

ZAPISNIK

16. sjednice Nadzornog odbora
održane dana 29.11.2024. 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, 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 15. sjednice Nadzornog odbora održane dana 18.10.2024.godine
2. Prijedlog 8. Rebalansa Financijskog plana društva Komunalije d.o.o. za 2024. godinu – donošenje Odluke o prihvatanju prijedloga 8. Rebalansa financijskog plana
3. Prijedlog 9. Izmjena i dopuna Plana nabave društva Komunalije d.o.o. za 2024. godinu - donošenje Zaključka o suglasnosti na prijedlog 9. 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 16. sjednicu zaprimili i zapisnik 15. 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 15. sjednice Nadzornog odbora jednoglasno prihvaćena.

Ad.2.

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu o 2. točki dnevnog reda. Uvodno izlaganje vezano za prijedlog 8. 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:

ODLUKU

I. Prihvaća se prijedlog 8. Rebalansa financijskog plana društva Komunalije d.o.o. za poslovnu godinu 2024.

II. Prijedlog 8. 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 9. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2024. godinu.

Direktor navodi da se u Planu nabave pod evidencijskim brojem nabave 60/24 predlaže povećanje procijenjene vrijednosti predmeta nabave na iznos od 9.050,00 eura jer su se povećale potrebe Društva za uslugama telekomunikacije.

Direktor navodi da se u Planu nabave pod evidencijskim brojem nabave 95/24-2 predlaže povećanje procijenjene vrijednosti predmeta nabave na iznos od 65.000,00 eura. Navodi da je zbog dubine vodomjernog okna potrebno napraviti radnu platformu za servisiranje i održavanje plovnih ventila. Obzirom da navedeno nije bilo predviđeno u prvotnoj verziji rekonstrukcije, potrebno je povećati procijenjenu vrijednost ovog predmeta nabave.

Direktor navodi da se u Planu nabave pod evidencijskim brojem nabave 104/24-9 predlaže novi predmet nabave pod nazivom „Nabava motorne rezalice betona i asfalta“ procijenjene vrijednosti nabave 2.500,00 eura. Ističe da je za potrebe održavanja sustava javne vodoopskrbe prilikom sanacije iskopa na javnim površinama potrebno nabaviti motornu rezalicu betona i asfalta.

Direktor navodi da se u Planu nabave pod evidencijskim brojem nabave 105/24-9 predlaže novi predmet nabave pod nazivom „Dobava i ugradnja pregradnih stijenki za vodne komore u vodospremama“ procijenjene vrijednosti nabave 4.000,00 eura. Ističe da je u svrhu sprječavanja potencijalnih onečišćenja vodnih komora prilikom radova u zasunskom oknu vodospreme, potrebno ugraditi pregradne stijenske na vodne komore.

Direktor navodi da se u Planu nabave pod evidencijskim brojem nabave 106/24-9 predlaže novi predmet nabave pod nazivom „Izrada elaborata zaštite okoliša i drugih okolišnih dokumenata za vodoopskrbu naselja Dabovi Stani i Vidasovi Stani“ procijenjene vrijednosti nabave 10.000,00 eura. Navodi da je u planu da se projekti za izgradnju vodoopskrbe naselja Dabovi Stani i Vidasovi Stani prijave za sufinanciranje iz fondova EU, te je stoga potrebno

izraditi elaborate zaštite okoliša i drugih okolišnih dokumenata.

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 9. Izmjena i dopuna plana nabave društva Komunalije d.o.o. za poslovnu godinu 2024.*
- II. Prijedlog 9. 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 gdn Neven Korda obavijestio je članove Nadzornog odbora o aktualnostima i planovima Društva za naredno razdoblje.

Vezano za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda "VRTIĆ" navodi da su u tijeku radovi na rekonstrukciji objekta, montaži opreme, te isitče da će se nakon što se obave suhe i mokre probe, stari dio objekta srušiti.

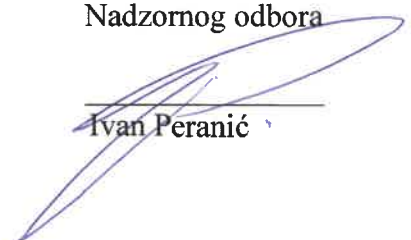
Obzirom da nema dodatnih pitanja, predsjednik Nadzornog odbora Ivan Peranić zaključuje 16. sjednicu Nadzornog odbora.

Dovršeno u 09:22 h.

Zapisničar


Adriana Dabo

Predsjednik
Nadzornog odbora


Ivan Peranić

