

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

**Križevci**

**Drage Grdenića 7**

**U Križevcima, 16.11.2018.**

## **ZAPISNIK**

**sa 2. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva VODNE USLUGE d.o.o. Križevci**

održane dana 16.11.2018. godine u poslovnoj zgradi u Cubincu 30 a, u Križevcima sa početkom u 16,00 sati.

Sjednica je tonski snimana, a sazvana je pisanim pozivom broj 1003/2018 od 12.11.2018. godine.

### **Ad 1.)**

Predsjednik Nadzornog odbora Aleksandar Karre otvara 2. sjednicu Nadzornog odbora, i utvrđuje da su prisutni sljedeći članovi Nadzornog odbora Zoran Vrhovski, Josip Štragelj, Miljenko Štimac, Mladen Bukal, Ivan Šafran i Tihomir Antolić.

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

S obzirom da su prisutni svi članovi Nadzornog odbor, 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 1. sjednice,
4. Informacija o imenovanju direktora i donošenje Odluke o utvrđivanju teksta Ugovora o pravima i obvezama člana uprave - direktora i ugovora o radu za imenovanog direktora
5. Informacija o tijeku projekta Aglomeracija Križevci
6. Informacija o postupku isplate otpremnine g. Damiru Koščaku
7. Davanje suglasnosti na Financijsko izvješće za razdoblje I.-IX. mjesec 2018. godine
8. Pitanja i prijedlozi

Dnevni red je usvojen JEDNOGLASNO.

### **Ad 3.)**

Predsjednik Nadzornog odbora pod točkom 3. dnevnog reda daje Zapisnik sa 2. sjednice Nadzornog odbora na usvajanje, te je Zapisnik usvojen JEDNOGLASNO.

#### **Ad 4.)**

Voditelj pravnih i općih poslova Bojana Martinčić navodi kako je 30.10.2018. godine održana Skupština trgovačkog društva Vodnih usluga na kojoj je donesena, formalno Odluka o imenovanju direktora, kojom je Helena Kralj-Brlek imenovana za direktoricu Vodnih usluga, na mandat od 4 godine. Dalje navodi kako je prema Društvenom ugovoru i Zakonu o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor organ koji zastupa Društvo prema Upravi Društva, te je predsjednik Nadzornog odbora ovlašten potpisati Ugovora sa direktoricom.

Obzirom da nije bilo pitanja, jednoglasno je donesena

**Odluka o utvrđivanju teksta Ugovora o pravima i obvezama člana uprave-direktora, te je potpisan Ugovora o radu za direktora.**

Odluka se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio.

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

Predsjednik Nadzornog odbora otvara točku 5. dnevnog reda, te daje riječi direktorici. Direktorica navodi kako je upravo danas poslan aplikacijski paket u Hrvatske vode. Kada oni taj svoj dio odrade tada bi se pristupilo potpisivanju ugovora o dodjeli sredstava. Dalje navodi da je u medijima navedeno kako se vrijednost investicije povećala na 257 milijuna kuna, te kako je najveći dio posla odradio Institut IGH iz Zagreba kao izvođač studije i aplikacijskog paketa, a ušli su u posao tek u proljeće 2018. godine. Sada je sve na Hrvatskim vodama, ali mislimo da nije ništa upitno jer su dobiveni i pozitivni komentari od Jaspersa pa mislimo da ne bude više prepreka u tom dijelu.

Predsjednik Nadzornog odbora je upitao kada se očekuje natječaj, te tko priprema dokumentaciju o nabavi?

Direktorica je odgovorila da se raspisivanje tendera očekuje u proljeće 2019. godine, a da dokumentaciju o nabavi radi Investinženjering.

Nadalje je predsjednik Nadzornog odbora upitao da li se ide paralelno s nadzorom ili nadzor ide ranije, te da bi on preporučio da nadzor ide ranije.

Direktorica je navela kako misli da nadzor i promidžba idu prije, te kako se po projektu sve mora vratiti u prvobitno stanje nakon izvođenja radova.

#### **Ad 6.)**

Predsjednik Nadzornog odbora otvara točku 6. dnevnog reda i daje riječ direktorici da objasni isplatu otpremnine g. Damir Koščaku, obzirom da su članovi Nadzornog odbora dobili anonimno pismo vezano na tu temu, a isto pismo odnosno prijavu dobila je i policija.

Direktorica navodi kako je početkom 9.mjeseca, isto anonimno pismo stiglo i u Podravski list i u policiju, te kako ju je Krim policija kontaktirala.

*U toj fazi je bilo navedeno da je dana otpremnina a još tada nije bila isplaćena, radilo se o tome da se radila sistematizacija radnih mjesta, i po tadašnjem viđenju strukture poslovanja, napravljena je korekcija u rasporedu radnih mjesta i određena osoba konkretno g. Damir Koščak je dobio ponuđeno drugo radno mjesto sa većim koeficijentom za koje je on bio na liječničkom pregledu te je utvrđeno da je sposoban raditi na tom radnom mjestu.*

*Voditeljica pravnih i općih poslova Bojana Martinčić navodi kako se otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora o radu provodi na način da se radniku ponudi novo radno mjesto i novi ugovor o radu, te mu se da rok ne kraći od 8 dana u kojem on odlučuje da li će prihvatiti novo radno mjesto ili neće. Ukoliko radnik ne prihvati u ostavljenom roku novo radno mjesto, dolazi do poslovno uvjetovanog otkaza, obzirom da poslodavac nema drugo radno mjesto za radnika.*

*Direktorica dalje navodi kako je Damir Koščak ranije radio na uređaju za pročišćavanje te kako on nije želio prihvatiti novo radno mjesto, te je odlučio da ne želi raditi.*

*Ističe kako je sa cijelom pričom bio upoznat i gradonačelnik kao predsjednik Skupštine, te da nije bilo nikakvih spornih pitanja.*

*Nadalje kaže kako je 16.10. istekao zakonom propisan otkazni rok, radnik je objavljen sa mirovinskog i zdravstvenog i donesena je Odluka o isplati otpremnine na 100.000,00 kuna.*

*Praksa je bila već i prije u Komunalnom poduzeću da se isplaćuju otpremnine kojima se odstupalo od Pravilnika o radu ( 2013. i 2014. godine).*

*Direktorica navodi kako ona nije odluku donijela sama kako se u onom pismu navodi, već u dogovoru sa pravnom službom, računovodstvom i gradonačelnikom. Te kako sve što je inspektor tražio mu je i dostavljeno.*

*Također govori kako je u cijeli slučaj od početka bila uključena i odvjetnica iz Zagreba, specijalizirana za radno pravo, te koja je rekla kako da taj cijeli slučaj i postupak složimo da ne bi imali kasnije problema s tužbama.*

*Ivan Šafran navodi kako su trebali samo otići u HEP i vidjeti koliko je ljudi tamo otišlo u mirovinu, te kolike su otpremnine tamo isplaćene.*

*Predsjednik Nadzornog odbora navodi kako je bilo jeftinije to riješiti na ovaj način, nego da imamo kasnije probleme s tužbama.*

*Direktorica zaključno ističe kako ne zna u kojoj je to fazi trenutno na policiji.*

#### **Ad 7.)**

*Predsjednik Nadzornog odbora otvara točku 7. dnevnog reda, te direktorica ukratko objašnjava financijsko izvješće.*

*Navodi kako je ovo izvješće za samo prvih 9.mjeseci te da će sve biti jasnije na godišnjem financijskom izvješću, i kako je ovo jedan trenutačni pregled financijskog stanja.*

*Ističe kako se u Izvješću navodi veliki iznos koji moramo prebaciti Komunalnom jer kada su se Vodne usluge tek odvojile plaću za siječanj 2018. godine je isplatilo Komunalno.*

Zatim struja i gorivo, jer su onda još bili zajedničke ugovori, u svibnju smo uspjeli realizirati svoje ugovore za struju i gorivo nakon provedenih postupaka nabave.

Ističe kako je trebala godina dana da se računovodstveno sve odvoji, svi ugovori i sve stvari da se prebace na Vodne usluge.

Ivan Šafran navodi kako treba brinuti o radnicima, da ljudi odlaze. Tihomir Antolić se nadovezao i rekao kako se ide u izmjene Pravilnika o radu da se poboljša položaj radnika.

Obzirom da nije bilo više pitanja, jednoglasno je donesena

**Odluka o davanju suglasnosti na Financijsko izvješće za razdoblje od I.-IX. mjesec 2018. godine.**

Odluka se prilaže Zapisniku te čini njegov sastavni dio.

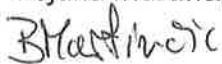
**Ad 8.)**

Pod točkom 8. nije bilo pitanja i prijedloga.

Kako nije više bilo pitanja i prijedloga sjednica je zaključena u 17,00 sati.

Zapisničar

Bojana Martinčić



Predsjednik Nadzornog odbora

Aleksandar Karre



Prilozi:

1. Odluka o utvrđivanju teksta Ugovora o pravima i obvezama člana uprave-direktora ( broj: 1003-4/2018)

2. Odluka o davanju suglasnosti na Financijsko izvješće za razdoblje od I.-IX. mjesec 2018. godine ( broj: 1003-7/2018)