

KLASA: 024-01/21-03/0002
URBROJ:

PREDMET: Nadzorni odbor VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o.
-Zapisnik s 15. sjednice Nadzornog odbora

ZAPISNIK

s 15. 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

15. sjednicu Nadzornog odbora Društva

za 27. rujan 2022. godina (utorak) u 11:30 sati u prostorijama VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o., Dubrova 22, Novi Vinodolski

Za sjednicu predlažemo slijedeći:

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 14. sjednice Nadzornog odbora
2. Dopuna cjenika usluga (izvjestitelj: Igor Uremović, član uprave, Zoran Mamić, voditelj sektora odvodnje i Mario Svetić, voditelj službe za financije i računovodstvo)
3. Prijedlog izmjene kataloga poslova – sistematizacija VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. (izvjestitelj: Igor Uremović, član uprave)
4. Plan ulaganja naknade za razvoj – rebalans (izvjestitelji: Igor Uremović, član uprave i Zoran Mamić, voditelj sektora odvodnje)
5. Plan nabave za 2022. godinu – izvješće o 1., 2. i 3. promjeni (izvjestitelj: Igor Uremović, član uprave)
6. Razno

ZAPISNIK

sa 15. sjednice Nadzornog odbora VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o., Novi Vinodolski, održane dana 27. rujan 2022. godina (utorak) u 11:30 u sjedištu Društva, Dubrova 22, Novi Vinodolski.

Sjednici prisutni:

1. NIKOLA DERANJA, predsjednik Nadzornog odbora
2. SANJA KNEŽEVIĆ, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora
3. ZORAN RUBČIĆ, član Nadzornog odbora
4. MILJENKO MANESTAR, član Nadzornog odbora
5. DANIJEL TOMIĆ, predstavnik radnika
6. IGOR UREMOVIĆ, član uprave Društva
7. ZORAN MAMIĆ, voditelj sektora odvodnje
8. MARIO SVETIĆ, voditelj službe za financije i računovodstvo
9. KARLA KNEŽEVIĆ, zapisničar

Članovi Nadzornog odbora, Irena Udovičić i Kazimir Lučić izostali su s 15. sjednice Nadzornog odbora.

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

Dnevni red je prihvaćen te sjednica započinje prvom točkom,

1. Verifikacija zapisnika s 14. sjednice Nadzornog odbora

Primjedbi na zapisnik nije bilo te se donosi slijedeći

ZAKLJUČAK

I

Verificira se zapisnik s 14. sjednice Nadzornog odbora

Zaključak je donesen jednoglasno.

2. Dopuna cjenika usluga

Član uprave, Igor Uremović pojašnjava materijale. Kroz projekt Aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce nabavila se oprema, a od toga 3 kamiona za pražnjenje septičkih jama. U cjeniku je bio izražen samo 1 kamion pa je Zoran Mamić pripremio prijedlog izmjene cjenika usluga koji bi obuhvatio i novu opremu. Zoran Mamić se nadovezuje kako su novi kamioni zapremnine 2,5 i 8 m³ te kako su prijedlozi novih cijena za kamion zapremnine 2 m³ 410 kn, kamion zapremnine 5 m³ 700 kn te kamion zapremnine 8 m³ 1121 kn. Ističe kako su ove cijene formirane na temelju čistog troška vozila odnosno izlaska na teren te da nema skrivenih troškova za dodatnu zaradu. Igor Uremović ističe kako je u tijeku razgovor sa VIK Rijeka kojima bi se, ako bude postojala mogućnost, odrađivala djelatnost pražnjenja septičkih jama na području istočnog riječkog prstena što bi se naplaćivalo 2.700 kn plus PDV ukoliko bi se isto odrađivalo u 2 smjene. Igor Uremović pojašnjava dio cjenika koji se odnosi na prijevoz vode za piće za osobe koji nemaju mogućnost priključenja na vodovodni sustav, a imaju prebivalište odnosno boravište na području 3 jedinice lokalne samouprave. Prijedlog je da se cjenik dopuni za iznajmljivače i OPG-ove. Za iznajmljivače sa područja 3 jedinice lokalne samouprave dala bi se mogućnost da im se po ležaju godišnje preveze 36 m³ vode godišnje bez naplate usluge prijevoza odnosno iznajmljivači bi platili samo prevezenu količinu vode. OPG odnosno djelatnosti ratarstva, voćarstva i stočarstva imali bi mogućnost besplatnog prijevoza cisterne vode za piće.

Članovi Nadzornog odbora jednoglasno su donijeli Odluku o prihvatanju dopuna cjenika usluga.

3. Prijedlog izmjene kataloga poslova – sistematizacija VIO ŽrnoVNICA Crikvenica Vinodol d.o.o.

Igor Uremović pojašnjava dostavljene materijale te prijedlog izmjena kataloga poslova. Navodi kako je donošenje sistematizacije u ingerenciji Skupštine Društva te se ova točka daje Nadzornom odboru na znanje. Kod radnog mjesta „Voditelj službe investicija i održavanja vodnih građevina“ dodala bi se viša stručna sprema kao zahtijevana kvalifikacija te bi se kao preporučeno zvanje građevinski fakultet zamijenio „tehničkim usmjerenjem“ i brisao bi se položen stručni ispit kao dodatni zahtjev radnog mjesta. Radno mjesto „Specijalist za investicije u vodoopskrbi“ izjednačio bi se sa istim radnim mjestom u odvodnji u smislu koeficijenta radnog mjesta koji iznosi 3,4. Predlaže se izmjena naziva i koeficijenta radnog mjesta za „Tehničar za ispitivanje i mjerenje kvarova, električar i kotlovnika“ zbog dodavanja opisa posla koji se odnose na nadzor i rukovanje kotlovnicom i drugim uređajima za grijanje.

Nadzorni odbor primio je na znanje predmetnu točku.

4. Plan ulaganja naknade za razvoj – rebalans

Igor Uremović pojašnjava materijale. Za rebalans plana ulaganja naknade za razvoj u vodoopskrbi područje Grada Novi Vinodolski u plan investicija uvrštava se „projektiranje buster stanice Jurčiči“ u iznosu od 50.000 kn, dok se za „Projektiranje vodifikacije Pridol – Barutana II faza“ iznos mijenja sa 90.000 kn na 95.000 kn. Za područje Vinodolske općine u plan investicija uvrštava se „Bribir centar – Čokovo“ u iznosu od 500.000 kn dok se za „Glavni projekt vodifikacije Bribirske šume“ iznos povećava sa 500.000 kn na 600.000 kn. Za rebalans plana ulaganja naknade za razvoj u odvodnji za Novi Vinodolski mijenja se iznos za „Izgradnja vertikale Kralja Zvonimira – Krmpotska“ sa 80.000 kn na 138.647,39 kn te „Kalvarija branitelji“ sa 40.000 kn na 70.000 kn. Za Grad Crikvenicu u plan ulaganja naknade za razvoj uvrštava se „Projektna dokumentacija sanacije SJO“ u iznosu od 130.660 kn dok se za područje Vinodolske općine u plan uvrštavaju „Projektna dokumentacija sanacije SJO“ u iznosu od 57.340 kn te „Odvodnja Drivenik – okna“ u iznosu od 50.000 kn.

Rebalans plana ulaganja naknade za razvoj 2022. – 2024. jednoglasno je prihvaćen.

5. Plan nabave za 2022. godinu – izvješće o 1., 2. i 3. promjeni

Igor Uremović pojašnjava materijale vezane za promjene Plana nabave s posebnim osvrtom na nabavu električne energije. Planirani iznos za nabavu električne energije je 33 milijuna kuna međutim ići će se na opciju bez potpisivanja godišnjih ugovora, kako se Društvo ne bi obvezalo na plaćanje previsoke cijene električne energije pošto je budućnost izvjesna oko iste.

Članovi Nadzornog odbora primili su izvješće o promjenama Plana nabave za 2022. godinu na znanje.

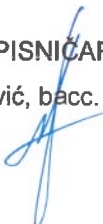
6. Razno

Igor Uremović pojašnjava materijal odnosno zamolbu za produženje solidarnog jamstva LAG Vinodolu za korištenje u 2023. godini. Društvo bi bilo solidarni jamac LAG Vinodolu budući da LAG-ovi u Republici Hrvatskoj funkcioniraju po „modelu refundacije“ te bi LAG Vinodol u slučaju potrebe koristio kreditna sredstva kako bi osigurao predfinanciranje.

Završeno u 12:20

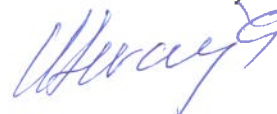
ZAPISNIČAR

Karla Knežević, bacc. admin. publ.



PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Nikola Deranja



Na temelju odredbi čl. 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Društva na svojoj 15. sjednici održanoj 28. rujna 2022. godine pod točkom

1. Verifikacija zapisnika s 14. sjednice

donosi

ZAKLJUČAK

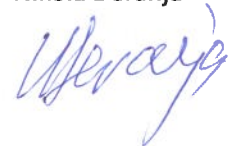
I

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

2. Dopuna cjenika usluga

donosi

ODLUKU

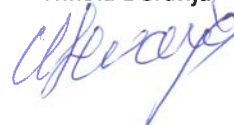
I

Prihvaća se dopuna cjenika usluga

Odluka je donesena jednoglasno.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Nikola Deranja



Na temelju odredbi čl. 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Društva na svojoj 15. sjednici održanoj 28. rujna 2022. godine pod točkom

4. Plan ulaganja naknade za razvoj - rebalans

donosi

ODLUKU

I

Prihvća se rebalans plana ulaganja naknade za razvoj za 2022. – 2024.

Odluka je donesena jednoglasno.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Nikola Deranja



Na temelju odredbi čl. 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Društva na svojoj 15. sjednici održanoj 28. rujna 2022. godine pod točkom

6. Razno

donosi

ODLUKU

I

Prihvća se produženje solidarnog jamstva LAG Vinodol za 2023. godinu

Odluka je donesena jednoglasno.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Nikola Deranja

