

ZAPISNIK

8. sjednice Nadzornog odbora

održane dana 19.12.2023. 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, 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 7. sjednice Nadzornog odbora održane dana 20.11.2023.godine
2. Prijedlog Financijskog plana društva Komunalije d.o.o. za 2024. godinu – donošenje Odluke o prihvaćanju prijedloga Financijskog plana za 2024. godinu
3. Prijedlog Godišnjeg programa rada - Poslovnog plana društva Komunalije d.o.o. za 2024.godinu- donošenje Odluke o prihvaćanju prijedloga Godišnjeg programa rada - Poslovnog plana za 2024.godinu
4. Prijedlog Plana nabave društva Komunalije d.o.o. za 2024. godinu - donošenje Zaključka o suglasnosti na prijedlog Plana nabave za 2024. 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 otvorio je raspravu o 1. točki dnevnog reda, utvrđuje da su članovi Nadzornog odbora uz poziv za 8. sjednicu zaprimili i zapisnik 7. 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 7. sjednice Nadzornog odbora jednoglasno prihvaćena.

Ad.2.

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu o 2. točki dnevnog reda. Uvodno izlaganje vezano za Financijski plan za 2024. godinu održala je Velina Zubović. Nakon uvodnog izlaganja, Aleksij Škunca postavlja pitanje da li će se povećavati cijena vodne usluge i plaće djelatnika. Direktor odgovara da je predviđeno povećanje plaća djelatnika za

10%, dok se zasad ne planira povećanje cijene vodnih usluga. Direktor napominje da je potrebno izvršiti detaljnu analizu prije donošenje odluke o povećanju cijene vodnih usluga, te da će priključenje novih korisnika na izgrađeni sustav javne odvodnje svakako utjecati na povećanje prihoda društva Komunalije d.o.o..

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 Financijskog plana društva Komunalije d.o.o. za 2024. godinu.

II. Prijedlog Financijskog plana društva Komunalije d.o.o. za 2024. godinu 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 Godišnjeg programa rada - Poslovnog plana društva Komunalije d.o.o. za 2024.godinu održao je direktor Neven Korda.

Navodi da je ukinuta služba "Održavanje", te da su djelatnici iz te službe raspoređeni u radne jedinice "Javna vodoopskrba" i "Javna odvodnja".

Nadalje, navodi da društvo Komunalije d.o.o. u idućoj godini planira pokrenuti postupak javne nabave za radove na izgradnji zgrade poslovne namjene.

Direktor napominje da smo ove godine izvršili doregistraciju društva radi proizvodnje električne energije za vlastite potrebe putem solarne elektrane, te da će isto smanjiti troškove društvu vezano za nabavu električne energije.

Nadalje navodi da je u planu u idućoj godini zaposliti radnika radi izvođenja priključaka na sustav javne odvodnje.

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 sljedeću:

ODLUKU

I. Prihvaća se prijedlog Godišnjeg programa rada - Poslovnog plana društva Komunalije d.o.o. za 2024.godinu.

II. Prijedlog Godišnjeg programa rada - Poslovnog plana društva Komunalije d.o.o. za 2024. godinu sastavni je dio ove Odluke.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.4.

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu o 4. točki dnevnog reda.

Uvodno izlaganje vezano za prijedlog Plana nabave društva Komunalije d.o.o. za 2024. godinu održao je direktor Neven Korda.

Napominje da je zbog zakonske regulative u plan nabave za 2024. godinu uvedena nabava opreme za analizu vode obzirom da je potrebno nabaviti novi uređaj za analizu vode. Također ističe da se povećava vrijednost usluge za analizu vode zbog nove zakonske regulative po kojoj se sada mora analizirati više parametara.

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 Plana nabave društva Komunalije d.o.o. za 2024. godinu.

II. Prijedlog Plana nabave društva Komunalije d.o.o. za 2024. godinu nalazi se u prilogu i sastavni je dio ovog Zaključka.

III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Ad.5.

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

Na upit predsjednika nadzornog odbora Ivana Peranića, direktor navodi da će priključenje korisnika na izgrađeni sustav javne odvodnje započeti u proljeće 2024. godine, te da se tehnički pregled i ishođenje uporabne dozvole za izgrađeni sustav javne odvodnje u sklopu projekta aglomeracije Novalja treba završiti do 03. ožujka 2024. godine. Također navodi da u tom periodu izvođač radova treba dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku koji ima rok važenja od 5 godina.

Na daljnji upit predsjednika Ivana Peranića vezano za postupak udruživanja isporučitelja vodnih usluga, direktor odgovara da je u planu pripajanje provesti do početka 2025. godine, te da se zasad ne zna točno kako će sustav funkcionirati nakon pripajanja. Nadalje, direktor navodi da društvo Komunalije d.o.o. ima najveći broj korisnika na uslužnom području br.28 i to cca 11.000 korisnika, dok cijelo uslužno područje ima cca 25.000 korisnika. Navodi da su pokrenute i ustavne tužbe vezano za Uredbu o uslužnim područjima, ali da se još ne zna ishod podnesenih tužbi.

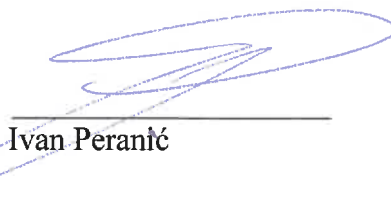
Obzirom da nema dodatnih pitanja, predsjednik Nadzornog odbora gđin Ivan Peranić zaključuje 8. sjednicu Nadzornog odbora.

Dovršeno u 09:55 h.

Zapisničar


Adriana Dabo

Predsjednik Nadzornog odbora


Ivan Peranić

