

ZAPISNIK

3. sjednice Nadzornog odbora održane dana 22.12.2022.godine u sjedištu tvrtke u Novalji, Čiponjac jug 6

Započeto u 09:00 h

Prisutni:

1. Ivan Peranić, predsjednik
2. Škunca Aleksij, član
3. Velina Zubović, zamjenica predsjednika

Odsutni:

1. Jurica Palčić, član
2. Dijana Škunca, članica

Ostali prisutni:

1. Neven Korda, direktor
2. 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. Verifikacija zapisnika 2.sjednice održane 11.11.2022.g.
2. Donošenje odluke o Financijskom planu za 2023.godinu
3. Donošenje odluke o Godišnjem programu rada - Poslovnom planu za 2023.godinu
4. Donošenje odluke o Planu nabave za 2023.godinu
5. 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 3.sjednicu zaprimili i zapisnik 2. sjednice, te poziva da se očituju ako imaju primjedbi na zapisnik. Predsjednik nadzornog odbora utvrđuje da članovi nemaju primjedbi, te da je verifikacija zapisnika 2. sjednice Nadzornog odbora jednoglasno prihvaćena.

Ad.2.

Predsjednik nadzornog odbora daje riječ gđi .Velini Zubović da obrazloži 2. točku dnevnog

reda.

Gđa.Velina Zubović, obrazlaže Financijski plan Komunalija d.o.o. za 2023.godinu.

Nakon izlaganja , predsjednik nadzornog odbora otvara raspravu po 2.točci dnevnog reda te daje primjedbu da sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, od 01.01.2023. iznosi moraju biti navedeni u eurima ili ako su iskazani u kunama mora se navesti tečaj konverzije u eure.Sugerira da se to ispravi u Financijskom planu.

Gđa Velina Zubović prihvaća sugestiju te navodi da će u Financijskom planu izvršiti ispravke sukladno primjedbi.

Obzirom da nema prijavljenih za raspravu ni daljnjih pitanja i prijedloga, Financijski plan Komunalija d.o.o. za 2023.godinu daje se na glasovanje. Sa 3 glasova “ za”, Nadzorni odbor donosi sljedeću

ODLUKU: DONOSI SE FINANCIJSKI PLAN KOMUNALIJA d.o.o NOVALJA ZA 2023. GODINU.

Ad.3.

Direktor g.Neven Korda obrazlaže Godišnji program rada - Poslovni plan Komunalija d.o.o. za 2023.godinu kako slijedi:

te obrazlaže ciljeve poslovanja u 2023.oj godini, financijski plan za 2023.g., plan investicija za 2023.g., plan održavanja za 2023.g. te plan zapošljavanja u 2023.g.

Planirane investicije u 2023.oj g. iznosit će 142.423.750,00 kn ili 18.902.880,08 €.Planiraju se financirati iz vlastitih sredstava, naknade za razvoj sredstava Hrvatskih voda te EU fondova.

Projekt “ Pobošanje vodno-komunalne infrastructure aglomeracije Novalja” ili skraćeni naziv “ Aglomeracija Novalja”, istaknuo bi kao najvažniju investiciju koja je u tijeku pa kao takva zauzima istaknuto mjesto u investicijama a njegova realizacija je započela u svibnju 2020.godine .Ukupna vrijednost projekta iznosi 310.441.862,11 kn s pdv-om, a financira se iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020.

Dovršetkom ovog projekta značajno će se doprinijeti očuvanju i zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja te unaprjeđenju javnog vodoopskrbnog sustava sa svrhom osiguranja kvalitete i sigurnosti u opskrbi pitkom vodom na području grada Novalje.

Ostale investicije navedene su i obrazložene u Poslovnom planu,te dostavljene članovima nadzornog odbora kao prilog uz Poziv za sjednicu., te se sada neće posebno obrazlagati.

G.Ivan Peranić otvara raspravu.te daje primjedbu da je u Planu poslovanjaza 2023.godinu vjerojatno omaškom upisan pogrešan datum Odluke o imenovanju direktora društva (30.12.2017. a ispravan datum je 20.12.2021.g.obzirom da je skupština društva donijela novu odluku temeljem koje je direktor imenovan na novi mandate koji počinje sa 01.01.2022. i traje do 31.12.2026.g.) te da se izvrši ispravak.

Direktor izjavljuje da se primjedba prihvaća te će se izvršiti ispravak datuma.

Škunca Aleksij pita da li će radovi na aglomeraciji biti gotovi do konca 2023.godine. I drugo pitanje odnosi se na izgradnju poslovne zgrade ,da li se nakon izgradnje planira preseljenje i uredskih i garažnih prostora u potpunosti ili djelomično?

Direktor odgovara da radovi na sanaciji i dogradnji vodoopskrbne mreže i odvodnje hoće, a za radove na uređaju (UPOV Vrčić) planirani rok dovršetka je do konca 2025.g. Što se tiče poslovne zgrade, director odgovara da će se prvenstveno izgraditi dovoljan broj garažnih prostorija, kako bi velika vozila koja sada stoje na otvorenom prostoru bila zaštićena od vanjskih djelovanja, a manji dio je predviđen za uredski prostor.

Nema daljnjih pitanja pa Nadzorni odbor nakon rasprave donosi sljedeću

**ODLUKU: DAJE SE SUGLASNOST NA POSLOVNI PLAN KOMUNALIJA
d.o.o. NOVALJA ZA 2023. GODINU.**

Ad. 4.

Direktor g.Neven Korda obrazlaže prijedlog Plana nabave za 2023.godinu.Ukupno se planira nabaviti usluga,roba i radova u vrijednosti od 12.364.000,00 kn odnosno 1.640.984,80 €.

Nakon uvodnog izlaganja, predsjednik nadzornog odbora otvara raspravu po iznesenom prijedlogu Plana nabave za 2023.godinu.

G.Ivan Peranić daje primjedbu na točku 29. Plana nabave za 2023. gdje je navedeno da se za predmet nabave: “Radovi na izgradnji zgrade za poslovne namjene” , radi o otvorenom postupku velike vrijednosti, ali je vidljivo da se prema procijenjenoj vrijednosti za taj predmet zapravo radi o otvorenom postupku male vrijednosti.

Primjedba je opravdana te će se izvršiti ispravak za točku 29. Plana nabave na način da će se tekst “velike vrijednosti” zamijeniti tekстом “male vrijednosti “.

Obzirom da nema daljnjih prijava za raspravu po ovoj točki dnevnog reda ni daljnjih pitanja, prijedlog Plana nabave za 2023.godinu daje se na glasovanje. Nadzorni odbor sa 3 glasa “za”, donosi

**ODLUKU: DAJE SE SUGLASNOST NA PLAN NABAVE KOMUNALIJA d.o.o
NOVALJA ZA 2023. GODINU.**

Ad.5. Razno

Direktor informira nadzorni odbor da je Vodovod Hrvatsko primorje južni ogranak Senj, kao naš isporučitelj pitke vode imao namjeru povećati cijenu vode o čemu je i dostavio prijedlog.

Međutim nakon tog prijedloga Vijeće za vodne usluge dalo je uputu da se iz izračuna opravdanosti za povećanje cijena vode trebaju izuzeti troškovi el.energije u periodu od naredna 3 mjeseca. Obzirom da je upravo taj trošak bio odlučujući za izračun povećanja cijena, do daljnje je prijedlog za povećanje cijena opozvan.

Što se tiče gubitaka vode , direktor navodi da gubici na mreži iznose 17 %, te da smo među javnim isporučiteljima gledajući taj kriterij među onima sa najmanjim gubiticima.

Nadzorni odbor donosi sljedeći

ZAKLJUČAK:

Obzirom da nema dodatnih pitanja za točku razno, predsjednik nadzornog odbora g. Ivan Peranić zaključuje 3. sjednicu nadzornog odbora.

Dovršeno u 10:45 h.

Zapisničar:

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'M' and 'P' followed by a horizontal line.

Mirjana Palčić

Predsjednik
Nadzornog odbora:

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'I' and 'P' followed by a horizontal line.

Ivan Peranić