

ZAPISNIK

sa sjednice skupštine društva KOMUNALAC-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. iz Delnice, Supilova 173, OIB 13670112490, održane dana 27. veljače 2015. godine s početkom u 11.00 sati u prostorijama sjedišta Društva.

Skupština je sazvana na temelju odluke uprave društva.

U radu skupštine sudjeluju: gosp. 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 opunomoćeniku Josipu Mihaljeviću, Općina Mrkopalj, zastupana po općinskom načelniku Ivici Padavić, Općina Skrad, zastupana po opunomoćeniku Igoru Bukovcu, Općina Lokve, zastupana po općinskom načelniku Toni Štimac, Općina Brod Moravice, zastupana po općinskom načelniku Dragutinu Crnkoviću, dipl.ing. 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. Izbor predsjedavajućeg Skupštine društva
3. Planovi upravljanja vodama-korištenje voda i zaštita voda od zagađivanja za 2015. godinu
4. Prijenos vlasništva nad vodnim građevinama u vlasništvu JLS
5. Imenovanje revizora za 2014. godinu
6. Nagrada članovima Nadzornog odbora

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 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 Ravna Gora. Ovaj je prijedlog jednoglasno usvojen nakon čega je vođenje skupštine preuzeo gosp. Anđelko Florijan, općinski načelnik Općine Ravna Gora.

Pod trećom točkom dnevnog reda predsjedavajući je dao riječ direktoru društva koji je članove Skupštine upoznao da je sredinom studenog 2014. godine od osnivača i vlasnika društva zatraženo da dostave prijedloge radova iz programa vodoopskrbe i zaštite voda. Na osnovu dostavljenih prijedloga osnivača i stručnih službi društva napravljen je prijedlog planova radova za 2015. godinu.

Nadzorni odbor je o planovima radova raspravljao na sjednici koja je održana 18. prosinca 2014. godine nakon čega je uprava društva početkom siječnja 2015. godine o tome obavijestila sve osnivače i vlasnike sa molbom da još dodatne eventualne primjedbe i dodatke dostave na adresu društva kako bi se isti uvrstili u materijale koji se dostavljaju skupštini.

Budući da nije bilo nikakvih primjedbi niti novih prijedloga napravljen je materijal koji je dostavljen skupštini društva na usvajanje. Direktor je napomenuo da realizacija planova prvenstveno ovisi o osiguranju izvora financiranja.

Članovi Skupštine uključili su se u raspravu o prijedlogu planova radova pri čemu je gradonačelnik Delnica predložio da se ubuduće uz materijale o kojima odluku donosi Skupština dostavi i mišljenje-odluka Nadzornog odbora budući da je to organ upravljanja društva koji mora biti upoznat sa svim aktivnostima u društvu, bez obzira da li o tome odluku o usvajanju donosi Nadzorni odbor ili Skupština društva.

Nakon provedene rasprave članovi Skupštine su donijeli

ODLUKU

o prihvatanju plana upravljanja vodama – korištenje i zaštita voda od zagađivanja za 2015. godinu.

Odluka broj 191/15. prilog je zapisniku.

U vezi četvrte točke dnevnog reda predsjedavajući Skupštine je zamolio direktora društva za dodatna pojašnjenja u vezi dostavljenog materijala. Direktor društva je upoznao članove Skupštine da je usvajanjem Zakona o izmjenama i dopunama zakona o vodama (NN 56/13) došlo do izmjena članka Zakona o vodama kojim je bilo definirano vlasništvo nad vodnim građevinama. Zakonom o vodama bilo je propisano da vodne građevine mogu biti u vlasništvu javnog isporučitelja vodne usluge ili jedinice lokalne samouprave. Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o vodama određeno je da vodne građevine mogu biti samo u vlasništvu javnog isporučitelja vodne usluge, a isto tako određeni su i načini prijenosa vlasništva.

Direktor društva je članove Skupštine obavijestio da je sa predstavnicima grada Delnica napravljen prijedlog odluke sa obrazloženjem prema kojem se građevine koje su upisane kao osnovno sredstvo JLS prenose u vlasništvo tvrtke Komunalac-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice. Predloženo je da se vodne građevine prenesu u vlasništvo društva bez naknade i bez promjene poslovnih udjela.

Članovi Skupštine uključili su se u raspravu o prijenosu vlasništva nakon koje je zaključeno da će se prije pokretanja postupka donošenja odluke od strane predstavničkih tijela JLS izvršiti nadopuna dostavljenog prijedloga odluke u cilju dodatne zaštite interesa osnivača i vlasnika društva ukoliko bi došlo do privatizacije ili statusne promjene pripajanja javnog isporučitelja vodne usluge drugom isporučitelju vodne usluge.

Zaključeno je da će se nadopunjena odluka o prijenosu vlasništva nad vodnim građevinama koje su za sada u vlasništvu JLS dostaviti predstavnicima osnivača i vlasnika društva kako bi se mogli nastaviti proces prijenosa vlasništva.

Pod petom točkom dnevnog reda direktor društva je upoznao vlasnike da društvo prema Zakonu o reviziji (NN 146/05; 139/08 i 144/12) nije bilo obveznik provođenja revizije jer nismo klasificirani kao veliki poduzetnici, niti nam godišnji prihod prelazi 30 mil. kuna. Temeljem tumačenja kojega smo dobili od Ministarstva poljoprivrede kao isporučitelji vodne

usluge dužni smo sukladno odredbama Zakona o vodama (čl. 207a) putem ovlaštenog revizora jednom godišnje revidirati svoje financijske izvještaje.

Na osnovu dostavljenog tumačenja Ministarstva poljoprivrede, a u skladu sa Pravilnikom o provedbi postupka bagatelne vrijednosti zatražene su ponude dviju tvrtki koje obavljaju poslove revizije, a koje su dostavljene u prilogu poziva za sjednicu Skupštine.

Nakon provedene rasprave članovi Skupštine su donijeli

ODLUKU

o imenovanju revizora za 2014. godinu

Odluka broj 124/15. prilog je zapisniku.

Pod šestom točkom dnevnog reda direktor društva je članove Skupštine upoznao sa činjenicom da članovi Nadzornog odbora sukladno članku 39. stavak 3. Društvenog ugovora imaju pravo na nagradu za rad u Nadzornom odboru. Predlaže da Skupština društva donose odluku prema kojoj bi visina neto iznosa nagrade za članove Nadzornog odbora iznosila 250,00 kn, a koja bi se isplaćivala članovima samo za sjednice na kojima su prisutni.

Nakon provedene rasprave članovi Skupštine su donijeli

ODLUKU

o visini nagrade članovima Nadzornog odbora

Odluka broj 125/15. prilog je zapisniku.

Sjednica je završena u 11,50 sati.

Zapisničar:

Snježana Šepić

Predsjedavajući Skupštine:

Andelko Florijan