

VODNE USLUGE d.o.o.

Križevci

Drage Grdenića 7

U Križevcima, 29.12.2020.

SKRAĆENI ZAPISNIK

sa 8. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva VODNE USLUGE d.o.o. Križevci

održane dana 29.12.2020. godine u Križevačkom poduzetničkom centru u Križevcima sa početkom u 17,00 sati.

Sjednica je tonski snimana, a sazvana je pisanim pozivom broj 1742/2020 od 23.12.2020. godine.

Ad 1.)

Predsjednik Nadzornog odbora Aleksandar Karre otvara 8. sjednicu Nadzornog odbora, i utvrđuje da su prisutni sljedeći članovi Nadzornog odbora: Josip Štragelj, Miljenko Štimac i Tihomir Antolić. Sjednici prisustvuju direktorica Helena Kralj Brlek i Jelena Lovreković koja vodi zapisnik.

Obzirom da je prisutno četiri 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 7. sjednice Nadzornog odbora,*
- 4. Upoznavanje sa II. i III. izmjenama Plana poslovanja za razdoblje od 2020. – 2023. godine; sukladno čl. 23. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ broj 66/19),*
- 5. Upoznavanje sa Programom rada i planom razvoja društva za 2021. godinu,*
- 6. Informacija direktora o tekućim aktivnostima Društva,*
- 7. Pitanja i prijedlozi.*

Dnevni red je usvojen JEDNOGLASNO.

Ad 3.)

Predsjednik Nadzornog odbora pod točkom 3. dnevnog reda daje Zapisnik sa 7. 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 Heleni Kralj Brlek. Direktorica Helena Kralj Brlek upoznaje prisutne sa II. i III. izmjenama Plana poslovanja za razdoblje od 2020.- 2023. godine te navodi da je dopuna u II. izmjenama Plana bila zbog radova na odvodnji u Gundulićevoj ulici, odnosno pokretanja postupka jednostavne nabave za isto, dok je u III. izmjenama Plana naveden rebalans za 2020. godinu za kojeg za svaki projekt predstavlja realizaciju s obzirom na doneseni plan. Ističe da je javno otvaranje ponuda za radove na mreži za aglomeraciju bilo 02.12.2020. godine i da je u tijeku evaluacija ponuda. Nadalje navodi da je ove godine bio najveći skok za priključenje na vodoopskrbni sustav. Direktorica kaže da će Vodne usluge d.o.o. imati potrošnju iznad propisane granice, tako da će vjerojatno ostati samostalan isporučitelj i napominje da trenutno ta tema nije aktualna.

Obzirom da više nije bilo pitanja predsjednik Nadzornog odbora je dao na glasanje prihvaćanje II. i III. izmjena Plana poslovanja za razdoblje od 2020.- 2023. godine; sukladno čl. 23. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ broj 66/19).

Odluka o prihvaćanju II. i III. izmjena Plana poslovanja za razdoblje od 2020.- 2023. godine; sukladno čl. 23. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ broj 66/19) donesena je JEDNOGLASNO te se prilaže Zapisniku.

Ad 5.)

Predsjednik Nadzornog odbora otvara 5. točku dnevnog reda i daje riječ direktorici Heleni Kralj Brlek. Direktorica kaže da će se u 2021. godini nastaviti s izvođenjem radova od Glogovnice prema Ivancu Križevačkom, radova na vodospremi Apatovec, kratkim zahvatima u naselju Bojnikovec, radovima na izgradnji vodospreme Trema i nastaviti s radovima na magistralnom cjevovodu od Đurđica do vodospreme Trema. Nadalje ističe da će se postupak za radove na vodoopskrbi Sela Ravenska i Kapela Ravenska provoditi u 2021. godini te navodi da se čeka okončana situacija za vodotoranj u Žabnu jer se otklanjaju nedostaci na NUS-u, ali da je vodotoranj u funkciji i da je ishođena uporabna dozvola. Predsjednik nadzornog odbora Aleksandar Karre postavlja pitanje za lokaciju separatora na što direktorica odgovara da će separator biti na lokaciji u Gundulićevoj ulici kod nadvožnjaka. Direktorica navodi da je u planu predviđeno za vodoopskrbu oko 31.000.000,00 kn. Predsjednik nadzornog odbora Aleksandar Karre upita za stavku smanjenje gubitaka, odnosno na što se ona odnosi, a direktorica Helena Kralj Brlek odgovara da se isto odnosi na konceptijsko rješenje za smanjenje gubitaka na vodouslužnom području koje se provodilo uz financiranje Hrvatskih voda na cijeloj mreži, tj. utvrđivanje kvarova na mreži i informacija što je sve potrebno sanirati. Direktorica nadalje nabroja radove iz Plana za 2021. godinu koji se odnose na rekonstrukcije na području grada za ulicu Stanka Mihalića, dio ulice Matije Gupca, rekonstrukciju kod Plodina zbog izgradnje rotora, ulicu Frana Gundruma i izgradnju separatora u Gundulićevoj ulici. Predsjednik nadzornog odbora Aleksandar Karre postavlja pitanje kada bi se krenulo s izvođenjem radova na mreži za aglomeraciju i koliki je ugovoreni rok na što direktorica Helena Kralj Brlek odgovara

da ako ne bi bilo žalbi, u idealnom slučaju, krenulo bi se s izvođenjem radovima u 2. ili 3. mjesecu te da je predviđeni kraj izvođenja radova kraj 2023. godine.

Ad 6.)

Predsjednik Nadzornog odbora otvara 6. točku dnevnog reda i daje riječ direktorici Heleni Kralj Brlek koja se osvrće na skupštinu društva koja je održana u 11. mjesecu ove godine na kojoj je donesena odluka o podizanju kratkoročnog kredita u iznosu od 4.500.000,00 kn od kojeg je realizirano, odnosno bila je potreba za iznosom od 2.500.000, 00 kn s obzirom na premošćenje investicija od Hrvatskih voda iz razloga što se dugo čekao njihov rebalans za dodatna sredstva. Navodi da je iznos od 5.000.000,00 kn koji je bio ugovoren s Hrvatskim vodama za 2020. godinu potrošen već u srpnju 2020. godine s obzirom na intenzivnu izgradnju u ovoj godini. Nadalje ističe da su u tijeku rješavanja papirologije sa bankom, Hrvatske vode uplatile još 3,7 mil. kn. Direktorica Helena Kralj Brlek kaže da je kredit na 6 mjeseci te da vjeruje da će biti zatvoren već tokom veljače 2021. godine, čim Hrvatske vode uplate sredstva. Nadalje kaže da je ove godine odrađeno 313 priključaka na vodoopskrbu što je duplo više nego do sada. Zaključno navodi da dugovanje potrošača na današnji dan, dospjelo u valuti, iznosi 284.155,00 kn s tim da je dugovanje nedugo iznosilo 500.000,00 kn.

Obzirom da više nije bilo pitanja, predsjednik Nadzornog odbora zaključuje sjednicu u 18,05 sati.

Zapisničar

Jelena Lovreković

Predsjednik Nadzornog odbora

Aleksandar Karre

Prilozi:

1. Odluka o usvajanju Zapisnika sa 7. sjednice Nadzornog odbora;
2. Odluka o prihvaćanju II. i III. izmjena Plana poslovanja za razdoblje od 2020. – 2023. godine; sukladno čl. 23. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ broj 66/19)