

Vodovod, d.o.o. Zadar

Broj: *407/14*-2017
Zadar, 3. veljače 2017. godine

ZAPISNIK

sa I sjednice Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar
održane dana 3. veljače 2017. godine
u 09,30 sati

Nazočni :

Robertino Dujela - predsjednik
Josip Klišmanić – zamjenik predsjednika
Ivan Čoza - član
John Ivan Krstičević - član

Ostali prisutni:

Tomislav Matek - Direktor
Borka Marić - Zapisničar

Predsjednik Nadzornog odbora otvara I sjednicu NO i predlaže dnevni red kako je dostavljen kroz poziv za sjednicu. Jednoglasno se usvaja predloženi

Dnevni red:

1. Zapisnik sa konstituirajuće sjednice NO
2. Plan nabave za 2017. godinu
3. Financijsko proizvodni plan za 2017. godinu
4. Razno

Ad.1

Nazočni članovi NO konstatiraju da je zapisnik sa konstituirajuće sjednice NO elektronski usvojen, uslijed zahtjeva Uprave kako bi se izvršio upis u Sudski registar.

Na upit Predsjednika NO o saznanjima Uprave glede izbora predstavnika radnika u NO, Direktor Društva odgovara da je Uprava izvijestila sindikate i predstavnike radnika da je potrebno obaviti izbor, te da im je na usluzi u tehničkom dijelu provedbe izbora. Direktor Društva navodi da nije odgovornost Uprave što predstavnik radnika nije izabran.

Ad.2 & Ad.3

Predsjednik NO daje riječ Direktor Društva da izloži Plan nabave za 2017. godinu i Financijsko proizvodni plan za 2017. godinu, sukladno zaključku svih nazočnih da se uslijed uske tematske povezanosti ove dvije točke dnevnog reda rasprave zajedno.

Direktor pojašnjava da se Financijsko-proizvodni plan izrađuje na temelju rezultata prodaje vode u prethodnoj godini i po procjeni slijedeće hidrološke godine, te se sukladno tome izrađuje i Plan nabave. Pojašnjava da očekuje veći prihod zbog raskida Ugovora za plaćanje naknade za koncesije, kao i radi ukidanja uračunavanja 3 kubika u potrošnji vode. Navodi da je sastavljen

plan rekonstrukcija vodoopskrbne mreže na području grada i okolnih naselja, te će ove godine biti moguće u ulagati u rekonstrukciju postojećeg sustava i ugradnju opreme iz vlastitih sredstava, a u cilju smanjenja gubitaka.

Na upit Predsjednika Nadzornog odbora Direktor Društva pojašnjava da je Vodovod d.o.o. sam slagao prioritete rekonstrukcija jer su mu izravno poznati najlošiji dijelovi vodoopskrbne mreže i ulice u kojima je najpotrebnija rekonstrukcija uzimajući u obzir gubitke, starost mreže i veličinu naselja.

Što se Plana nabave tiče Direktor Društva pojašnjava da je isti izrađen sukladno Financijsko-proizvodnom planu te da će se kroz godinu pratiti realizacija istog u skladu sa financijskim mogućnostima i izrađivati kvartalni rebalans. Pojašnjava da je predviđeno više nabave materijala i više zemljanih radova iz razloga planiranja većeg opsega rekonstrukcija vodoopskrbne mreže.

Temeljem odredbi Društvenog ugovora članak 29. i odredbi Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor Vodovoda d.o.o. Zadar jednoglasno daje

SUGLASNOST

Upravi Društva na Financijsko proizvodni plan za 2017.godinu i Plan nabave za 2017. godinu.

Suglasnost stupa na snagu danom donošenja.

Ad.4

Predsjednik Nadzornog odbora zahtjeva da se Društveni ugovor proslijedi novom članu Nadzornog odbora, John Ivanu Krstičeviću.

Predsjednik NO navodi da je uputio upit Upravi Društva u svezi navoda predstavnika radnika prijašnjeg saziva NO citirajući: „Zapisnici XVIII sjednice i noviji su skenirani u izvornom obliku i postavljeni na web stranice Vodovoda. (Zapisnik VII sjednice nedostaje) Zapisnici XVI sjednice i stariji nisu skenirani te sadržajno ne odgovaraju originalima. To su samo dijelovi zapisnika i kao takvi nisu zapisnici, nego izvadci iz zapisnika.“

Odgovor Predsjednik Nadzornog odbora nije dobio te zahtjeva od Uprave da provjeri tvrdnje bivšeg člana NO i da možebitne nepravilnosti otkloni.

Na upit Predsjednika Nadzornoga odbora dali je sukladno odluci GV Grada Zadra moguće realizirati priključak na vodoopskrbnu mrežu za poljoprivredno zemljište, Direktor Društva pojašnjava da je prvenstveno potrebno formirati cijenu za poljoprivredni priključak, te da se naknade Grada Vodovod ne može sam odreći, kao i da je potrebno riješiti eventualnu mogućnost davanja privremenog priključka u građevinskoj zoni.


Direktor upoznaje članove Nadzornog odbora da se Društvo certificiralo za Sustav upravljanja kvalitetom prema ISO 9001.

Dovršeno u 10,30 sati

Zapisnik vodila

Borka Marić




Predsjednik
Nadzornog odbora
Robertino Dujela