

Vodovod, d.o.o. Zadar

Broj: 6106/X-2015

Zadar, 18. Prosinca, 2015. godine

Z A P I S N I K

sa XXVIII sjednice Nadzornog odbora Vodovoda, d.o.o. Zadar
održane 18. prosinca 2015. godine u 09,00 sati

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

Ostali prisutni : Tomislav Matek - Direktor
 Borka Marić - pravnik

Predsjednik Nadzornog odbora otvara XXVIII sjednicu, navodeći da je kolega Marijan Marasović opravdao svoj nedolazak na sjednicu.

Predsjednik Nadzornog odbora započinje sjednicu osvrtom na jednoglasno usvojeni zapisnik sa XXVI sjednice Nadzornog odbora navodeći da je neposredno nakon završetka XXVII sjednice NO primio poziv pravne referentice Anamarije Dunatov. Ista je uputila prigovor glede tvrdnji iz netom usvojenog zapisnika sa XXVI sjednice Nadzornog odbora i to:

-Anamarija Dunatov navodi da nije istina da je odgovorila predsjedniku NO kako stoji u zapisniku :“Na upit da li su iznosi iz odluke , koju je NO dobio na znanje , regulirani zakonskim aktima pravni referent Anamarija Dunatov odgovara potvrdno.”

-Anamarija Dunatov navodi da nije istinita tvrdnja direktora , odnosno da isti nije izrekao tvrdnju na sjednici: „Direktor društva navodi da je NO u drugom sastavu, unatrag nekog vremena, dao suglasnost na Pravilnik o radu povjerenstva za reklamacije, te da Uprava s ovim pravilnikom želi postaviti jasne kriterije za reklamacije.”

Direktor navodi da je netočno da postoji prijašnji Pravilnik o povjerenstvu za reklamacije, već da je upoznat s činjenicom da je pred više godina NO u drugačijem sastavu odredio da se fizičkim osobama račun za vodu može umanjiti za maksimalno 50%, dok za pravne osobe da nema umanjenja.

Predsjednik Nadzornog odbora konstatirajući da su članovi Nadzornog odbora, na XXVII sjednici NO , u nazočnosti direktora , jednoglasno usvojili zapisnik sa XXVI sjednice Nadzornog odbora, zahvaljuje direktoru na pojašnjenju svoje izjave te predlaže da izrečeni prigovor bude sastavni dio zapisnika sa XXVIII sjednice Nadzornog odbora . Predsjednik Nadzornog odbora konstatira kako je isti prijedlog odmah nakon XXVII sjednice mailom uputio svim sudionicima XXVI sjednice, te da nije bilo primjedbe .

Predsjednik Nadzornog odbora navodi da je dan pred održavanje XXVIII sjednice Nadzornog odbora primio mail rukovoditeljice računovodstva društva Ive Brkić sa Financijsko-proizvodnim planom za 2016.godinu , koji je promptno prosljedio članovima Nadzornog odbora. Obzirom da je Financijsko proizvodni plan za 2016.godinu usko vezan uz Plan nabave za za 2016.godinu predsjednik Nadzornog odbora predlaže da se Financijsko-proizvodni plan za 2016. Godinu

uvrsti u dnevni red uz sugestiju da Direktor Društva detaljno u sklopu rasprave obrazloži podatke iz istog. Prijedlog se jednoglasno prihvaća te se utvrđuje

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa XXVII sjednice Nadzornog odbora
2. Rebalans plana nabave za 2015.godinu
3. Financijsko-proizvodni plan za 2016.godinu
4. Plan nabave za 2016.godinu
5. Pregled situacije bitnih segmenata poslovanja društva , mjesečno izviješće
6. Razno

Ad 1.

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

Ad 2.

Predsjednik NO daje riječ Direktor Društva da pojasni rebalans Plana nabave za 2015. godinu, koji navodi kako su u rebalansu vidljive prve izmjene Plana i sadašnji prijedlozi izmjene. Nastavlja kako je stoga razvidno koje su promjene predložene za drugi rebalans, te odgovarajući na upit predsjednika NO, pojašnjava kako se stavka za tonere povećala sa 40.000,00 kn na 130.000,00 kn i to iz razloga što su se u početku nabavljali zamjenski toneri, no kroz upotrebu istih i praksu pokazalo se kako, u biti, zamjenski toneri nisu i jeftiniji, obzirom da se brže troše upotrebom, a također, česte su primjedbe i da ostavljaju nekvalitetan tisak koji se razliva. Na upit predsjednika NO o rezultatima korištenja detektivskih usluga, Direktor Društva upoznaje članove NO s činjenicom da su nastavno na rezultate istih pokrenuti sudski sporovi.

Predsjednik Nadzornog odbora otvara raspravu, te kako se nema dodatnih upita , stavlja na glasovanje suglasnost Upravi društva na Druge izmjene i dopune plana nabave za 2015. Godinu. Nadzorni odbor , temeljem odredbi članka 29. Društvenog ugovora jednoglasno daje

SUGLASNOST

Upravi društva na Druge izmjene i dopune plana nabave za 2015. godinu
Suglasnost stupa na snagu danom donošenja.

Ad 3.

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ Direktor Društva koji prolazeći kroz prijedlog Financijsko-proizvodnog plana za 2016.godinu obrazlaže stavku po stavku istog. Na upit Slavena Meštovića da li je realno povećanje stavke 5. Prihod od usluga (priključci i situacije -PDV) (indeks 155) u „planu prihoda i rashoda“ str.4 , Direktor Društva pojašnjava da su stavke «prihod od usluga» i «prihod od rekonstrukcija» povećane iz razloga što se planira povećati opseg radova, a samim time povećava se i potreban materijal. Direktor društva navodi da su troškovi obrazovanja porasli obzirom da će biti potrebna dodatna naobrazba sukladno potrebama nove sistematizacije, a i potrebna je i izobrazba za postupke vezane uz EU fondove koji predstavljaju novinu u poslovanju.

XI
Direktor upoznaje članove NO da je u izradi projekcija plaća sukladno novoj sistematizaciji, koja se, po potrebi, može korigirati vrijednošću boda, o čemu će se voditi računa. U planu je i uvesti novi poslovni sustav.

Na upit člana Nadzornog odbora Josipa Klišmanića Direktor Društva pojašnjava da postoji plan informatizacije Društva i to na način da će se, provedbom postupka nabave, angažirati tvrtka koja će snimiti postojeću informatizaciju u Društvu i izraditi elaborat koji će biti dio projektnog zadatka za nabavu novog IPOS-a.

Nakon zaključene rasprave predsjednik Nadzornog odbora stavlja na glasovanje suglasnost Upravi društva na Financijsko-proizvodni plan za 2016.godinu. Nadzorni odbor, temeljem odredbi članka 29. Društvenog ugovora, jednoglasno daje

SUGLASNOST

Upravi društva na Financijsko-proizvodni plan za 2016.godinu.
Suglasnost stupa na snagu danom donošenja.

Ad 4.

Borka Marić uručuje članovima Nadzornog odbora izmijenjeni Plan nabave za 2016. godinu te navodi da je ovaj uručeni sadržajno potpuno isti kao i onaj koji je dostavljen uz poziv za sjednicu, te da se u odnosu na dostavljeni razlikuje u zbroju i to na način da je u prethodno dostavljenom Planu nabave za 2016. godinu ukupan zbroj manji za 100.000 kn i to iz razloga što dvije ćelije od po 50.000 kn nisu bile obuhvaćene formulom za zbroj. Direktor društva u kratkim crtama iznosi Plan nabave za 2016.godinu.

Predsjednik Nadzornog odbora otvara raspravu te kako se nema upita u svezi Plana nabave za 2016.godinu isti, stavlja na glasovanje suglasnost Upravi društva na Plan nabave za 2016.godinu. Nadzorni odbor, temeljem odredbi članka 29. Društvenog ugovora, jednoglasno daje

SUGLASNOST

Upravi društva na Plan nabave za 2016.godinu.
Suglasnost stupa na snagu danom donošenja.

Ad 5.

Direktor Društva pojašnjava kako je rukovoditelj računovodstva pojasnio da u ovom trenutku traženo izvješće ne bi vjerodostojno prikazivalo stanje, te predlaže da se izradi na kraju mjeseca, uzimajući u obzir i činjenicu da je zadnje izvješće dano na XXVI sjednici.

Nastavno na činjenicu da su bitni segmenti poslovanja društva sa mjesečnim izvješćem razmatrani na sjednici održanoj unatrag manje od mjesec dana, te obzirom je sredina mjeseca pa izvješće ne bi realno prikazalo situaciju, nazočni članovi Nadzornog odbora složili su se da se bitni segmenti poslovanja društva razmotre na sljedećoj sjednici Nadzornog odbora po dobijenom mjesečnom izvješću.

Ad 6.

