

Vodovod, d.o.o. Zadar

Broj: 6171/4-2017

Zadar, 31. listopada 2017. godine

Z A P I S N I K

sa X sjednice Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar
održane 31. listopada 2017. godine u 09,00 sati

Nazočni: Robertino Dujela - predsjednik
 John Ivan Krstičević - član
 Ante Katalinić - član
 Ivan Mijolović - član

Ostali prisutni: Tomislav Matek - Direktor
 Borka Marić - zapisničar

Predsjednik Nadzornog odbora otvara X sjednicu, te predlaže dopunu pozivom prosljeđenog dnevnog reda: izmijenjenom točkom 2. Predstavljanje članova NO i izbor zamjenika predsjednika NO i točkom 5. Druge izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen, te se utvrđuje slijedeći

D n e v n i r e d

1. Usvajanje zapisnika sa IX sjednice Nadzornog odbora
2. Predstavljanje članova NO i izbor zamjenika predsjednika NO
3. Izbor članova Revizorskog odbora
4. Pregled bitnih segmenata poslovanja Društva
5. Druge izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu
6. Razno

Ad 1.

Predsjednik Nadzornog odbora utvrđuje da je donedavni član Nadzornog odbora Josip Klišmanić elektronskim putem prihvatio Zapisnik IX sjednice Nadzornog odbora, dok, također donedavnog, člana Ivana Čozu nije uspio kontaktirati. Preostala dva člana koja su sudjelovala na prethodnoj sjednici Nadzornog odbora nemaju primjedbe na Zapisnik sa XIX sjednice Nadzornog odbora, te se isti usvaja i ovjerava.

Ad 2.

Predsjednik NO daje riječ novim članovima Nadzornog odbora da se predstave. Predsjednik Nadzornog odbora navodi da je potrebno među članovima Nadzornog odbora imenovati zamjenika predsjednika Nadzornog odbora. Uzimajući u obzir struku dosadašnjeg zamjenika predsjednika Nadzornog odbora, predlaže da i sada to bude član ekonomske struke odnosno Ivan Mijolović, a poziva ostale članove Nadzornog odbora da daju svoje prijedloge. Na upit Predsjednika Nadzornog odbora nema drugačijih prijedloga.

Stoga predsjednik Nadzornog odbora predlaže da se za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora imenuje Ivan Mijolović.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen te se donosi slijedeća



O D L U K A

I

Ivan Mijolović iz Zadra, Alberta Hallera 6, OIB: 29564341227 imenuje se za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 3.

Obzirom na postojanje zakonske obveze za imenovanje Revizorskog odbora, zbog nastalih promjena u članstvu Revizorskog odbora, potrebno je izabrati nove članove. Kako su zaposlenici Vodovoda d.o.o. Zadar po samoj prirodi stvari podrška Revizorskom odboru, predlaže da članovi Nadzornog odbora Ivan Mijolović i Ante Katalinić uz dosadašnjeg člana Krešimira Karamarka budu članovi Revizorskog odbora.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen te se donosi slijedeća

O D L U K A

I

Imenuje se Revizorski odbor Vodovoda d.o.o. Zadar u sastavu:

1. Krešimir Karamarko - član
2. Ivan Mijolović - član
3. Ante Katalinić - član

II

Članovi Revizorskog odbora će među sobom na prvoj idućoj sjednici izabrati predsjednika Revizorskog odbora.

III

Odluka o imenovanju Revizorskog odbora od 29. siječnja 2014. godine stavlja se van snage.

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 4.

Predsjednik Nadzornog odbora upoznaje nove članove Nadzornog odbora da je prethodni predsjednik Revizorskog odbora sastavio tabelarni prikaz kojim Uprava mjesečno ili dvomjesečno izvještava Nadzorni odbor o pregledu bitnih segmenata poslovanja Društva. Mišljenja je da je sa istom praksom potrebno nastaviti i da se takvo izvješće dostavlja budućem predsjedniku Revizorskog odbora na analizu, kako bi se eventualno upozorilo Upravu i Nadzorni odbor na točke poboljšanja poslovanja Društva.

Član Nadzornog odbora Ivan Mijolović navodi da je dostavljeno izvješće usporedio sa stanjem iz prošlogodišnjeg izvješća za isto razdoblje, te da su vidljive sezonske fluktuacije uzrokovane ljetnom sezonom – vidljiv je porast iscrpljene i prodane vode, te je osjetan porast u turizmu. Nastavlja kako je broj zaposlenih uglavnom konstantan, dok je stanje na žiro računu pohvalno, a kratkoročne obveze da su također u konstanti, ali da je pitanje da li su dospjele.

Direktor Društva pojašnjava da kamata nema jer se obveze plaćaju u roku.

Direktor Društva ukratko upoznaje nove članove Nadzornog odbora sa problematikom poslovanja Društva.

Na upit člana Ivana Mijolovića vezano za poduzetim sa prebacivanjem imovine od strane JLS Vodovodu d.o.o., Direktor Društva ukratko iznosi slijed poduzetog, te kako je od strane JLS bilo predloženo da se imovina prenese u vlasništvo isporučitelja vodne usluge po kapitalnom modelu, koji je za Društvo neprihvatljiv, te da smatra kako JLS neopravdano drugu dobitni model Odbacuje kao mogućnost jer da na takav način imovina nije zaštićena, no ukazuje kako je imovina koja se od strane JLS, sukladno zakonu, treba prenijeti u vlasništvo isporučitelja vodne usluge zaštićena samim Zakonom o vodama, kao i da predmetna imovina i dalje u biti ostaje u vlasništvu JLS preko isporučitelja vodne usluge koji je u vlasništvu JLS. Zaključno navodi da niti nakon niza sastanaka predmetna problematika još nije riješena, dok je zadnji prijedlog bio da se sve JLS u čijem je vlasništvu Društvo sastanu i predlože način na koji bi se predmetna problematika riješila, ali odluka još nije donesena.

Ad 5.

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ Direktor Društva koji ukratko navodi razloge za prijedlog Drugog rebalansa Plana nabave za 2017. godinu, koje izmjene su označene plavom bojom. Među ostalim navodi da je stavka 15. Remont crpke smanjena iz razloga što će se izvoditi radovi na jednoj crpki, da je za stavku 76. Nabava sanacijskih komada tipa STRAUB provedena nabava, ali da je iznos ponude bio veći od procijenjene vrijednosti te je potrebno uskladiti iznos prije potpisa ugovora, da je stavka 103. Projekti regulacije prometa povećana za potrebe provedbe rekonstrukcije još 5 ulica, da je izmijenjen naziv stavke 325. u Izrada programa upravljanja gubicima s projektnim zadatkom i praćenje provedbe I. faze, kao i da je uneseno novih 5 stavaka od za vanjski nadzor nad radovima zamjene cjevovoda u još 5 ulica.

Predsjednik Nadzornog odbora stavlja na glasovanje suglasnost Upravi Društva na Druge izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu. Nadzorni odbor jednoglasno daje

SUGLASNOST

**Upravi Društva na Druge izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu.
Suglasnost stupa na snagu danom donošenja.**

Ad 6.

Vezano za izbor predstavnika radnika u Nadzorni odbor od strane radnika Društva, predsjednik Nadzornog odbora upoznaje nove članove Nadzornog odbora i izražava žaljenje da radnici još uvijek nemaju svog predstavnika sukladno Zakonu o radu i Društvenom ugovoru. Navodi kako je skupina radnika uputila pismeno Gradonačelniku u kojem se stoji da je zahtjev za izbor radnika upućen Upravi Društva, te stoga zahtjeva reakciju Uprave.

Direktor pojašnjava cijeli tijek predmetne problematike i napominje da je od strane Uprave Društva sve poduzeto zakonito.

Predsjednik Nadzornog odbora postavlja upit Direktor Društva očekujući pomak u razrješenju situacije u Punta skali. Direktor Društva pojašnjava da su stanovnici Punta skale imali glavni vodomjer nakon kojega je interna mreža naselja na kojoj ima gubitaka, te za koju

potrošnju vode nisu plaćali račune, te je zbog velikog dugovanja zatvorena voda, no sami su neovlašteno ponovno otvorili vodu te im je stoga skinut vodomjer. Kako je to sve bilo u vrijeme predsezona, predstavnici potrošača bili su na sastanku na kojem je dogovoreno da će platiti neplaćeno dugovanje, da će im se uvesti sekundarci, ali da će razliku po glavnom vodomjeru plaćati razmjerno potrošnji. No, sezona je prošla, račun nisu platili, a ne žele niti snositi trošak gubitaka na svojoj internoj mreži. Na ponovnom sastanku predloženo je da plate ukupno dugovanje, a Vodovod d.o.o. Zadar i Grad Zadar izgraditi će novu mrežu koju će potom Vodovod preuzeti. Napominje i da im je Društvo izašlo u susret prilikom lociranja gubitaka, ali ne žele platiti niti novu razliku nastalu po zadnjem očitavanju vodomjera.

Predsjednik Nadzornog odbora zahtjeva promptno rješavanje nastale situacije jer se evidentiraju konstantni gubici, a isporučene fakture koje nisu naplaćene gomilaju.

Nastavno na navode iz otvorenog pisma Kluba zastupnika SDP-a objavljenog na portalima, Direktor Društva, na upit predsjednika Nadzornog odbora, u svezi nefakturiranja potrošene vode i oprosta dugovanja drugim trgovačkim društvima odnosno, glede sistematizacije da djelatnici srednje stručne spreme imaju veća primanja od djelatnika visoke stručne spreme decidirano tvrdi da je neistina da Društvo Vodovod nije fakturiralo utrošenu vodu i opraštalo dugove drugim trgovačkim društvima kao i to da ima slučajeva da djelatnici visoke stručne spreme rade na poslovima srednje stručne spreme jer imaju potpisan takav ugovor na koji su sami pristali.

Član Nadzornog odbora John Ivan Krstičević navodi kako i gradska struktura trebala reagirati na objavljene natpise i zaštititi svoje direktore, a pogotovo ovog direktora obzirom da je razvidno da je to bio ciljani napad na njega.

Predsjednik Nadzornog odbora zaključuje X sjednicu.

Dovršeno u 10.20 sati.

Zapisnik vodila
Borka Marić

Predsjednik Nadzornog odbora
Robertino Dujela