

Vodovod d.o.o. Zadar

Broj: 1945-12-2018
Zadar, 3. travnja 2018. godine

ZAPISNIK

sa XV sjednice Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar
održane 3. travnja 2018. godine u 09,30 sati

Nazočni: Robertino Dujela - Predsjednik
Ivan Mijolović - Zamjenik predsjednika
John Ivan Krstičević - Član
Ante Katalinić - Član

Ostali prisutni : Tomislav Matek - Direktor
Anamarija Dunatov - Zapisničar

Predsjednik Nadzornog odbora otvara XV sjednicu, te predlaže dopunu dnevnog reda koji je pozivom članovima N.O. dostavljeni i to na način:

- Ad.1. Usvajanje zapisnika sa XIV sjednice NO
- Ad.2. Pregled bitnih segmenata poslovanja Društva
- Ad.3. Prijedlog prvih izmjena i dopuna Plana nabave za 2018. godinu
- Ad.4. Odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu u vezi s Revizorskim odborom društva
- Ad.5. Razno

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen, te se utvrđuje slijedeći

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika sa XIV sjednice NO
2. Pregled bitnih segmenata poslovanja Društva
3. Prijedlog prvih izmjena i dopuna Plana nabave za 2018. godinu
4. Odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu u vezi s Revizorskim odborom društva
5. Razno

Ad 1.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora jednoglasno su usvojili Zapisnik sa XIV sjednice Nadzornog odbora, te se isti ovjerava.

Ad 2.

Predsjednik N.O. daje riječ članu Ivanu Mijoloviću koji navodi kako je iz dostavljenog mjesečnog izvješća zaključno s danom 28. veljače 2018. godine vidljivo da nema znatnih odstupanja praćenih parametara u odnosu na prethodne promatrane mjesece osim porasta prihoda za nekih 10% ali istovremeno smanjenje količine iscrpljene vode.

Direktor pojašnjava kako je tome uzrok konstantno rekonstruiranje mreže na koji način se smanjuju gubitci, pa se samim time smanjuje i iscrpljena voda.

Člana Ivana Mijolovića, a u vezi s oročenim novčanim sredstvima zanima kolika je kamata na iste.

Direktor društva navodi kako je trenutno kamata 1,40 % ali je prije smanjenja iznosila 2,15%.

Član John Ivan Krstičević primjećuje kako se iz mjeseca u mjesec na sjednicama N.O. utvrđuje kako društvo odlično posluje, a direktoru osobno se upućuju pohvale, stoga smatra da bi većinski vlasnik trebao razmisliti o izmjeni Ugovora o radu direktora društva. Ovo stoga što je osobno mišljenja da je pozicija direktora Vodovoda d.o.o. Zadar puno kompleksnija od npr. pozicije direktora Odvodnje d.o.o. Zadar. Predlaže da članovi imenovani od strane većinskog vlasnika ovaj njegov stav prenesu predsjedniku skupštine kako bi se već za slijedeću sjednicu N.O. imale informacije u vezi s istim.

Nakon kraće rasprave Predsjednik N.O. zaključuje da i ostali članovi dijele njegovo mišljenje, te će se s istim upoznati Skupština društva.

Ad 3.

Predsjednik nadzornog odbora, u vezi s Prijedlogom prvih izmjena i dopuna Plana nabave za 2018. godinu, daje riječ Direktor društva.

Direktor navodi kako je kod sastavljanja Plana nabave za 2018. godinu došlo do nesporazuma između Sektora ekonomsko financijskih poslova i Odjela nabave zbog čega u Planu nabave za 2018. godinu nije predviđena stavka rekonstrukcija koje bi financirao Vodovod d.o.o. Zadar. Kako bi se ovo ispravilo napravljene su Prve izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu na način da su se neke planirane stavke koje nisu neophodne izbacile, a dodana je stavka rekonstrukcija na koji način ukupan iznos planiranih novčanih sredstava nije promijenjen.

Predsjednika nadzornog odbora stavlja na glasanje suglasnost na Prve izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 4.

Predsjednik nadzornog odbora, u vezi s odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu, daje riječ članu N.O. Ivanu Mijoloviću.

Ivan Mijolović navodi kako prema odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu društvo više nije obvezno imati Revizorski odbor, što je sve također navedeno i u prijedlogu dostavljenom uz poziv za ovu sjednicu. Smatra da ne bi bilo u redu, trenutno dok je u tijeku revizija izvještaja za 2017. godinu, razrješavati dužnosti članove Revizorskog odbora. Predlaže da se o ovome raspravi na nekoj od idućih sjednica kada se dovrši revizija izvještaja za 2017. godinu.

Ad.5.

Predsjednika nadzornog odbora opetovano postavlja pitanje izbora i imenovanja predstavnika radnika kao člana N.O.

Direktor navodi kako se nada da će uskoro biti pomaka po tom pitanju obzirom da su se radnici organizirali i izabrali novog sindikalnog povjerenika za Vodovod d.o.o. Zadar u sklopu Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske.

Predsjednika nadzornog odbora smatra da bi, ukoliko se razgovara o plaći direktora društva, također trebalo razgovarati i o plaćama radnika u vezi s kojom temom je član – predstavnik radnika svakako neophodan.

Direktor navodi kako je još kod pripreme sistematizacije radnih mjesta koja je stupila na snagu 1. siječnja 2016. godine od njegove strane bio dan prijedlog ocjenjivanja učinkovitosti rada temeljem čega bi se na fer način podigle plaće radnicima koji više pridonose u društvu, međutim

naišao je na veliki otpor pogotovo u tehničkom sektoru zbog navodne nemogućnosti objektivnog vrednovanja i ocjenjivanja.

Član Ante Katalinić postavlja pitanje da li je aktima društva predviđena isplata stimulativnog dijela plaće.

Direktor društva pojašnjava kako je do 1. siječnja 2016. godine postojala ta mogućnost temeljem tadašnjeg Pravilnika o radu i to do 20% stimulacije i do -20% destimulacije, međutim isto je ukinuto jer je destimulacija temeljem Zakona o radu nezakonita. Također navodi kako se u izmjenama i dopunama sistematizacije radnih mjesta planira neka radna mjesta ukinuti zbog neučinkovitosti i nerentabilnosti, ali će se uvesti i neka nova koja se nameću u cilju boljeg funkcioniranja sustava.

Član John Ivan Krstičević moli pojašnjenje u vezi se planom rekonstrukcija u 2017. godini na području Općine Bibinje koji plan nije u potpunosti realiziran, a izostavljena je i Kandićeva ulica koja je najkritičnija. Smatra da bi se po pitanju ovih radova trebalo bolje koordinirati da se izbjegne višestruko prekopavanje iste prometnice.

Direktor pojašnjava kako su rekonstrukcije u Općini Bibinje predviđene u stavki Prvih izmjena i dopuna Plana nabave za 2018. godinu o kojoj je već govorio u točki pod Ad.3. Što se tiče konkretno Kandićeve ulice za istu je s direktorom tvrtke Odvodnja Bibinje – Sukošan d.o.o. bilo dogovoreno da će se rekonstruirati prilikom iskopa radi radova na odvodnji međutim kako do istih još nije došlo iz toga razloga je i izostala u smislu izvršenja prema planu iz 2017. godine.

Predsjednik Nadzornog odbora zaključuje XV sjednicu.

Dovršeno u 10.15 sati.

Zapisnik vodila
Anamarija Đunatov

Predsjednik Nadzornog odbora
Robertino Đujela