

ZAPISNIK

sa **103. sjednice** Nadzornog odbora Vodovoda Hrvatsko primorje- južni ogranak društva s ograničenom odgovornošću za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode Senj, održane dana 22. prosinca 2023. godine u prostorijama Uprave Društva na adresi Stara cesta 3, Senj.

Sjednica započinje u 9:00 sati.

Nazočni članovi

1. Ante Dabo, predsjednik
2. Martina Galić Rukavina, član
3. Denis Deželjin, član
4. Ratko Škoda, član
5. Ivan Čemeljić, član

Odsutni članovi:

1. Mate Bačić, zamjenik predsjednika
2. Tomislav Biondić, član
3. Tomislav Paparić, član
4. Duško Dragičević, član

Nazočne osobe koje nisu članovi Nadzornog odbora:

1. Milan Nekić, direktor
2. Marijana Tomljanović, voditelj računovodstveno-financijske službe
3. Darko Rukavina, tehnički referent
4. Dragan Šolić, voditelj službe razvoja i investicija (zapisničar)

Članovi Duško Dragičević, Tomislav Paparić i Mate Bačić su se putem maila ispričali za nemogućnost prisustvovanja današnjoj sjednici i pisanim putem glasali po točkama Dnevnog reda iz Poziva za sjednicu.

Predsjednik NO otvara sjednicu, pozdravlja sve prisutne te utvrđuje kvorum (5/9).

Predlaže sljedeći

Dnevni red:

- Verifikacija Zapisnika 102. sjednice Nadzornog odbora.
1. Prijedlog Poslovnog plana za 2024. godinu
 2. Prijedlog Financijskog plana za 2024. godinu
 3. Prijedlog Plana ulaganja u dugotrajnu imovinu (Plan investicija) za 2024. godinu
 4. Razno

Dnevni red se jednoglasno prihvaća.

Na dostavljeni Zapisnik sa 102. sjednice Nadzornog odbora nije bilo primjedbi te je isti jednoglasno prihvaćen.

Točka 1.,2.,3.

Direktor je dao uvid i prezentaciju finansijskih izvješća, prošao je kroz cijeli Poslovni plan za 2024. godinu te otvorio raspravu za prve tri točke Dnevnog reda.

RASPRAVA:

Denis Deželjin: Moje pitanje je trebalo biti vezano uz neoporezivi dio za djelatnike ali direktor je u svom izlaganju već dao objašnjenje, a i u materijalima je sve napisano.

Što se tiče povećanja amortizacije u odnosu na prethodnu godinu, je li to rezultat mijenjanja stope ili stavljanja u upotrebu nove opreme i investicija.

Marijana Tomljanović: Za dio građevinskih objekata još smo prošle godine digli amortizacijske stope sa 0,75% na 1,00%.

Direktor: Za određene objekte i to je ispod minimuma.

Darko Rukavina: Pred 15 godina smo imali amortizacijsku stopu od 0,37% i vremenom ih dižemo.

Direktor: Povećani su troškovi odvjetnika i revizije zbog provođenja procesa pripajanja. Ima opravdanih i neopravdanih otpora pripajanju. Ima raznih bojazni, a nekad i mrvica zločestoće u svemu tom.

S Povoljanom ćemo obaviti razgovor i vidjeti kako dalje. Bitno je ustrojiti poduzeće da ono funkcionira.

Darko Rukavina: Nakon 10 godina od početka projektiranja danas imamo otvaranje ponuda. Dobili smo sav novac odjednom. Ukupna vrijednost projekta je preko 36.000.000,00 EUR bez PDV-a zbog čega sad više ne znam jesmo li sretni ili ne. Zazirem od toga što nas sve još po tom projektu čeka.

Ante Dabo: Zatvara raspravu i stavlja točke 1., 2. i 3. na glasanje.

Jednoglasno su donesene **Odluke**

Prihvata se Poslovni plan Vodovoda Hrvatsko primorje- južni ogranak društva s ograničenom odgovornošću za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode, Senj za 2024. godinu.

Prihvata se Finansijski plan Vodovoda Hrvatsko primorje- južni ogranak društva s ograničenom odgovornošću za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode, Senj za 2024. godinu.

Prihvća se Plan ulaganja u dugotrajnu imovinu Vodovoda Hrvatsko primorje- južni ogranak društva s ograničenom odgovornošću za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode, Senj za 2024. godinu.

4.Razno

Direktor: Početkom 2024. godine bit će održan sastanak na kojem će se prezentirati gotovo Izvješće revizije o tome kakva je situacija u svakom poduzeću koje se pripaja. Nadamo se da će sva Vijeća u skoro vrijeme donijeti potrebne odluke.

Ratko Škoda: Što se tiče Povljane nadam se da će tamo biti zdravog razuma. Imam iskustva i s vodoopskrbom i odvodnjom. Ne znam što Vijeće misli, ali se nadam da će biti u redu.

Direktor: Što se tiče natpisa po medijima i portalima, ista nas ne opterećuju jer smatramo da radimo ispravno. Sam proces pripajanja je težak i nije svima prihvatljiv što je u biti i normalno. Sve se provodi sukladno Zakonu i donesenim Uredbama, a u konačnici svatko ima pravo na svoje mišljenje.

Ante Dabo zatvara sjednicu u 09:30 sati.

Zapisničar:

Dragan Šolić

VODOVODI HRVATSKO PRIMORJE
JUŽNI OGRANAK
PAMIRSKA 10
51000 SENJ

Predsjednik NO

Ante Dabo

