2021. sastavni je dio ove odluke

Odluka je donesena jednoglasno.

6. Plan ulaganja naknade za razvoj 2021. – 2023. godine

Član uprave Društva, g. Uremović navodi kako je Društvo u obvezi donijeti trogodišnji plan ulaganja naknade za razvoj. Nadalje pojašnjava stavke u planu ulaganja naknade za razvoj koji se tiču vodoopskrbe. Posebno ističe idejno rješenje vodifikacije Bribirske šume, projekt s kojim bi svakako trebalo nastaviti. Također bi volio iskoristiti ovu sjednicu kao poziv predstavnicima Vinodolske općine da se što prije uvede naknada za razvoj, možda nakon svibnja 2021. godine.

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu. Pitanja nije bilo. Predsjednik Nadzornog odbora pozvao je članove na glasanje. Predmetna točka jednoglasno je prihvaćena od strane prisutnih članova Nadzornog odbora.

Slijedom navedenog, donosi se slijedeća

ODLUKA

I

Prihvaća se Plan ulaganja naknade za razvoj 2021.-2023.

II

Plan ulaganja naknade za razvoj 2021.-2023. sastavni je dio ove odluke

Odluka je donesena jednoglasno.

7. Plan gradnje vodnih građevina za 2021. godinu

Član uprave Društva, g. Mutavgjić navodi kako je zakonska obveza Društva donijeti plan gradnje vodnih građevina za iduću godinu. Što se tiče odvodnje, većina stavki je povezana sa projektom Aglomeracije. Član uprave Društva, g. Uremović pojašnjava da se podaci u tablici mijenjaju s obzirom na to kako se gradnja finalizira.

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu. Pitanja nije bilo. Predsjednik Nadzornog odbora pozvao je članove na glasanje. Predmetna točka jednoglasno je prihvaćena od strane prisutnih članova Nadzornog odbora.

Slijedom navedenog, donosi se slijedeća

ODLUKA

I

Prihvaća se Plan gradnje vodnih građevina za 2021. godinu

II

Plan gradnje vodnih građevina za 2021. godinu sastavni je dio ove odluke

Odluka je donesena jednoglasno.

8. Produženje solidarnog jamstva LAG Vinodol za 2021. godinu

Član uprave Društva, g. Uremović navodi kako je ovo već šesta godina da se LAG-u jamči oko 300.000 kn kako bi mogli financirati projekte. Do sad nije bilo problema s navedenim jamstvom.

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu. Član Nadzornog odbora, g. Zubčić ističe kako LAG Vinodol svakako treba podržati zbog velike uloge istog na područjima Gradova i Općine.

Nakon završene rasprave, predsjednik Nadzornog odbora pozvao je članove na glasanje. Predmetna točka jednoglasno je prihvaćena od strane prisutnih članova Nadzornog odbora.

Nakon završene rasprave donesena je slijedeća

ODLUKA

I

Prihvaća se produženje solidarnog jamstva LAG Vinodol za 2021. godinu

Odluka je donesena jednoglasno.

Završeno u 11:00 sati

ZAPISNIČAR

Karla Knežević, bacc. admin. publ.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Dragan Magaš, dr. sc.

Na temelju odredbi čl. 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Društva na svojoj 9. sjednici održanoj 28. prosinca 2020. godine pod točkom

2. Ostvarenje plana za razdoblje I-IX 2020. godine

donosi

ODLUKU

I

Prihvaća se Ostvarenje plana za razdoblje I-IX 2020. godine

II

Ostvarenje plana za razdoblje I-IX 2020. godine sastavni je dio ove odluke

Odluka je donesena jednoglasno.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Dragan Magaš, dr. sc.



Na temelju odredbi čl. 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Društva na svojoj 9. sjednici održanoj 28. prosinca 2020. godine pod točkom

3. Rebalans plana poslovanja za 2020. godinu i Plan poslovanja za 2021. godinu

donosi

ODLUKU

I

Prihvaćaju se Rebalans plana poslovanja za 2020. godinu i Plan poslovanja za 2021. godinu

II

Rebalans plana poslovanja za 2020. godinu i Plan poslovanja za 2021. godinu sastavni su dijelovi ove odluke

Odluka je donesena jednoglasno.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Dragan Magaš, dr. sc.



Na temelju odredbi čl. 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Društva na svojoj 9. sjednici održanoj 28. prosinca 2020. godine pod točkom

5. Plan nabave za 2021. godinu

donosi

ODLUKU

I

Prihvaća se Plan nabave za 2021. godinu

II

Plan nabave za 2021. godinu sastavni je dio ove odluke

Odluka je donesena jednoglasno.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Dragan Magaš, dr. sc.



Na temelju odredbi čl. 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Društva na svojoj 9. sjednici održanoj 28. prosinca 2020. godine pod točkom

6. Plan ulaganja naknade za razvoj 2021.-2023. godinu

donosi

ODLUKU

I

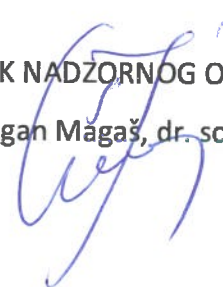
Prihvaća se Plan ulaganja naknade za razvoj 2021.-2023. godinu

II

Plan ulaganja naknade za razvoj 2021.-2023. godinu sastavni je dio ove odluke

Odluka je donesena jednoglasno.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Dragan Mugaš, dr. sc.



Na temelju odredbi čl. 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Društva na svojoj 9. sjednici održanoj 28. prosinca 2020. godine pod točkom

7. Plan gradnje vodnih građevina za 2021. godinu

donosi

ODLUKU

I

Prihvaća se Plan gradnje vodnih građevina za 2021. godinu

II

Plan gradnje vodnih građevina za 2021. godinu sastavni je dio ove odluke

Odluka je donesena jednoglasno.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Dragan Magaš, dr. sc.

