

ZAPISNIK

5. sjednice Nadzornog odbora
održane dana 24.05.2023. 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. Jurica Palčić, član
4. Škunca Aleksij, član
5. Dijana Škunca, članica

Ostali prisutni:

1. Neven Korda, direktor
2. Adriana Dabo, rukovodilac pravne službe, zapisničar
3. Lana Palčić, rukovodilac računovodstva

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:

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika 4. sjednice Nadzornog odbora održane 24.03.2023.godine
2. Razmatranje i prihvatanje Temeljnih financijskih izvješća društva Komunalije d.o.o. za poslovnu 2022. godinu
3. Prijedlog Odluke o uporabi dobitka za 2022. godinu koja će se predložiti Skupštini društva Komunalije d.o.o.
4. Izvješće Uprave Društva o poslovanju društva za 2022. godinu
5. Revizorsko izvješće za 2022. godinu
6. Izvješće o radu Nadzornog odbora društva Komunalije d.o.o. za 2022. godinu
7. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Plana nabave društva Komunalije d.o.o. za 2023. godinu
8. 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 5. sjednicu zaprimili i zapisnik 4. 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 4. sjednice Nadzornog odbora jednoglasno prihvaćena.

Ad.2.

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu o 2. točki dnevnog reda. Uvodno izlaganje vezano za temeljna financijska izvješća društva Komunalije d.o.o. za poslovnu 2022. godinu održala je Lana Palčić.

Obzirom da nema 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 na Temeljna financijska izvješća društva Komunalije d.o.o. za 2022. godinu:

a) Bilanca na dan 31.12.2022. iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od 224.144.287,00 kn

b) Račun dobiti i gubitka s podacima:

- ukupni prihodi: 16.714.349,00 kn

- ukupni rashodi: 16.384.899,00 kn

- dobitak prije oporezivanja: 329.450,00 kn

- porez na dobit: 71.231,00 kn

- dobitak poslovne godine: 258.219,00 kn

c) bilješke uz Temeljna financijska izvješća za 2022. godinu

II. Utvrđuju se Temeljna financijska izvješća društva Komunalije d.o.o. Novalja za 2022. godinu sukladno toč.I. ovog Zaključka.

III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Ad.3.

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

Uvodno izlaganje vezano za prijedlog Odluke o uporabi dobitka za 2022. godinu koja će se predložiti Skupštini društva Komunalije d.o.o. održala je Lana Palčić.

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 na prijedlog Odluke o uporabi dobitka za 2022. godinu.

II. Prijedlog Odluke o uporabi dobitka za 2022. godinu 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 točki 4. Dnevnog reda.

Uvodno izlaganje o predmetnoj točki dnevnog reda održao je direktor Neven Korda.

Predsjednik NO uočava da je u Izvješću Uprave u poglavlju "Sažetak o poslovanju Društva u 2022. godini" naveden pogrešan iznos ostvarene neto dobiti u poslovanju za 2022. godinu od 329.450,00 eura, što je sukladno temeljnim financijskim izvještajima iznos dobiti prije oporezivanja.

Direktor prihvaća primjedbu predsjednika NO, izjavljuje da je riječ o pogrešci u pisanju, te ispravlja iznos neto dobiti u poslovanju za 2022. godinu na iznos od 258.219,00 kn sukladno temeljnim financijskim izvještajima 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. Prihvaća se Izvješće Uprave društva Komunalije d.o.o. o poslovanju Društva za 2022. godinu.

II. Izvješće Uprave društva Komunalije d.o.o. o poslovanju Društva za 2022. godinu sastavni je dio ovog Zaključka.

III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Ad.5.

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

Uvodno izlaganje vezano za revizorsko izvješće za 2022. godinu održala je Lana Palčić.

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. Prihvaća se izvješće društva Mervis d.o.o. iz Kastva, Čikovići 26/11, o izvršenoj reviziji financijskih izvješća društva Komunalije d.o.o. Novalja za poslovnu 2022. godinu.

II. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Ad.6.

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

Uvodno izlaganje izvješća o radu Nadzornog odbora društva Komunalije d.o.o. za 2022. godinu održao je predsjednik Nadzornog odbora.

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. Prihvaća se Izvješće o radu Nadzornog odbora društva Komunalije d.o.o. za 2022. godinu.*
- II. Izvješće o radu Nadzornog odbora društva Komunalije d.o.o. za 2022. godinu koje će se podnijeti Skupštini društva Komunalije d.o.o. na razmatranje i prihvaćanje sastavni je dio ovog Zaključka.*
- III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.*

Ad.7.

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu o točki 7. Dnevnog reda.

Uvodno izlaganje o predmetnoj točki dnevnog reda održao je direktor Neven Korda, te je obrazložio razloge II. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2023. godinu.

Ističe da je prilikom izrade Plana nabave za 2023. godinu omaškom navedena pogrešna vrijednost predmeta nabave pod toč.11/23. Stoga je potrebno povećati procijenjenu vrijednost ovog predmeta nabave na iznos od 180.000,00 eura. Također se mijenja planirani početak postupka nabave, te je u planu isti provesti u svibnju 2023. godine.

Također navodi da su prilikom izrade Plana nabave za 2023. godinu omaškom iz naziva predmeta nabave pod toč.31/23 ispuštene riječi „i Metajna“. Stoga je potrebno izmijeniti naziv ovog predmeta nabave na način da isti glasi: „Usluga izrade projektne dokumentacije za širenje vodoopskrbne mreže i odvodnje naselja Kustići i Metajna“. Mijenja se i planirani početak postupka nabave, te je u planu isti provesti u svibnju 2023. godine.

Direktor navodi da Plan nabave ukupno sa II. Izmjenama i dopunama iznosi: 1.847.284,82 eura.

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 II. Izmjena i dopuna plana nabave društva Komunalije d.o.o. za poslovnu godinu 2023.*
- II. Prijedlog II. Izmjena i dopuna plana nabave društva Komunalije d.o.o. za poslovnu godinu 2023. nalazi se u prilogu i sastavni je dio ovog Zaključka.*
- III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.*

Ad.8.

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

Posebno ističe da Društvo mora povećati osnovnu cijenu vode obzirom da se ista nije mijenjala od 2011. godine, te da će se napraviti potrebna analiza i u dogovoru sa Skupštinom društva donijeti odgovarajuća odluka.

Na upit člana NO Aleksija Škunce Koliko je trenutno izvedeno priključaka na sustav javne vodoopskrbe direktor odgovara da je trenutno izvedeno preko 10.000 priključaka.

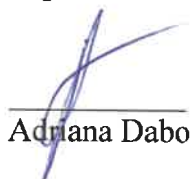
Direktor navodi da je izdana građevinska dozvola za UPOV "Vrtić", te da radovi na izgradnji istog trebaju započeti u lipnju 2023. godine. Ističe da je s društvom Ambra Water Solutions d.o.o. zaključen ugovor o izvođenju radova koji se mogu izvoditi i tijekom ljeta obzirom da se

na izgradnju ove infrastrukture ne odnosi zabrana radova u ljetnim mjesecima.
Član NO Aleksij Škunca postavlja upit direktoru da li će biti riješeno asfaltiranje prometnice u Barbatima, a posebice u Metajni, obzirom da je promet na tom području trenutno otežan.
Direktor odgovara da će prometnica biti sanirana, te da su se radovi odužili zbog nepredvidivih situacija na terenu, ističe da su radovi zahtjevni te da je dosta neevidentiranih instalacija što znatno otežava dovršetak radova na tom području.

Obzirom da nema dodatnih pitanja, predsjednik Nadzornog odbora gđin Ivan Peranić zaključuje 5. sjednicu Nadzornog odbora.

Dovršeno u 09:57 h.

Zapisničar:



Adriana Dabo

Predsjednik
Nadzornog odbora:



Ivan Peranić

