

VODNE USLUGE d.o.o.
Križevci
Drage Grdenića 7

U Križevcima, 17.06.2020.

SKRAĆENI ZAPISNIK

sa 7. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva VODNE USLUGE d.o.o. Križevci

održane dana 17.06.2020. 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 592/2020 od 12.06.2020. godine.

Ad 1.)

Predsjednik Nadzornog odbora Aleksandar Karre otvara 7. 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, Stjepan Šargač, direktor HLB Revidicon d.o.o. 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 6. sjednice,*
- 4. Razmatranje Godišnjeg financijskog izvješća Vodnih usluga d.o.o. za 2019. godinu i davanje suglasnosti,*
- 5. Podnošenje Izvješća o reviziji financijskih izvještaja za 2019. godinu u skladu sa čl. 36. i 107. Zakona o vodnim uslugama (NN, 66/19)*
- 6. Upoznavanje sa Planom poslovanja za razdoblje od 2020.-2023. godinu; sukladno čl. 23. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) i I. izmjenama Plana poslovanja za razdoblje od 2020.-2023. godinu;*
- 7. Razmatranje Izvješća Uprave o stanju Društva za 2019. godinu,*
- 8. Donošenje Izvješća o radu Nadzornog odbora za 2019. godinu,*

9. Informacija direktora o tekućim aktivnostima Društva,

10. Pitanja i prijedlozi.

Dnevni red je usvojen JEDNOGLASNO.

Ad 3.)

Predsjednik Nadzornog odbora pod točkom 3. dnevnog reda daje Zapisnik sa 6. 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 gospodinu Stjepanu Šargaču, direktoru revizorske kuće HLB Revidicon d.o.o., koji uvodno kaže da je obavljena revizija Financijski izvješća koja je propisana člancima 36. i 107. Zakona o vodnim uslugama. Sukladno tome navodi kako su revizori napravili i reviziju financijskih izvješća te troškova kako bi se moglo napraviti i Izvješće koje se šalje Vijeću za vodne usluge.

Gospodin Šargač nadalje navodi kako su izvješće uprave i financijsko izvješće napravljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja, te kako priloženi godišnji financijski izvještaji fer i istinito prikazuju financijski položaj društva Vodne usluge d.o.o.

Također, ističe kako su revizori dužni obaviti reviziju priložene Prijave podataka o ekonomičnosti u djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje za 2019. godinu društva Vodne usluge d.o.o. U nastavku izlaganja čita zaključno mišljenje iz Izvješća koje je poslano u materijalima za Nadzorni odbor te zaključuje kako su financijske informacije iz Prijave podataka i Prikaza troškova za izračun najniže osnovne cijene vodnih usluga za 2019. godinu sastavljene u skladu sa Uredbom o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga i Uredbom o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva.

Predsjednik Nadzornog odbora se zahvaljuje g. Šargaču te otvara raspravu, i uvodno navodi kako će se proći kroz tablični prikaz Računa dobiti i gubitka.

Direktorica Helena Kralj Brlek zajedno sa g. Šargačem ukratko obrazlaže brojke odnosno iznose navedene u Računu dobiti i gubitka, te nakon toga na upit predsjednika Nadzornog odbora pojašnjava Bilancu na dan 31.12.2019. godine koja je sastavni dio Godišnjeg financijskog izvješća.

Predsjednik Nadzornog odbora zamolio je direktoricu da ukratko pojašni iz bilance stavku obveze prema dobavljačima koja je 2018. godine iznosila 2.086.182. kn a u 2019. godini iznosi

1.809.150 kn. Direktorica odgovara kako se to odnosi na isporučitelje materijala, potrošni i tekući materijal.

Obzirom da više nije bilo pitanja predsjednik Nadzornog odbora je dao na glasanje Suglasnost na Financijsko izvješće Vodnih usluga d.o.o. za 2019. godinu.

Suglasnost na Financijsko izvješće Vodnih usluga d.o.o. za 2019. godinu donesena je JEDNOGLASNO te se prilaže Zapisniku.

Ad 5.)

Predsjednik Nadzornog odbora otvara 5. točku dnevnog reda i navodi kako je gospodin Šargač iz revizorske kuće u prethodnoj točki dnevnog reda obrazložio i pojasnio i Izvješće o reviziji financijskih izvještaja za 2019. godinu u skladu sa čl. 36. i 107. Zakona o vodnim uslugama (NN, 66/19) te kako nema potrebe da se isto ponavlja. Nastavno je upitao da li netko ima pitanja u vezi Izvješća o reviziji financijskih izvještaja za 2019. godinu u skladu sa čl. 36. i 107. Zakona o vodnim uslugama (NN, 66/19)?

Obzirom da nitko od članova Nadzornog odbora nije imao nikakvih daljnjih pitanja, Izvješće o reviziji financijskih izvještaja za 2019. godinu u skladu sa čl. 36. i 107. Zakona o vodnim uslugama (NN, 66/19) je JEDNOGLASNO doneseno.

Izvješće se prilaže ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad 6.)

Predsjednik Nadzornog odbora otvara 6. točku dnevnog reda i daje riječ direktorici koja ukratko navodi projekte i radove koji se trenutno izvode ili se planiraju izvoditi do kraja 2020. godine sukladno Planu poslovanja.

Direktorica Helena Kralj Brlek također navodi projekte i radove koji su izmijenjeni ovim Izmjenama Plana poslovanja, te napominje projekte po općinama koju su sufinancirani od strane APPRR-a i mjere 7.2.1.

Zaključno, direktorica navodi nove informacije oko zasada najvećeg projekta a to je aglomeracija Križevci, te ističe kako se nada da neće biti problema sa postupcima javne nabave i da će se na jesen moći odabrati najbolji ponuditelj.

Obzirom da nitko od članova Nadzornog odbora nije imao nikakvih daljnjih pitanja, JEDNOGLASNO je donesena Odluka o prihvaćanju Plana poslovanja za razdoblje od 2020.-2023. godinu; sukladno čl. 23. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) i I. izmjena Plana poslovanja za razdoblje od 2020.-2023. godinu.

Odluka se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad 7.)

Predsjednik Nadzornog odbora otvara 7.točku dnevnog reda i daje riječ direktorici koja obrazlaže Izvješće uprave o stanju društva za 2019. godinu.

Direktorica Helena Kralj Brlek se osvrnula na to da je tvrtka je u 2019. godini imala investicijsku aktivnost u vrijednosti 12.72 mil. kuna od čega 0,91 mil. kuna odnosno 910.000,00 kn iz vlastitih sredstava.

Navela je kako je u prošloj godini iz vlastitih sredstava napravljena rekonstrukcija ulice Marcela Kiepacha, te također CIPP metodom tzv. čarapom sanirana je odvodnja preko privatnih parcela u odvojk Renarićeve ulice.

Direktorica nadalje govori kako je za projektnu dokumentaciju investirano 1 mil. kuna. U vodoopskrbni sustav kroz izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže investirano je 9,11 mil. kuna. Izgrađeno je 21.461 metra nove mreže, a rekonstruirano 360 metara postojeće. U sustavu javne odvodnje izvršena je rekonstrukcija i izgradnja mreže javne odvodnje u ukupnoj vrijednosti 2,08 mil. kuna. Rekonstruirano je 400 metara postojeće mreže, te je izgrađena 1 fekalna crpna stanica. Na vodoopskrbnu mrežu priključeno je 6345 potrošača, odnosno 151 u 2019. godini, na sustav javne odvodnje priključeno je 3638 potrošača, odnosno 27 u 2019. te zamijenjeno 1325 brojila. Zaključno ističe kako gubici u vodoopskrbnoj mreži 2019. godini iznose 31,80%.

Obzirom da nije bilo pitanja, predsjednik Nadzornog odbora je dao na glasanje Izvješće o stanju uprave društva za 2019. godinu, te je isto doneseno JEDNOGLASNO.

Odluka se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad 8.)

Predsjednik Nadzornog odbora otvara 8.točku dnevnog reda, te navodi kako su svi u materijalima dobili Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2019.godinu i ističe kako je u Izvješću navedeno sve o čemu je Nadzorni odbor raspravljao u prošloj godini.

Obzirom da nije bilo pitanja, predsjednik Nadzornog odbora je dao na glasanje Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2019. godinu te je isto JEDNOGLASNO doneseno.

Odluka se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad 9.)

Predsjednik Nadzornog odbora otvara 9.točku dnevnog reda. Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktorici i moli je da pod ovom točkom malo detaljnije pojašni informacije vezane uz projekt aglomeracije.

Direktorica navodi sve važnije novosti oko postupaka javne nabave za radove, UPOV i nabavu opreme (kamioni, strojevi i slično).

Nadalje direktorica navodi informacije vezane uz proces spajanja sa drugim javnim isporučiteljima vodnih usluga, te ističe kako je Zakon o vodnim uslugama na snazi ali Uredba o uslužnim područjima još uvijek nije donesena, pa se ništa konkretno ne zna.

Obzirom da je pod točkom 9. obuhvaćena i točka 10. dnevnog reda, te kako više nije bilo pitanja, predsjednik Nadzornog odbora zaključuje sjednicu u 18,10 sati.

Zapisničar

Bojana Martinčić

Predsjednik Nadzornog odbora

Aleksandar Karre

Prilozi:

- 1. Odluka o usvajanju Zapisnika sa 6. sjednice NO*
- 2. Suglasnost na Financijsko izvješće Vodnih usluga d.o.o. za 2019. godinu*
- 3. Izvješće o reviziji financijskih izvještaja za 2019. godinu u skladu sa čl. 36. i 107. Zakona o vodnim uslugama (NN, 66/19)*
- 4. Odluka o prihvaćanju Plana poslovanja za razdoblje od 2020.-2023. godinu; sukladno čl. 23. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) i I. izmjena Plana poslovanja za razdoblje od 2020.-2023. godinu*
- 5. Izvješće o stanju uprave društva za 2019. godinu*
- 6. Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2019. godinu*