

ZAPISNIK

sa **104. sjednice** Nadzornog odbora Vodovoda Hrvatsko primorje- južni ogranak društva s ograničenom odgovornošću za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode, Senj, održane dana 09. travnja 2024. godine u prostorijama Uprave Društva na adresi Stara cesta 3, Senj.

Sjednica započinje u 9:00 sati.

Nazočni članovi Nadzornog odbora:

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

Odsutni članovi:

1. Duško Dragičević, član
2. Ivan Čemeljić, član
3. Mate Bačić, zamjenik
4. Tomislav Biondić, 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
5. Diana Gržanić Lopac, zapisničar

Predsjednik Dabo otvara 104.-tu sjednicu, pozdravlja nazočne članove i utvrđuje **kvorum (5/9)**.

Predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

--verifikacija zapisnika 103. sjednice Nadzornog odbora

1. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća Uprave - direktora Društva o poslovanju Vodovoda d.o.o., Senj za 2023. godinu
2. Razmatranje i prihvaćanje Financijskih izvještaja Vodovoda d.o.o., Senj za 2023. godinu
3. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o izvršenju plana ulaganja u dugotrajnu imovinu Vodovoda d.o.o., Senj za 2023. godinu
4. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja Vodovoda d.o.o., Senj za 2023. godinu
5. Donošenje Izvješća Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Vodovoda d.o.o., Senj u 2023. godini
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobravanju rada) Upravi - direktoru Društva za 2023. godinu
7. Razno

Dnevni red se jednoglasno prihvaća.

Dostavljen Zapisnik sa prethodne sjednice NO je jednoglasno prihvaćen.

Točka 1. i 2.

Direktor Društva: Nažalost, u zadnje vrijeme nam se događa da se „borimo“ za kvorum. Na nekoliko posljednjih sjednica izostaju nam skoro isti članovi NO. Očekujem da će tu nastupiti promjena. Spojit ću, u svom izlaganju, prve dvije točke Dnevnog reda.

Vežano uz Izvješće Uprave o poslovanju Vodovoda d.o.o., Senj za 2023. godinu koje Vam je dostavljeno uz Poziv:

- Izvješće je sastavljeno od 6 dijelova.
- Općina Kolan je postala dio naše vlasničke strukture, a time i njen član predstavnik u Nadzornom odboru Društva. Provedena je prva izmjena Društvenog ugovora, a temeljni kapital je prebačen sa kuna u eure pa sad iznosi 15.875.470,00 EUR.
- Unutarnja struktura i organizacija Društva je ostala ista jer nismo htjeli ništa mijenjati prije provođenja postupka pripajanja koji će to automatikom donijeti sa sobom. Uzeli smo na pripravnčki staž inženjera građevine s kojim smo izrazito zadovoljni, a kojeg sa 600 EUR financira Zavod za zapošljavanje.
- Moram napomenuti da je u 2023. godini isporučeno 4.464.671 m³ vode za ljudsku potrošnju, na dezinfekciju vode je potrošeno 2350 kg klora i 100 l natrij hipoklorita, a naši gubitci iznose svega 3%.
- Tijekom protekle godine dva uzorka mreže nisu mikrobiološki odgovarala Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23), ali je problem u oba puta vrlo brzo riješen.

Vežano uz Planove sigurnosti vode procjenom rizika za izvorište i zahvat vode identificirano je 12 opasnih događaja za vodozahvat Hrmatine i 4 za izvorište Bačvica, a za distribucijski sustav identificirano je 12 opasnih događaja vezanih za obradu vode, vodospreme i prekidne komore, crpne stanice i transportne cjevovode. Detaljnije je opisano u Izvješću na str. 27.-30.

Grafikoni 9., 10., i 11. Izvješća pokazuju mutnoću vode dok grafikoni 12. i 13. i 14. pokazuju temperaturu vode tijekom 2023. godine.

Na 11., 12. i 13. strani Izvješća naznačene su isporučene količine vode našim kupcima po mjesecima te je vidljivo da nam je Vrelo d.o.o. Rab i dalje najveći kupac, a VIO d.o.o. Senj najmanji.

U 2023. godini izvršeno je održavanje svih komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu:

- Uređaj za obradu vode Hrmatine
- Prekidne komore: Lokva, Stinica i Koromačina
- Vodosprema Koromačina
- Precrpna stanica Stinica
- Crpilište Bačvica
- Glavni transportni cjevovodi

U Izvješću je naveden i popis aktivnosti koje su tijekom prošle godine provedene na održavanju vodoopskrbnog sustava.

Kod realizacije Plana ulaganja u dugotrajnu imovinu imamo:

- EU Projekt Vodoopskrbni sustav Hrvatsko primorje
- Projekt transportnog cjevovoda na dionicama PK-Lokve- PK Stinica (II faza) i Uređaj Hrmatine-PK Lokve (III faza)
- Izrada projektne dokumentacije Vodospreme Stinica
- Projektna dokumentacija s nadogradnjom i nadopunom GIS-a
- Projektiranje fotonaponskih elektrana na vodoopskrbnim objektima vodovoda
- Izmjena vodomjera sukladno projektu Hrvatskih voda o izmjeni vodomjera na svim vodozahvatima.

Više o tome izvjestit će Vas nešto kasnije Dragan Šolić.

Financijska izvješća za poslovnu 2023. godinu (Realizacija financijskog plana za 2023. godinu, Bilanca na dan 31.12.2023., Račun dobiti i gubitka za razdoblje 01.01.2023. do 31.12.2023. godine) s prijedlogom odluka dostavljeni su članovima Nadzornog odbora uz Poziv.

Direktor Nekić stavlja naglasak na to da je Društvo u 2023. godini poslovalo u skladu sa pozitivnim zakonskim i podzakonskim propisima, financijski je stabilno, likvidno i nema nepodmirenih obveza.

- Ukupni prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 1.696.600,14 EUR što je za 10,68% više nego lani.
Prihod od prodaje vode čini pretežiti dio prihoda i iznosi 1.213.337,07 EUR.
- Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 187.283,36 EUR, a odgođeni prihodi u iznosu od 295.979,71 EUR.
- Ukupni rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 1.679.123,48 EUR.
Troškovi sirovina, materijala i usluga ostvareni su u iznosu od 389.192,55 EUR.
Bruto plaće radnika realizirane su u iznosu od 99,52% planiranog, a amortizacija je ostvarena u gotovo istom iznosu kao lani.
- Nematerijalni troškovi poslovanja ostvareni su u iznosu od 113.618,73 EUR a u odnosu na plan veći su za 4,73%.

Najveći udio u nematerijalnim troškovima poslovanja imaju naknade, potpore i nagrade zaposlenima ostvarene u 29,87%. iznosa te premije osiguranja imovine u 23,23% iznosa. Pokušavamo paziti na zaposlenike koliko god je to moguće.

Bilanca- stanje na dan 31.12.2023. godine govori nam da se radi o stabilnom Društvu.

Mi smo solventno, likvidno Društvo. Kreditnog, kamatnog ni valutnog rizika nema. Ostvarena je dobit poslovne godine u iznosu od 11.183,52 EUR koja se raspoređuje na zadržanu dobit. Ispunjeni su svi prioriteti koje ovo Društvo ima.

Ova godina je definitivno drugačija od svih do sada. Obilježena je brojnim natječajima (javna nabava) koji su vani.

Predsjednik otvara raspravu po prve dvije točke Dnevnog reda.

Deželjin: Zanimaju me potraživanja.

Direktor: Jedini stalni bez dugovanja jesu Komunalije d.o.o. i KD Pag d.o.o.

Trenutno su najveći dugovi od VIO d.o.o., Crno vrilo d.o.o. i Vrelo d.o.o., ali držimo ih pod kontrolom. Ne utječu na rad Društva.

Jednoglasno su donesene **ODLUKE**:

Prva točka Dnevnog reda:

Prihvća se Izvješće Uprave- direktora Društva o poslovanju Vodovoda d.o.o., Senj za 2023. godinu.

Druga točka Dnevnog reda:

**ODLUKU
O UTVRĐIVANJU FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA
za poslovnu 2023. godinu**

Točka 1.

Uprava Društva sukladno važećim propisima sastavila je za 2023. godinu ova godišnja financijska izvješća:

- 1. Račun dobiti i gubitka**
- 2. Bilancu**
- 3. Bilješke uz Financijska izvješća za 2023. godinu (sastavni su dio Izvješća o obavljenoj reviziji za 2023. godinu)**

Točka 2.

-Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2023. godinu u kojem je iskazana svota dobiti poslije oporezivanja u iznosu od 11.183,52 EUR

ukupni prihodi: 1.696.600,14 EUR
ukupni rashodi: 1.679.123,48 EUR
dobitak prije oporezivanja: 17.476,66 EUR
porez na dobit: 6.293,14 EUR
dobit poslovne godine: 11.183,52 EUR

-Ostvarena dobit raspoređuje se na zadržanu dobit u iznosu od 11.183,52 EUR

- Bilanca na dan 31.12.2023. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od:
31.858.500,68 EUR

- Bilješke uz Financijska izvješća za 2023. godinu

Točka 3.

Direktor: Vezano uz dostavljeno Izvješće o izvršenju plana ulaganja u dugotrajnu imovinu za 2023. godinu riječ prepuštam Draganu Šoliću.

Plan investicija koncipiran je u pet grupa: Ulaganje u projektnu dokumentaciju, Ulaganje u izgradnju vodoopskrbnih objekata, Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, Ulaganja u opremu i Ulaganja u računalne programe. Što se tiče projektne dokumentacije za 2023. godinu, Dragan Šolić se osvrnuo na završen projekt nadogradnje i nadopune GIS-a u iznosu od 4.951,60 € koji je prenesen iz 2022. godine te na 4.500,00 € za projektiranje rekonstrukcije hidrantske opreme i hidroforske stanice na uređaju Hrnotine.

Što se tiče izgradnje vodoopskrbnih objekata, ove godine je izvedena izmjena vodomjera na vodozahvatima Hrnotine i Bačvica. Oba vodozahvata su u 100%-tnom iznosu Hrvatskih voda s time da je za vodozahvat Hrnotine Društvo provelo postupak nabave, a za vodozahvat Bačvice to su učinile Hrvatske vode u skupnoj nabavi. Investicija u vodozahvat Hrnotine je bila u vrijednosti od 48.710,00 €.

Što se tiče dijela rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, sredstva su trošena za osnivanje prava služnosti na trasi budućeg transportnog cjevovoda u iznosu od 195,17 €, na takse vezane za prijenos prava vlasništva na zemljištu za buduću vodospremu Stinica u iznosu od 110,14 € te na nabavu poslovnog prostora u prizemlju zgrade na adresi Stara cesta 3 u Senju u iznosu od 172.000,00 €.

Nabava opreme odnosila se na nabavu tri prijenosna računala, jednog monitora i ostalog sitnog IT materijala u iznosu od 1.821,66 €.

Jednoglasno je donesena ODLUKA:

Prihvća se Izvješće o izvršenju plana ulaganja u dugotrajnu imovinu Vodovoda d.o.o., Senj za 2023. godinu.

Točka.4.

Iris nova d.o.o. Rijeka je sastavila Izvješće neovisnog revizora članovima društva Vodovod Hrvatsko primorje-južni ogranak d.o.o., Senj koje Vam je dostavljeno u materijalima za ovu sjednicu.

Jednoglasno je donesena ODLUKA:

Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja Vodovoda d.o.o., Senj za 2023. godinu trgovačkog društva IRIS NOVA d.o.o., Rijeka.

Točka 5.

Direktor: Nadzorni odbor Društva podnosi Skupštini Društva sukladno Zakonu o trgovačkim društvima pisano Izvješće o nadzoru vođenja poslova Vodovoda d.o.o., Senj u 2023. godini. Predsjednik Ante Dabo je sastavio Izvješće koje Vam je dostavljeno.

Jednoglasno je donesena ODLUKA:
predlaže se Skupštini Društva da donese odluku:

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Vodovoda d.o.o., Senj u 2023. godini.

Točka 6.

Jednoglasno je donesena ODLUKA:

Daje se razrješnica Upravi-direktoru Društva kojom se odobrava vođenje poslovanja Društva u 2023. godini.

Točka 7.

Pod točkom Razno, Dragan Šolić se osvrnuo na kronologiju postupka javne nabave za Izradu studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije za EU Projekt Vodoopskrbni sustav Hrvatsko primorje.

13.02.2023. – izvršeno otvaranje ponuda

26.07.2023. – donesena odluka o odabiru

03.08.2023. – zaprimljena žalba u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM)

25.09.2023 – objavljeno Rješenje DKOM-a o poništenju Odluke o odabiru i ponovnom pregledu i ocjeni ponuda

31.10.2023. – Vodovod Hrvatsko primorje – južni ogranak podnosi tužbu Visokom upravnom sudu (VUS) na Rješenje DKOM-a

21.12.2023. – objavljena presuda kojom se odbacuje tužbeni zahtjev Vodovoda Hrvatsko primorje – južni ogranak i Rješenje DKOM-a ostavlja na snazi.

Tijekom siječnja 2024. godine Društvo je potražilo pomoć u završetku ovog postupka od vanjskih konzultanata te je sklopljen ugovor s tvrtkom Delego d.o.o. iz Rijeke kojim su oni angažirani u ponovnom pregledu i ocjeni.

U prvom dijelu ovog postupka prikupljeno je više od 200 dokumenata u obliku potvrda referenci danih u Natječaju te ostalih potrebnih dokumenata, dok je tijekom 2024. godine do sada već prikupljeno više od 40 novih dokumenata.

Navedeni postupak je izuzetno složen te ako se i donese Odluka u kojoj ćemo se usuglasiti s DKOM-om isto ne znači da drugi ponuditelj neće uložiti žalbu na takvu odluku.

Vežano za postupke nabave za Projekt transportnog cjevovoda Uredaj „Hrmatine“ – PK „Stinica“, a koji je sufinanciran NPOO sredstvima, možemo konstatirati sljedeće:

- Za ostalih pet postupaka donesene su Odluke o poništenju i to zbog previsoke ponudene cijene za četiri postupka, dok je za jedan postupak donesena Odluka o poništenju zbog nezadovoljavanja traženih specifikacija vodovodnog materijala koji se planira ugraditi.
- Dana 11.03.2024. donesena je Odluka o odabiru za III. Fazu – I. Etapu cjevovoda jer je u prvim postupcima ista bila najmanje iznad procijenjene vrijednosti uz osiguranje atestiranog vodovodnog materijala sukladno natječajnoj dokumentaciji.
- Dana 02.04.2024. izvršeno je otvaranje ponuda u ponovljenim postupcima za II. Fazu (Dionica PK „Lokve“-PK „Stinica“) te su postignute cijene također iznad procijenjenih
- Dana 05.04.2024. – izvršeno je otvaranje ponuda za nabavu usluga Upravljanja projektom, pregled i ocjena ponuda su u tijeku.
- Dana 22.04.2024. – planirano je otvaranje ponuda u postupku za nabavu stručnog nadzora
- Dana 25.04.2024. – planirano je otvaranje ponuda za preostale dvije etape III. Faze

Na navedeno izlaganje nadovezao se direktor Nekić konstatacijom da od osiguranih sredstava za NPOO projekt još nemamo sklopljenih ugovora s izvođačima radova te da će sukladno sadašnjoj situaciji gotovo sigurno nedostajati financijskih sredstava za zatvoriti financijsku konstrukciju projekta.

Napomenuo je i da je teško za očekivati da ćemo ikad više biti u ovako dobroj situaciji s bespovratnim sredstvima za provedbu ovog projekta te da se trebaju uložiti zajednički napor kako bi se to pokušalo riješiti.

Što se tiče procesa pripajanja JIVU-a s uslužnog područja br. 28 Vodovodu Hrvatsko primorje – južni ogranak Senj- za sada je situacija prilično nepromijenjena.

Sjednica završava u 10,15 sati.

Zapisnik sastavila:

Diana Gržanić Lopac



Predsjednik Nadzornog odbora

Ante Dabò



