

Vodovod, d.o.o. Zadar

Broj: 5765//2015
Zadar, 27. studenog 2015. godine

ZAPISNIK

sa XXVI sjednice Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar
održane 27. studenog 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 XXVI sjednicu navodeći da se uskoro navršavaju tri godine kako NO društva participira u gotovo nepromjenjenom sastavu te svojim aktivnim i proaktivnim djelovanjem pridonosi boljitku tvrtke. O istom postoji i pisani trag kroz zapisnike sa sjednica NO. Na upit člana NO Marijana Marasovića da objasni razliku aktivnog od proaktivnog, predsjednik NO objašnjava na primjerima rješavanja koncesija (aktivno - usmjerujući dobru ideju Uprave društva), odnosno primjeru Vodovoda i odvodnje d.o.o. Benkovac (proaktivno - inicirajući Upravu u kom smjeru da pokrene rješavanje istog).

Predsjednik NO navodi da je XXVI sjednica NO, glede dnevnog reda, trebala biti daleko sadržajnija, kako je dogovoreno s Upravom društva početkom 47. tjedna 2015. godine no da materijali nisu stigli na vrijeme. Kako su u međuvremenu isti distriburani članovima NO, i bit će na dnevnom red na XXVII sjednici NO predsjednik se uslijed važnosti osvrnuo na dobivenu dokumentaciju.

Nastavno na zaprimljene materijale u svezi predložene sistematizacije društva predsjednik NO je istaknuo da, sukladno dogovoru sa XXV sjednice NO, nedostaje pisano očitovanje pravne službe društva da je ista napravljena u skladu Zakona o radu.

Vežano za dostavljene materijale Slaven Meštrović ima primjedbu na Prilog D u kojem se navode bodovi za svako radno mjesto te broj izvršitelja, smatra da su bodovi određeni neobjektivno. Navodi kako će se vežano za ovo obratiti Gradonačelniku Grada Zadra.

Direktor društva smatra da novu sistematizaciju radnih mjesta ne čine samo bodovi već i ostali popratni akti koji su također dostavljeni na raspravu i usvajanje, te da su isti vrlo dobro razrađeni u smislu uvođenja veće discipline u društvu, te postizanja boljih rezultata rada.

Nastavno na dobiveni prijedlog Pravilnika o radu povjerenstva za reklamacije potrošača predsjednik NO Robertino Dujela i predsjednik Revizorskog odbora Josip Klišmanić mišljenja su da je Uprava društva ta koja temeljem članka 35. Drušvenog ugovora donosi isti te daje na znanje NO da je isti donijela. Nastavno na sadržaj gore navedenog pravilnika na upit predsjednika NO da li je određenim zakonom propisano da se mogu računati umanjivati pravni referent Anamarija Dunatov odgovara negativno. Predsjednik Nadzornog odbora moli da se provjeri osnovanost otpisivanja potraživanja po osnovi gubitaka nastalih na internoj mreži potrošača, a vežano za smjernice za rad Povjerenstva iz Pravilnika o radu Povjerenstva za reklamacije.

Slaven Meštrović ukazuje na nedovoljnu definiranost pojma vodomjer iz stavka 1. članka 13. iz Pravilnika o radu Povjerenstva za reklamacije. Direktor društva navodi da je NO u drugom sastavu, unatrag nekog vremena, dao suglasnost na Pravilnika o radu Povjerenstva za reklamacije te da Uprava s ovim pravilnikom želi postaviti jasne kriterije za reklamacije.

Nastavno na dobivenu Odluku o unaprijed određenim iznosima naknade štete predsjednik NO pozdravlja odlučnost Uprave društva za uvođenjem reda u svakodnevne radne procese no mišljenja je da se to treba postići prvenstveno kroz sistematizaciju društva, pozicioniranjem kvalitetnih djelatnika na ključnim pozicijama unutar tvrtke. Na upit da li su iznosi iz odluke, koju je NO dobio na znanje, regulirani zakonskim aktima pravni referent Anamarija Dunatov odgovara potvrdno.

Nakon rasprave o zaprimljenoj dokumentaciji za XXVII sjednicu NO, predsjednik NO predlaže da se pozivom dobiveni dnevni red za XXVI sjednicu prihvati.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen, te se utvrđuje slijedeći

Dnevni red

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

Ad 1.

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

Ad 2.

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ predsjedniku Revizorskog odbora koji navodi kako financijski pokazatelji iz dostavljenog mjesečnog izvještaja ukazuju na uredno poslovanje.

Ad 3.

Predsjednik Nadzornog odbora navodi kako je u uvodu tekuće sjednice već pregledana trenutna situacije glede sistematizacije. Na upit da li se netko od nazočnih javlja za riječ, nema odziva te zaključuje da će o istoj biti riječi na XXVII sjednici NO.

Ad 4.

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ Direktor društva da iznese nove okolnosti vezano za potraživanje od Vodovoda i odvodnje d.o.o. Benkovac. Direktora društva navodi kako je Rješenjem Vrhovnog suda RH postupak vraćen na prvostupanjski sud što znači da rasprava kreće iz početka. Smatra da bez obzira na ovu činjenicu ima prostora za postizanje izvan sudske nagodbe ukoliko se upriliči sastanka s većinskim vlasnicima stranaka u sporu.



Predsjednik Nadzornog odbora navodi kako se cijelo vrijeme razgovara o sazivanju sastanka, međutim do sazivanja nije došlo i u takvim okolnostima smo dočekali ovakvu odluku Vrhovnog suda.

Josip Klišmanić smatra kako je za rješenje ovog problema potrebno, uz konzultiranje odvjetnika, predložiti arbitražu koja kraće traje od parničnog postupka i obvezuje obje strane.

Predsjednik Nadzornog odbora zaključuje XXVI sjednicu.

Dovršeno u 10.30 sati.

Zapisnik vodila
Anamarija Dunatov

Predsjednik Nadzornog odbora
Robertino Dujela

*Primjedba na usvojeni zapisnik nalazi se u zapisniku sa XXVIII sjednice