

ZAPISNIK

sa **106. sjednice** Nadzornog odbora Vodovoda Hrvatsko primorje- južni ogranak društva s ograničenom odgovornošću za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode, Senj, održane dana **29. kolovoza 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
6. Duško Dragičević, član
7. Mate Bačić, zamjenik predsjednika
8. Tomislav Biondić, član

Odsutni članovi:

1. Ivan Čemeljić, član

Nazočne osobe koje nisu članovi Nadzornog odbora:

1. Milan Nekić, direktor
2. Darko Rukavina, tehnički referent
3. Marijana Tomljanović- Voditelj računovodstveno-financijske službe
4. Diana Gržanić Lopac, zapisničar

Predsjednik Dabo otvara 106.-tu sjednicu, utvrđuje kvorum (8/9).

Predlaže sljedeći

D N E V N I R E D:

1. Izvješće o realizaciji Financijskog plana za razdoblje od 01.01.-30.06.2024. godine

2. Donošenje odluke o davanju suglasnosti Upravi-direktoru Društva za kreditno zaduženje kod Privredne banke Zagreb u iznosu od 2.300.000,00 Eur radi financiranja projekta izgradnje paralelnog cjevovoda na dionicama PK Lokve-PK Stinica i uređaj Hrmotine-PK Lokve

3. Razno

Dnevni red se jednoglasno prihvaća.

Zapisnik sa prethodne 105. sjednice NO se jednoglasno prihvaća.

Točka 1.

Direktor Nekić: Izvješće za prvih šest mjeseci Vam je dostavljeno u materijalima za sjednicu.

Prihodi poslovanja ostvareni su iznosu od 638.761,66 EUR te su u odnosu na isto razdoblje lani manji za 2,41% što je sasvim normalna pojava za naše poslovanje u prvom dijelu godine.

Prihodi od prodaje vode ostvareni su u iznosu od 463.643,43 EUR, a u odnosu na isto razdoblje lani veći su za 2,06%.

Ostali prihodi koji se sastoje od prihoda od kamata na financijsku imovinu, prihoda od naplate šteta od osiguranja imovine, prihoda od potpora za umanjenje cijena el. energije, prihoda od zakupa, prihoda od pasivne kamate te ostalih prihoda ostvareni su u iznosu od 28.233,35 EUR. U odnosu na isto razdoblje lani ostali prihodi su manji za 41,18% i to najvećim dijelom zbog smanjenja prihoda od subvencioniranja cijene el.energije.

Odgođeni prihodi ostvareni su u iznosu od 146.884,88 EUR te su u odnosu na isto razdoblje lani manji za 2,41% jer su tijekom 2023. godine amortizirane dvije investicije financirane sredstvima Hrvatskih voda što je razlog smanjenim odgođenim prihodima u ovoj godini.

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 803.963,12 EUR, a u odnosu na isto razdoblje lani lani veći su za 6,73%.

Porasle su nam se intelektualne usluge radi troškova u procesu pripajanja. Revizija je upravo radila ponovljeno revizorsko izvješće sa danom 30.06.2024. godine.

Bruto plaće radnika smo podigli, nedovoljno ali u skladu s našim mogućnostima.

Amortizacija je manja nego lani za 2,34%.

Nematerijalni troškovi poslovanja su u odnosu na isto razdoblje lani u isto veći za 17,08%.

Ukratko: Najviše troškova nam trenutno odlazi na proces pripajanja.

Imamo jako puno posla. U Društvu su nam kapaciteti nategnuti. Oko pripajanja radimo puno, trošimo puno energije, a rezultata nažalost nema.

Tijekom 9. mjeseca će se održati tri sjednice gradskih vijeća koja još čekamo za donijeti nam potrebne Odluke.

Ugovor o pripajanju stupio bi na snagu sa danom 01.01.2025. godine.

Vežano za postupak nabave za projektiranje budućeg EU projekta, trenutno čekamo Odluku DKOM-a po podnesenoj žalbi.

Rasprave nema.

Izvješće o realizaciji Financijskog plana za razdoblje od 01.01.-30.06.2024. godine usvojeno je jednoglasno.

2. Točka

Sklopili smo Ugovor s PBZ-om za kreditno zaduženje u iznosu od 2.300.000,00 EUR zbog dijela financiranja projekta izgradnje paralelnog cjevovoda na dionicama PK Lokve- PK Stinica i

uređaj Hrmotine-PK Lokve. Dogovorili smo povoljniju subvenciju kamata (do 3% je, a naša je 2%).

Skupština Društva je na sjednici održanoj u Zagrebu dana 06.06.2024. godine donijela Odluku:

- 1. Daje se suglasnost direktoru Društva da s odabranim ponuditeljima, a po provedenim postupcima javnih nabava : JN-RA-14/23
JN-RA-10/24
JN-RA-11/24
JN-RA-12/24
JN-RA-13/24
JN-RA-14/24*

zaključiti Ugovore o izvođenju radova prema ekonomski najpovoljnijoj ponudi po javnoj nabavi bez obzira na iznos iznad osiguranih sredstava u NPOO C1.3.R1-I4.02.0060 „Izgradnja paralelnog cjevovoda na dionicama PK Lokve-PK Stinica i Uređaj Hrmotine-PK Lokve“

- 2. Iznos investicije koji nedostaje zajednički će se osigurati iz ostalih izvora financiranja te uvrstiti u financijske planove Društva tijekom budućih razdoblja, a za vrijeme provođenja projekta.*
- 3. Ova Odluka služi za potrebe završetka navedenih postupaka javnih nabava obzirom da su dobivene cijene ponuda iznad procjenjenih vrijednosti nabava.*

U banci nas uz tu Odluku traže i suglasnost Vas kao Nadzornog odbora Društva oko podizanja tog kredita stoga moramo ispoštovati formalnost. Dostavljeni Prijedlog odluke za ovu sjednicu je u formi koja banku zadovoljava. Isti smo poslali na uvid i članovima Skupštine.

Investicije ne možemo financirati iz cijene vode. Zajedničko revizorsko izvješće nam ukazuje na to da možemo podnijeti troškove koji nam iz investicije slijede. Ona je budućnost i nastojat ćemo na sve načine iskoristiti lobiranja naših vlasnika za pronalaženje ostatka potrebnih sredstava.

Jednoglasno je donesena Odluka:

Daje se suglasnost na odluku Uprave Društva za kreditno zaduženje kod Privredne banke Zagreb u iznosu od 2.300.000,00 Eur radi financiranja projekta izgradnje paralelnog cjevovoda na dionicama PK Lokve-PK Stinica i uređaj Hrmotine-PK Lokve.

pod točkom Razno:

Darko Rukavina daje usmeno izvješće o tekućoj sezoni.

Između ostalog napominje da bi za iduću sezonu, ukoliko trend isporuke vode bude rastao, trebalo uzeti u obzir ozbiljno razmišljanje o redukciji vode.

Ratko Škoda: Napominjem da smo sami izgurali sezonu.

Direktor: Imamo ogromnih gubitaka na mreži u Senju, Karlobagu, Pagu, Rabu... i to je prvo što prilikom pripajanja moramo riješiti inače nećemo moći uspješno raditi.

U prvih par godina zajedničkog poslovanja gubitke trebamo svesti ispod 30%.

Sjednica završava u 9:45 sati.

Zapisnik sastavila:

Diana Gržanić Lopac

Predsjednik Nadzornog odbora

Ante Dabo



VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE
JUŽNI OGRANAK d.o.o.
za skupljanje, pročišćavanje i
distribuciju vode. Senj