

ZAPISNIK

2. sjednice Nadzornog odbora održane dana 11.11.2022.godine u sjedištu tvrtke u Novalji, Čiponjac jug 6

Započeto u 09:00 h

Prisutni:

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

Odsutni:

1. Nitko

Ostali prisutni:

1. Neven Korda, direktor
2. Lana Palčić, rukovodilac službe računovodstva
3. Mirjana Palčić, pravna služba Komunalija d.o.o., 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. II. Izmjene i dopune (rebalans) Financijskog plana za 2022.g.
2. VI.Izmjene i dopune Plana nabave za 2022.g-
3. Informacija o VII.Izmjenama i dopunama Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta sa opisom poslova
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 g. Ivan Peranić, utvrđuje da su članovi Nadzornog odbora uz poziv za 2.sjednicu zaprimili dokumentaciju u vezi s dnevnim redom 2. sjednice, te poziva da se očituju ako imaju primjedbi na dnevni red. Predsjednik nadzornog odbora utvrđuje da članovi nemaju primjedbi, te da je dnevni red 2.sjednice jednoglasno usvojen.

Predsjednik nadzornog odbora daje riječ gđi .Velini Zubović da obrazloži 1. točku dnevnog reda.

Ad 1.

Gđa. Velina Zubović, obrazlaže 1. točku dnevnog reda.

II. Rebalanskom Financijskog plana u Planu investicija za 2022.g umanjeni su iznosi za izvršena plaćanja u projektu "Poboljšanje vodno.komunalne infrastrukture aglomeracije Novalja". Također su izvršene odgovarajuće izmjene povezane sa VI. izmjenama i dopunama Plana nabave.

U II. Izmjenama Financijskog plana navedeni su postupci koji će započeti u 2022.oj godini a plaćanja će biti izvršena u 2023.oj godini, stoga nisu navedene u sumi kako ne bi povećale iznos planiranih investicija u 2022.g.

Nakon II.rebalansa :

Planirane investicije :	199.783.084,07 kn
Amortizacija:	2.726.948,29 kn
Plan godišnjih plaća:	5.309.609,59 kn
Plan troškova:	20.307.157,88 kn (od čega 66,99% otpada na proizvodne, a 33,01% na režijske troškove).
Plan Prihoda:	16.036.221,71 kn
Plan Prihoda RJ "Vodoopskrba":	10.352.992,64 kn
Plan Prihoda RJ "Odvodnja":	3.647.528,00 kn
Planirana dobit:	396.938,18 kn
Planirani porez na dobit:	71.448,87 kn
Dobit nakon oporezivanja:	325.489,31 kn

Aleksij Škunca daje primjedbu da bi primjereniji izraz za "procijenjene" troškove bio: "ostvareni" troškovi.

Ivan Peranić pita: Da li su prihodi iz II. Izmjena i dopuna u odnosu na osnovni dokument smanjeni, zbog porasta troškova?

Direktor odgovara da su prihodi smanjeni zbog nabave nekih novih roba, radova i usluga koji nisu bili predviđeni u osnovnom Planu nabave, ali su prikazani kroz sve dosadašnje, uključujući i ove VI. Izmjene i dopune.

Ivan Peranić predlaže da se u sljedećem rebalansu prikažu usporedni podaci u odnosu na osnovni dokument ili prethodni rebalans, radi lakšeg praćenja podataka.

Nema daljnjih pitanja ni prijedloga pa se II. Izmjene i dopune Financijskog plana stavljaju na glasovanje. Sa 5 glasova "za", nadzorni odbor donosi sljedeću

ODLUKU: DAJE SE SUGLASNOST NA II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA KOMUNALIJA d.o.o NOVALJA ZA 2022. GODINU.

Ad.2.

Direktor g. Neven Korda obrazlaže prijedlog VI. Izmjena i dopuna Plana nabave:

- 1. U Planu nabave pod rednim brojem 4/22-N „Nabava električnih alata“ predlaže se povećati procijenjena vrijednost nabave od iznosa 30.000,00 kn na iznos 45.000,00 kn*
- 2. U Planu nabave pod rednim brojem 31/22-N -II „Radovi zemljani i betonski na sanaciji vodoopskrbnog kolektora i pripadajućih priključnih ogranaka u ulici Poljski*

put u Novalji“ predlaže se povećati procijenjena vrijednost nabave od iznosa 95.000,00 kn na iznos 99.000,00 kn

- 3. U Planu nabave pod rednim brojem 32/22-N „Radovi na rekonstrukciji vodovoda u ulici Lunjski put i Branimirova ulica u Novalji“ briše se*
- 4. U Planu nabave pod rednim brojem 46/22-N „Usluga održavanja podmorskih ispusta“ predlaže se smanjiti procijenjenu vrijednost nabave od iznosa 35.000,00 kn na iznos 20.000,00 kn*
- 5. U Planu nabave pod rednim brojem 47/22-N „Usluga održavanja teretnih vozila-tekuće“ predlaže se povećati procijenjena vrijednost nabave od iznosa 60.000,00 kn na iznos 99.000,00 kn*
- 6. U Planu nabave pod rednim brojem 51/22-J predlaže se brisati predmet nabave pod nazivom „ usluge CCTV video inspekcija kanalizacionog cjevovoda fekalne odvodnje, revizionih okana i vodoopskrbnog cjevovoda sa izradom i dostavom izvještaja „ procijenjene vrijednosti nabave 190.000,00 kn, BRIŠE SE*
- 7. U Planu nabave pod rednim brojem 72/22-N „Usluga popravka i održavanja radnih strojeva“ predlaže se povećati procijenjena vrijednost nabave od iznosa 40.000,00 kn na iznos 60.000,00 kn*
- 8. U Planu nabave pod rednim brojem 76/22-N „Usluge reprezentacije“ predlaže se povećati procijenjena vrijednost nabave od iznosa 50.000,00 kn na iznos 70.000,00 kn*
- 9. U Planu nabave pod rednim brojem 81/22-N.I. „Usluge telekomunikacije-mobilna telefonija“ predlaže se povećati procijenjena vrijednost nabave od iznosa 50.000,00 kn na iznos 99.000,00 kn*
- 10. U Planu nabave pod rednim brojem 82/22-N.I. „Usluge izrade geodetskih elaborata i situacija za vodoopskrbu i odvodnju“ predlaže se povećati procijenjena vrijednost nabave od iznosa 50.000,00 kn na iznos 80.000,00 kn*
- 11. U Planu nabave pod rednim brojem 91/22-N-VI predlaže se novi predmet nabave pod nazivom „ Nabava visokotlačnog peraća,„ procijenjene vrijednosti nabave 23.000,00 kn*
- 12. U Planu nabave pod rednim brojem 92/22-N-VI predlaže se novi predmet nabave pod nazivom „ Nabava visokopodiznog viličara na struju (akumulator) „ procijenjene vrijednosti nabave : 40.000,00 kn*
- 13. U Planu nabave pod rednim brojem 93/22-N-VI predlaže se novi predmet nabave pod nazivom „ Nabava ručnog alata „ procijenjene vrijednosti nabave : 30.000,00 kn*
- 14. U Planu nabave pod rednim brojem 94/22-N-VI predlaže se novi predmet nabave pod nazivom „ Nabava rabljenog dostavnog vozila N1 kategorije „ procijenjene vrijednosti nabave : 98.000,00 kn*

- 15 16. U Planu nabave pod rednim brojem 95/22-N-VI predlaže se novi predmet nabave pod nazivom „ Izrada projektne dokumentacije za izmještanje postojećeg vodoopskrbnog cjevovoda, izmještanja postojećeg tlačnog voda i izgradnja novog gravitacijskog kolektora sanitarne odvodnje u zoni Škuncini stani jug „ procijenjene vrijednosti nabave : 50.000,00 kn
16. U Planu nabave pod rednim brojem 96/22-N-VI predlaže se novi predmet nabave pod nazivom „ Izrada projektne dokumentacije za izmještanje vodoopskrbnog cjevovoda i cjevovoda sanitarne odvodnje u dijelu Kolanjski Gajac „ procijenjene vrijednosti nabave : 75.000,00 kn
17. U Planu nabave pod rednim brojem 97/22-N-VI predlaže se novi predmet nabave pod nazivom „Izrada projektne dokumentacije za izmještanje dijela vodoopskrbnog cjevovoda i dijela tlačnog cjevovoda sanitarne odvodnje za plažu Zrće „
18. U Planu nabave pod rednim brojem 98/22-N-VI predlaže se novi predmet nabave pod nazivom „Izrada projektne dokumentacije za širenje vodoopskrbe i sanitarne odvodnje u Bjelovarskoj ulici u Novalji „
19. U Planu nabave pod rednim brojem 99/22-N-VI predlaže se novi predmet nabave pod nazivom „Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i širenje vodoopskrbe na križanju Obilaznice i Slatinske ulice u Novalji „
20. U Planu nabave pod rednim brojem 100/22-N-VI predlaže se novi predmet nabave pod nazivom „Izrada projektne dokumentacije za širenje vodoopskrbe i sanitarne odvodnje u zoni Gaj u Novalji „
21. U Planu nabave pod rednim brojem 101/22-N-VI predlaže se novi predmet nabave pod nazivom „Izrada izvedbenog projekta elektroinstalacija i uzemljenja s IPMM u vodospremama Šegovice i Gajac „

Financijsko stanje VI .Izmjena i dopuna Plana nabave povećava se u odnosu na V.Izmjene i dopune koje su iznosile 16.071.000,00 kn, za 380.000,00 kn, te nakon VI.Izmjena i dopuna Plan nabave za 2022.g. iznosi : **16.451.000,00 kn.**

Nakon uvodnog izlaganja, predsjednik nadzornog odbora otvara raspravu po iznesenom prijedlogu VI.Izmjena i dopuna Plana nabave za 2022.godinu.

Škunca Aleksij , pita obzirom da se VI.izmjene donose u studenom, hoće li se stići provesti postupci za nabavu ?

Direktor odgovara da će se postupci jednostavne nabave stići provesti, jer se nabave do 100.000,00 kn provode putem narudžbenica. Upitna je jedino nabava vozila koja će se započeti u 2022.g. ali će ugovor vjerojatno biti zaključen u 2023.godini.

Obzirom da nema daljnjih prijava za raspravu po 2. točki dnevnog reda ni daljnjih pitanja,

prijedlog VI. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2022.godinu daje se na glasovanje. Nadzorni odbor sa 5 glasova "za", donosi

ODLUKU: DAJE SE SUGLASNOST NA VI.IZMJENE I DOPUNE PLAN A NABAVE
KOMUNALIJA d.o.o NOVALJA ZA 2022. GODINU.

Ad.3

Mirjana Palčić daje uvodno izlaganje kako slijedi:

VII.Izmjene i dopune Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta sa opisom poslova (dalje u tekstu: Pravilnik) obuhvaćaju uvođenje novih radnih mjesta sa odgovarajućim opisom poslova i radnih zadataka , a to su:

- " Vodni redar " u RJ " Javna vodoopskrba",
- " Operater za nadzor i održavanje sustava odvodnje" u RJ " Javna odvodnja",
- " Referent za administraciju i javnu nabavu " u Službi " Stručni i administrativni poslovi ",
- " Radnik na održavanju I." u Službi " Održavanje"

Također su u tekstu Pravilnika izvršene odgovarajuće ispravke u organizacijskoj shemi , a sačinjen je i pročišćeni tekst Pravilnika, obzirom da se donose već VII.Izmjene i dopune, sve radi lakšeg praćenja Pravilnika.

Nakon uvodnog izlaganja, predsjednik nadzornog odbora g.I.Peranić otvara raspravu na prijedlog VII. Izmjena i dopuna Pravilnika.

G.Aleksij Škunca predlaže da se obzirom na velik obim izmjena i dopuna donese novi Pravilnik.

G.Aleksij Škunca također pita da li povezano s uvođenjem novih radnih mjesta, na tržištu rada ima radnika traženih profila?

Direktor odgovara da je sve teže dobiti radnike odgovarajućih profila, ali da će se neka od novo uvedenih radnih mjesta popuniti zaključivanjem ugovora sa radnicima koji već rade u firmi,a dio sa novim radnicima.

Obzirom da nema daljnjih prijava za raspravu po 3. točki dnevnog reda ni daljnjih pitanja, prijedlog VII. Izmjena i dopuna Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta sa opisom poslova daje se na glasovanje. Nadzorni odbor sa 5 glasova "za", donosi

ODLUKU: DAJE SE SUGLASNOST NA VII.IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O
SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA SA OPISOM POSLOVA KOMUNALIJA d.o.o
NOVALJA ZA 2022. GODINU.

Ad.4. razno

Rukovodilac Računovodstvene službe gđa Lana Palčić obaviještava a Nadzorni odbor da je inventurna komisija sastavila zapisnik i donijela odluku o rashodu i predaji na uništenje za sitan inventar u upotrebi, kto 3600 I Kto 3610 , prema popisu broj: 2022-01

Nadzorni odbor donosi sljedeći

ZAKLJUČAK: PRIMA SE NA ZNANJE DONOŠENJE ODLUKA O RASHODU.

Direktor daje informaciju da se radovi na aglomeraciji odvijaju nešto sporijim tempom jer se radi na zahtjevnom terenu ispod mora, trenutno u Zubovoićima. Ugovoreni rok dovršetka je prosinac 2023. godine do kada bi ipak trebalo biti sve gotovo.

Ivan Peranić pita da li se uporabne dozvole dobivaju po fazama izvedenih radova?

Direktor odgovara da je ishodovanje uporabnih dozvola ugovoreno po fazama.

Obzirom da nema dodatnih pitanja za točku razno, predsjednik nadzornog odbora g. Ivan Peranić zaključuje 2. sjednicu nadzornog odbora.

Dovršeno u 10:30 h.

Zapisničar:



Mirjana Palčić

Predsjednik
Nadzornog odbora:



Ivan Peranić