

VODNE USLUGE d.o.o.

Križevci

Drage Grdenića 7

U Križevcima, 23.08.2018.

ZAPISNIK

sa 1. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva VODNE USLUGE d.o.o. Križevci

održane dana 23.08.2018. godine u sjedištu društva, Ulica Drage Grdenića 7 u Križevcima sa početkom u 17,00 sati.

Sjednica je tonski snimana, a sazvana je pisanim pozivom broj 658/2018 od 20.08.2018. godine.

Ad 1.)

Voditelj pravnih i općih poslova Bojana Martinčić otvara 1. sjednicu Nadzornog odbora, i utvrđuje da su prisutni sljedeći članovi Nadzornog odbora, Aleksandar Karre (izabran od strane gradskog vijeća Grada Križevaca), Zoran Vrhovski (izabran od strane općinskog vijeća općine Sveti Ivan Žabno), Josip Štragelj (izabran od strane općinskog vijeća općine Kalnik), Miljenko Štimac (izabran od strane općinskog vijeća općine Sv.P.Orehovec), Mladen Bukal (izabran od strane općinskog vijeća općine Gornja Rijeka), Tihomir Antolić (imenovan od strane SSKH kao osoba ovlaštena za zastupanje sindikalne podružnice tj. radnika u Nadzornom odboru).

Ivan Šafran (izabran od strane gradskog vijeća Grada Križevaca) se ispričao da ne bude stigao doći.

Sjednici prisustvuje direktorica Helena Kralj Brlek, te Bojana Martinčić koja vodi zapisnik.

S obzirom da je prisutno 6 od sveukupno 7 članova Nadzornog odbora postoji kvorum za glasanje.

Ad 2.)

Voditelj pravnih i općih poslova Bojana Martinčić predlaže dnevni red kako slijedi:

Dnevni red

- 1. Otvaranje sjednice Nadzornog odbora i utvrđivanje broja prisutnih članova,*
- 2. Usvajanje dnevnog reda,*
- 3. Izbor Predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora,*
- 4. Donošenje Poslovnika o radu Nadzornog odbora,*
- 5. Informacija o nagradi za prisustvovanje na sjednici Nadzornog odbora,*
- 6. Informacija o imenovanju privremenog direktora,*
- 7. Upoznavanje sa Programom rada i planom razvoja društva za 2018. godinu,*
- 8. Pitanja i prijedlozi.*

Dnevni red je usvojen JEDNOGLASNO.

Ad 3.)

Voditelj pravnih i općih poslova Bojana Martinčić, pod točkom 3. dnevnog reda navodi kako je potrebno izabrati predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika odnosno zamjenika, te konstatiraju kako bi bilo najbolje da je predsjednik NO član koji dolazi ispred Grada Križevaca, s obzirom da je Grad većinski vlasnik trgovačkog društva, te sukladno tome JEDNOGLASNO izabiru Aleksandra Karrea, Nine Vavre 12, iz Križevaca za predsjednika Nadzornog odbora.

Nastavno odlučuju da će funkciju zamjenika predsjednika Nadzornog odbora obavljati Miljenko Štimac, iz Gušćerovca, Sv.P.Orehovec.

Odluka o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora

prilaže se Zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad 4.)

Poslovnik o radu Nadzornog odbora dobili su svi članovi u materijalima za sjednicu, te na isti nije bilo primjedbi pa je sukladno tome JEDNOGLASNO donesena

Odluka

o donošenju Poslovnika o radu Nadzornog odbora

Odluka se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad 5.)

Voditelj pravnih i općih poslova Bojana Martinčić, obavještava članove Nadzornog odbora da je Skupština društva na svojoj prvoj sjednici donijela Odluku o nagradi članovima Nadzornog odbora za prisustvovanje na sjednicama, koja kaže da se predsjedniku NO isplaćuje nagrada u iznosu od 500,00 kn neto, a članovima NO nagrada u iznosu od 300,00 kn neto za prisustvovanje na sjednicama Nadzornog odbora.

Ad 6.)

Sindikalni povjerenik Tihomir Antolić je upitao zašto se direktorica još uvijek vodi kao privremena direktorica? Voditelj pravnih i općih poslova Bojana Martinčić odgovorila je da je tako odlučeno i rečeno na Skupštini društva, te navodi kako je Skupština društva imala u planu provesti javni natječaj međutim, budući da je društvo relativno novo i tek osnovano, a gospođa Helena Kralj Brlek dobro obavlja svoj posao, ostalo je imenovanje o privremenom direktoru te je rečeno da će se to pitanje riješiti na jednoj od sljedećih sjednica Skupštine društva.

Članovi Nadzornog odbor zaključno su se složili da bi trebalo inzistirati na tome da Skupština društva riješi navedeno imenovanje i formalno donese Odluku o direktoru.

Ad 7.)

Direktorica ukratko obrazlaže Program rada i plana razvoja društva za 2018.godinu, te I. izmjenu Programa rada i plana razvoja društva za 2018. godine.

Ističe kako je ukupna vrijednost investicija u 2018.godini 17.318.000,00 kn.

Direktorica navodi kako je napokon sada, nakon što su se Vodne usluge izdvojile, krenulo financiranje od strane Hrvatskih voda, budući da prijašnjih godina zbog sudskog spora koji se vodio nije dobiveno ništa.

Miljenko Štimac je rekao kako je on jako dobro upoznat sa tom situacijom, te kako je njegova općina jako puno izgubila, te da bi trebalo tužiti osobe odgovorne za to što se nije na vrijeme izdvojilo i što su se izgubila novčana sredstva.

Direktorica je odgovorila kako bi to pitanje trebali riješiti vlasnici, a da je na Vodnim uslugama da rade na izgradnji vodoopskrbnog sustava, te da voda stigne do svih građana.

Dalje je istaknula kako velik dio općina nema uopće izgrađenu vodovodnu mrežu, te da dok je sušno razdoblje se ljudi na svakakve načine snalaze.

Dalje direktorica navodi kako je u tijeku Izrada dokumentacije za Aglomeraciju, da se do kraja godine pokrene taj natječaj.

Aleksandar Karre je upitao da li natječaj ide onda preko Hrvatskih voda ili preko Vodnih usluga? Direktorica je odgovorila da sve ide preko Vodnih usluga, kao isporučitelja vode.

Nadalje je objasnila kako Vodne usluge provode postupke javne nabave, u skladu sa planom financiranja Hrvatskih voda, te kako ponekad nisu sva sredstva odmah osigurana već se čeka rebalans proračuna, pa se ide na povjerenje.

Što se tiče smanjenja gubitaka vode, direktorica navodi kako su prijašnjih godina gubici vode bili na 42 % a sada se smanjilo na 26 %, što je drastično smanjenje. Provesti će se javna nabava za program smanjenja gubitaka u vodoopskrbnim sustavima. Od strane Hrvatskih voda ide direktiva da će se voda naplaćivati ubuduće po zahvaćenoj a ne isporučenoj vodi, što bi predstavljalo financijski teret za društvo.

Direktorica dalje kaže kako je prisutna i krađa vode, te kako su se hidranti plombirali, jer na mjestima gdje je izgrađena vodovodna mreža, ljudi se nisu priključili, nego im je jeftinije krasti vodu.

Budući da nije bilo pitanja pod točkom 7., predsjednik Nadzornog odbora dao je na glasanje Odluku te je donesena **JEDNOGLASNO**

Odluka o suglasnosti

sa dopunama Programa rada i plana razvoja društva za 2018. godinu

Odluka se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad 8.)

Pod točkom 8. nije bilo pitanja i prijedloga.

Kako nije više bilo pitanja i prijedloga sjednica je zaključena u 17,40 sati.

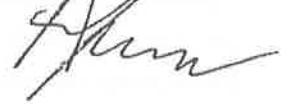
Zapisničar

Bojana Martinčić



Predsjednik Nadzornog odbora

Aleksandar Karre



Prilozi:

- 1. Odluka o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora ,*
- 2. Odluka o donošenju Poslovnika o radu,*
- 3. Odluka o suglasnosti sa dopunama Programa rada i plana razvoja društva za 2018. godinu.*