

Z A P I S N I K

sa pete sjednice Nadzornog odbora Komunalca-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice održane dana 20. svibnja 2016. godine, u prostorijama društva.

Započeto u 11.00 sati.

Sjednicu je otvorio predsjednik Nadzornog odbora gospodin Milivoj Diklić, dipl.ing. koji je pozdravio prisutne i utvrdio da su na sjednici prisutni slijedeći članovi:

1. Milivoj Diklić, dipl.ing. – predsjednik – općina Mrkopalj
2. Ivan Crnković, bacc.ing.sec.-zamjenik predsjednika – općina Skrad
3. Damir Rački, dipl.ing. – grad Delnice
4. Zvonko Ivančić, dipl.ing.-općina Ravna Gora
5. Josip Mihaljević – općina Fužine
6. Vid Arbanas – općina Lokve
7. Ivan Jurković – općina Brod Moravice

što predstavlja potrebnu većinu (kvorum) za donošenje pravovaljanih odluka

Osim članova Nadzornog odbora sjednici prisustvuju:

1. Boro Tomić - direktor društva
2. Lidija Južnić-rukovoditeljica financijsko računovodstvenog sektora
3. Snježana Šepić – zapisničar

Za petu sjednicu Nadzornog odbora predložen je slijedeći:

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa četvrte sjednice Nadzornog odbora
2. Revidirani godišnji financijski izvještaj za 2015. godinu i revizija financijskih izvještaja isporučitelja vodnih usluga u skladu sa člankom 207.a. Zakon o vodama
3. Godišnji izvještaj o poslovanju za 2015. godinu
4. Dopuna Pravilnika o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta (RJ odvodnja i pročišćavanje)
5. Razno

Predsjednik Nadzornog odbora utvrđuje kvorum i daje na usvajanje predloženi dnevni red. Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Rad po dnevnom redu:

TOČKA 1.

Predsjednika Nadzornog odbora daje na usvajanje dostavljeni zapisnik sa četvrte sjednice Nadzornog odbora.

Zapisnik je jednoglasno prihvaćen.

TOČKA 2.

U vezi druge točke dnevnog reda predsjednik Nadzornog odbora 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 07.lipnja 2015. godine donijela odluku o imenovanju revizora za poslovnu 2015. godinu .

U izvještajima tvrtke Syskopos-croatia d.o.o. iz Rijeke koja je odabrana za izvršenje revizije za poslovnu 2015. godinu navedeno je da godišnji financijski izvještaj za tu godinu istinito i fer prikazuje položaj društva Komunalac-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. na dan 31.prosinca 2015. godine i njegovu financijsku uspješnost za navedenu poslovnu godinu.

Nakon provedene rasprave članovi Nadzornog odbor jednoglasno su donijeli

ODLUKU

o davanju usuglasnosti na revidirani financijski godišnji izvještaj za 2015. godinu i reviziju financijskih izvještaja isporučitelja vodnih usluga u skladu sa člankom 207.a. Zakona o vodama. Izvještaj iz točke 1. ove odluke dostavlja se Skupštini društva na usvajanje.

Odluka broj 277/16. prilog je zapisniku i čini njegov sastavni dio.

TOČKA 3.

Pod trećom točkom dnevnog reda predsjednik je dao riječ direktoru društva koji je napomenuo da odluku o godišnjem izvještaju sa financijskim pokazateljima donosi Skupština, a Nadzorni odbor daje suglasnost odnosno mišljenje o izvještaju.

Direktor društva se je na početku svog izlaganja najprije osvrnuo na rezultat poslovanja tijekom 2015. godine u kojoj je ostvaren gubitak u iznosu od 134.207,05 kn. To je podatak koji sigurno nikome nije drag i zbog toga želi članove Nadzornog odbora upoznati sa bitnim činjenicama koje su utjecale na takav rezultat poslovanja, a to su:

- visoki troškovi amortizacije
- troškovi izrade novih priključaka i ugradnja novih vodomjera za potrošače koji su na vodoopskrbne sustave spojeni bez mjernog uređaja (paušalisti)

U nastavku izlaganja direktor se osvrnuo na bitne pokazatelje poslovanja društva u 2015. godini, pri čemu je izrazio svoje zadovoljstvo činjenicom da je nakon višegodišnjeg pada potrošnje vode u 2015. godini prodana veća količina vode u odnosu na prethodnu 2014. godinu. Po njegovom mišljenju 2015. godina bila je vrlo uspješna i zbog visine ulaganja u vodne građevine vodoopkrbe i odvodnje koja su iznosila cca 26,5 mil. kuna i koja su najveća u periodu od 2005. godine do danas. Vezano uz tu činjenicu izrazio je zadovoljstvo da su ta sredstva uložena u vodne građevine na kojima su radovi u završnoj fazi i koje bi se ubrzo trebale početi koristiti.

Direktor se također osvrnuo na gubitke u vodoopskrbnim sustavima koje smo u odnosu na prošlu 2014. godinu opet smanjeni, ali je istaknuo da je vrlo važno nastaviti aktivnosti koje će doprinijeti daljnjem smanjenju gubitaka zbog činjenice da se primjena novog načina obračuna naknade za korištenje voda očekuje od 01.siječnja 2017. godine. Naknada će se obračunavati na količinu zahvaćene vode, a ne kao do sada na količinu prodane vode što bi za društvo značilo povećanje rashoda (troškova poslovanja) za cca 700.000,00 kn uz sadašnje gubitke u sustavima.

Na kraju svog izlaganja direktor društva je predložio popis mjera koje bi trebalo provesti tijekom 2016. 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, a nada se boljem rezultatu poslovanja budući da društvo od 01.veljače 2016. primjenjuje novu cijenu vodne usluge – javne vodoopskrbe.

U raspravu o godišnjem izvještaju o poslovanju tijekom 2015. godine uključili su se članovi Nadzornog odbora. Nakon provedene rasprave i dodatnih pojašnjenja direktora društva i rukovoditeljice računovodstvenog sektora društva članovi Nadzornog odbora jednoglasno su donijeli

ODLUKU

o davanju suglasnosti na godišnji izvještaj o poslovanju društva od 01.01.2015. – 31.12.2015. Godišnji izvještaj o poslovanju sa prijedlogom o pokriću gubitka dostavlja se Skupštini društva na usvajanje.

Odluka broj 276/16. prilog je zapisniku i čini njegov sastavni dio.

TOČKA 4.

Podaci o visini ulaganja i stupnju gotovosti pojedinih vodnih građevina i to prvenstveno odvodnje kao i činjenica da je društvo nakon završenog procesa odvajanja nastavilo funkcionirati i raditi na osnovu tada važeće sistematizacije radnih mjesta (u okviru koje nije bila u potpunosti obuhvaćena djelatnost pročišćavanja otpadnih voda) su uvjetovale uvrštavanje ove točke u dnevni red sjednice Nadzornog odbora.

Zbog činjenice da se sa pokusnim radom UPOV-a Delnice planira započeti krajem srpnja i zbog planiranih početaka radova na UPOV-u Ravna Gora i Mrkopalj, kao i nastavka izgradnje kanalizacijskih kolektora smatramo da je u okviru društva potrebno formirati zasebnu radnu jedinicu odvodnja i pročišćavanja, za koju smo

napravili prijedlog sistematizacije radnih mjesta. Ista je napravljena u skladu sa Pravilnikom o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne odvodnje .

Kod izrade sistematizacije radnih mjesta za radnu jedinicu odvodnja i pročišćavanje nastojali smo maksimalno voditi računa o troškovima osoblja, te su u ovom prijedlogu sistematizacije predviđena radna mjesta koja će pojedine poslove obavljati i za radnu jedinicu vodoopskrbe. To u konačnosti znači da će se morati izraditi nova sistematizacije za djelatnosti vodoopskrbe u skladu sa važećom zakonskom regulativom, a o čemu će također raspravljati Nadzorni odbor.

S obzirom na sadašnji broj djelatnika u društvu i zbog činjenice da osim sustava javne odvodnje grada Delnice do konca 2017. godine neće biti u funkciji ostali sustavi, direktor društva je upoznao članove Nadzornog odbora da bi, nakon prihvatanja i donošenja odluke o izmjeni i dopuni sistematizacije radnih mjesta, društvo krenulo u postupak zapošljavanja jednog djelatnika za radno mjesto voditelja UPOV-a.

Nakon završene rasprave i dodatnih obrazloženja koje su dali predstavnici društva, članovi Nadzornog odbora jednoglasno su donijeli

ODLUKU

o izmjenama i dopunama pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

Odluka broj 278/16. prilog je zapisnika i čini njegov sastavni dio.

TOČKA 5.

Pod točkom razno nije bilo rasprave.

Sjednica zaključena u 13.30 sati.

Zapisničarka

Snježana Šepić

Predsjednik Nadzornog odbora

Milivoj Diklić, dipl.ing.