

VODNE USLUGE d.o.o.

Križevci

Drage Grdenića 7

U Križevcima, 27.12.2018.

ZAPISNIK

sa 3. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva VODNE USLUGE d.o.o. Križevci

održane dana 27.12.2018. godine u poslovnoj zgradi u Cubincu 30 a, u Križevcima sa početkom u 16,30 sati.

Sjednica je tonski snimana, a sazvana je pisanim pozivom broj 1148 /2018 od 19.12.2018. godine.

Ad 1.)

Predsjednik Nadzornog odbora Aleksandar Karre otvara 3. 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 2. sjednice,
4. Upoznavanje sa Izmjenama i dopunama Programa rada i plana razvoja društva za 2018. 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 2. 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 Izmjenama i dopunama Programa rada i plana razvoja društva za 2018. godinu.

Direktorica uvodno kaže kako je sada ovim izmjenama posloženo stvarno stanje s obzirom na razne izvore sredstava financiranja projekata, od strane Hrvatskih voda te od Mjere 7.2.1. koja još nije ostvarena, dio sredstava za Mjeru 7.2.1., će se prebaciti u 2019. godinu kada će se znati rezultati natječaja. Dalje navodi kako su se sada ovim izmjenama poravnale investicije koje su financirane od strane Hrvatskih voda, obzirom da se zbog postupaka javne nabave taj dio malo prolongirao.

Nastavno ističe kako je sklopljen okvirni sporazum na 4 godine na iznos od 9,2 milijuna kuna sa tvrtkom GRAD-KOM za magistralni cjevovod Carevdar-Osijek Vojakovački. To je isto jedan od većih iznosa koji se trenutno nalaze u Programu rada, međutim u Plan za 2019. godinu će se staviti realni iznos koliko će Hrvatske vode izdvojiti za tu godinu za navedeni projekt. Neće biti tolikih skokova i oscilacija budući da neće biti naveden puni iznos od 9,2 milijuna kuna nego možda oko 2 milijuna za tu 2019. godinu. Sljedeći veliki iznos koji se navodi Izmjenama Programa rada je projekt Zaistovec, koji je također kandidiran na Mjeru 7.2.1 pa se čekaju rezultati natječaja.

Ad 5.)

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

Direktorica navodi kako je prije desetak dana razgovarala u Zagrebu sa gospođom Trbojević koja je iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike, oko teme spajanja isporučitelja vodnih usluga, trenutačno je prijedlog Zakon na Vladi. Nastavno kaže kako je spajanje obveza koju je Republika Hrvatska preuzela od Europske unije kroz Direktive, te kako je potrebno provesti okrupnjavanje isporučitelja vodnih usluga zbog lakšeg provođenja postupka i kandidiranja na natječaje Europske unije, te zbog smanjenja gubitaka, koji na nekim područjima iznose do 80%. Ističe kako bi u drugoj polovici 2019. godine trebao stupiti na snagu Zakon o vodnim uslugama po kojem bi se vršilo okrupnjavanje, a prijelazno razdoblje će biti oko 2 godine.

Predsjednik Nadzornog odbora Aleksandar Karre je upitao da li se spajanje radi na županijskoj razini?

Direktorica Helena Kralj Brlek je odgovorila da da, ali je navela kako je gospođa Trbojević rekla da nije nužno određeno županijskim granicama, te kako će se sigurno još obaviti sastanci s javnim isporučiteljima vodnih usluga kako i na koji način bi se to spajanje izvršilo.

Sindikalni povjerenik Tihomir Antolić navodi kako je on čuo da bi se Križevci spajali sa Koprivnicom, a Đurđevac sa Bjelovarom.

Direktorica navodi kako će se to pitanje odlučivati na nekim drugim smjernicama i višim razinama, te će se vidjeti kako će sve na kraju ići. Navodi kako se na neke stvari ne može utjecati, ali da će se oni potruditi izboriti čim više za sebe.

Dalje kaže kako je ona upitala gospođu Gordanu Madžar iz Hrvatskih voda, koja vodi projekt Aglomeracija Križevci, što će biti sa projektom i financiranjem istoga kada se javni isporučitelji vodnih usluga spoje, te ističe kako je gđa. Madžar rekla da su projekti rađeni za pojedino uslužno područje te kako tu neće biti nikakvih nedoumica, i da će sve ići kako je dogovoreno.

Zaključno, navodi kako su to sve najnovije vijesti koje je saznala a s kojima upoznaje Nadzorni odbor.

Ad 6.)

Predsjednik Nadzornog odbora pod točkom 6. dnevnog reda otvara točku Pitanja i prijedlozi te navodi kako je pogledao studiju izvedivosti za aglomeraciju, te kako bi bilo šteta obzirom da se bude kopalo te izvodili radovi da se u taj rov ne ubace dvije PHD cijevi, u koje bi išli optički kablovi, da se pokrije cijeli grad sa brzim internetom. Dalje ističe kako sva industrija i sva poslovanja više ne idu bez interneta, te kako je on bio u tvrtki Odašiljači veze d.o.o., te da postoji nacionalni program za "broadband internet" (široko pojasni Internet), tamo gdje ne postoji Internet. Preporuka je da se to malo preispita, jer je to minimalni trošak, a ne treba se mijenjati građevinska dozvola. Dugoročno gledano to je veliki prihod kasnije za grad kada se te cijevi iznajme. Ističe kako smatra da bi to bilo stvarno velika šteta da se ne napravi sada, , rov će već biti iskopan i ako je cijev 10 kuna onda to nije puno.

Direktorica navodi kako je ona to već napomenula gradonačelniku, te kako su ovo sada detaljnije informacije.

Predsjednik Nadzornog odbora odgovora da direktorica pritisne sa svoje strane koliko može, a on će još nekoliko puta sa svoje strane gradonačelnika i dogradonačelnika, pitati što i kako, jer bi bila velika šteta da se to sada ne napravi.

Ivan Šafran je upitao čije osnovno sredstvo bude ta PDH cijev odnosno kabel?

Predsjednik Nadzornog odbora odgovara kako je postojala inicijativa od strane tvrtke Odašiljači i veze d.o.o. kako bi oni postali vlasnici svega, i to samo onako jednom uredbom Vlade, a to je financijski jako veliki dio kolača.

Ivan Šafran se nadovezuje i kaže kako je to financijski ogroman dio kolača. Nadalje kaže kako bude to bilo isto kao i priča sa plinskom mrežom na području grada. Grad je preko SiZ-ova deset godina financirao plinsku mrežu, svi su za to izdvajali putem posebnog doprinosa, da bi sve to kasnije završilo u vlasništvu privatne firme. Ističe kako treba biti oprezan sa time, i vidjeti čije će to biti osnovno sredstvo, tko će to održavati, kako će se to održavati, tko će sanirati, u istom rovu će biti dva vlasnik, tehnika bude svoje riješila a ovo treba pravno onda riješiti.

Direktorica Helena Kralj Brlek ističe kako to neće ionako ići u osnovno sredstvo Vodnih usluga, jer se po zakonu, Vodne usluge smiju baviti samo javnom vodoopskrbom i javnom odvodnjom, nego će navedeno ići u osnovno sredstvo Grada.

Predsjednik Nadzornog odbora zaključno navodi da je to jedino i logično, te kako se može održavanje dodati u isti ugovor kojim se uređuje polaganje tih cijevi.

Ivan Šafran daje prijedlog da bi se trebalo nabaviti vozilo za Upravu, odnosno direktoricu.

Direktorica odgovara kako je u Planu za 2019. godinu nabava vozila, te da će članovi nadzornog odbora sa Planom za 2019. godinu biti upoznati nakon što ga prvo Skupština usvoji.

Kako nije više bilo pitanja i prijedloga sjednica je zaključena u 17,10 sati.

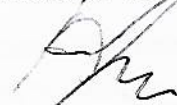
Zapisničar

Bojana Martinčić



Predsjednik Nadzornog odbora

Aleksandar Karre



Prilozi:

1. Odluka o usvajanju Zapisnika (broj: 1148-3/2018)