

ZAPISNIK

6. sjednice Nadzornog odbora
održane dana 29.09.2023. godine u sjedištu društva Komunalije d.o.o.
u Novalji, Čiponjac jug 6

Započeto u 09:00 h

Prisutni:

1. Ivan Peranić, predsjednik
2. Jurica Palčić, član
3. Dijana Škunca, članica

Odsutni:

1. Velina Zubović, zamjenica predsjednika
2. Škunca Aleksij, član

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 5. sjednice Nadzornog odbora održane dana 24.05.2023.godine
2. Prijedlog II. Rebalansa Financijskog plana društva Komunalije d.o.o. za 2023. godinu – donošenje Odluke o prihvaćanju prijedloga II. Rebalansa financijskog plana
3. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Plana nabave društva Komunalije d.o.o. za 2023. godinu - donošenje Zaključka o suglasnosti na prijedlog III. 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 6. sjednicu zaprimili i zapisnik 5. 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 5. sjednice Nadzornog odbora jednoglasno prihvaćena.

Ad.2.

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu o 2. točki dnevnog reda. Uvodno izlaganje vezano za 2. Rebalans financijskog plana 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 sljedeću:

ODLUKU

I. Prihvaća se prijedlog II. Rebalansa financijskog plana društva Komunalije d.o.o. za poslovnu godinu 2023.

II. Prijedlog II. Rebalansa financijskog plana društva Komunalije d.o.o. za poslovnu godinu 2023. sastavni je dio ove Odluke.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.3.

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu o 3. točki dnevnog reda. Uvodno izlaganje vezano za prijedlog III. Izmjena i dopuna Plana nabave društva Komunalije d.o.o. za 2023. godinu održao je direktor Neven Korda.

Ističe da se u Planu nabave pod rednim brojem 39/23 " Usluga analize otpadnih voda " predlaže povećanje procijenjene vrijednosti predmeta nabave na iznos od 47.467,35 kn bez PDV-a odnosno 6.300,00 eur bez PDV-a obzirom da je zbog izdavanja nove vodopravne dozvole za društvo Komunalije d.o.o. nužno provesti dodatne analize otpadnih voda.

Nadalje navodi da se u Planu nabave pod rednim brojem 79/23.III predlaže novi predmet nabave pod nazivom „Radovi na rekonstrukciji vodoopskrbne mreže u Primorskoj ulici i Ulici braće Radić u Novalji“ procijenjene vrijednosti nabave: 210.966,00 kn bez Pdv-a odnosno 28.000,00 eur bez Pdv-a.

Vezano za predmetnu točku nabave obrazlaže da Grad Novalja izvodi radove u Primorskoj ulici i Ulici braće Radić, te je stoga potrebno izvesti radove na rekonstrukciji vodoopskrbne mreže na toj dionici. Planirani početak postupka je mjesec 10/2023.

Direktor nadalje navodi da se u Planu nabave pod rednim brojem 80/23.III predlaže novi predmet nabave pod nazivom „Nabava sustava daljinskog očitavanja vodomjera“ procijenjene vrijednosti nabave 97.571,78 kn bez Pdv-a odnosno 12.950,00 eur bez Pdv-a.

Ističe da trenutni sustav daljinskog očitavanja vodomjera kojeg društvo Komunalije d.o.o. koristi više ne udovoljava potrebama Društva, te stoga isti nije funkcionalan. Radi navedenog je potrebno provesti postupak nabave za novi sustav daljinskog očitavanja vodomjera. Planirani početak postupka je mjesec 10/2023.

Nadalje navodi da se u Planu nabave pod rednim brojem 81/23.III predlaže novi predmet nabave pod nazivom „Usluga ispitivanja hidranata“ procijenjene vrijednosti nabave 97.195,05 kn bez Pdv-a odnosno 12.900,00 eur bez Pdv-a, sve sukladno uputi nadležnog inspektorata da je potrebno izvršiti ispitivanje ispravnosti hidrantske mreže. Planirani početak postupka je mjesec 10/2023.

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 III. Izmjena i dopuna plana nabave društva Komunalije d.o.o. za poslovnu godinu 2023.

II. Prijedlog III. 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.4.

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

Ističe da se radovi u sklopu aglomeracije Novalja na projektu Dogradnje sustava planiraju završiti do kraja 2023. godine, te da je najkritičnija situacija u Metajni s obzirom da je potrebno završiti sanaciju prometnica u tom naselju.

Također navodi da je potrebno kontrolirati priključenje korisnika na vodoopskrbnu mrežu u roku od godine dana od obavijesti korisnicima o mogućnosti priključenja.

Član Jurica Palčić ističe da je pohvalno što ove godine tijekom ljetne sezone nije bilo redukcija vode na području Grada Novalje.

Obzirom da nema dodatnih pitanja, predsjednik Nadzornog odbora gđin Ivan Peranić zaključuje 6. sjednicu Nadzornog odbora.

Dovršeno u 09:33 h.

Zapisničar:


Adriana Dabo

Predsjednik
Nadzornog odbora:


Ivan Peranić
KOMUNALIJE d.o.o.
Čiponjac Jug 6
NOVALJA

