

VODNE USLUGE d.o.o.

Križevci

Drage Grdenića 7

U Križevcima, 13.06.2019.

## SKRAĆENIZAPISNIK

*Sa 5. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva VODNE USLUGE d.o.o. Križevci održane dana 13.06.2019. 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 645 /2019 od 10.06.2019. godine.*

### **Ad 1.)**

*Predsjednik Nadzornog odbora Aleksandar Karre otvara 5. sjednicu Nadzornog odbora, i utvrđuje da su prisutni sljedeći članovi Nadzornog odbora, Josip Štragelj, Miljenko Štimac, Mladen Bukal, i Tihomir Antolić. Nisu prisutni Zoran Vrhovski i Ivan Šafran koji su se ispričali. Sjednici prisustvuje direktorica Helena Kralj Brlek, Bojana Martinčić koja vodi zapisnik, te direktor revizorske kuće HLB Revidicon iz Varaždina Stjepan Šargač.*

*S obzirom da je prisutno pet 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 4. sjednice Nadzornog odbora*
- 4. Razmatranje Financijskog izvješća Vodnih usluga d.o.o. za 2018. godinu i davanje suglasnosti,*
- 5. Podnošenje Izvješća o reviziji financijskih izvještaja za 2018. godinu u skladu sa člankom 207.a Zakona o vodama*
- 6. Upoznavanje sa izmjenama i dopunama Programa rada i plana razvoja društva za 2019. godinu*
- 7. Razmatranje Izvješća Uprave o stanju Društva za 2018. godinu*
- 8. Donošenje Izvješća o radu Nadzornog odbora za 2018. godinu*
- 9. Informacija direktora o tekućem poslovanju društva*
- 9. Pitanja i prijedlozi.*

*Dnevni red je usvojen JEDNOGLASNO.*



### **Ad 3.)**

*Predsjednik Nadzornog odbora pod točkom 3. dnevnog reda daje Zapisnik sa 4. 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 4. točku dnevnog reda, i komentira Financijsko izvješće te moli direktoricu da malo razjasni izvješće.*

*Direktorica navodi da je razlika u tome, što je veće ostvarenje nego što je bio plan, iz razloga što se plan prenio iz Komunalnog za 2018. godinu, a neki projekti su bili u tijeku, te su tada aktivirani pa je sada ta amortizacija veća nego što je bilo u planu. Projekti su uneseni u sustav kao završeni pa je odstupanje sada veće nego što je bilo u planu.*

*Predsjednik Nadzornog odbora je rekao da je kod rashoda tj. kod vodovoda i odvodnje skoro pogođeno prema planu, te da se tu isto radi sigurno o tome da su i tu prenesene neke obaveze iz Komunalnog.*

*Direktorica je odgovorila potvrdno na to.*

*Dalje se kratko raspravljalo oko amortizacije kod rashoda, te je direktorica navela kako je 5 milijuna 400 tisuća amortizacije na infrastrukturi koja se aktivirala, pogotovo u općini Sveti Ivan Žabno, gdje se dosta izgradilo.*

*Obzirom da više nije bilo pitanja Predsjednik NO daje glasovanje Suglasnost na Financijsko izvješće Vodnih usluga d.o.o. za 2018. godinu, te je JEDNOGLASNO donesena*

**Odluka o davanju suglasnosti na Financijsko Izvješće Vodnih usluga d.o.o. za 2018. godinu**

*Odluka se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio.*

### **Ad 5.)**

*Predsjednik Nadzornog odbora otvara 5. točku dnevnog reda i daje riječ gospodinu Stjepanu Šargaču, koji uvodno pozdravlja prisutne u ime revizorskog društva HLB Revidicon.*

*Navodi kako revizorsko društvo već godinama surađuje sa Komunalnim poduzećem, te kako su kao potpora sudjelovali i u podjelu društva tako da su upoznati sa svom tematikom.*

*Reviziju su Vodne usluge d.o.o. obavezne obaviti po članku 207. a Zakona o vodama, koji je propisao da revizori trebaju dati svoju suglasnost na troškove koje pokriva cijena voda, sukladno Uredbi o najnižoj cijeni vodnih usluga.*

*Stjepan Šargač navodi kako su oni kao revizorska kuća na financijske izvještaje dali svoja mišljenja, te ističe kako revizori ne mogu proizvoljno davati svoja mišljenja već su ona propisana kao pozitivno mišljenje, mišljenje s rezervom, negativno mišljenje i suzdržano. Na financijske izvještaje Vodnih usluga dano je pozitivno revizorsko mišljenje. To znači da je uprava sastavila financijske izvještaje sukladno Zakonu o računovodstvu i standardima koji propisuju načine kako se sastavljaju financijski izvještaji.*



*Nakon toga je gospodin Šargač pročitao dio mišljenja u kojem se navodi kako su obavili reviziju godišnjih financijskih izvještaja društva Vodne usluge d.o.o. Križevci, koji obuhvaćaju izvještaj o financijskom položaju (bilanci) na 31.12.2018. godine, račun dobiti i gubitka za tada završenu godinu te bilješke uz financijske izvještaje, uključujući i sažetak značajnih računovodstvenih politika. Prema njihovom mišljenju priloženi godišnji financijski izvještaji istinito i fer prikazuju financijski položaj društva VODNE USLUGE d.o.o. Križevci na dan 31.12.2018., njegovu financijsku uspješnost za tada završenu godinu u skladu sa Zakonom o računovodstvu i HSFI-ima.*

*Naveo je također da je u skladu s člankom 207. a Zakona o vodama, obavljena revizija priloženih povijesnih financijskih informacija sadržanih u Prijavi podataka o ekonomičnosti u djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje za 2018. godinu, i prikazu troškova iz čl. 4. i 6. Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva za 2018. godinu društva Vodnih usluga d.o.o. s pripadajućim objavama te su izdali posebno izvješće neovisnog revizora s pozitivnim mišljenjem datuma 11.06.2019. godine.*

*Dalje Stjepan Šargač navodi kako se Izvješće dostavlja i u Zagreb, u Vijeće za vodne usluge.*

*Ističe kako je ovo prva godina, te kako oni apsolutno stoje iza svega, sudjelovali su u podjeli društva, sve bilance su prošle i pregledane od strane svih organa i Skupštine, svi znaju da je ta podjela dugo trajala i da je bio mukotrpan proces.*

*Direktorica se nadovezala kako je ona pričala sa šeficom računovodstva, te skreće pozornost da se ovdje radi usporedba sa 2011. godinom, vezano uz čl. 4. i 6. Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga, jer se od 2011. godine cijena vode odnosno naknada za slivne vode koja se plaća nije mijenjala, pa je iz tog razloga usporedba sa 2011. godinom.*

*Obzirom da više nije bilo pitanja Predsjednik NO daje glasovanje Odluka o prihvaćanju Financijskih Izvješća Vodnih usluga d.o.o. za 2018. godinu prema čl. 207 a Zakona o vodama, te je JEDNOGLASNO donesena*

***Odluka o prihvaćanju Financijskih Izvješća Vodnih usluga d.o.o. za 2018. godinu prema čl. 207 a Zakona o vodama***

*Odluka se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio.*

**Ad 6.)**

*Predsjednik NO otvara točku 6. dnevnog reda te daje riječ direktorici, koja ukratko iznosi koje su sve izmjene Programa rada i plana razvoja društva te ističe kako je financijski najveća investicija aglomeracija za koju još uvijek nije potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, a za koju su u tijeku postupci javne nabave.*

*Dalje navodi kako je napravljena revitalizacija kanalizacije u dijelu Renarićeve ulice i to bez rovnom metodom, sa CIPP metodom, tzv. čarapa kojom se sanira kanalizacija koju nije moguće zamijeniti klasičnim iskopom.*



*Zaključno, kaže kako se intenzivno radi na izgradnji infrastrukture na području gdje je stanovništvo bez vode, da se veliki dio financira od strane Hrvatskih voda, obzirom da godinama nije bilo moguće ništa raditi zbog toga što se društvo nije podijelilo.*

*Obzirom da više nije bilo pitanja Predsjednik NO daje na glasanje Odluku o prihvaćanju Izmjena i dopuna Programa rada i plana razvoja društva za 2019. godinu, te je JEDNOGLASNO donesena*

**Odluka o prihvaćanju Izmjena i dopuna Programa rada i plana razvoja društva za 2019. godinu**

*Odluka se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio.*

**Ad 7.)**

*Predsjednik NO otvara točku 7. dnevnog reda te daje riječ direktorici.*

*Direktorica ukratko izlaže Izvješće Uprave o stanju društva u 2018. godini, te navodi najznačajnije poslovne aktivnosti koje su obilježile 2018. godinu:*

*-tvrtka je u 2018. godini imala investicijsku aktivnost u vrijednosti od 7,02 mil. kuna od čega 0,39 mil kuna iz vlastitih sredstava*

*-za projektnu dokumentaciju investirano je 0,64 mil.kuna*

*- U vodoopskrbni sustav kroz izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže investirano je 4,13 mil. kuna. Izgrađeno je 6659 metra nove mreže, a rekonstruirano 1390 metara postojeće;*

*- U sustavu javne odvodnje izvršena je rekonstrukcija mreže javne odvodnje u ukupnoj vrijednosti 2,24 mil. kuna. Izgrađeno je 276 metra nove mreže odvodnje (izgradnja započeta krajem 2017.godine), a rekonstruirano 539 metra postojeće;*

*-Na vodoopskrbnu mrežu priključeno je 6214 potrošača, odnosno 125 u 2018. godini, na sustav javne odvodnje priključeno je 3604 potrošača, odnosno 73 u 2018. te zamijenjeno 661 brojila;*

*- Gubici u vodoopskrbnoj mreži 2018. godini iznose 30,20%.*

*U promatranoj poslovnoj godini ostvarena je dobit prije oporezivanja u iznosu od 139.096 kn, a neto dobit je 114.114 kuna.*

*Obzirom da više nije bilo pitanja Predsjednik NO daje na glasanje Odluku o prihvaćanju Izvješća Uprave o stanju Društva za 2018. godinu te je JEDNOGLASNO donesena*

**Odluka o prihvaćanju Izvješća Uprave o stanju Društva za 2018. godinu**

*Odluka se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio.*





**Ad 8.)**

*Predsjednik Nadzornog odbora otvara točku 7. dnevnog reda, te ukratko izlaže Izvješće o radu Nadzornog odbora u 2018. godini.*

*Navodi kako je u 2018. godini Nadzorni odbor održao tri sjednice i to:*

*1. sjednica – 23.08.2018. godine, 2. sjednica – 16.11.2018., 3. sjednica – 27.12.2018.*

*Dalje navodi kako je najbitnija 3. točka Izvješća, u kojoj se navodi kako je Nadzorni odbor suglasan s time da se dobit koja poslije oporezivanja iznosi 114.114,39 kn raspoređuje u zadržanu dobit.*

*Obzirom da više nije bilo pitanja Predsjednik NO daje na glasanje Odluku o prihvatanju Izvješća o radu Nadzornog odbora za 2018. godinu. te je JEDNOGLASNO donesena*

**Odluka o prihvatanju Izvješća o radu Nadzornog odbora za 2018. godinu**

*Odluka se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio.*

**Ad 9.)**

*Predsjednik Nadzornog odbora otvara točku 9. dnevnog reda Informacije direktora o tekućem poslovanju društva, i postavlja upit direktorici o radovima na izgradnji Vodotornja u Svetom Ivanu Žabnu.*

*Direktorica odgovara kako je bilo problema sa izvođačem radova, odnosno izvođač radova je imao problema sa podizvođačem. Navodi kako je danas dobila dopis od Nadzornog inženjera, problem su atesti, dosad nismo dobili niti jedan papir, te će napraviti privremena obustava radova dok se ne sredi papirologija.*

*Dalje navodi kako je završio postupak javne nabave za izgradnju Vodospreme u Glogovnici, što je jedan od preuvjeta da bi se opskrbilo vodom naselje Apatovec.*

*Obzirom da je pod točkom 9. obuhvaćena i točka 10. pitanja i prijedlozi, predsjednik Nadzornog odbora zaključuje sjednicu u 18,10 sati.*

Zapisničar

Bojana Martinčić



Predsjednik Nadzornog odbora

Aleksandar Karre





*Prilozi:*

- 1. Odluka o usvajanju Zapisnika sa 4. sjednice NO*
- 2. Suglasnost na Financijsko Izvješće Vodnih usluga d.o.o. za 2018. godinu*
- 3. Odluka o prihvaćanju Financijskih Izvješća Vodnih usluga d.o.o. za 2018. godinu prema čl. 207 a Zakona o vodama.*
- 4. Odluka o prihvaćanju Izmjena i dopuna Programa rada i plana razvoja društva za 2019. godinu*
- 5. Odluka o prihvaćanju Izvješća Uprave o stanju Društva za 2018. godinu*
- 6. Odluka o donošenju Izvješća o radu Nadzornog odbora za 2018. godinu*

