



Komunalno društvo
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka
Dolac 14, 51000 Rijeka
MB 3331903 OIB 80805858278

T: (051) 353 222 F: (051) 353 207
E: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr
www.kdvik-rijeka.hr

ZAPISNIK

s **15. sjednice Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.**, Rijeka, održane **24. svibnja 2019. godine** u prostorijama Društva – sala za sastanke na polukatu, Rijeka, Dolac 14.

Započeto u 8,15 sati.

Prisutni članovi Nadzornog odbora:

Ante Mađerić, predstavnik Grada Rijeke, predsjednik Nadzornog odbora
Nedeljko Tomić, predstavnik Grada Rijeke, član
Ivica Peranić, predstavnik Grada Kastva, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
Miljenko Fičor, predstavnik Općine Jelenje, član
Ivica Jović, predstavnik radnika Društva, član

Ostali prisutni:

Andrej Marochini, direktor
Arijana Grašo, interni revizor
Dražen Strčić, rukovoditelj Sektora tehničkih poslova
Jasna Knez, pomoćnik rukovoditelja Sektora ekonomskih poslova
Vlatka Car Prijić, rukovoditelj Sektora pravnih i zajedničkih poslova
Jagoda Pilko, Savjetnik Uprave za strateška tehnička pitanja

Zapisničar: Iva Brkarić, samostalni referent pravnih poslova

Predsjednik Nadzornog odbora Ante Mađerić otvorio je sjednicu i pozdravio sve prisutne te utvrdio da su na sjednici nazočni svi članovi Nadzornog odbora.

Predložen je sljedeći

DNEVNI RED:

- 1.A Verifikacija zapisnika s 12. sjednice Nadzornog odbora održane 19. ožujka 2019. godine**
- 1.B Verifikacija zapisnika s 13. sjednice Nadzornog odbora održane elektronskim putem 25. ožujka 2019. godine**
- 1.C Verifikacija zapisnika s 14. sjednice Nadzornog odbora održane elektronskim putem 17. travnja 2019. godine**
/Izvjestitelj: Ante Mađerić, predsjednik Nadzornog odbora Društva/
- 2. Izvješće o izvršenom godišnjem popisu za 2018. godinu**
/Izvjestitelj: Iva Brkarić, predsjednik Središnjeg povjerenstva/
- 3. Poslovno i financijsko izvješće Društva za 2018. godinu**

- 3.1.** Izvještaj o poslovanju za 2018. godinu
- 3.2.** Izvještaj o gradnji komunalnih vodnih građevina i korištenju sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2018. godinu
- 3.3.** Godišnje izvješće za 2018. godinu
/Izvjestitelj: Andrej Marochini, direktor/
- 4.** **Izvješće o obavljenju reviziji financijskih izvještaja za 2018. godinu**
/Izvjestitelj: ovlaštenu revizor Revizorske kuće HLB INŽENJERSKI BIRO d.o.o., Rijeka /
- 5.** **Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2018. godinu**
/Izvjestitelj: Andrej Marochini, direktor/
- 6.** **Izvješće Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godini**
/Izvjestitelj: Ante Mađerić, predsjednik Nadzornoga odbora/
- 7.** **Izvješće o radu Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2018.**
/Izvjestitelj: Ante Mađerić, predsjednik Nadzornoga odbora/
- 8.** **Sklapanje pravnih poslova čija vrijednost premašuje 1 (jedan) milijun kuna**
- 8.1.** Građenje građevine komunalne infrastrukture ceste Ž 5055, I faza: dionica Mladenici – Ronjgi, ev. broj MV 29/2018
- 8.2.** Usluge provođenja informiranja javnosti i vidljivosti EU sufinanciranog projekta „POBOLJŠANJE VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE RIJEKA, ev. broj VV 05/2018
- 8.3.** Redovno i interventno održavanje nadzorno-upravljačkog sustava i komunikacijske opreme u funkciji sustava javne vodoopskrbe i odvodnje na teritorijalnom području u nadležnosti Naručitelja, ev. broj MV 05/2019
- 8.4.** Redovno i interventno održavanje srednjenaponskog dijela postrojenja, te srednjenaponskih i niskonaponskih elektromotornih pogona i istosmjernog razvoda u funkciji sustava javne vodoopskrbe i odvodnje na teritorijalnom području u nadležnosti Naručitelja, ev. broj MV 06/2019
- 8.5.** Izrada projektne tehničke dokumentacije i natječajne dokumentacije Kanalizacijskog sustava Grada Bakra i vodovodnih cjevovoda uz trasu kanalizacije, ev. broj MV 11/2019
- 8.6.** Izvedba građevinskih i obrtničkih radova na izgradnji građevine komunalne infrastrukture - stambenih cesta u naselju Paveki s pripadajućom komunalnom infrastrukturom - odvodnjom oborinskih voda vodoopskrbnim cjevovodom, sanitarnom kanalizacijom, javnom rasvjetom i elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom u Kostreni
/Izvjestitelj: Andrej Marochini, direktor/
- 9. Razno**

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad 1.A Verifikacija zapisnika s 12. sjednice Nadzornog odbora održane 19. ožujka 2019. godine

1.B Verifikacija zapisnika s 13. sjednice Nadzornog odbora održane elektronskim putem 25. ožujka 2019. godine

1.C Verifikacija zapisnika s 14. sjednice Nadzornog odbora održane elektronskim putem 17. travnja 2019. godine

Predsjednik Nadzornog odbora Ante Mađerić pozvao je prisutne da iznesu eventualne primjedbe na zapisnik s 12. sjednice Nadzornog odbora održane 19. ožujka 2019. godine, zapisnik s 13. sjednice Nadzornog odbora održane elektronskim putem 25. ožujka 2019. godine te zapisnik s 14. sjednice Nadzornog odbora održane elektronskim putem 17. travnja 2019. godine.

Kako primjedbi na zapisnike nije bilo, Predsjednik Nadzornog odbora dao je na glasovanje zapisnik s 12. sjednice Nadzornog odbora održane 19. ožujka 2019. godine, zapisnik s 13. sjednice Nadzornog odbora održane elektronskim putem 25. ožujka 2019. godine i zapisnik s 14. sjednice Nadzornog odbora održane elektronskim putem 17. travnja 2019. godine.

Nakon glasovanja Predsjednik Nadzornog odbora utvrdio je da su zapisnici jednoglasno prihvaćeni te se donosi

ODLUKA broj 51

Verificiraju se zapisnici

A) s 12. sjednice Nadzornog odbora održane 19. ožujka 2019. godine

B) s 13. sjednice Nadzornog odbora održane elektronskim putem 25. ožujka 2019. godine

C) s 14. sjednice Nadzornog odbora održane elektronskim putem 17. travnja 2019. godine.

Ad. 2. Izvješće o izvršenom godišnjem popisu za 2018. godinu

Iva Brkarić, predsjednica Središnjeg povjerenstva za popis sredstava, potraživanja i obveza Društva izvijestila je članove Nadzornog odbora o rezultatima provedenog godišnjeg popisa za 2018. godinu. Popisom osnovnih sredstava utvrđen je manjak koji u sadašnjoj vrijednosti iznosi 1.346,79 kn. Osnovni razlog manjka krađa je vodomjera od strane nepoznatog počinitelja, o čemu je obaviještena policijska uprava Primorsko-goranska, III policijska postaja Rijeka. Sadašnja vrijednost rashoda osnovnih na dan 31.12.2018. godine iznosila je 224.990,16 kn te kako se uglavnom radi o dotrajalim, razbijenim i neupotrebljivim osnovnim sredstvima.

Popisom sitnog inventara utvrđen je manjak u sadašnjoj vrijednosti od 1.560,00 kn te višak u sadašnjoj vrijednosti od 110,85 kn. Rashod sitnog inventara na dan 31.12.2018. godine u sadašnjoj vrijednosti iznosio je 95.112,31 kn. Rashod radne i zaštitne odjeće na dan 31.12.2017. godine u sadašnjoj vrijednosti iznosio je 257.043,38 kn. Popisom materijala u skladištima nisu utvrđeni viškovi ni manjkovi. Popisom financijske imovine utvrđeno je stanje novčanih sredstava na blagajni i računima te stanje vrijednosnih papira dan 31.12.2018. godine.

Temeljem predmetnog Izvješća o godišnjem popisu Direktor Društva donio je Odluku o rashodovanju osnovnih sredstava i sitnog inventara i načinu likvidiranja utvrđenih manjkova kojom su stručne službe Društva zadužene za provedbu knjiženja i zbrinjavanje rashodovanje imovine.

Predsjednik Nadzornog odbora Društva otvorio je raspravu te postavio upit zašto je rashodovano radne i zaštitne odjeće u tolikoj vrijednosti, odnosno iznosu od 257.043,38 kn. Pomoćnica rukovoditelja Sektora ekonomskih poslova Jasna Knez i Rukovoditeljica Sektora pravnih i zajedničkih poslova Vlatka Car Prijić odgovorile su kako se stara radna i zaštitna odjeća rashoduje usporedno s nabavom nove, dok je nabava nove radne i zaštitne odjeće uvjetovana rokovima trajanja, odnosno zamjene osobnih zaštitnih sredstava utvrđenima Pravilnikom o uporabi osobnih zaštitnih sredstava.

Na upit člana Nadzornog odbora M. Fičora na što se odnosi oznaka „do 1998.“ u tablici s popisom ukradenih vodomjera u Prilogu 2. Izvješća, odnosno radi li se o vodomjerima koji su ukradeni prije 1998. godine, pojašnjeno je kako se radi o godini proizvodnje vodomjera.

Kako se nitko više nije javio za riječ, Predsjednik Nadzornog odbora dao je na glasovanje Izvješće o izvršenom godišnjem popisu za 2018. godinu.

Nakon glasovanja Predsjednik Nadzornog odbora utvrdio je da je jednoglasno prihvaćeno izvješće te se donosi

ODLUKA broj 52

Prihvaća se Izvješće Središnjeg povjerenstva o izvršenom godišnjem popisu za 2018. godinu.

Ad. 3. Poslovno i financijsko izvješće Društva za 2018. godinu

3.1. Izvještaj o poslovanju za 2018. godinu

3.2. Izvještaj o gradnji komunalnih vodnih građevina i korištenju sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2018. godinu

3.3. Godišnje izvješće za 2018. godinu

Ad. 5. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2018. godinu

Zbog povezanosti tematike, objedinjeno je izlaganje po točkama 3. i 5. dnevnog reda.

Direktor Društva Andrej Marochini izvijestio je članove Nadzornog odbora kako je Društvo završilo 2018. godinu s negativnim financijskim rezultatom od 4.497.448 kn. Ukupni prihodi u 2018. godini iznosili su 121.172.189 kn, manji su u odnosu na prošlu godinu za 1,0%, a veći od Rebalansa za 1,0%.

Prihodi od prodaje vodnih usluga vodoopskrbe i odvodnje veći su za 0,3% u odnosu na 2017. godinu i 0,6% u odnosu na Rebalans za 2018. godinu. Prihodi od dopunskih usluga iz djelatnosti (izgradnja i projektiranje priključaka, čišćenje slivnika i dr.) manji su za 7,8% u odnosu na prošlu godinu, a veći od Rebalansa za 2,4%. Prihodi od ostalih usluga manji su za 0,6% u odnosu na 2017. godinu i 0,4% u odnosu na Rebalans, s time da je najveći dio prihoda od Hrvatskih voda za uslugu naplate naknada. Ostali poslovni prihodi manji su za 0,9% u odnosu na prethodnu godinu, a veći za 2,0% u odnosu na Rebalans. Financijski prihodi manji su za 24,8% u odnosu na 2017. godinu zbog manje ostvarenih pozitivnih tečajnih razlika po kreditu EBRD, a veći za 8,0% u odnosu na Rebalans.

Ukupni rashodi u 2018. godini iznose 125.669.637 kn, veći su u odnosu na prošlu godinu za 2,9% i za 2,3% u odnosu na Rebalans. Materijalni troškovi su veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 0,2%, odnosno 0,7% u odnosu na Rebalans. Troškovi osoblja veći su za 10,9% u odnosu na prošlu godinu zbog uvođenja nove organizacije i sistematizacije i 0,1% u odnosu na Rebalans plana. Troškovi Amortizacija veći su za 0,4% u odnosu na 2017. godinu i za 1,2% u odnosu na Rebalans. Ukupno ostvareni Ostali troškovi veći su u odnosu na 2017. godinu za 11,5%, odnosno 6,1% u odnosu na Rebalans. Vrijednosno usklađenje manje je za 25,3% u odnosu na prošlu godinu i 15,1% u odnosu na Rebalans. Rezerviranja obuhvaćaju rezerviranja za jubilarne nagrade, neiskorištene godišnje odmori i otpremine te za sudske sporove koji iznose 1.298.377 kn. Ostali poslovni rashodi manji su u odnosu na 2017. godinu za 2,0%, dok su financijski rashodi manji za 34,9% u odnosu na 2017. godinu.

Što se tiče fizičkog obujma vodnih usluga, ostvarenje vodne usluge javne vodoopskrbe u 2018. godini bilo je manje je 2017. godine za 0,3% ili 38.119 m³, a veće od Rebalansa plana za 0,5%, odnosno 71.210 m³. U 2018. godini ukupna količina pružene usluge vodoopskrbe iznosila je 13.171.210 m³, u odnosu na ostvarenih 13.209.329 m³ 2017. godine te predviđenih 13.100.000 m³ prema Rebalansu. Isporuka

za Stambene prostorije manja je za 0,6% u odnosu na 2017. godinu. Ostale poslove prostorije manje su za 4,6%, a poslovne prostorije povećale su potrošnju za 3,6% u odnosu na 2017. godinu. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, Drugi isporučitelji preuzeli su veće količine vode za 1,6%. Prosječan broj korisnika vodoopskrbe u 2018. godini iznosio je 85.585 te je u laganom porastu za 0,6% u odnosu na prethodnu godinu.

U 2018. godini vodna usluga javne odvodnje, odnosno skupljanje i pročišćavanje otpadnih voda, kod korisnika čije su nekretnine priključene na građevine za javnu odvodnju ostvarena je u količini od 7.741.413 m³ što je veće za 0,4% u odnosu na 2017. godinu i 0,5% u odnosu na Rebalans. Najveći udio, 70% ukupno pružene vodne usluge, čine korisnici u kategoriji Stambene prostorije. Prosječan broj korisnika odvodnje u 2018. godini iznosio je 60.597 i u porastu je za 2,1% u odnosu na prethodnu godinu. Vodna usluga pražnjenja otpadnih voda iz malih sanitarnih uređaja i sabirnih jama ostvarena je u većem obimu za 1,0%, u odnosu na 2017. godinu, a manjem u odnosu na Rebalans za 3,6%. U 2018. godini ukupno je ispražnjeno 8.967,5 m³ otpadne vode na području u nadležnosti Društva. Količina opadnih voda prikupljenih specijalnim vozilima na fekalnoj stanici koja se nalazi u sklopu UPOV-a Delta veća je za 21,5 % u odnosu na 2017. godinu.

U 2018. godini subvencionirano je 123.805 m³ isporučene vodne usluge vodoopskrbe i 88.595 m³ pružene vodne usluge odvodnje, čime je obuhvaćeno 9,8% više kućanstava u odnosu na 2017. godinu. Troškovi subvencije s PDV-om u 2018. godini iznosili su 528.604 kn.

Društvo je na dan 31. prosinca 2018. godine zapošljavalo 310 radnika, što je za 1 manje neg 2017. godine i 2 manje od Rebalansa plana. U 2018. godini Društvo je po raznim osnovama napustilo 27 radnika. Radnici na bazi sata rada iznose 301,9 i veći su za 5,4 u odnosu na 2017. godinu. Društvo je u 2018. godini ostvarilo ukupne troškove osoblja u iznosu od 36.522.932 kn. Udio troškova u ukupnim rashodima Društva je 29,1%. Prosječna bruto plaća Društva, uključivši i Upravu, u 2018. godini viša je za 9,3% u odnosu na 2017. godinu i u odnosu na prosjek u Republici Hrvatskoj za 2,2%.

Glede kvalitete vodoopskrbe i odvodnje, u 2018. godini svi analizirani uzorci u vodoopskrbnoj mreži bili su zdravstveno ispravni te su svi ispitani uzorci pročišćenih otpadnih voda zadovoljavali zadane parametre, odnosno nisu prelazili maksimalno dopuštene vrijednosti. Tijekom 2018. godine provedeno je 6.417 ispitivanja uzoraka vode. Tijekom 2018. godine zaprimljeno je ukupno 50 reklamacija na kvalitetu vode. Rezultati provedenih ispitivanja svih uzoraka vode uzetih po zaprimljenim reklamacijama ukazali su na njihovu zdravstvenu ispravnost zbog čega se niti jedna reklamacija nije pokazala opravdanom.

U 2018. godini Društvo je izdalo 323.373 računa za vodne usluge. Putem tvrtke RI STAN d.o.o., s kojom je ugovorena usluga objedinjene naplate troškova stanovanja, izdano je 679.085 računa za vodne usluge za korisnike iz kategorije Stambene prostorije s područja Rijeke. Za tako izdane račune u 2018. godini zaprimljeno je 293 reklamacija, što je gotovo dva puta manje u odnosu na prethodnu godinu. Osim za vodne usluge, Društvo je izdalo 3.808 računa za izvršene usluge priključenja, najamnine, pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama, autocisterna, isporuke vode putem hidrantskog nastavka i dr., za koje su zaprimljene 2 reklamacije, što je na razini prethodnih godina. Drugostupanjsko tijelo koje razmatra reklamacije korisnika, a riječ je o Povjerenstvu za reklamacije potrošača, tijekom 2018. godine održalo je sedam sjednica i na njima je razmotreno ukupno devet predmeta.

Glede mogućih rizika u poslovanju tijekom 2019. godine, Društvo će i u 2019. godini pratiti realizaciju Plana poslovanja, kako s prihodovne tako i rashodovne strane. U narednom razdoblju ne očekuje se problem s likvidnošću. Rizici mogu biti financijski, i to s osnova dugoročnih kredita korištenih za gradnju komunalnih vodnih građevina. Upravljanje ovim rizicima svodi se na pravovremeno usklađivanje i upravljanje sredstvima kojima se osiguravaju obveze povrata, a odnose se na sredstva naknade za razvoj i na sredstva koja osiguravaju Hrvatske vode iz svojih izvora.

Najvažniji događaj u 2018. godini, o kojem ovisi i daljnji razvoj Društva, je sklapanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture na području Aglomeracije Rijeka“, 12. srpnja 2018. godine. Po ugovaranju su započele aktivnosti vezane uz nabavu radova i nadzora te upravljanja gradnjom i rekonstrukcijom oko 217 kilometara kanalizacije i 125 crpnih stanica. Za ovaj projekt ukupne procijenjene vrijednost iznad 1.76 milijardi kn osigurano je sufinanciranje Europske unije od 71,33%. Preostali dio vrijednosti projekta u visini od 505.014.982,00 kn, odnosno 28,67%, osigurat će se iz nacionalnih sredstava za sufinanciranje troškova projekta. Pri tom Republika Hrvatska putem Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Hrvatske vode osiguravaju isti iznos novčanih sredstava, svaki po 185.164.000,00 kn. Preostalih 134.687.000,00 kn nacionalnih sredstava osigurat će Društvo putem dugoročnog financijskog kredita. Jedinice lokalnih samouprava na čijem području će se realizirati projekt sklopile su Ugovor o partnerstvu kojim su ujedno izrazile i spremnost za preuzimanje obveza u slučaju nemogućnosti izvršenja istih od strane Društva. Realizacija projekta predviđena je u više faza u razdoblju od 2019. godine i u trajanju od 66 mjeseci. Točnija dinamika realizacije svakog pojedinog dijela projekta bit će poznata po završetku postupka nabave i ugovaranja izvođenja radova.

Glede investicija u vodno-komunalnu infrastrukturu, u 2018. godini investirano je ukupno 74.766.033 kn, od čega 38,3 milijuna kn u vodoopskrbu i 36,4 milijuna kn u odvodnju. Pri tome je uloženo oko 45,7 milijuna kn po Planu gradnje komunalnih vodnih građevina i za otplatu kreditnih obveza i oko 29 milijuna kn po Planu održavanja komunalnih vodnih građevina, tzv. plan amortizacije, od čega 20,6 milijuna kn u vodoopskrbu, 8,3 milijuna kn u odvodnju i 160 tisuća kn za ostale investicijske aktivnosti koje se odnose na investicijska ulaganja režijske jedinice. Društvo je tijekom 2018. godine po osnovi prijavljenih projekata za financiranje iz EU fondova i drugih izvora ostvarilo povrat utrošenih sredstava iz ranijih godina za imovinsko-pravnu pripremu, projektiranje i izvedene radove u iznosu od 4,3 milijuna kn. Povrat uložениh sredstava Društvo je ostvarilo kroz EU projekt „Poboljšanje komunalno vodne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ u iznosu od 2,4 milijuna kn, isplaćene predujme po Programu ruralnog razvoja koji se realizira preko Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) za projekte prijavljene u 2016. godini po mjeri 7.2.1. u iznosu od 668 tisuća kn i Hrvatske vode i sufinanciranje radova izvedenih u prethodnoj godini po ograncima iz Prioriteta II. u iznosu od 1,2 milijuna kn.

Po Planu gradnje komunalnih vodnih građevina u 2018. uloženo je 45,7 milijuna kuna za projekte I. i II. prioriteta, što je 25,1 milijun kuna manje u odnosu na 2017. godinu. Od toga je 23,8 milijuna kn, odnosno 51,9% iz naknada za razvoj, 20,7 milijuna kn, odnosno 45,3% iz sredstava Hrvatskih voda, kroz ugovore o sufinanciranju gradnje i projektiranje te za otplatu kreditnih obveza kanalizacije Grobnik i obveza po kreditu EBRD, 650 tisuća kn, odnosno 1,4% iz sredstava EU fondova, 483 tisuća kn, odnosno 1,1% iz proračuna jedinica lokalne samouprave i 108 tisuća kn, odnosno 0,2% iz sredstava državnog proračuna. Ulaganja su manja budući je Društvo tijekom 2018. godine usmjerilo sve aktivnosti na odrađivanje pripreme za provedbu EU projekta. U projekte od zajedničkog interesa suvlasnika Društva te one koji su od značaja za funkcioniranje i unaprjeđenje sustava vodoopskrbe i odvodnje u cjelini - Prioritet I., uloženo je 15,5 milijuna kn, dok je za projekte koji su od interesa za

jedinice lokalne samouprave – Prioritet II., uloženo 30,2 milijuna kn. Iznosi uključuju i otplate kredita za već izgrađene komunalne vodne građevine, odnosno 27 milijuna kn.

Potpisivanjem ugovora o sufinanciranju EU projekta aglomeracije Rijeka Društvo je ostvarilo mogućnost povrata dijela financijskih sredstava koja su utrošena u razdoblju od 1. siječnja 2014. do 12. srpnja 2018. godine, odnosno do potpisivanja predmetnih ugovora, a za rješavanje izuzetno složenih imovinsko – pravnih odnosa (što je i bio jedan od preduvjeta za realizaciju projekta) i izvođenje radova u sklopu izgradnje prometnica koji su obuhvaćeni Studijom izvodljivosti.

Krajem 2018. godine Društvo je Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) podnijelo zahtjeve za isplatu predujma za vodovodne ogranke Lučići, Zorzići i novi dio Zorzići (Općina Viškovo), Škalnica (Općina Klana) i Linčeto (Općina Jelenje) za koje su u 2017. godini potpisani ugovori o financiranju te je za iste zaprimilo odluke o isplati predujma sukladno kojima je isplaćeno ukupno 1.176.000,00 kn.

Također, krajem 2018. godine Društvo je sklopilo ugovor s Erste&Steiermärkische bank d.d. radi refinanciranja kredita sklopljenog s Europskom bankom za obnovu i razvoj kojim je financirana dogradnja sustava javne odvodnje otpadnih voda s pratećim radovima na vodovodnoj mreži. Zbog povoljnijih uvjeta na financijskom tržištu, Društvo se odlučilo za refinanciranje EBRD kredita koji je sukladno ugovoru o kreditu imao promjenjivu kamatnu stopu i valutnu klauzulu u EUR što je rezultiralo obračunom tečajnih razlika. Ugovor o kreditu s Erste&Steiermärkische bank d.d. potpisan je 21. prosinca 2018. godine za zaduženje u visini do 60.000.000,00 kn, odnosno do iznosa glavnice za prijevremenu otplatu EBRD kredita od 7.933.934 EUR.

U projekte Prioriteta I. uloženo je 15,5 milijuna kuna i to 4,3 milijuna kn za pripremu dokumentacije za EU fondove za aglomeracije Rijeka, Bakar-Kostrena i Kraljevica, gotovo 2 milijuna kn za izgradnju HS Studena Zavrh i za izradu idejnih rješenja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i pripadajućih vodovoda za naselja Klana i Studena te dio Elaborata „zaštite okoliša“ za Klanu nužnog za nastavak izrade potrebne dokumentacije te 1,9 milijuna kn za nastavak izrade projektne dokumentacije za dogradnju vodoopskrbnog sustava na području Grobinštine. Ostala sredstva u iznosu od gotovo 680.000 kn uložena su za izradu studijske analize vodoopskrbnog sustava kojom se izrađuje detaljni hidraulički matematički model sadašnjeg i budućeg sustava na uslužnom području kojim upravlja Društvo, završetak idejnog projekta za Visoku zonu i završetak izrade izvedbenih projekata za Martinšćicu, financijske obveze iz prethodne godine za izvođenje dijela fekalne kanalizacije i rekonstrukciju vodovoda u sklopu kružnog raskrižja Marinići 2 i za izgradnju kolektora otpadnih voda u sklopu rekonstrukcije raskrižja Škurinjska draga te isplatu financijskih obveza za gradnju dijela vodoopskrbnog sustava i sanitarnog kolektora na području gradnje ceste D 427. Za otplatu kreditnih obveza za prvu i drugu fazu gradnje sustava javne odvodnje Rijeka – Grobnik utrošen je iznos od 6,6 milijuna kn.

U projekte prioriteta II. uloženo je 30,2 milijuna kn, od čega je za projekte na području grada Rijeke uloženo 24,3 milijuna kn. Sredstva su utrošena u gradnju vodovoda i kanalizacije Martinkovac, projekte zajedničke izgradnje na području Grada Rijeke, pripremu dokumentacije za komunalnu infrastrukturu u radnoj zoni Bodulovo i vodotornja Strmica te otplatu rata kredita za Projekt izgradnje zajedničke komunalne infrastrukture u gradu Rijeci i EBRD kredita u ukupnom iznosu od 19,9 milijuna kn. Na području riječkog prstena investirano je oko 215 tisuća kn na području Grada Bakra, oko 735 tisuća kn na području Općine Kostrena, gotovo 1,2 milijuna kn na području Grada Kastva, gotovo 580 tisuća kn na području Grada Kraljevice, 208 tisuća kn u investicije na području Općine Čavle, oko 2,6 milijuna kn

na području Općine Viškovo, 320 tisuća kn na području Općine Jelenje te oko 24 tisuća kn na području Općine Klana.

Predsjednik Nadzornog odbora Društva otvorio je raspravu te upitao koji su glavni razlozi nastalog gubitka.

Direktor Društva A. Marochini odgovorio je kako su glavni razlozi gubitka rezervacije za sudske sporove, povećani troškovi održavanja koji su rezultat rasta cijena u građevinarstvu, veći troškovi električne energije te nova sistematizacija radnih mjesta. Pojasnio je kako sistematizacija nije rađena 20 godina te su plaće u Društvu bile 10% ispod prosjeka Republike Hrvatske zbog čega je bilo potrebno napraviti korekciju.

Predsjednik Nadzornog odbora naveo je kako, gledajući rashode, najviše odskaču troškovi plaća, dok su materijalni troškovi gotovo identični onima u 2017. godini. Dodao je kako nije problem povećanje plaća samo po sebi, već što isto nije sagledano unaprijed. Društvo inače nema strukturnih problema i problema s likvidnošću, međutim, zbog povećanja plaća, što nije sagledano unaprijed, dogodila se situacija koja se nije trebala dogoditi te je potrebno voditi računa o stabilnosti poslovanja. Rebalans Plana poslovanja pokazati će kako Društvo planira završiti 2019. godinu.

Član Nadzornog odbora M. Fičor ukazao je kako su u 2018. godini veći rashodi, ali i manji prihodi, što bi uzimajući u obzir dobit u 2017. godini, značilo kako je manjak još veći. Glede fizičkih pokazatelja, ukazao je kako sve jedinice lokalne samouprave, osim Rijeke, imaju povećanje u isporuci vodnih usluga, te zaključio kako su sva potraživanja na razini prošle godine, osim troškova osoblja. Na njegov upit hoće li povećanje cijene vodnih usluga iz travnja pokriti gubitak, Direktor Društva odgovorio je kako su napravljeni izračuni te isto ne bi trebalo biti upitno.

Pomoćnica rukovoditelja Sektora ekonomskih poslova dodala je kako pozitivni rezultat iz prethodnih godina nije rezultat pravih prihoda i rashoda, odnosno poslovanja, već usklađenja imovine. Glede 2019. godine, donijet je Plan poslovanja, u međuvremenu je provedeno povećanje cijena, u prva tri mjeseca iskazan je gubitak od tri milijuna kn te je pripremljen Rebalans Plana poslovanja kojim su uzeti u obzir povećanje cijene, gubici i dr.

Nakon što se više nitko nije javio za riječ, Predsjednik Nadzornog odbora izvijestio je članove kako je pripremljeno izvješće o poslovanju za prva tri mjeseca 2019. godine, no isto je zbog iscrpnog dnevnog reda ostavljeno za narednu sjednicu, te dao na glasovanje Poslovno i financijsko izvješće Društva za 2018. godinu te Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2018. godinu.

U odnosu na odluku broj 55 članovi Nadzornog odbora suglasili su se da se predloženi tekst odluke izmijeni na način se da u točki III. riječi „razmatranje i utvrđivanje“ zamijene riječima „razmatranje i odlučivanje“, a radi ujednačavanja s ostalim odlukama.

Nakon glasovanja Predsjednik Nadzornog odbora utvrdio je da su jednoglasno prihvaćena izvješća te se donose

ODLUKA broj 53

Prihvata se Izvještaj o poslovanju KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2018. godinu i upućuje Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.

ODLUKA broj 54

Prihvata se Izvještaj o gradnji komunalnih vodnih građevina te korištenju sredstava naknade za razvoj i ostalih izvora financiranja za 2018. godinu i upućuje Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.

ODLUKA broj 55

o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu.

Točka I.

Uprava Društva je sukladno važećim propisima za 2018. godinu sastavila godišnje financijske izvještaje kako slijedi:

1. Bilanca
2. Račun dobitka i gubitka
3. Izvještaj o novčanom tijeku
4. Izvještaj o promjeni kapitala
5. Bilješke uz financijske izvještaje
6. Godišnje izvješće.

Točka II.

Prihvataju se godišnja financijska izvješća kojima se utvrđuje račun dobiti i gubitka za 2018. godinu u kojem je iskazana svota gubitka u iznosu od 4.497.448,16 kn.

Bilanca na dan 31.12.2018. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno zbroj pasive u iznosu od 1.556.598.157,16 kn.

Točka III.

Godišnja financijska izvješća iz ove Odluke upućuju se Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.

ODLUKA broj 56

Predlaže se Skupštini Društva da donese odluku o pokriću (prijenosu) gubitka za 2018. godinu u iznosu 4.497.448,16 kn, na sljedeći način:

- Prijenos na preneseni gubitak 4.497.448,16 kn.

ODLUKA broj 58

Prihvata se Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2018. godinu i upućuje Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.

Ad. 4. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2018. godinu

Romana Žmirić, ovlaštenu revizor iz revizorske kuće HLB INŽENJERSKI BIRO d.o.o. iz Rijeke, izvjestila je kako je obavljena revizija godišnjih financijskih izvještaja Društva, te navela kako uprava odgovara za sastavljanje izvješća dok je odgovornost revizora izraziti mišljenje. Prema mišljenju revizora, godišnji financijski izvještaji istinito i fer prikazuju financijski položaj Društva na 31. prosinca 2018. godine.

U mišljenju je, kao i prijašnjih godina, istaknuta rezerva vezana za evidentiranje komunalnih vodnih građevina. Dodala je kako se radi o kompleksnom poslu i problemu gotovo svih isporučitelja u Republici Hrvatskoj te kako Društvo kontinuirano radi na rješavanju tog problema. Na upit Predsjednika Nadzornog odbora kada se može očekivati rješavanje problema, odgovorila je kako ne zna.

Pomoćnica rukovoditelja Sektora ekonomskih poslova nadovezala se i navela kako teško vidi rješenje problema, kako je dio posla napravljen, ali i kako je potrebno sagledati opravdanost troškova u odnosu na korist za Društvo, pogotovo s obzirom na to da ono nije na tržištu.

Predsjednik Nadzornog odbora Društva otvorio je raspravu.

Kako se nitko nije javio za riječ, dao je na glasovanje Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2018. godinu.

Nakon glasovanja Predsjednik Nadzornog odbora utvrdio je da je jednoglasno prihvaćeno izvješće te se donosi

ODLUKA broj 57

Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu tvrtke HLB Inženjerski biro d.o.o. iz Rijeke i upućuje Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.

Ad. 6. Izvješće Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godini

Predsjednik Nadzornog odbora ukratko je izvijestio članove kako izvješće sadrže statističke podatke o sastavu Nadzornog odbora, održanim sjednicama i obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva te otvorio raspravu.

Kako se nitko nije javio za riječ, dao je na glasovanje Izvješće Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godini.

Nakon glasovanja Predsjednik Nadzornog odbora utvrdio je da je jednoglasno prihvaćeno izvješće te se donosi

ODLUKA broj 59

Donosi se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2018. godinu i podnosi Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.

Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2018. godinu sastavni je dio ove Odluke.

Ad. 7. Izvješće o radu Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2018.

Predsjednik Nadzornog odbora ukratko je izvijestio članove o sadržaju izvješća te naveo kako se ono upućuje Skupštini Društva s prijedlogom da Skupština donese odluku o prihvaćanju izvješća te davanju razrješnicu Upravi Društva i članovima Nadzornog odbora za 2018. godinu. Dodao je da ukoliko bude spriječen prisustvovati sjednici Skupštine, sjednici će nazočiti njegov zamjenik gđin Peranić.

Predsjednik Nadzornog odbora Društva otvorio je raspravu.

Kako se nitko nije javio za riječ, dao je na glasovanje Izvješće o radu Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2018. godinu.

Nakon glasovanja Predsjednik Nadzornog odbora utvrdio je da je jednoglasno prihvaćeno izvješće te se donosi

ODLUKA broj 60

Donosi se Izvješće o radu Nadzornog odbora Društva za 2018. godinu i podnosi Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.

Izvješće o radu Nadzornog odbora Društva za 2018. godinu sastavni je dio ove Odluke.

Ad. 8. Sklapanje pravnih poslova čija vrijednost premašuje 1 (jedan) milijun kuna

Rukovoditeljica Sektora pravnih i zajedničkih poslova izvijestila je članove Nadzornog odbora kako u materijalu dostavljenom uz poziv nisu priloženi zapisnici o pregledu i ocjeni ponuda u postupcima za nabavu usluga provođenja informiranja javnosti i vidljivosti EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“, i izrade projektne tehničke dokumentacije i natječajne dokumentacije Kanalizacijskog sustava Grada Bakra i vodovodnih cjevovoda uz trasu kanalizacije, a iz razloga što su najpovoljniji ponuditelji dokumentaciju potrebnu za zaključenje zapisnika dostavili pred početak sjednice. Navela je kako će o predmetnim postupcima članove Nadzornog odbora upoznati usmenim izlaganjem, što su oni prihvatili.

Ad. 8.1. Građenje građevine komunalne infrastrukture ceste Ž 5055, I faza: dionica Mladenići – Ronjgi, ev. broj MV 29/2018

Rukovoditeljica Sektora pravnih i zajedničkih poslova izvijestila je kako je Društvo, kao središnje tijelo za provedbu postupka javne nabave, za svoj račun i za račun Općine Viškovo i Županijske uprave za ceste d.o.o., provelo postupak javne nabave male vrijednosti za građenje građevine komunalne infrastrukture – rekonstrukcija dijela županijske ceste ž 5055, I faza: dionica Mladenići-Ronjgi u Općini Viškovo, procijenjene vrijednosti nabave 13.332.193,00 kn (bez PDV-a), od čega je procijenjena vrijednost nabave za Društvo iznosila 6.000.000,00 kn (bez PDV-a). Ekonomski najpovoljnijom ponudom ocijenjena je ponuda ponuditelja G.P.P. MIKIĆ d.o.o. s time da bi udio Društva u ukupnoj cijeni iznosio 7.229.839,50 kn, odnosno 9.037.299,38 s PDV-om. S obzirom da cijena ponude prelazi procijenjenu vrijednost, dodatna sredstva osigurana su rebalansom plana. Dodala je kako je razlog što cijena ponude premašuje procijenjenu vrijednost to što je studija na kojoj se temelji procijenjena vrijednost izrađena prije nekoliko godina, dok su u međuvremenu porasle cijene u građevini. Na upit Predsjednika Nadzornog odbora kako je moguće da ponuda dobije najveći broj bodova iako je njena cijena veća od procijenjene vrijednosti, odgovorila je kako prema primijenjenoj metodologiji bodovanja ocjena pojedine ponude ne ovisi o procijenjenoj vrijednosti, već o najnižoj cijeni ostalih ponuda.

Predsjednik Nadzornog odbora Društva otvorio je raspravu.

Kako se nitko nije javio za riječ, dao je na glasovanje Odluku o odabiru.

Nakon glasovanja Predsjednik Nadzornog odbora utvrdio je da su za odluku dana četiri glasa za i jedan suzdržan te se većinom glasova donosi

ODLUKA broj 61

Daje se suglasnost na Odluku o odabiru za građenje građevine komunalne infrastrukture ceste Ž 5055, I faza: dionica Mladenići – Ronjgi, ur. broj 2018/JN-168/29.

Ad. 8.2. Usluge provođenja informiranja javnosti i vidljivosti EU sufinanciranog projekta „POBOLJŠANJE VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE RIJEKA, ev. broj VV 05/2018

Rukovoditeljica Sektora pravnih i zajedničkih poslova izvijestila je kako je Društvo provelo otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti za usluge provođenja informiranja javnosti i vidljivosti EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“, procijenjene vrijednosti nabave 6.737.000,00 kn bez PDV-a.

U predmetnom postupku zaprimljene su četiri ponude, sve unutar procijenjene vrijednosti. Cijenom najpovoljnija ponuda je ponuditelja Libra d.o.o., no ista je isključena zbog neispunjene stavke troškovnika. Popunjavanje nije bilo moguće jer bi isto značilo pregovaranje. Ekonomski najpovoljnijom ponudom ocijenjena je ponuda zajednice ponuditelja Paradigma integrirane komunikacije d.o.o. i KvarnerCAD d.o.o., s cijenom od 4.696.381,00 kn, odnosno 5.870.476,25 kn s PDV-om.

Predsjednik Nadzornog odbora Društva otvorio je raspravu.

Kako se nitko nije javio za riječ, dao je na glasovanje Odluku o odabiru.

Nakon glasovanja Predsjednik Nadzornog odbora utvrdio je da je jednoglasno dana suglasnost na odluku te se donosi

ODLUKA broj 62

Daje se suglasnost na Odluku o odabiru za Usluge provođenja informiranja javnosti i vidljivosti EU sufinanciranog projekta „POBOLJŠANJE VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE RIJEKA“.

Ad 8.3. Redovno i interventno održavanje nadzorno-upravljačkog sustava i komunikacijske opreme u funkciji sustava javne vodoopskrbe i odvodnje na teritorijalnom području u nadležnosti Naručitelja, ev. broj MV 05/2019

Rukovoditeljica Sektora pravnih i zajedničkih poslova izvijestila je kako je Društvo provelo otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za usluge redovnog i interventnog održavanja nadzorno-upravljačkog sustava i komunikacijske opreme u funkciji sustava javne vodoopskrbe i odvodnje na teritorijalnom području u nadležnosti Društva, procijenjene vrijednosti nabave 1.200.000,00 kn bez PDV-a. te pojasnila kako se radi o nabavi iz područja redovnog poslovanja Društva. U predmetnom postupku zaprimljene su dvije ponude te je ekonomski najpovoljnijom ocijenjena ponuda ponuditelja ZAGREL RITMEYER d.o.o. s cijenom od 1.199.662,00 kn, odnosno 1.499.577,50 kn s PDV-om. Na upit zašto je drugi, cijenom povoljniji ponuditelj odbijen, odgovorila je kako nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude, a naručitelj ne smije tražiti dostavu istog tijekom pregleda i ocjene ponuda.

Predsjednik Nadzornog odbora Društva otvorio je raspravu.

Kako se nitko nije javio za riječ, dao je na glasovanje Odluku o odabiru.

Nakon glasovanja Predsjednik Nadzornog odbora utvrdio je da je jednoglasno dana suglasnost na odluku te se donosi

ODLUKA broj 63

Daje se suglasnost na Odluku o odabiru za redovno i interventno održavanje nadzorno-upravljačkog sustava i komunikacijske opreme u funkciji sustava javne vodoopskrbe i odvodnje na teritorijalnom području u nadležnosti Naručitelja, ur. broj 2019/JN-13/11.

8.4. Redovno i interventno održavanje srednjenaponskog dijela postrojenja, te srednjenaponskih i niskonaponskih elektromotornih pogona i istosmjernog razvoda u funkciji sustava javne vodoopskrbe i odvodnje na teritorijalnom području u nadležnosti Naručitelja, ev. broj MV 06/2019

Rukovoditeljica Sektora pravnih i zajedničkih poslova izvijestila je kako je Društvo provelo otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za redovno i interventno održavanje srednjenaponskog dijela postrojenja te srednjenaponskih i niskonaponskih elektromotornih pogona i istosmjernog razvoda u funkciji sustava javne vodoopskrbe i odvodnje na teritorijalnom području u nadležnosti Društva, procijenjene vrijednosti 1.500.000,00 kn bez PDV-a. U predmetnom postupku zaprimljena je jedna ponuda zajednice ponuditelja SAB ADRIA d.o.o. i AUTOMATIKA d.o.o., koja je nakon provedenog postupka pregleda i ocjene ponuda ocijenjena ekonomski najpovoljnijom, s cijenom od 1.395.950,00 kn, odnosno 1.744.937,50 kn s PDV-om.

Predsjednik Nadzornog odbora Društva otvorio je raspravu.

Kako se nitko nije javio za riječ, dao je na glasovanje Odluku o odabiru.

Nakon glasovanja Predsjednik Nadzornog odbora utvrdio je da je jednoglasno dana suglasnost na odluku te se donosi

ODLUKA broj 64

Daje se suglasnost na Odluku o odabiru za redovno i interventno održavanje srednjenaponskog dijela postrojenja, te srednjenaponskih i niskonaponskih elektromotornih pogona i istosmjernog razvoda u funkciji sustava javne vodoopskrbe i odvodnje na teritorijalnom području u nadležnosti Naručitelja, ur. broj 2019/JN-14/1.

8.5. Izrada projektne tehničke dokumentacije i natječajne dokumentacije Kanalizacijskog sustava Grada Bakra i vodovodnih cjevovoda uz trasu kanalizacije, ev. broj MV 11/2019

Rukovoditeljica Sektora pravnih i zajedničkih poslova izvijestila je kako je Društvo provelo otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za izradu projektne tehničke dokumentacije i natječajne dokumentacije Kanalizacijskog sustava Grada Bakra i vodovodnih cjevovoda uz trasu kanalizacije, procijenje vrijednosti nabave 3.200.000,00 kn bez PDV-a, uz pojašnjenje je postupak dio budućeg EU projekta. U predmetnom postupku zaprimljene su tri ponude te je nakon provedenog postupka pregleda i ocjene ponuda ponuda Zajednice ponuditelja HIDRO CONSULT d.o.o.; KAPROJEKT d.o.o. i GEO 6 d.o.o. ocijenjena ekonomski najpovoljnijom, s cijenom ponude od 2.330.250,00 kn, odnosno 2.912.812,50 kn s PDV-om.

Predsjednik Nadzornog odbora Društva otvorio je raspravu.

Kako se nitko nije javio za riječ, dao je na glasovanje Odluku o odabiru.

Nakon glasovanja Predsjednik Nadzornog odbora utvrdio je da je jednoglasno dana suglasnost na odluku te se donosi

ODLUKA broj 65

Daje se suglasnost na Odluku o odabiru za izradu projektne tehničke dokumentacije i natječajne dokumentacije Kanalizacijskog sustava Grada Bakra i vodovodnih cjevovoda uz trasu kanalizacije.

8.6. Izvedba građevinskih i obrtničkih radova na izgradnji građevine komunalne infrastrukture - stambenih cesta u naselju Paveki s pripadajućom komunalnom infrastrukturom - odvodnjom oborinskih voda vodoopskrbnim cjevovodom, sanitarnom kanalizacijom, javnom rasvjetom i elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom u Kostreni

Rukovoditeljica Sektora pravnih i zajedničkih poslova izvijestila je kako je Općina Kostrena, kao središnje tijelo za provedbu postupka javne nabave, za svoj račun i za račun Društva, provela otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za izvedbu građevinskih i obrtničkih radova na izgradnji građevine komunalne infrastrukture, procijenjene vrijednosti nabave 6.100.000,00 kn bez PDV-a, od toga za ugovor o javnim radovima na gradnji vodoopskrbnih cjevovoda i sanitarne kanalizacije 1.600.000,00 kn bez PDV-a. U predmetnom postupku zaprimljene su tri ponude te je nakon provedenog postupka pregleda i ocjene ponuda ponuda ponuditelja GPP MIKIĆ d.o.o. ocijenjena ekonomski najpovoljnijom, s cijenom ponude od 5.222.943,82 kn, pri čemu udio Društva u ukupnoj cijeni iznosi 1.309.427,65 kn, odnosno 1.636.784,56 kn s PDV-om.

Predsjednik Nadzornog odbora Društva otvorio je raspravu.

Kako se nitko nije javio za riječ, dao je na glasovanje sklapanje ugovora za izvođenje radova na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda i sanitarne kanalizacije.

Nakon glasovanja Predsjednik Nadzornog odbora utvrdio je da je jednoglasno dana suglasnost te se donosi

ODLUKA broj 66

Daje se suglasnost na sklapanje Ugovora za izvođenje radova na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda i sanitarne kanalizacije u sklopu gradnje građevine komunalne infrastrukture – stambenih cesta u naselju Paveki u Općini Kostrena.

Ad. 9. Razno

Članovima Nadzornog odbora uručene su preslike ugovora zaključenog s komunalnim društvom Energo d.o.o. sukladno odluci broj 45 s 12. sjednice Nadzornog odbora uz obavijest kako za sada Energo d.o.o. uredno izvršava ugovorne obveze. Od strane članova Nadzornog odbora zatraženo ja da se obavijeste ukoliko dođe do nepoštivanja obveza.

Iduća sjednica Nadzornog odbora u dnevni red koje će, uz izvješće o poslovanju za prva tri mjeseca 2019. godine, biti uvršten i rebalans Plana poslovanja, planirana je za prvu polovinu lipnja, nakon sjednice Skupštine Društva.

Kako se više nitko nije javio za riječ, Predsjednik Nadzornog odbora zaključio je sjednicu.

Dovršeno 24. svibnja 2019. godine u 10,00 sati.

Zapisničar:

Iva Brkarić, samostalni referent pravnih poslova

Predsjednik Nadzornog odbora Društva:
Ante Mađerić