

Vodovod d.o.o. Zadar

Broj: 645/1-2019
Zadar, 01. veljače 2019. godine

Z A P I S N I K

sa XXIV sjednice Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar
održane 01. veljače 2019. godine u 8,00 sati

Nazočni: Robertino Dujela - predsjednik
 Ivan Mijolović - zamjenik predsjednika
 Ante Katalinić - član
 John Ivan Krstičević - član
 Josip Gospić - član

Ostali prisutni : Tomislav Matek - Direktor
 Borka Marić - zapisničar

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

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen, te se utvrđuje slijedeći

D n e v n i r e d

1. Usvajanje zapisnika sa XXIII sjednice Nadzornog odbora
2. Plan nabave i Financijsko-proizvodni plan za 2019. godinu
3. Razno

Ad 1.

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

Ad 2.

Direktor Društva pojašnjava da se Financijsko-proizvodni plan izrađuje na temelju rezultata prodaje vode u prethodnoj godini i po procjeni slijedeće hidrološke godine te na upit člana Nadzornog odbora Ivana Mijolovića Direktor Društva odgovara da je trošak električne energije porasao zbog poskupljenja električne energije te da je bilo planirano 15 milijuna kuna, a da ekonomski najpovoljnija ponuda iznosi 19 milijuna. Nastvano navodi i da je i za plaće potrebno osigurati oko 3 milijuna kuna zbog podizanja plaće od 01.01.2019. te da je plan efikasnošću rada povećati prihode, a provedbom projekta gubitaka smanjiti gubitke.

Direktor Društva pojašnjava kako je u planu nabaviti teretna vozila i dvije Fiat Pande ili Suzuki Vitare za potrebe Sektora crpljenja vode i Sektora za nadzor i kontrolu kvalitete vode zbog nepristupačnog terena.

Na upit predsjednika Nadzornog odbora Direktor Društva odgovara da je planirani iznos reprezentacije svake godine isti, ali i da se ne utroše sva planirana sredstva.

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

SUGLASNOST

I
Upravi Društva na Financijsko proizvodni plan za 2019. godinu.

II
Suglasnost stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora stavlja na glasovanje suglasnost Upravi društva na Plan nabave za 2019. godinu. Nadzorni odbor, temeljem odredbi članka 29. Društvenog ugovora jednoglasno donosi slijedeću

ODLUKU

I
Daje se suglasnot Upravi Društva na Plan nabave za 2019. godinu.

II
Suglasnost stupa na snagu danom donošenja.

Ad 3.

Na upit predsjednika Nadzornog odbora Direktor Društva odgovara da kreću radovi za špine na Punta Skali.

Na upit predsjednika Nadzornog odbora Direktor Društva odgovara da se tehničko rješenje za poboljšanje vodoopskrbe Petrične Gornje izrađuje.

Na upit predsjednika Nadzornog odbora Direktor Društva odgovara da u Meštrovićevoj ulici ima spojnih vodova za izmjenu.

Predsjednik Nadzornog odbora zaključuje XXIV sjednicu.

Dovršeno u 8:30 sati.

Zapisnik vodila
Borka Marić

Predsjednik Nadzornog odbora
Robertino Dujela