

Z A P I S N I K

sa pete sjednice Nadzornog odbora Komunalca-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice održane dana 23. prosinca 2019. godine, u prostoriji direktora društva.

Započeto u 11.00 sati.

Sjednicu je otvorio predsjednik Nadzornog odbora gospodin Ivan Crnković, bacc.ing.sec. koji je pozdravio prisutne i utvrdio da su na sjednici prisutni sljedeći članovi:

1. Ivan Crnković – predsjednik – općina Skrad
2. Ivan Jurković-zamjenik predsjednika – općina Brod Moravice
3. Petra Mrle – grad Delnice
4. Dalibor Podobnik-općina Ravna Gora
5. Valentin Crljenko – općina Fužine
6. Ivica Padavić – općina Mrkopalj
7. Vid Arbanas – općina Lokve

što predstavlja potrebnu većinu (kvorum) za donošenje pravovaljanih odluka

Osim članova Nadzornog odbora sjednici prisustvuju:

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

Za petu sjednicu Nadzornog odbora predložen je sljedeći:

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnik sa četvrte sjednice Nadzornog odbora
2. Poslovni plan sa financijskim smjernicama za 2019-godinu-izmjena broj 1
3. Poslovni plan sa financijskim smjernicama za 2020. godinu
4. Planovi upravljanja vodama zaštita voda od zagađivanja za 2020. godinu
5. Plan upaljanja vodama korištenje voda za za 2020. godinu
6. Naknada za razvoj
7. Razno

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

Rad po dnevnom redu:

TOČKA 1.

Predsjednik Nadzornog odbora daje na usvajanje zapisnik sa četvrte sjednice Nadzornog odbora.

Zapisnik je jednoglasno prihvaćen.

TOČKA 2.

Pod drugom točkom dnevnog reda predsjednik Nadzornog odbora daje riječ rukovoditeljici računovodstvenog sektora uz molbu da pojasni dostavljeni materijal.

Rukovoditeljica računovodstvenog sektora je detaljno članove Nadzornog odbora upoznala sa izmjenama poslovnog plana sa financijskim smjernicama za 2019. godinu uz napomenu da je izmjena poslovnog plana izrađena na temelju rezultata poslovanja za prvih devet mjeseci tekuće godine i s obzirom na očekivane rezultate poslovanja u zadnja tri mjeseca 2019. godine. Izmjenama poslovnog plana obuhvaćeni su svi prihodi i rashodi koji nisu bili obuhvaćeni prilikom izrade poslovnog plana za 2019. godinu.

Na kraju svog izlaganja upoznala je članove Nadzornog odbora da je zbog izmjena zakonske regulative – Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) koji se primjenjuje od 19. srpnja 2019. godine došlo do izmjena u vezi nadležnosti organa upravljanja društva, te da ubuduće više odluku o usvajanju poslovnih planova sa financijskim smjernicama za tekuću godinu, prema članku 23. Zakona ne donosi Nadzorni odbor već Skupština društva.

Nakon detaljnog pojašnjenja i provedene rasprave članovi Nadzornog odbora su jednoglasno donijeli

ODLUKU

o prihvaćanju poslovnog plana sa financijskim smjernicama za 2019. godinu – izmjena broj 1.

Odluka broj 945/19. prilog je zapisniku i čini njegov sastavni dio.

TOČKA 3.

Pod trećom točkom dnevnog reda rukovoditeljica računovodstvenog sektora je navela da je izrada poslovnog plana obveza društva prema članku 26. Društvenog ugovora, a odluku o prihvaćanju poslovnog plana sa financijskim smjernicama za 2020. godinu, u skladu sa člankom 23. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) donosi Skupština društva. To je novina u odnosu na protekle godine kada je odluku o prihvaćanju poslovnih planova sa financijskim smjernicama donosio Nadzorni odbor.

Nadzorni odbor će i u buduće raspravljati o poslovnim planovima sa financijskim smjernicama te će na iste donositi suglasnost, uz napomenu da odluku donosi Skupština društva.

Poslovni plan se financijskim smjernicama za 2020. godinu izrađen je na osnovu podataka o poslovanju društva u prvih devet mjeseci 2019. godine, planiranom rezultatu poslovanja do kraja tekuće godine, kao i na osnovu očekivanih rezultata u 2020. godini.

Nakon detaljnog pojašnjenja svih stavki plana sa financijskim smjernicama za 2020. godu i provedene rasprave članovi Nadzornog odbora su jednoglasno donijeli

ODLUKU

o davanju suglasnosti na poslovni plan sa financijskim smjernicama za 2020. godinu.

Odluka broj 946/19. prilog je zapisniku i čini njegov sastavni dio.

TOČKA 4.

Pod četvrtom točkom dnevnog reda predsjednik Nadzornog odbora je zamolio direktora za pojašnjenje dostavljenog materijala.

Direktor društva je članove Nadzornog odbora podsjetio da odluku o prihvatanju planova upravljanja vodama – zaštita voda od zagađivanja donosi Skupština društva na osnovu suglasnosti Nadzornog odbora.

Direktor društva je članove Nadzornog odbora upoznao sa činjenicom da su u drugom dijelu 2019. godine sa predstavnicima svih JLS koji su osnivači i vlasnici društva obavljani razgovori u vezi radova koji bi trebalo izvesti tijekom 2020. godine, nakon čega je izrađen prijedlog plana upravljanja vodama – zaštita voda od zagađivanja.

Planom upravljanja vodama – zaštita voda od zagađivanja obuhvaćeni su projekti koje bi trebalo realizirati tijekom 2020. godine uz pretpostavku da se osiguraju potrebna sredstva. Veći dio sredstava – 85% za radove na području aglomeracija Delnice, Fužine i Brod Moravice-Skrad osiguran je iz darovnice Švicarske vlade, 5% će za te radove biti osigurano u proračunu Hrvatskih voda dok preostalih 10% moraju osigurati JLS na čijem se području ti radovi planiraju izvoditi.

Za ostale aglomeracije, Ravna Gora, Mrkopalj i Lokve predviđeni su radovi u čijem bi sufinanciranju trebale sudjelovati navedene JLS i društvo, a računa se i na sredstva Hrvatskih voda.

Nakon dodatnih pojašnjenja i provedene rasprave članovi Nadzornog odbora jednoglasno su donijeli

ODLUKU

o davanju suglasnosti na prijedlog planova upravljanja vodama – zaštita voda od zagađivanja u 2020. godini.

Odluka broj 947/19. prilog je zapisniku i čini njegov sastavni dio.

TOČKA 5.

Pod petom točkom dnevnog reda predsjednik Nadzornog odbora je zamolio direktora za pojašnjenje dostavljenog materijala.

Direktor društva je članove Nadzornog odbora podsjetio da odluku o prihvatanju planova upravljanja vodama – korištenje voda, kao i kod planova zaštite voda od zagađivanja donosi Skupština društva na osnovu suglasnosti Nadzornog odbora.

Direktor društva je članove Nadzornog odbora upoznao sa činjenicom da su u drugom dijelu 2019. godine sa predstavnicima svih JLS koje su osnivači i vlasnici društva obavljani razgovori u vezi radova koji bi trebalo izvesti tijekom 2020. godine, nakon čega je izrađen prijedlog plana upravljanja vodama – korištenje voda.

Planom upravljanja vodama – korištenje voda obuhvaćeni su projekti koje bi trebalo realizirati tijekom 2020. godine uz pretpostavku da se osiguraju potrebna financijska sredstva. Veći dio sredstava – 85% za radove na području aglomeracija Delnice, Fužine i Brod Moravice-Skrad osiguran je iz darovnice Švicarske vlade, 5% će za te radove biti osigurano u proračunu Hrvatskih voda dok preostalih 10% moraju osigurati JLS na čijem se području ti radovi planiraju izvoditi.

Za ostale aglomeracije, Ravna Gora, Mrkopalj i Lokve predviđeni su radovi u čijem bi sufinanciranju trebale sudjelovati navedene JLS i društvo, a računa se i na sredstva Hrvatskih voda.

Nakon dodatnih pojašnjenja i provedene rasprave članovi Nadzornog odbora jednoslagno su donijeli

ODLUKU

o davanju suglasnosti na prijedlog planova upravljanja vodama – korištenje voda u 2020. godini.

Odluka broj 948/19. prilog je zapisniku i čini njegov sastavni dio.

TOČKA 6.

U vezi šeste točke dnevnog reda objašnjenje uz dostavljeni materijal dali su direktor društva i rukovoditeljica računovodstvenog sektora koji su napomenuli da odluku o naknadi za razvoj donosi Skupština društva, ali smatraju da na istu svoju suglasnost treba dati i Nadzorni odbor društva.

U ovom trenutku na snazi su odluke JLS o naknadi za razvoj koja iznosi 1,20 kn/m³ prodane vode i na koju se ne obračunava PDV. Sredstva naknade za razvoj se u skladu sa važećom zakonskom regulativom koriste za financiranje odnosno sufinanciranje radova SAMO na vodnim građevinama vodoopskrbe, a u skladu sa prihvaćenim planovima upravljanja vodama – korištenje voda.

Tijekom 2018. godine potpisani su okvirni sporazumi o provedbi Švicarsko-Hrvatskog programa suradnje prema kojima će se sredstvima iz darovnice Švicarske vlade sufinancirati radovi na razvoju vodoopskrbe i sustava pročišćavanja fekalnih otpadnih voda i to na području aglomeracija Delnice, Fužine i Brod Moravice-Skrad. Za sufinanciranje radova 85% sredstava osigurano je iz darovnice, 5% sredstava će osigurati Hrvatske vode, a preostalih 10% moraju osigurati JLS. S obzirom na kroničan nedostatak sredstava u proračunima JLS, predviđeno je povećanje naknade za razvoj, a na taj način prikupljena sredstva bi se koristila za radove koji su obuhvaćeni Švicarsko-Hrvatskim programom suradnje, a dio sredstava iz naknade za razvoj koristio na području ostalih aglomeracija koje nisu obuhvaćene darovnicom za radove koji su predviđeni planovima upravljanja vodama.

Prema prijedlogu društva predviđeno je povećanje naknade na 5,00 kn/m³ utrošene vode, a na taj način prikupljena sredstva bi se koristila za sufinanciranje radova na objektima vodoopskrbe i odvodnje. Društvo predlaže uvođenje jedinstvene naknade za razvoj za sve potrošače na području svih JLS koji su osnivači i vlasnici društva.

Nakon provedene rasprave i dodatnih pojašnjenja predstavnika društva članovi Nadzornog odbora su dali suglasnost na prijedlog odluke o povećanju naknade za razvoj. Pet članova Nadzornog odbora je glasalo za prihvatanje nacрта odluke o naknadi za razvoj, predstavnik općine Ravna Gora je bio suzdržan, a predstavnik općine Mrkopalj je bio protiv prihvatanja nacрта odluke o naknadi za razvoj, nakon čega je u skladu sa odredbama Društvenog ugovora donesena

ODLUKU

o davanju suglasnosti na prijedlog odluke o naknadi za razvoj.
Odluka broj 949/19. prilog je zapisniku i čini njeg sastavn dio.

TOČKA 7.

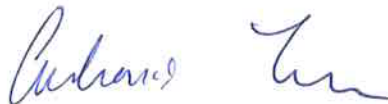
Pod točkom razno nije bilo rasprave.

Sjednica zaključena u 12.30 sati.

Zapisničarka
Snježana Šepić



Predsjednik Nadzornog odbora
Ivan Crnković, bacc.ing.sec.



KOMUNALAC-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. DELNICE

NADZORNI ODBOR

Delnice, 23. prosinca 2019.

Broj: 945 /19.

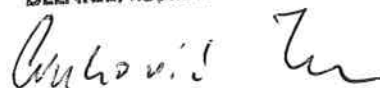
Na temelju članka 35. točka 4. Društvenog ugovora Komunalac- vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice, Nadzorni odbor je na sjednici održanoj dana 23. prosinca 2019. godine donio

O D L U K U

1. Prihvaća se poslovni plan sa financijskim smjernicama za 2019. godinu – izmjena broj 1.
2. Poslovni plan sa financijskim smjernicama za 2019. godinu – izmjena broj 1, prilog je odluci i čini njen sastavni dio.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Ivan **KOMUNALAC**
Črnković, bacc. ing. sec.
-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
DELNICE, Supilova 173



KOMUNALAC-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. DELNICE
NADZORNI ODBOR
Delnice, 23.prosinac 2019.
Broj:946/19.

Na temelju članka 35. točka 4. Društvenog ugovora Komunalca- vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice, Nadzorni odbor je na sjednici održanoj dana 23.prosinca 2019. godine donio

O D L U K U

1. Daje se suglasnost na poslovni plan sa financijskim smjericama za 2020. godinu.
2. Poslovni plan sa financijskim smjericama za 2020. godinu Društva prilog je odluci i čini njen sastavni dio.
3. Poslovni plan sa financijskim smjericama dostavlja se Skupštini društva na usvajanje.

Predsjednik Nadzornog odbora:

KOMUNALAC
vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Ivan Čimković
DELNICE, Supilova 173



KOMUNALAC-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. DELNICE

Nadzorni odbor

Delnice, 23.prosinca 2019.

Broj: 947/19.

Na temelju članka 35. stavak 1. Društvenog ugovora Komunalca-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice na sjednici Nadzornog odbora održanog dana 23.prosinca 2019. godine donosi se

O D L U K A

1. Daje se suglasnost na plan upravljanja vodama - zaštita voda od zagađivanja za 2020. godinu, na području djelovanja Komunalca-vodoopskrba i odvodnja d. o. o. Delnice.
2. Plan upravljanja vodama – zaštita voda od zagađivanja za 2020. godinu prilog je odluci i čini njen sastavni dio.
3. Plan upravljanja vodama-zaštita voda od zagađivanja za 2020. godinu dostavlja se Skupštini društva na usvajanje.

Predsjednik Nadzornog odbora:

KOMUNALAC
-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Delnice, 23.prosinca 2019.

Ivan Crnković, predsjednik



KOMUNALAC-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. DELNICE

Nadzorni odbor

Delnice, 23.prosinca 2019.

Broj:948 /19.

Na temelju članka 35. stavak 1. Društvenog ugovora Komunalca-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice na sjednici Nadzornog odbora održanog dana 23.prosinca 2019. godine donosi se

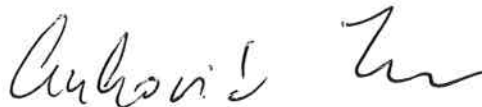
O D L U K A

1. Daje se suglasnost na plan upravljanja vodama – korištenje voda za 2020. godinu na području djelovanja Komunalca-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice.
2. Plan upravljanja vodama – korištenje voda za 2020. godinu prilog je odluci i čini njen sastavni dio.
3. Plan upravljanja vodama- korištenje voda za 2020. godinu dostavlja se Skupštini društva na usvajanje.

Predsjednik Nadzornog odbora:

KOMUNALAC

-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Ivan Čurković, bacc.ing. sec.
DELNICE, Šupljova 173



KOMUNALAC-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. DELNICE

Nadzorni odbor

Delnice, 23.prosinca 2019.

Broj: 949/19.

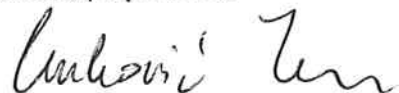
Na temelju članka 35. stavak 1. Društvenog ugovora Komunalca-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice na sjednici Nadzornog odbora održanog dana 23.prosinca 2019. godine donosi se

O D L U K A

1. Daje se suglasnost na prijedlog odluke o naknadi razvoj.
2. Prijedlog odluke o naknadi za razvoj prilog je ove odluke i čini njen sastavni dio.
3. Odluka o naknadi za razvoj dostavlja se Skupštini društva na usvajanje.

Predsjednik Nadzornog odbora:

KOMUNALAC
Ivan Cuković bacc.ing.sec.
-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
DELNICE, Supilova 173



Komunalac-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Supilova 173, Delnice
Nadzorni odbor
Broj: 434 /20.
Delnice: 19. lipnja 2020.

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 16. lipnja 2020. godine donio je slijedeću

O D L U K U

1. Daje se suglasnost na revidirani financijski godišnji izvještaj za 2019. 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:

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

Komunalac-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Supilova 173, Delnice
Nadzorni odbor
Broj: 435 /20.
Delnice: 16.lipanj 2020.

Na temelju članka 35. stavak 1. točka 4. Društvenog ugovora društva Komunalac – vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana 16. lipnja 2020. godine donio je slijedeću

ODLUKU

1. Daje se suglasnost na godišnji izvještaj o poslovanju društva od 01.01.2019.-31.12.2019. godine.
2. Godišnji izvještaj o poslovanju sa odlukom o pokriću gubitka dostavlja se Skupštini društva na usvajanje.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Ivan Crnković, bacc.ing.sec.

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

