

Vodovod, d.o.o. Zadar

Broj: 3594/2 -2015

Zadar, 6. kolovoza 2015. godine

ZAPISNIK

sa XXIII sjednice Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar
održane 6. kolovoza 2015. godine u 09,00 sati

Nazočni: Robertino Dujela - predsjednik
 Josip Klišmanić - zamjenik predsjednika
 Ivan Čoza - član
 Marijan Marasović - član
 Slaven Meštrović - član

Ostali prisutni : Tomislav Matek - Direktor
 Anamarija Dunatov - pravni referent

Predsjednik Nadzornog odbora otvara XXIII sjednicu te predlaže da se predloženi dnevni red prihvati.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen, te se utvrđuje slijedeći

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika sa XXII sjednice Nadzornog odbora
2. Koncesijska naknada za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe
3. Pregled situacije bitnih segmenata poslovanja društva, mjesečno izvješće
4. Razno

Ad 1.

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

Ad 2.

Predsjednik NO-a ukazuje na dopis Ministarstva poljoprivrede, Uprave vodnog gospodarstva Klasa: 325-8/12-01/213, Ur.br. 525-12/0913-15-16 od 13. srpnja 2015. godine koji je dostavljen u materijalima za ovu sjednicu nastavno na koji uprava društva traži suglasnost NO-a za podizanje kratkoročnog kredita radi podmirivanja duga po osnovi koncesijske naknade za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe, te daje riječ Direktor Društva.

Direktor Društva navodi kako je donio poslovnu odluku da se tvrtka zaduži kratkoročnim kreditom kako bi se tim sredstvima podmirila glavnica po osnovi koncesijske naknade za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe dok bi se zatezna kamata otpisala temeljem Zahtjeva za otpis duga s osnove kamata, a po jednokratnoj uplati glavnice duga nakon usklađenja koji zahtjev je podnesen sukladno čl. 27. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (NN 76/2012). Ministarstvo poljoprivrede, Uprava vodnog gospodarstva je zatražila i dostavljanje suglasnosti JLS na čijim područjima se nalaze crpilišta

da su suglasni s otpisom zateznih kamata sukladno navedenoj Uredbi, te su suglasnosti prikupljene i dostavljene uz materijale za ovu sjednicu NO-a.

Predsjednik NO-a podsjeća kako je na prijedlog predsjednika Revizorskog odbora, članovima Nadzornog odbora u privitku s pozivom za sjednicu, dostavljena simulacija priljeva i odljeva novčanih sredstava tijekom razdoblja vraćanja kredita temeljem kojeg se zaključuje da ne bi trebalo biti problema s likvidnosti društva.

Direktor Društva navodi kako će se dio glavnice u iznosu od oko 4 mil. kuna podmiriti iz likvidnih sredstava društva, a ostalo iz sredstava kredita. Ukoliko bude problema s otplatom kredita ovršiti će se veliki dužnici.

Slaven Meštrović primjećuje da je u dugovanje za koncesijsku naknadu uključena i 2015. godina što znači da je ni do sada nismo plaćali, te se pita na koji način će se plaćati u buduću.

Direktor Društva pojašnjava kako je izmjenama Zakona o vodama predviđeno da se voda za javnu vodoopskrbu zahvaća samo temeljem vodopravnih dozvola tako da će se Ugovor o koncesiji temeljem kojeg se plaća ovo dugovanje raskinuti, te tada neće više ni biti obveze plaćanja koncesije, međutim Ugovor o koncesiji ne možemo već sad raskinuti iz razloga što nismo još ishodovali sve vodopravne dozvole, ali je taj postupak u tijeku.

Marijan Marasović primjećuje da će se zbog obveze po kreditu morati raditi rebalans plana nabave što Direktor potvrđuje, te navodi kako je izrada rebalansa plana nabave u tijeku.

Nakon zaključene rasprave predsjednik NO-a stavlja na glasovanje predloženi tekst Suglasnosti, te se jednoglasno donosi

SUGLASNOST

Na poslovnu odluku Uprave Društva da se u skladu sa zakonskim odrednicama kratkoročno zaduži u svrhu rješavanja obveza koncesijskih naknada za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe, nastavno na dopis Ministarstva poljoprivrede, Uprave vodnog gospodarstva Klasa: 325-8/12-01/213, Ur.br. 525-12/0913-15-16 od 13. srpnja 2015. godine.

Upravi društva ima obvezu provesti proceduru zaduženja u skladu s zakonskim odrednicama.

Suglasnost stupa na snagu danom donošenja.

Ad 3.

Predsjednik NO-a otvara raspravu na 3. točku dnevnog reda, te konstatirajući da je Uprava društva pokrenula dostavljanje mjesečnog financijskog izvješća o poslovanju, daje riječ Josipu Klišmaniću, Predsjedniku revizorskog odbora Društva.

Josip Klišmanić navodi kako se iz dostavljenog financijskog izvještaja vidi da su financijski pokazatelji sasvim u redu, štoviše koeficijenti su duplo veći od onih koji se preporučuju što je vrlo dobro. Smatra kako je rješavanje koncesija dobar potez obzirom da je dugovanje po koncesijskoj naknadi jedno od primjedbi komercijalne revizije pored dugovanja Vodovoda i odvodnje d.o.o. Benkovac, te ukoliko bi se i rješavanje ovog dugovanja privelo kraju stiglo bi se davanje bezuvjetnog mišljenja komercijalne revizije. Svjestan je dugotrajnosti problema dugovanja Vodovoda i odvodnje d.o.o. Benkovac međutim smatra da ga je potrebno riješiti uz potporu vlasnika obaju društava i to putem

solemniziranog ugovora kojim bi se definirala dinamika povrata duga sukladno pravomoćnoj sudskoj presudi, a što bi omogućilo isknjižavanje te stavke potraživanja iz kategorije spornih i sumnjivih potraživanja.

Direktor Društva navodi kako je trenutno jedan od problema punjenje vodonosca za otoke koji kada se puni na rivi na Poluotoku ruši tlak te potrošači nemaju vode. U cilju rješavanja ovog problema održali smo sastanak s Lukom Gaženica kako bi se punjenje omogućilo na hidrantu koji se tamo nalazi, međutim navodno da Mediteran 2000 d.o.o. Mrljane duguje Luki Gaženica, te oni zbog toga ne dozvoljavaju pristup vodonoscu u Luku Gaženica. Vežano za navedeni problem poslali smo nakon sastanka i dopis kojim tražimo pismeno očitovanje o navodima sa sastanka, međutim odgovor još uvijek nismo dobili. Dopis o navedenoj problematici poslati će se i Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU kao nadležnom za vodoopskrbu otoka, te također i Gradu Zadru pod čije administrativno područje spadaju otoci na koje se voda dostavlja.

Direktor Društva također navodi da su prema izvješćima tehničkog sektora nivoi vode u bunarima dovoljni za neometanu vodoopskrbu do sredine kolovoza, a nakon čega se očekuje i smanjenje broja turista.

Ad 4.

Predsjednik NO-a otvara raspravu na 4. točku dnevnog reda, te daje riječ Direktor Društva.

Direktor Društva navodi da je potrebno održati tematsku sjednicu vezano za dugovanje Vodovoda i odvodnje d.o.o. Benkovac, te također i na temu prijedloga novog Zakona o vodnim uslugama.

Na upit Predsjednika NO-a, Direktor Društva obavještava prisutne da se i dalje radi na suzbijanju krađa vode koja su zbog suše češće i to kontrolama na terenu, putem nadzornog sustava, te također u dogovoru s načelnicima JLS kojima je to u interesu obzirom da se na dijelovima vodoopskrbnog sustava koji još nisu preuzeti od strane Vodovoda također krade voda, međutim oni su u nadležnosti JLS, pa se račun za utrošak te vode ispostavlja općinama na tim područjima.

Ivan Čoza još jednom moli pojašnjenje zbog čega dijelovi Vinjerca nemaju vodu.

Direktor Društva pojašnjava kako je Vodovod d.o.o. Zadar ispunio sve svoje zakonske obveze vezano za isporuku vode na tom području, a da je dio vodoopskrbnog sustava, koji Vodovod d.o.o. Zadar nije preuzeo, bio u sporu. Navedeni spor je dovršen u našu korist, odnosno i u korist Općine Posedarje, te će se dovršiti radovi na istom kako bi se mogao preuzeti od strane Vodovod d.o.o. Zadar, međutim i dalje je u nadležnosti Općine Posedarje. Potrebno je napraviti valjani projekt temeljem kojeg će se moći ishodovati sve potrebne dozvole, te također osigurati financijska sredstva, a sve je to u nadležnosti Općine Posedarje. Predlaže održati sastanka na ovu temu s predstavnicima Općine Posedarje na kojem saastanku bi bio prisutan i Ivan Čoza osobno.

Ivan Čoza se zahvaljuje Direktor Društva na ovim, za njega, novim informacijama, te navodi kako će svoje aktivnosti usmjeriti prema načelniku Općine Posedarje.

Predsjednik Nadzornog odbora zaključuje XXIII sjednicu.
Dovršeno u 10.00 sati.

Zapisnik vodila
Anamarija Dumatov

Predsjednik Nadzornog odbora
Robertino Dujela