

ZAPISNIK

17. sjednice Nadzornog odbora
održane dana 17.12.2024. 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, zamjenik predsjednika
3. Aleksij Škunca, član
4. Dijana Škunca, članica

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 16. sjednice Nadzornog odbora održane dana 29.11.2024.godine
2. Prijedlog 9. Rebalansa Financijskog plana društva Komunalije d.o.o. za 2024. godinu – donošenje Odluke o prihvaćanju prijedloga 9. Rebalansa financijskog plana
3. Prijedlog 10. Izmjena i dopuna Plana nabave društva Komunalije d.o.o. za 2024. godinu - donošenje Zaključka o suglasnosti na prijedlog 10. Izmjena i dopuna plana nabave društva Komunalije d.o.o.
4. Prijedlog Financijskog plana društva Komunalije d.o.o. za 2025. godinu – donošenje Odluke o prihvaćanju prijedloga Financijskog plana za 2025. godinu
5. Prijedlog Godišnjeg programa rada - Poslovnog plana društva Komunalije d.o.o. za 2025.godinu- donošenje Odluke o prihvaćanju prijedloga Godišnjeg programa rada - Poslovnog plana za 2025.godinu
6. Prijedlog Plana nabave društva Komunalije d.o.o. za 2025. godinu - donošenje Zaključka o suglasnosti na prijedlog Plana nabave za 2025. godinu
7. 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 17. sjednicu zaprimili i zapisnik 16. 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 16. sjednice Nadzornog odbora jednoglasno prihvaćena.

Ad.2.

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu o 2. točki dnevnog reda. Uvodno izlaganje vezano za prijedlog 9. 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 9. Rebalansa financijskog plana društva Komunalije d.o.o. za poslovnu godinu 2024.

II. Prijedlog 9. 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 10. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2024. godinu.

Direktor navodi da se u Planu nabave pod evidencijskim brojem nabave 55/24-Usluge reprezentacije predlaže povećanje procijenjene vrijednosti predmeta nabave na iznos od 14.000,00 eura zbog povećanih potreba Društva za navedenim predmetom nabave.

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 10. Izmjena i dopuna plana nabave društva Komunalije d.o.o. za poslovnu godinu 2024.

II. Prijedlog 10. 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.

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu o 4. točki dnevnog reda. Uvodno izlaganje vezano za Financijski plan za 2025. godinu održala je Velina Zubović.

Nakon uvodnog izlaganja direktor Neven Korda navodi da je ovaj financijski plan sastavljen temeljem financijskog plana za 2024. godinu, te da će financijski plan Društva za 2025. godinu biti integriran u financijski plan društva Vodovod Hrvatsko primorje-Južni ogranak d.o.o. nakon što se provede postupak pripajanja.

Direktor navodi da se nastavlja s investicijom nove poslovne zgrade, te da će investicija vodovoda naselja Dabovi Stani i Vidasovi stani biti financirana kroz regionalni tj. ruralni razvoj. Navodi da se ostale stavke financijskog plana odnose na tekuće poslovanje društva.

Aleksij Škunca postavlja pitanje da li se investicija vodovoda naselja Dabovi Stani odnosi na cijelo naselje, na što direktor odgovara da se odnosi na cijelo naselje.

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 Financijskog plana društva Komunalije d.o.o. za 2025. godinu.*
- II. Prijedlog Financijskog plana društva Komunalije d.o.o. za 2025. godinu sastavni je dio ove Odluke.*
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

Ad.5.

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu o 5. točki dnevnog reda.

Uvodno izlaganje vezano za prijedlog Godišnjeg programa rada - Poslovnog plana društva Komunalije d.o.o. za 2025.godinu održao je direktor Neven Korda.

Navodi da je cilj uspješno završiti projekt aglomeracije Novalja vezano za UPOV "Vrtić", te da se uređaj mora pustiti u probni rad koji će trajati godinu dana.

Ističe da se mora izvršiti rekonstrukcija vodovoda u Gundulićevoj ulici zbog puknuća cijevi.

Navodi da su započeli radovi na izgradnji poslovne zgrade koja mora biti izgrađena u roku od 15 mjeseci.

Napominje da je u tijeku izrada projektne dokumentacije za izgradnju solarne elektrane, te navodi da je u Plan održavanja stavljeno tekuće održavanje vodoopskrbe i odvodnje.

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 sljedeću:

O D L U K U

- I. Prihvaća se prijedlog Godišnjeg programa rada - Poslovnog plana društva Komunalije d.o.o. za 2025.godinu.*
- II. Prijedlog Godišnjeg programa rada - Poslovnog plana društva Komunalije d.o.o. za 2025. godinu sastavni je dio ove Odluke.*
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

Ad.6.

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu o 6. točki dnevnog reda.

Uvodno izlaganje vezano za prijedlog Plana nabave društva Komunalije d.o.o. za 2025. godinu održao je direktor Neven Korda.

Napominje da se prijedlog Plana nabave temelji na donesenom Financijskom planu za 2025. godinu.

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 Plana nabave društva Komunalije d.o.o. za 2025. godinu.*
- II. Prijedlog Plana nabave društva Komunalije d.o.o. za 2025. godinu nalazi se u prilogu i sastavni je dio ovog Zaključka.*
- III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.*

Ad.7.

Direktor društva gđin Neven Korda obavijestio je članove Nadzornog odbora o aktualnostima i planovima Društva za naredno razdoblje, te navodi da će 19.12.2024. godine biti potpisan ugovor o pripajanju javnih isporučitelja vodnih usluga na uslužnom području br.28.

Napominje da Komunalno društvo Pag d.o.o. u ovoj fazi neće sudjelovati u postupku pripajanja obzirom da Grad Pag nije prihvatio čl.39. Društvenog ugovora koji se tiče preuzimanja dugova komunalnih društava od strane njihovih osnivača. Navodi da Grad Pag ne želi preuzeti dug Komunalnog društva Pag d.o.o. prema Općini Kolan.

Direktor ističe da je u tijeku izrada nove sistematizacije za radnike, te da će neki radnici nastaviti rad unutar podružnice Novalja, a neki za cijelo društvo, ali da svakako neće biti otpuštanja radnika niti smanjivanja njihovih stečenih prava.

Na upit člana nadzornog odbora Aleksija Škunce da li Komunalije d.o.o. Novalja postaje poslovna jedinica nakon provedenog postupka pripajanja, direktor odgovara da će društvo biti podružnica društva Vodovod Hrvatsko primorje d.o.o..

Što se tiče cijene vodnih usluga na cijelom uslužnom području 28, direktor navodi da cijena mora biti usklađena do sredine 2026. godine, te da će biti formirana jedinstvena cijena za cijelo društvo. Napominje da se još uvijek ne zna kada će biti pripojeno Komunalno društvo Pag d.o.o., te da je na njihovom području veća cijena vodnih usluga nego na području grada Novalje.

Obzirom da nema dodatnih pitanja, predsjednik Nadzornog odbora gđin Ivan Peranić zaključuje 17. sjednicu Nadzornog odbora.

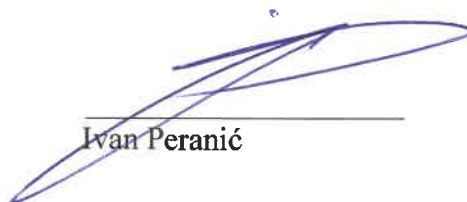
Dovršeno u 09:34 h.

Zapisničar



Adriana Dabo

Predsjednik Nadzornog odbora



Ivan Peranić