

ZAPISNIK

7. sjednice Nadzornog odbora
održane dana 20.11.2023. godine u sjedištu društva Komunalije d.o.o.
u Novalji, Čiponjac jug 6

Započeto u 13:30 h

Prisutni:

1. Ivan Peranić, predsjednik
2. Velina Zubović, zamjenik predsjednika
3. Aleksij Škunca, član
4. Jurica Palčić, član
5. 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 6. sjednice Nadzornog odbora održane dana 29.09.2023.godine
2. Prijedlog III. Rebalansa Financijskog plana društva Komunalije d.o.o. za 2023. godinu – donošenje Odluke o prihvatanju prijedloga III. Rebalansa financijskog plana
3. Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Plana nabave društva Komunalije d.o.o. za 2023. godinu - donošenje Zaključka o suglasnosti na prijedlog IV. 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 7. sjednicu zaprimili i zapisnik 6. 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 6. sjednice Nadzornog odbora jednoglasno prihvaćena.

Ad.2.

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu o 2. točki dnevnog reda. Uvodno izlaganje vezano za III. Rebalans financijskog plana održala je Velina Zubović.

Predsjednik Ivan Peranić napominje da će Grad Novalja i društvo Komunalije d.o.o. provesti zajedničku nabavu za radove na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda i sanitarne odvodnje u dijelu Bjelovarske ulice u Novalji radi čega je potrebno izmijeniti postojeći financijski plan društva Komunalije d.o.o.. Na pitanje člana Aleksija Škunce da li će predmetni radovi biti okončani do kraja 2023. godine, direktor odgovora da se tek treba pokrenuti postupak javne nabave za radove koji će se izvoditi tijekom 2024. godine.

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 III. Rebalansa financijskog plana društva Komunalije d.o.o. za poslovnu godinu 2023.

II. Prijedlog III. 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 IV. Izmjene i dopune Plana nabave društva Komunalije d.o.o. za 2023. godinu održao je direktor Neven Korda.

Ističe da se u Planu nabave pod rednim brojem 82/23.IV predlaže novi predmet nabave pod nazivom „Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda i sanitarne odvodnje u dijelu Bjelovarske ulice u Novalji“ procijenjene vrijednosti nabave: 150.000,00 eur bez Pdv-a.

Vezano za predmetnu točku nabave obrazlaže da je dana 19.10.2023. godine donesena građevinska dozvola za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda i sanitarne odvodnje u dijelu Bjelovarske ulice u Novalji, Klasa:UP/I-361-03/23-01/000159, Urbroj: 2125-06-02/16-23-0014, te je sukladno istoj potrebno izvesti predmetne radove. Planirani početak postupka je mjesec 12/2023.

Direktor nadalje navodi da se u Planu nabave pod rednim brojem 83/23.IV predlaže novi predmet nabave pod nazivom „Usluga nadzora nad radovima izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda i sanitarne odvodnje u dijelu Bjelovarske ulice u Novalji“ procijenjene vrijednosti nabave 5.000,00 eur bez Pdv-a. Planirani početak postupka je mjesec 12/2023.

Ističe da s obzirom da se planiraju izvesti radovi na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda i sanitarne odvodnje u dijelu Bjelovarske ulice u Novalji, potrebno je ugovoriti uslugu nadzora nad predmetnim radovima.

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

II. Prijedlog IV. 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 privode kraju te da je odrađeno oko 98% projekta. Navodi da je izvođač radova podnio zahtjev za produženjem roka završetka radova, radi čega nadzorni inženjer mora provesti potrebnu analizu radi ocjene opravdanosti podnesenog zahtjeva.

Predsjednik Ivan Peranić postavlja pitanje da li je aglomeracija Novalja obuhvaćena programskim razdobljem financiranja koje završava u 2023. godini, na što direktor potvrdno odgovara, te ističe da ne bi trebalo biti problema s financiranjem preostalog dijela projekta. Ističe da svi računi koji se plate do kraja ove godine predstavljaju prihvatljiv trošak financiranja. Član Aleksij Škunca ističe da bi svakako radovi trebali biti okončani do početka turističke sezone, te da se treba voditi računa o uporabnim dozvolama.

Obzirom da nema dodatnih pitanja, predsjednik Nadzornog odbora gđin Ivan Peranić zaključuje 7. sjednicu Nadzornog odbora.

Dovršeno u 14:03 h.

Zapisničar:


Adrijana Dabo

Predsjednik
Nadzornog odbora:


Ivan Peranić

