

ZAPISNIK

sa sjednice skupštine društva KOMUNALAC-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. iz Delnica, Supilova 173, OIB 13670112490, održane dana 18. lipnja 2015. godine s početkom u 11.30 sati u prostorijama općine Brod Moravice.

Skupština je sazvana na temelju odluke uprave društva.

U radu skupštine sudjeluju: Boro Tomić, dipl.ing. direktor društva, grad Delnice, zastupan po gradonačelniku Ivici Knežević, dipl.iur; općina Ravna Gora, zastupana po općinskom načelniku Anđelku Florijan; općina Fužine, zastupana po općinskom načelniku Marinku Kauzlariću ing; općina Mrkopalj, zastupana po općinskom načelniku Ivici Padavić, općina Skrad, zastupana po općinskom načelniku Damiru Grgurić, dipl.ing, općina Lokve, zastupana po općinskom načelniku Toniju Štimcu, općina Brod Moravice, zastupana po općinskom načelniku Dragutinu Crnkoviću, dipl.ing. Lidiya Južnić, struč.spec.oec. rukovoditeljica financijsko računovodstvenog sektora i Snježana Šepić zapisničar.

Skupštinu je otvorio direktor društva koji je pozdravio sve prisutne, nakon čega je pročitao predloženi dnevni red:

1. Otvaranje skupštine društva i utvrđivanje kvoruma
2. Utvrđivanje i usvajanje dnevnog reda
3. Izbor predsjedavajućeg Skupštine društva
4. Donošenje odluke o godišnjem izvještaju društva za 2014. godinu
5. Revidirani godišnji financijski izvještaj za 2014. godinu i revizija financijskih izvještaja isporučitelja vodnih usluga u skladu sa člankom 207.a Zakona o vodama
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članu uprave za poslovnu 2014. godinu
7. Imenovanje revizora za 2015. godinu

Pod prvom točkom dnevnog reda direktor je otvorio Skupštinu uz napomenu da su svi predstavnici vlasnika i osnivača društva dnevni red sa pripadajućim materijalom dobili na vrijeme. Utvrdio je da je na sjednici društva prisutno 100% osnivača i vlasnika, odnosno da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka u skladu sa Društvenim ugovorom.

Pod drugom točkom dnevnog reda daje na usvajanje predloženi dnevni red, koji je jednoglasno prihvaćen.

Pod trećom točkom dnevnog reda direktor je predstavnik osnivača i vlasnika upoznao sa činjenicom da se sukladno članku 44. Društvenog ugovora za svaku sjednicu Skupštine društva bira predsjedavajući Skupštine. Uprava društva predlaže da ovom sjednicom predsjedava i njome rukovodi predstavnik općine Fužine. Ovaj je prijedlog jednoglasno usvojen nakon čega je vođenje skupštine preuzeo gosp. Marinko Kauzlarić, općinski načelnik općine Fužine.

Pod četvrtom točkom dnevnog reda predsjedavajući je dao riječ direktoru društva koji je napomenuo da odluku o godišnjem izvještaju sa financijskim pokazateljima donosi Skupština

društva i da su o izvještaju raspravljali i članovi Nadzornog odbora na sjednici koja je održana 12. lipnja 2015. godine.

Direktor društva je na početku svog izlaganja posebno istaknuo podatak o rezultatu poslovanja tijekom 2014. godine prema kojem je ostvaren gubitak u poslovanju u iznosu od 92.187,31 kn. Zbog toga najprije Skupštinu želi upoznati sa činjenicama i razlozima koji su po njegovom mišljenju utjecali na takav rezultat poslovanja.

Jedan od glavnih razloga takvog rezultata poslovanja, po mišljenju direktora je podatak o visini troškova amortizacije u 2014. godini, a koji iznose tek nešto manje od 2,2 mil. kn. Drugi razlog negativnog rezultata poslovanja vezan je uz činjenicu da je društvo tijekom 2014. godine prodalo cca 23 000 m³ vode manje nego 2013. godine, što u financijskom smislu znači cca 120 000 kn manje prihoda.

Zabrinjava činjenica da se količina prodane vode iz godine u godinu smanjuje, a na rezultat poslovanja u slijedećem razdoblju svakako će utjecati činjenica da će se od 01. siječnja 2016. godine naknada za korištenje vode obračunavati po količini proizvedene, a ne kao do sada po količini prodane vode. U financijskom smislu to znači dodatne nove troškove u visini od cca 800 000 kn.

Navedeni iznos vezan je uz podatke o gubicima vode u sustavima koji su tijekom 2014. godine iznosili 32,93% ili apsolutnom iznosu gubitak vode je bio 298 334 m³. Novi način obračuna naknade za korištenje voda, bez obzira na činjenicu da su gubici u odnosu na 2013. godinu smanjeni, postavlja pred društvo nove obveze prema kojima će daljnje smanjenje gubitaka biti jedna od prioritarnih zadaća društva u slijedećem razdoblju.

Zbog navedenih razloga društvo je već tijekom 2014. godine pokrenulo aktivnosti oko izrade tehničke dokumentacije u okviru koje bi se trebala definirati koncepcija obavljanja vodne usluge javne vodoopskrbe na području djelovanja društva, odrediti DMA zone (zone različitih tlakova) i predložiti način regulacije tlakova, odrediti način prijenosa podataka, predložiti tehnička rješenja i procijeniti troškove realizacije istih.

U nastavku svog izlaganja direktor je članove Skupštine upoznao sa realiziranim radovima na vodoopskrbi i zaštiti voda od zagađivanja pri čemu je izrazio zadovoljstvo visinom ulaganja koja su u 2014. godini iznosila više od 19 mil. kuna što je cca 28% više u odnosu na 2013. godinu. Ako se usporedi visina ulaganja u zadnjih 10 godina tada je iznos ulaganja tijekom 2014. godine na drugom mjestu, a u tom desetogodišnjem razdoblju uloženo je više od 150 mil. kuna.

To je podatak koji je lijepo čuti, ali moramo biti svjesni činjenice da on isto tako predstavlja i dodatno opterećenje zbog troškova amortizacije koji će se morati obračunavati nakon što se pojedine vodne građevine stave u funkciju i ishode potrebne dozvole. Prvenstveno se tu misli na stavljanje u funkciju vodnih građevina SJO i to prvenstveno na području grada Delnica i općina Ravna Gora i Mrkopalj, jer je realizacija tih projekata SJO uvrštena na listu projekata koji se financiraju sredstvima EIB-CEB, a koja se ostvaruju potpisom ugovora o sufinanciranju sa Hrvatskim vodama.

Na kraju svog izlaganja direktor društva je predložio popis mjera koje bi trebalo provesti tijekom 2015. godine u cilju bolje, kvalitetnije i racionalnije organizacije obavljanja vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje pri čemu je posebno napomenuo da će bez obzira u kakvom će obliku društvo djelovati (samostalno ili u okviru uslužnog područja),

trebati povećati broj zaposlenih kao i izvršiti korekciju cijene vodne usluge javne vodoopskrbe uz istovremeno formiranje cijene javne odvodnje.

U raspravo o godišnjem izvještaju o poslovanju tijekom 2014. godine uključili su se predstavnici svih jedinica lokalne samouprave, a nakon provedene rasprave i dodatnih pojašnjenja direktora društva i rukovoditeljice računovodstvenog sektora društva članovi Skupštine jednoglasno su donijeli

ODLUKE

o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2014. godinu i pokriću gubitaka za 2014. godinu.

Odluke broj 363/15. i 364/15. prilog su zapisniku.

U vezi pete točke dnevnog reda predsjedavajući Skupštine je zamolio direktora društva za dodatna pojašnjenja u vezi dostavljenog materijala. Direktor društva navodi da su svi isporučitelji vodnih usluga u skladu sa odredbama važeće zakonske regulative (Zakona o vodama i Zakona o izmjenama i dopunama zakona o vodama) dužni izraditi revidirane godišnje financijske izvještaje i izvršiti reviziju financijskih izvještaja u skladu sa člankom 207. a Zakona o vodama (izračun najniže osnovne cijene vodnih usluga). U skladu sa važećom zakonskom regulativom, Skupština društva je na sjednici koja je održana 27. veljače 2015. godine donijela odluku o imenovanju revizora za poslovnu 2014. godinu.

U izvještajima tvrtke Syskopos-croatia d.o.o. iz Rijeke koja je izvršila reviziju poslovanja u 2014. godinu navedeno je da godišnji financijski izvještaj za 2014. godinu istinito i fer prikazuje položaj društva Komunalac-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. na dan 31. prosinca 2014. godine i njegovu financijsku uspješnost za navedenu poslovnu godinu.

U vezi cijene vodne usluge javne vodoopskrbe, a prema analizi troškova koje su temelj za izračun najniže osnovne cijene u skladu sa Uredbom o najnižoj osnovnoj cijeni, revidenti su zaključili da društvo tijekom 2015. godine mora izvršiti korekciju cijene vodne usluge javne vodoopskrbe.

Nakon provedene rasprave Skupština društva jednoglasno je donijela

ODLUKU

o izvješću revizora društva za 2014. godinu

Odluka broj 365/15. prilog je zapisniku.

U vezi šeste točke dnevnog reda direktor društva je članove Skupštine upoznao sa činjenicom da Skupština mora također donijeti odluku o davanju razrješnice članu uprave za tu poslovnu godinu. Vezano uz odluku o prihvatanju izvještaja o poslovanju društva za 2014. godinu, Skupština društva donijela je

ODLUKU

o davanju razrješnice članu uprave Bori Tomiću za poslovnu 2014. godinu.

Odluka broj 362/15. prilog je zapisniku.

Pod sedmom točkom dnevnog reda direktor društva je članove Skupštine upoznao sa činjenicom da društvo mora imenovati revizora za 2015. godinu. U skladu sa usvojenim pravilnikom o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti proveden je postupak javne nabave te da je kao najpovoljnija ponuda odabrana ponuda revizorskog društva Syskopos-Croatia d.o.o., Žrtava Fašizma 115, Rijeka.

Nakon provedene rasprave Skupština društva jednoglasno donosi

ODLUKU

o imenovanju revizora za 2015. godinu.

Odluka broj 366/15. prilog je zapisniku.

Sjednica je završena u 11,50 sati.

Zapisničar:

Snježana Šepić

Predsjedavajući Skupštine:

Marinko Kauzlarić