

**VODNE USLUGE d.o.o.**

**Križevci**

**Drage Grdenića 7**

**U Križevcima, 28.3.2019.**

## **ZAPISNIK**

**sa 4. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva VODNE USLUGE d.o.o. Križevci**

održane dana 28.03.2019. godine u poslovnoj zgradi u Cubincu 30 a, u Križevcima sa početkom u 17,00 sati.

Sjednica je tonski snimana, a sazvana je pisanim pozivom broj 243 /2019 od 21.03.2019. godine.

### **Ad 1.)**

Predsjednik Nadzornog odbora Aleksandar Karre otvara 4. sjednicu Nadzornog odbora, i utvrđuje da su prisutni sljedeći članovi Nadzornog odbora, Josip Štragelj, Miljenko Štimac, Mladen Bukal, Ivan Šafran i Tihomir Antolić. Nije prisutan Zoran Vrhovski koji se ispričao. Sjednici prisustvuje direktorica Helena Kralj Brlek, te Bojana Martinčić koja vodi zapisnik.

S obzirom da je prisutno šest od sedam članova Nadzornoga odbora, postoji kvorum za glasanje te Nadzorni odbor može pravovaljano odlučivati.

### **Ad 2.)**

Predsjednik Nadzornog odbora Aleksandar Karre predlaže dnevni red kako slijedi:

#### **Dnevni red**

1. Otvaranje sjednice Nadzornog odbora i utvrđivanje broja prisutnih članova,
2. Usvajanje dnevnog reda,
3. Usvajanje Zapisnika sa 3. sjednice,
4. Upoznavanje sa Programom rada i planom razvoja društva za 2019. Godinu,
5. Informacija direktora o tekućim aktivnostima Društva,
6. Pitanja i prijedlozi.

Dnevni red je usvojen JEDNOGLASNO.

### **Ad 3.)**

Predsjednik Nadzornog odbora pod točkom 3. dnevnog reda daje Zapisnik sa 3. sjednice Nadzornog odbora na usvajanje, te je Zapisnik usvojen JEDNOGLASNO.

Odluka se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio.

**Ad 4.)**

*Predsjednik Nadzornog odbora otvara točku 4. dnevnog reda te daje riječ direktorici Heleni Kralj Brlek da upozna članove Nadzornog odbora sa Programom rada i planom razvoja društva za 2019. godinu.*

*Direktorica uvodno govori kako je Program rada i plan razvoja društva za 2019. godinu usvojen na sjednici Skupštine 30.01.2019. godine te kako se u njemu navode svi projekti, izgradnja i rekonstrukcija infrastrukture planirana za ovu godinu.*

*Ističe kao se od projekata dovršava projekt aglomeracije, aplikacijski paket je predan u Hrvatske vode, te se očekuje službeni poziv za predaju, održan je terenski obilazak na kojem su bili prisutni predstavnici Posredničkog Tijela 2 i Ministarstva zaštite okoliša i energetske učinkovitosti koji su obišli lokaciju i pročištač.*

*Drugi projekt je program smanjenja gubitaka, što se intenzivno radi također preko Hrvatskih voda, direktorica navodi kako je Recezent odobrio problematična područja gdje će se raditi iskopi i postaviti mjerni uređaji, pa da se na tim mjestima radi zamjena stare infrastrukture.*

*Pod ostale projekte su još dodane projektne dokumentacije za općinu Sveti Ivan Žabno, te za precprne stanice koje su bitne za normalno funkcioniranje izgrađene infrastrukture.*

*Nadalje direktorica ističe što se sve od radovi izvodi na području grada i općina a za što su dobivena sredstva od strane Hrvatskih voda.*

*Direktorica navodi kako su došli neslužbeni rezultati za Mjeru 7.2.1, te kako su od 4 prijavljena projekta, dva projekta u užem krugu i to Vodosprema Trema, i izgradnja vodovoda u naselju Zaistovec.*

*Direktorica govori kako je od ostalih investicijskih aktivnosti trenutno u postupku jednostavne nabave projekt revitalizacija i čišćenje zdenaca na Trsteniku za što su također dobivena sredstva od Hrvatskih voda. U međuvremenu je nabavljen visokotlačni uređaj za odštopavanje kanalizacije, direktorica navodi kako su najveći problem stambene zgrade.*

*Predsjednik Nadzornog odbora Aleksandar Karre je upitao kolika je cijena odštopavanja?*

*Direktorica je odgovorila da 450,00 kn + PDV.*

*Direktorica navodi kako je predsjednik Skupštine na zadnjoj sjednici Skupštine zatražio tablicu prihoda i rashoda pa je Rukvoditeljica zajedničkih službi gospođa Jadranka Kozarić posložila Plan prihoda i rashoda, po kojem ispada da je bruto dobit 225.000,00 kuna .*

*Nadalje direktorica kaže kako je u planu 2018. godine, bila amortizaciju za pola zgrade u Cubincu u iznosu od 180.000,00 kuna, obzirom na vrijednost zgrade, a budući da je odluka skupštine Komunalnog poduzeća bila da zgrada u Cubnicu kompletno ostaje u vlasništvu Komunalnog*

poduzeća, Vodne usluge su u zgradi Cubincu u najmu do daljnjega, obzirom da su svi objekti koji su malo veći prostorom u vlasništvu Komunalnog poduzeća. Vodnim uslugama je pripala zgrada u Gundulićevoj ulici, u kojoj nema mjesta za sve radnike pa da sve funkcionira normalno.

Direktorica nadalje ističe kako je konačno na svim česticama koje su pripale po podjeli Vodnim uslugama, gurntovno upisano vlasništvo Vodnih usluga, pa će se sada raspisati i natječaj za poslovni prostor u Gundulićevoj. Došla je informacija da će se ta čestica i zgrada prodavati, ali prije treba riješiti problem preseljenja tvrtke Grad-Kom, a i pitanje 4 gradska stana koji se nalaze uz poslovnu zgradu u Gundulićevoj, a od kojih su 2 stana naseljena.

Što se tiče novog Zakona o vodnim uslugama i spajanja vodnih isporučitelja, direktorica navodi kako je zakon na razmratranju u Saboru, te kako po novom nacrtu vodni isporučitelj koji ima više od 500.000,00 kubika isporučene odnosno fakturirane vode će se osnovati kao podružnica nekog većeg isporučitelja.

Predsjednik Nadzornog odbora je upitao koliko imaju Vodne usluge isporuku?

Direktorica je odgovorila da 722.000,00 kubika, te da Vodne usluge spadaju u tu neku veću grupu, ali ne dovoljno veliku da bi bili samostalni, jer da bi bili samostalni trebali bi imati preko 2 milijuna kubika isporučene vode godišnje.

O tim svim promjenama ćete biti informirani na vrijeme.

Direktorica ističe kako će se u buduću u Programu rada i planu razvoja društva navoditi pod ostale aktivnosti planirana zapošljavanje, u dogovoru sa članovima skupštine, obzirom da nedostaje mladog kadra.

Predsjednik Nadzornog odbora je upitao kako to da je stavka struje tako velika? Direktorica je odgovorila da se s time dosta bore, te da je zaključeno da je jeftinije crpiti vodu iz Vratna, pa su čak jedan dio grada prespojili na crpilište Vratno. Ističe da iako su pumpe zamijenjene i jedan dio se još mora zamijeniti, još uvijek troše puno struje. Pokušava se to nekako dovesti u neke razumne okvire, iako cijena struja svake godine drastično skače.

#### **Ad 5.)**

Predsjednik Nadzornog odbora otvara točku 5. dnevnog reda te daje riječ direktorici Heleni Kralj Brlek.

Direktorica navodi kako je u tijeku raspisivanje jednostavne nabave za nabavu novih vodomjera na daljinsko očitavanje jer ovi stari stvaraju probleme i nisu pouzdani. Ističe kako su prvi vodomjeri na daljinsko očitavanje koji su ugrađeni 2013., 2014., pa neki čak i 2015. godine pokazivali kriva stanja.

Nadalje navodi kako se i daje rade mjerenja problematičnih mjesta po gradu zbog kvarova, i dalje se po NUS-u vidi da ima dosta gubitaka, prošla godina je završila sa 30%, a godine prije nje sa 26% gubitaka, ali s obzirom koliko je mreža mreža nije ni čudo

Direktorica kaže kako i dalje traje borba sa krađom vode na hidrantima, te kako se radi na tome da tamo gdje postoje lokalni vodovodi ali i mogućnost priključenja na mrežu, da se priča sa korisnicima da se priključe na mrežu. Direktorica navodi kako je moguće plaćanje priključja na rate, te kako se daje popust za plaćanje odjednom, ističe kako se maksimalno izlazi u susret korisnicima.

Voditeljica pravnih i općih poslova Bojana Martinčić upoznaje članove Nadzornog odbora kako će se ubuduće Zapisnici sa sjednica nadzornog odbora objavljivati na internet stranici Vodnih usluga, zbog Zakona o pravu na pristup informacijama.

**Ad 6.)**

Predsjednik Nadzornog odbora pod točkom 6. dnevnog reda otvara točku Pitanja i prijedlozi

Gospodin Ivan Šafran je imao pitanje koliki je postotak naplate, i koliko dana prođe od fakturiranja pa do naplate.

Direktorica odgovara kako ne zna točne podatke, ali u grubo možda nekih 70%

Gospodin Tihomir Antolić se nadovezao pa je rekao da se ide sa nalogom za isključenje ako se radi o 3 neplaćena računa.

Direktorica zaključno navodi kako će se na sljedećoj sjednici vidjeti točan raspored prihoda i rashoda za 2018. godinu, te kako je ovo samo Plan, i da će završno financijsko izvješće biti prezentirano na sljedećoj sjednici nadzornog odbora.

Kako nije više bilo pitanja i prijedloga sjednica je zaključena u 18,10 sati.

Zapisničar

Bojana Martinčić

Predsjednik Nadzornog odbora

Aleksandar Karre

Prilozi:

1. Odluka o usvajanju Zapisnika ( broj: -3/2019)