

Z A P I S N I K

sa šeste sjednice Nadzornog odbora Komunalca-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice održane dana 21. prosinca 2016. godine, u prostorijama društva.

Započeto u 11.30 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 šestu sjednicu Nadzornog odbora predložen je slijedeći:

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa pete sjednice Nadzornog odbora
2. Poslovni plan sa financijskim smjernicama za 2016. godinu- izmjena broj 1
3. Poslovni plan sa financijskim smjernicama za 2017. godinu
4. Plan upravljanja vodama-korištenje voda za 2017. godinu
5. Plan upravljanja vodama – zaštita voda od zagađivanja za 2017. godinu
6. 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 pete sjednice Nadzornog odbora.

Zapisnik je jednoglasno prihvaćen.

TOČKA 2.

Predsjednik Nadzornog odbora je zamolio direktora društva da upozna članove sa dostavljenim materijalima uz ovu točku dnevnog reda. Direktor je napomenuo da će obrazlažući materijale za ovu točku dnevnog reda obrazložiti i materijale uz treću točku dnevnog reda. Iste su povezane odnosno izmjena broj 1 poslovnog plana sa financijskim smjernicama za 2016. godinu napravljena je na osnovu podataka o poslovanju u prvih deset mjeseci i procjene poslovanja za zadnja dva mjeseca 2016. godine.

Poslovni plan za 2017. godinu napravljen je na osnovu smjernica za izradu plana poslovanja koji obuhvaća standard i obujam pružanja usluga, plan kadrova, plan troškova, plan saniranja vodovodnih gubitaka, plan ulaganja iz sredstava amortizacije i plan investicija.

Rukovoditeljica financijsko računovodstvenog sektora je članove Nadzornog odbora upoznala sa prihodovnom i rashodovnom stranom poslovanja u prvih deset mjeseci 2016. godine uz procjenu prihoda i rashoda za zadnja dva mjeseca te godine. Članove Nadzornog odbora izvjestila je da smo bili dužni izraditi izmjenu broj 1 poslovnog plana za 2016. godinu zbog usklađenja sa stvarnim rezultatima poslovanja koji su ostvareni u tom razdoblju.

Nakon provedene rasprave članovi Nadzornog odbora jednoglasno su donijeli

ODLUKU

o prihvatanju poslovnog plana sa financijskim smjernicama za 2016. godinu – izmjena broj 1.

Odluka broj 866/16. prilog je zapisniku i čini njegov sastavni dio.

TOČKA 3.

Uz treću točku dnevnog reda poslovni plan sa financijskim smjernicama za 2017. godinu direktor društva je upoznao članove Nadzornog odbora da je izrada tog dokumenta obveza uprave društva u skladu sa člankom 26. Društvenog ugovora, a da odluku o prihvatanju poslovnog plana donosi Nadzorni odbor. Članove Nadzornog odbora također je obavijestio da će se u slučaju potrebe, a ovisno o rezultatu poslovanja tijekom 2017. godine, izvršiti izmjena pojedinih stavki na prihodovnoj i rashodovnoj strani.

Rukovoditeljica financijsko računovodstvenog sektora je napomenula da je poslovnim planom obuhvaćena i predviđena količina prodane vode prema drugom isporučitelju vodne usluge Vode Vrbovsko d.o.o. iako ugovor još uvijek nije potpisan. Predstavници su članove Nadzornog odbora upoznali sa činjenicom da smo zahtjev za rješenje te problematike dostavili Vijeću za vodne usluge koje još uvijek

nije donijelo konačnu odluku. Zbog nastavka rada UPOV-a Delnice i planiranih početaka radova UPOV-a Ravna Gora i Mrkopalj u društvu je tijekom 2017. predviđeno zapošljavanje novih djelatnika.

Nakon provedene rasprave i dodatnih pojašnjenja direktora i rukovoditeljice računovodstvenog sektora društva, članovi Nadzornog odbora jednoglasno su donijeli

ODLUKU

o prihvatanju poslovnog plana sa financijskim smjernicama za 2017. godinu
Odluka broj 867/16. prilog je zapisniku i čini njegov sastavni dio.

TOČKA 4. i 5.

U vezi četvrte i pete točke dnevnog reda direktor društva je predložio članovima Nadzornog odbora da se iste objedine, odnosno da se donese samo jedna odluka. Naveo je da su u planovima radova prvenstveno obuhvaćeni oni radovi koje smo započeli 2016. godine i da su istima dodani samo oni radovi koji bi trebali poboljšati kvalitetu usluga i smanjiti gubitke u sustavima. No to ni u kom slučaju ne znači da je društvo odustalo od drugih potrebnih radova, a o kojima će se raspravljati kada budu poznati svi uvjeti korištenja sredstava iz tzv. Švicarskog fonda.

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

ODLUKU

o davanju suglasnosti na planove upravljanja vodama – zaštita voda od zagađivanja i korištenje voda za 2017. godinu

Odluka broj 868/16. prilog je zapisnika i čini njegov sastavni dio.

TOČKA 6.

Direktor je članove Nadzornog odbora informirao o stanju voznog parka kojim raspolaže društvo pri čemu je napomenuo da društvo prvenstveno koristi vozila u vlasništvu tvrke Komunalac d.o.o. Delnice i da za njih uredno podmiruje troškove korištenja.

Predložio je da Nadzorni odbor donese odluku kojom bi se odobrila nabava vozila u 2017. godini koji bi bili u vlasništvu društva, a sam postupak nabave provodio bi se u skladu sa potrebama i financijskim mogućnostima.

Nakon provedene rasprave članovi Nadzornog odbora jednoglasno su prihvatili prijedlog uprave društva i donijeli

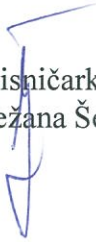
ODLUKU

o nabavi vozila tijekom 2017. godine

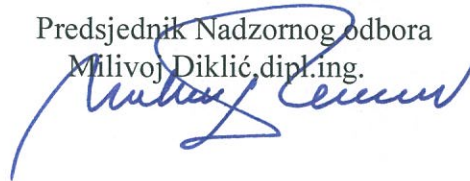
Odluka broj 892/16. prilog je zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Sjednica zaključena u 12.30 sati.

Zapisničarka
Snježana Šepić

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' and 'Š'.

Predsjednik Nadzornog odbora
Milivoj Diklić, dipl.ing.

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized 'M' and 'D'.

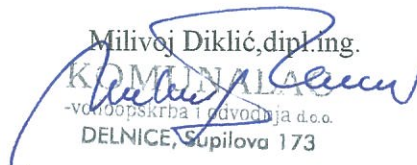
Komunalac-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Supilova 173, Delnice
Nadzorni odbor
Broj: 253 /17
Delnice: 11. svibnja 2017.

Na temelju članka 35. stavak 1. točka 1. Društvenog ugovora društva Komunalac-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice, Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana 11. svibnja 2017. godine donio je slijedeću

ODLUKU

1. Daje se suglasnost na revidirani financijski godišnji izvještaj za 2016. godinu i reviziju financijskih izvještaja isporučitelja vodnih usluga u skladu sa člankom 207. a. Zakona o vodama.
2. Izvještaj iz točke 1. ove odluke dostavlja se Skupštini društva na usvajanje.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Milivoj Diklić, dipl.ing.

KOMUNALAC
-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
DELNICE, Supilova 173

Komunalac-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Supilova 173, Delnice
Nadzorni odbor
Broj: 254/17.
Delnice: 11. svibanj 2017.

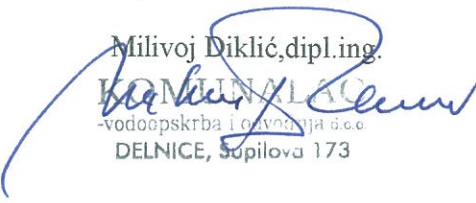
Na temelju članka 35. stavak 1. točka 1. Društvenog ugovora društva Komunalac – vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana 11. svibnja 2017. godine donio je slijedeću

ODLUKU

1. Daje se suglasnost na godišnji izvještaj o poslovanju društva od 01.01.2016.-31.12.2016. godine.
2. Godišnji izvještaj o poslovanju sa odlukom o ostvarenoj dobiti dostavlja se Skupštini društva na usvajanje.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Milivoj Diklić, dipl.ing.


KOMUNALAC
-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
DELNICE, Supilova 173