

KLASA: 024-01/21-03/0002
URBROJ:
Novi Vinodolski, 01.07.2022

PREDMET: Nadzorni odbor VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o.
- Zapisnik s 14. sjednice Nadzornog odbora

ZAPISNIK

s 14. 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

14. sjednicu Nadzornog odbora Društva

za 30. lipnja 2022. godine / četvrtak / s početkom u 09:15 sati u sjedištu Društva, Dubrova 22, Novi Vinodolski

Za sjednicu predlažemo slijedeći:

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika s 13. sjednice Nadzornog odbora održane 22.12.2021. godine
2. Godišnje izvješće o stanju Društva za 2021. godinu
3. Godišnje revizijsko izvješće za 2021. godinu
4. Razno

ZAPISNIK

sa 14. sjednice Nadzornog odbora VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o., Novi Vinodolski, održane dana 30. lipnja (četvrtak) 2022. godine s početkom u 09:15 sati u sjedištu Društva, Dubrova 22, Novi Vinodolski.

Sjednici prisutni:

1. NIKOLA DERANJA, predsjednik Nadzornog odbora
2. SANJA KNEŽEVIĆ, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora
3. KAZIMIR LUČIĆ, član Nadzornog odbora
4. DANIJEL TOMIĆ, predstavnik radnika
5. IGOR UREMOVIĆ, član uprave Društva
6. VESELKO MUTAVGJIĆ, član uprave Društva
7. MARIO SVETIĆ, voditelj službe za financije i računovodstvo
8. MLADEN PERIČIĆ, stručni suradnik uprave za razvoj u vodoopskrbi
9. ANDREA TORBICA, zapisničar

Sa sjednice su izostali članovi Nadzornog odbora Zoran Rubčić, Miljenko Manestar i Irena Udovičić.

Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora gđa Sanja knežević odmah se izjasnila kako nije dobila na vrijeme potrebne materijale za 14. sjednicu, odnosno da ih je dobila istog dana održavanja sjednice u 08:05 ujutro što je prekasno, te moli da ubuduće dostave najranije 7 dana prije održavanja sjednice.

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

Dnevni red je prihvaćen.

1. Verifikacija zapisnika s 13. sjednice Nadzornog odbora

Primjedbi na zapisnik nije bilo te se donosi slijedeći

ZAKLJUČAK

Verificira se zapisnik sa 13. sjednice Nadzornog odbora Društva.

Zaključak je donesen jednoglasno.

2. Godišnje izvješće o stanju Društva za 2021. godinu

Član Uprave g. Uremović pojašnjava godišnje izvješće te navodi kako se godina završila s pozitivnom nulom. Kako bi se iščistila bilanca išlo se sa vrijednosnim usklađenjima, te njihova naplata u budućnosti ići će nam u prihod. Protekla 2021. godina po pitanju kadrova nije odskakala. Navodi kako naplata nije na zadovoljavajućoj razini te se ide na zatvaranje vode kako bi se omogućila najbrža naplata. Zamjenica Nadzornog odbora postavlja pitanje da li će se i hotelima zatvarati voda. Član uprave G. Uremović odgovara da je uvjet da se plati 1/3 kako ne bi došlo do zatvaranja.

Nadalje, upozorava da bi moglo doći do problema s izvoristima vode radi hidroloških problema, redukcije su vode, zima je bila bez snijega, dosta sušna.

Član Uprave g. Mutavgjić pojašnjava kako napreduje projekt Aglomeracija Novi Vinodolski, Crikvenica, Selce, navodi kako je krajnji rok jesen 2023. godine. Objašnjava kako se pripremaju paralelno još dva projekta. Klenovica je u fazi građevinskih dozvola dok su lokacijske dozvole sve izdane. Jadranovo je u fazi ishodovanja lokacijskih dozvola. Navodi kako je u 2021. nabavljen je novi fekalac, malo vozilo te dva kombija, a u postojećim vozilima je značajan dio nove opreme.

Predsjednik Nadzornog odbor otvorio je raspravu. Gđa Sanja Knežević komentira kako nove postavljene cijevi na Aglomeraciji dosta pucaju te se jedno te isto područje po dva puta prekopa kao npr. u Dramlju, ulica Manestri. Član uprave g. Uremović, odgovara kao se radi o 17 km cijevi, što 3 km nove, što 14 km rekonstrukcije postojeće, te da se vjerojatno radila posebno voda posebno odvodnja, a da će se napraviti najbolje što se može.

Pitanja više nije bilo. Predsjednik Nadzornog odbora pozvao je članove na glasanje. Predmetna odluka jednoglasno je donesena od strane članova Nadzornog odbora.

Odluka je donesena jednoglasno.

3. Godišnje revizijsko izvješće za 2021. godinu

Član uprave g. Uremović navodi da je godišnje revizijsko izvješće za 2021. godinu pozitivno. Ističe kako smo imali Državnu reviziju od 10. mjeseca 2021. do kraja 2. mjeseca 2022. godine te da sada čekamo završno mišljenje. Voditelj službe za financije i računovodstvo, Mario Svetić objašnjava kako je kolegica koja je vršila reviziju otišla u mirovinu i treba neko vrijeme da njena zamjenica to sve preuzme, iz toga razloga se duže čeka završno mišljenje Državne revizije.

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu. Gđa Sanja Knežević pitala je da li je sve uredu sa godišnjim revizorskim izvješćem za 2021. godinu s obzirom da nisu dobili materijale na vrijeme. Mario Svetić odgovara da je sve uredu.

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

Odluka je donesena jednoglasno.

4. Razno

Član uprave g. Uremović podsjeća kako je 24. svibnja bila Skupština Društva na kojoj je donesena Odluka o izmjeni cjenika. Povećala se cijena satnice, korištenje vozila i strojeva za 10%. Predsjednik Nadzornog odbora tada nije prisustvovao Skupštini. G. Uremović upozorava kako će biti problema sa strujom zbog povećanja cijene. Predlaže radi uštede možda raspoložive kapacitete dati ili izgradnja solarne elektrane u budućnosti. Pogon „Žrnovnica“ najviše troži struje.

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu. Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora gđa Sanja Knežević pitala je da li je sistematizacija sad provedena i da li je to završeno. Igor Uremović odgovara kako ima još djelatnika koji nisu potpisali Ugovor iako im se koeficijent povećao.

Naglašava da uskoro slijedi izmjena društvenog ugovora sukladno Zakonu o vodnim uslugama.

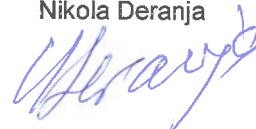
Sanja Knežević postavlja pitanje što je s rubnjakom u Tončićevoj ulici u Crikvenici? Nije se napravio nogostup. G. Uremović odgovara da je to u nadležnosti gradske vlasti, a Veselko je nadodao da će malo izvidjeti te da imaju dosta problema sa zelenim površinama koje se ne vraćaju u prvobitno stanje što se tiče radova na projektu Aglomeracija Novi Vinodolski, Crikvenica, Selce.

ZAVRŠENO U 9:55

Izradio:
Torbica Andrea, univ. spec. oec.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Nikola Deranja



Na temelju odredbi čl. 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor na svojoj 14. sjednici održanoj 30. lipnja 2022. godine pod točkom

1. Verifikacija zapisnika s 13. sjednice Nadzornog odbora
donosi

ZAKLJUČAK

I

Verificira se zapisnik sa 13. sjednice Nadzornog odbora Društva.

Odluka je donesena jednoglasno.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Nikola Deranja



Na temelju odredbi čl. 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor na svojoj 14. sjednici održanoj 30. lipnja 2022. godine pod točkom

2. Godišnje izvješće o stanju Društva za 2021. godinu

donosi

ODLUKU

I

Prihvaća se Godišnje izvješće o stanju Društva za 2021. godinu

II

Godišnje izvješće o stanju Društva za 2021. godinu sastavni je dio ove Odluke

Odluka je donesena jednoglasno.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Nikola Deranja



Na temelju odredbi čl. 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor na svojoj 14. sjednici održanoj 30. lipnja 2022. godine pod točkom

3. Godišnje revizijsko izvješće za 2021. godinu

donosi

ODLUKU

I

Prihvaća se Godišnje revizijsko izvješće za 2021. godinu

II

Godišnje revizijsko izvješće za 2021. godinu sastavni je dio ove Odluke

Odluka je donesena jednoglasno.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Nikola Deranja

