

VODNE USLUGE d.o.o.

Križevci

Drage Grdenića 7

U Križevcima, 30.12.2019.

SKRAĆENI ZAPISNIK

sa 6. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva VODNE USLUGE d.o.o. Križevci

održane dana 30.12.2019. 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 1482 /2019 od 23.12.2019. godine.

Ad 1.)

Predsjednik Nadzornog odbora Aleksandar Karre otvara 6. 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 prisustvuju direktorica Helena Kralj Brlek, i Bojana Martinčić koja vodi zapisnik.

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 5. sjednice,
4. Upoznavanje sa II. Izmjenama i dopunama Programa rada i plana 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 5. 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 daje riječ Direktorici da ukratko pojasni II. izmjene i dopune Programa rada i plana razvoja društva za 2019. godinu.

Direktorica navodi kako je u II. izmjenama i dopunama Programa rada i plana razvoja društva za 2019. godinu od planiranih 46.580.100,00 kuna realizirano oko 12 milijuna kuna, što znači da je umanjeno bilo 33 milijuna kn, najvećim dijelom je to bilo zbog aglomeracije, kada su se te stavke morale dodati u plan nabave. Ističe kako je naglasak na uslugama, te su ugovorene usluge upravljanje projektom, nadzor nad radovima i informiranje i vidljivost.

Nadalje direktorica navodi kako se u Planu nabave nalaze velike vrijednosti za projekte koje su prošli na natječaju za mjeru 7.2.1. odnosno APPRRR-a, te ističe kako su u 7. mjesecu potpisani ugovori za izgradnju Vodospreme u Tremi i za vodoopskrbnu mrežu u Zaistovcu, govori kako su naknadno još u 10. mjesecu osigurana sredstva i za Vodospremu u Apatovcu.

Ističe kako će se sve te javne nabave prenositi u plan za 2020. godinu, pa se nada da će se odmah krenuti i u radove nakon postupaka javne nabave.

Direktorica dalje navodi kako projekte kako slijede:

-Rekonstrukcija u ulici Marcela Kiepacha, govori kako je prva nabava zbog nedostatka sredstava bila poništena, pa se išlo u novi postupak javne nabave, te će se to raditi početkom 2020. godine.

- Program smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu- ističe kako su se vršila mjerenja postojećeg sustava, ali zbog tehničkih problema i ponekad loših vremenskih uvjeta neka mjerenja su se morala ponavljati, za vrijeme jednog kišnog perioda oprema se jako namočila, pa se moralo donesti i novu opremu, tako da će se taj dio sredstava isto prenositi u 2020. godinu.

- Rekonstrukcija vodovodne mreže i odvodnje tzv. raskrižje kod „Wood-a“ -tu je suradnja sa Hrvatskim cestama, a ukupna vrijednost projekta je milijun kuna. Ističe kako Hrvatske ceste diktiraju tempo, obzirom da su i oni isto morali provesti postupak javne nabave.

-izgradnja Vodotoranja u Žabnu- direktorica navodi kako je izvođač radova imao problema sa podizvođačem, te se javlja problem zbog specifičnosti konstrukcije, velikog je obujma i sve to skupa ima svoje probleme. Rok za dovršetak vodotoranja je 6. mjesec 2020. godine, pa se nada da se neće morati produžiti rok izvođenja radova.

Predsjednik Nadzornog odbora upitao je direktoricu za stavke koje se odnose na aglomeraciju, te je zamolio da odgovori što je od toga provedeno tj. ugovoreno.

Direktorica je odgovorila kako je za predmet nabave upravljanje projektom donesena odluka o odabiru, te je odabrana EXSTRUCTA d.o.o.; za uslugu nadzora nad radovima odabrana je zajednica ponuditelja Institut IGH d.d. i SAFEGE d.o.o., a za uslugu informiranja i vidljivosti odabran je Studio Redizajn d.o.o. iz Zagreba.

Obzirom da više nije bilo pitanja Predsjednik Nadzornog odbora daje na glasanje Odluku o prihvaćanju II. Izmjena i dopuna Programa rada i plana razvoja društva za 2019. godinu, te je Odluka donesena JEDNOGLASNO.

Ad 5.)

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

Direktorica navodi kako je već u medijima spomenuto od strane zamjenika generalnog direktora Hrvatskih voda da se bude potpisao ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u siječnju 2020. godine. Ističe kako ju to veseli, ali i plaši obzirom da je rok za završetak radova 2023. godina. Te dalje govori kako sve ovisi o postupku odabira izvođača radova, i da li će biti izjavljena žalba ili ne.

Kako je već ranije spomenuto, preko mjere 7.2.1. dobivena su sredstva za 3 velika projekta. Kod APPRRR-a je specifično što oni ne priznaju ako je npr. procijenjena vrijednost nabave 3,5 milijuna kuna a netko ponudi i bude odabran sa cijenom od 3 mil.kn; oni automatski smanjuju sredstva koja daju. Nije sistem ključ u ruke, ali skoro kao da i je.

Projekti i troškovnici su za ta 3 projekta stari i po 10 godina, pa ih treba još dodatno „pročešljati“ prije slanja na objavu u EOJN.

Direktorica dalje navodi kako je 05.09.2019. godine održana izvanredna skupština Vodnih usluga gdje se donesla jednoglasna odluka svih skupštinara da Vodne usluge ostaju kao samostalni isporučitelj, međutim još uvijek nije donesena Uredba o uslužnim područjima.

Nakon toga vodila se kraća rasprava oko spajanja, te je direktorica istaknula kako Vodne usluge imaju dovoljne količine svoje vode, postoje 2 crpilišta, ne ovisi se o nekom drugom crpilištu kao npr. Bjelovar. Kada se uz odluku skupštine slalo obrazloženje zašto želimo ostati samostalni, došlo se do podataka da naše uslužno područje pokriva 508 km² što je jako veliko, po veličini skoro kao koprivničko područje. Ako se uz to još uzme u obzir da ima dosta neizgrađene mrežu, nakon što se sve planirano izgradi i sve skupa realizira biti će puno više isporučene vode, samo su se Vodne usluge eto sada u „krivo“ vrijeme odvojile.

Predsjednik Nadzornog odbora upitao je da li Zakon o vodnim uslugama gleda samo količine isporučene vode? Direktorica je odgovorila da da, samo količine.

Član Nadzornog odbora Ivan Šafran se uključio u raspravu te nadodao kako imamo gradonačelnika i lokalne saborske zastupnike, te naveo kako treba lobirati. Istaknuo je kako se radi o gradskoj firmi, koja se ne može samo tako ukinuti.

Predsjednik Nadzornog odbora rekao je da bi trebalo sad to otegnuti najviše što se može dok ne dođe neka promjena Zakona na toj razini.

Direktorica je zaključno navela kako se često na sastancima od Gradske uprave spominje želja da Vodne usluge dignu kredit od 5,5 milijuna kuna za izgradnju pojedinih cjevovoda uz ove investicije od Hrvatskih voda, kako bi se ljudima brže omogućila voda.

Ističe kako su taj dio zasad stavili pod nekakvu odgodu, jer teoretski kredit nemamo otkuda vraćati, nemamo uvedenu naknadu za razvoj, ali čisto da vas se upozna sa tom idejom, ako se bude i dalje vršio pritisak. Zasad smo se dogovorili da tehnički neke stvari nisu toliko alarmantne za raditi, jer na pojedinim mjestima su potrebne i crpne stanice koje se tek moraju projektirati, pa smo onda sa te tehničke strane rekli da ćemo prebaciti to u 2021. a ne sve u 2020.godini

Direktorica kaže kako bi trebalo korigirati cijenu vode i uvesti naknadu za razvoj, jer je jako teško planirati i raditi na ovaj način kada se ovisi o sredstvima drugih i nikada se ne zna koliko će nam sredstva biti dodijeljeno.

Predsjednik Nadzornog odbora je upitao kako se određuje naknada za razvoj?

Direktorica je odgovorila kako to to varira, ovisi od 1,2,3, kn. Na primjer Koprivničke vode imaju jako veliku naknadu za razvoj za pravne osobe jer imaju veliku potrošnju tamo i jako industriju, ali su građani zato na 0 kuna. Kod pravnih osoba imaju 8,39 kn po kubiku naknadu za razvoj, tako da tu imaju jako veliki prihod i zato su građane kao manje potrošače rasteretili.

Obzirom da više nije bilo pitanja pod točkom 5., a točkom 5. obuhvaćena je i točka 6. 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 5. sjednice NO
2. Odluka o prihvaćanju II. Izmjena i dopuna Programa rada i plana razvoja društva za 2019. godinu