

Vodovod, d.o.o. Zadar

Broj: 855/ -2015

Zadar, 27. ožujka 2015. godine

Z A P I S N I K

sa XIX sjednice Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar
održane 27. ožujka 2015. godine u 09,00 sati

Nazočni:	Robertino Dujela	- predsjednik
	Josip Klišmanić	- zamjenik predsjednika
	Slaven Meštrović	- član
	Marijan Marasović	- član
Ostali prisutni :	Tomislav Matek	- Direktor
	Borka Marić	- pravnik
	Mario Bebić	- ugovorni konzultant za provedbu sistematizacije kao izvjestitelj

Predsjednik Nadzornog odbora otvara XIX sjednicu te navodi da je član Ivan Čoza opravdao odsutnost.

Pojašnjava da je Dnevni red na prijedlog člana NO Slavena Meštrovića dopunjen trećom točkom te predlaže da se isti prihvati.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen, te se utvrđuje slijedeći

D n e v n i r e d

1. Usvajanje zapisnika sa XVIII sjednice Nadzornog odbora
2. Pregled situacije bitnih segmenata poslovanja društva
3. Sistematizacija, pregled trenutne situacije
4. Razno

Ad 1.

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

Ad 2.

Direktor navodi da je Državna revizija izdala izvještaj o provedenom nadzoru koji se bazirao na kontroli unutar firme te je potrebno uvesti sustav kontrole. Obavještava da planira angažirati krim policiju jer je upućena prijava radnika da je iz skladišta neovlašteno preuzet materijal od starne treće osobe. Također planira uvesti i kontrole bolovanja.

TT

Predsjednik NO zahtjeva da se do slijedeće sjednice Izvješće državne revizije dostavi svim članovima NO.

Na upit Predsjednika NO-a Direktor odgovara da bi Financijski izvještaj za 2014. godinu trebao biti gotov krajem 4. mjeseca, te da su ove godine prihodi povećani za oko 3 milijuna kuna i da je proveden otpis i ispravak vrijednosti oko 4 milijuna kuna. Navodi i da se planira napraviti ispravak vrijednosti sa Benkovcem.

Predsjednik NO-a traži da se materijali (Financijsko izvješće , Izvješće neovisnog revizora i dr..) za sjednicu na kojoj će se raspravljati o Financijskom izvješću dostave paralelno i članovima Revizorskog odbora kako bi isti održao sjednicu i dostavio svoje zaključke NO. Na temelju kompletne zaprimljene dokumentacije NO će na svojoj sjednici formirati izvješće Skupštini društva .

Nastavno na prijedlog predsjednika Revizorskog odbora sa XIII sjednice NO održane 24.rujna 2014. godine , predsjednik NO-a podsjeća Upravu društva da pokrene dostavljanje kratkog mjesečnog izvješća ,o financijskom poslovanju i trenutnoj financijskoj situaciji u društvu , svim članovima NO.

Direktor navodi da postoji obveza plaćanja za Koncesije za 2014. godinu obzirom da se naknada za koncesiju nije plaćala kako ne bi uplatama zatvarali kamate. Grad je u Ministarstvo financija poslao dopis za sastanak kako bi se dogovorio model plaćanja. Direktor navodi da je na sastanku u Zagrebu, još prošloga ljeta, predlagao da se otvore novi ID brojevi za buduća plaćanja pa tako i za 2014. godinu, ali Ministarstvo nije pristalo na prijedlog. No sada oni predlažu da se otvore novi ID brojevi, ali sa danom 01.01.2014., no nije htio pristati osim ukoliko bi se ti ID brojevi otvorili sa danom 01.04.2015.

Ad 3.

Nastavno na temu ove točke dnevnog reda , na sjednicu je pozvan , odazvao se pozivu te nazočio ugovorni konzultant za provedbu sistematizacije kao izvjestitelj gđin Mario Bebić.

Predsjednik NO-a navodi kako se nada se da će Uprava društva implementiranjem nove sistematizacije unaprijediti svaki segment poslovanja i djelovanja društva te daje diječ g. Bebiću.

G. Bebić ukratko pojašnjava djelatnost firme te da se radi temeljem propisane metodologije. Navodi da je vrednovanje radnih mjesta ugovorena osnova.

Pojašnjava kako je za sva radna mjesta, u skladu sa strategijom, potrebno napraviti opis radnog mjesta i poredati ih od najkompleksnijeg do jednostavnijeg sa maksimum 7 kriterija. Osnovno se traži iskustvo i školska sprema, no uzima se u obzir i radi li se s klijentima i donose li se odluke, odnosno kolika je financijska odgovornost. Potrebno je utvrditi usklađenost naziva sadašnjih i budućih radnih mjesta, te povezati stara radna mjesta s nazivima novih kao i dati pregled potrebe za novim radnim mjestima. Potom se radna mjesta poredaju od najkompleksnijih do jednostavnijih. Pojašnjava da bruto plaća govori o cijeni radnog mjesta na hrvatskom tržištu. Po isporuci se isporuče opisi radnih mjesta sa

1
pripadajućim cijenama i odnosom prema tržištu i prijedlogom kako bi sistematizacija trebala interno izgledati. Potom Vodovod, u skladu sa svojom strategijom i uz savjetovanje sa Nadzornim odborom i Sindikatima, provodi savjetovanje kako bi se utvrdilo je li potrebno što korigirati, te se po izvješavanju na oglasnu ploču sastavljaju prijedlozi novih ugovora o radu.

Direktor navodi da je cilj da plaće ostanu iste ali da se pravilno preraspodjele odnosno ujednače kako bi radnik koji radi mogao napredovati i biti nagrađen bilo provedbom sustava ocjenjivanja ili uvođenja varijabilnog dijela plaće.

G. Bebić navodi da je jedan od sustava koji je moguće uvesti da se po provedbi godišnjeg ocjenjivanja isplati bonus, dok je drugi sustav varijabilnog sustava plaće u kojemu postoje mjerljivi kriteriji rada u kojemu je moguće svaki mjesec dijeliti bonus, a poslodavac bira koji će sustav uvesti.

Direktor navodi da je u planu uvesti i grupe radnih mjesta kako bi se radnik mogao kretati između grupa ovisno o rezultatima i uspješnosti rada.

Na upit Josipa Klišmanića Direktor odgovara da je predviđeno uvođenje sustava interne kontrole.

Direktor navodi da se nabava iz financijskog sektora seli u ured direktora, a skladište iz operative pod nabavu.

Na upit Predsjednika NO-a Direktor društva odgovara da je rok izvršenja po ugovoru 90 dana, nakon čega slijedi savjetovanje sa sindikatima i Nadzornim odborom te potom slijedi implementacija, nada se, početkom ljeta.

Predsjednik NO navodi da će o dobivenom prijedlogu sistematizacije, prije usvajanja, tražiti očitovanje pravne službe društva u svezi usklađenosti istog sa Zakonom o radu. Direktor društva navodi da pravna služba aktivno surađuje sa konzultantom od početka .

Slaven Meštrović smatra da je bilo potrebno upoznati NO sa prezentacijom pripreme i provedbe sistematizacije od strane ugovornog konzultanta obzirom i da NO ima ulogu u uvođenju nove sistematizacije u segmentu davanja suglasnosti.

Direktor navodi da niti jedan radnik neće ostati bez radnog mjesta, već će svima biti ponuđeno novo radno mjesto.

G. Bebić navodi da se ide s time da se izradi otvorena sistematizacija na način da se može, na godišnjoj razini ili po potrebi poslovanja, mijenjati broj izvršitelja odlukom uprave ili Nadzornog odbora.

Slaven Meštrović navodi da je za tri dana 10 godina od zadnjeg podizanja plaće, te obzirom da čuje da masa plaća ostaje ista da nije zadovoljan jer je prosjek plaća vrlo nizak.

Na upit Predsjednika Nadzornog odbora kad će se biti vidljivi prvi rezultati provedene sistematizacije Direktor društva navodi da su prvi rezultati uspješnosti već sada vidljivi

15

obzirom da se lagano uvode promjene na način da se neki poslovi i procedure obavljaju kako se predviđa za ubuduće. G. Bebić navodi da bi rezultati trebali biti vidljivi po potpisivanju novih ugovora kada radnici osjete pravedniju preraspodjelu poslova i plaće.

Ad 4. Nije bilo rasprave.

Predsjednik Nadzornog odbora zaključuje XIX sjednicu.

Dovršeno u 10.30 sati.


Zapisnik vodila
Borka Marić


Predsjednik Nadzornog odbora
Robertino Dujela