

ZAPISNIK

13. sjednice Nadzornog odbora
održane dana 30.08.2024. godine u sjedištu društva Komunalije d.o.o.
u Novalji, Čiponjac jug 6

Započeto u 09:00 h

Prisutni:

1. Ivan Peranić, predsjednik
2. Velina Zubović, zamjenica predsjednika
3. Škunca Aleksij, član
4. Dijana Škunca, članica
5. Jurica Palčić, član

Ostali prisutni:

1. Neven Korda, direktor
2. Adriana Dabo, rukovodilac pravne službe, zapisničar

Predsjednik Nadzornog odbora Ivan Peranić pozdravlja nazočne, te utvrđuje da postoji kvorum potreban za održavanje sjednice i donošenje pravovaljanih odluka, nakon čega otvara sjednicu i predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

1. Verifikacija zapisnika 12. sjednice Nadzornog odbora održane dana 17.06.2024.godine
2. Prijedlog 5. Rebalansa Financijskog plana društva Komunalije d.o.o. za 2024. godinu – donošenje Odluke o prihvaćanju prijedloga 5. Rebalansa financijskog plana
3. Prijedlog 6. Izmjena i dopuna Plana nabave društva Komunalije d.o.o. za 2024. godinu - donošenje Zaključka o suglasnosti na prijedlog 6. Izmjena i dopuna plana nabave društva Komunalije d.o.o.
4. Razno

Predsjednik Nadzornog odbora daje na glasanje i usvajanje predloženi dnevni red, nakon čega članovi Nadzornog odbora jednoglasno usvajaju dnevni red, te se prelazi na 1. točku dnevnog reda:

Ad.1.

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu o 1. točki dnevnog reda, utvrđuje da su članovi Nadzornog odbora uz poziv za 13. sjednicu zaprimili i zapisnik 12. sjednice, te poziva članove Nadzornog odbora da se očituju ako imaju primjedbi na sadržaj zapisnika. Predsjednik nadzornog odbora utvrđuje da članovi nemaju primjedbi, te da je verifikacija zapisnika 12. sjednice Nadzornog odbora jednoglasno prihvaćena.

Ad.2.

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu o 2. točki dnevnog reda. Uvodno izlaganje vezano za prijedlog 5. Rebalansa Financijskog plana društva Komunalije d.o.o. za 2024. godinu održala je Velina Zubović.

Obzirom da nema daljnjih pitanja i prijedloga po predmetnoj točki dnevnog reda, predsjednik Nadzornog odbora istu stavlja na glasovanje, te Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeću:

O D L U K U

I. Prihvaća se prijedlog 5. Rebalansa financijskog plana društva Komunalije d.o.o. za poslovnu godinu 2024.

II. Prijedlog 5. Rebalansa financijskog plana društva Komunalije d.o.o. za poslovnu godinu 2024. sastavni je dio ove Odluke.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.3.

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu o točki 3. Dnevnog reda.

Uvodno izlaganje o predmetnoj točki dnevnog reda održao je direktor Neven Korda, te je obrazložio razloge 6. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2024. godinu.

Direktor navodi da se u Planu nabave pod evidencijskim brojem nabave 37/24-3 predlaže izmjena naziva predmeta nabave na način da isti sada glasi: „Izrada geografskog informacijskog sustava za vodovod i kanalizaciju (GIS)“.

Navodi da društvo Komunalije d.o.o. umjesto predviđene nadogradnje geografskog informacijskog sustava za vodovod i kanalizaciju planira nabaviti potpuno novi geografski informacijski sustav za vodovod i kanalizaciju, stoga je potrebno izmijeniti naziv predmeta nabave. Napominje da postojeći sustav nema sve potrebne funkcije, pa se donijela odluka o nabavi potpunog novog geografskog informacijskog sustava za vodovod i kanalizaciju kakav među ostalim koristi i društvo Vodovod Pula.

Direktor navodi da se u Planu nabave pod evidencijskim brojem nabave 94/24-2 predlaže povećanje procijenjene vrijednosti predmeta nabave na iznos od 6.500,00 eura obzirom da je istraživanjem tržišta putem informativnih ponuda utvrđeno da su tržišne cijene predmetne usluge više od procijenjene vrijednosti predmeta nabave koja je bila predviđena u Planu nabave stoga je istu potrebno povećati.

Direktor navodi da se u Planu nabave pod evidencijskim brojem nabave 99/24-6 predlaže novi predmet nabave pod nazivom „Nabava motocikala“ procijenjene vrijednosti nabave 8.000,00 eura. Navodi da je za radnu jedinicu „Vodovod“ potrebno nabaviti motocikle kojim bi djelatnici obilazili teren radi očitavanja vodomjera, održavanja postojećih priključaka, te obavljanja ostalih tekućih poslova iz nadležnosti Društva.

Obzirom da nije bilo daljnjih pitanja i prijedloga po predmetnoj točki dnevnog reda, predsjednik Nadzornog odbora istu stavlja na glasovanje, te Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeći:

ZAKLJUČAK

I. Daje se suglasnost Upravi trgovačkog društva Komunalije d.o.o. na prijedlog 6. Izmjena i dopuna plana nabave društva Komunalije d.o.o. za poslovnu godinu 2024.

II. Prijedlog 6. Izmjena i dopuna plana nabave društva Komunalije d.o.o. za poslovnu godinu 2024. nalazi se u prilogu i sastavni je dio ovog Zaključka.

III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Ad.4.

Direktor društva gđin Neven Korda obavijestio je članove Nadzornog odbora o aktualnostima i planovima Društva za naredno razdoblje.

Direktor ističe da je u tekućoj godini evidentirana rekordna potrošnja vode od cca 17.000 m³, dok je 2022. i 2023. godine bila cca 15.500 m³. Navodi da bez precrpne stanice ne bi imali dovoljnu količinu vode, te da se potrošnja vode svake godine sve više povećava, a da je postojeća pumpa dovoljna za sljedećih 10-ak godina. Navodi da svakako treba krenuti s izgradnjom 3. podmorske cijevi.

Vezano za postupak pripajanja javnih isporučitelja vodnih usluga na uslužnom području br.28, direktor navodi da je načelno postignut dogovor glede potpisa ugovora o pripajanju, te da bi tijekom rujna trebao biti usuglašen i Društveni ugovor, a da je cilj s 01.01.2025. godine krenuti kao jedinstveni javni isporučitelj vodnih usluga.

Obzirom da nema dodatnih pitanja, predsjednik Nadzornog odbora gđin Ivan Peranić zaključuje 13. sjednicu Nadzornog odbora.

Dovršeno u 09:30 h.

Zapisničar:


Adriana Dabo

Predsjednik
Nadzornog odbora:


Ivan Peranić

