



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 Skupštine KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., održane 8. srpnja 2020. godine u prostorijama Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke, Sala za sastanke - soba 209, 2. kat.

Započeto u 14,30 sati.

Prisutni članovi Skupštine Društva (popis prema udjelima u temeljnom kapitalu):

Grad Rijeka:	Vojko Obersnel, gradonačelnik i predsjedavajući na 11. sjednici Skupštine
Grad Bakar:	Tomislav Dundović, zamjenik gradonačelnika, opunomoćenik
Općina Kostrena:	Dražen Vranić, općinski načelnik
Grad Kastav:	Dean Jurčić, zamjenik gradonačelnika, opunomoćenik
Općina Viškovo:	Sanja Udović, općinska načelnica
Općina Čavle:	Ivana Cvitan Polić, općinska načelnica
Grad Kraljevica:	Dalibor Čandrlić, gradonačelnik
Općina Jelenje:	Robert Marčelja, općinski načelnik
Općina Klana:	Željka Šarčević Grgić, općinska načelnica

Ostali prisutni:

Irena Miličević,	pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav
Ivica Peranić,	zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Društva
Andrej Marochini,	direktor Društva

stručne osobe Društva:

Jasna Knez,	pomoćnica rukovoditelja Sektora ekonomskih poslova
Vlatka Car Prijić,	rukovoditelj Sektora tehničkih poslova

te predstavnici revizorske kuće HLB INŽENJERSKI BIRO d.o.o. iz Rijeke:

Kristina Krivičić Ugrin, ovlaštenu revizor
Romana Žmirić, ovlaštenu revizor.

Zapisničarka: Iva Brkarić, samostalni referent za pravne poslove

Predsjednik Skupštine Vojko Obersnel otvorio je sjednicu, pozdravio prisutne i utvrdio da su na sjednici nazočni svi članovi Skupštine. Predložio je da se dnevni red dopuni točkom 8., kako slijedi:

DNEVNI RED:

1. Verifikacija zapisnika s 14. sjednice Skupštine Društva održane 30. prosinca 2019. godine

2. Poslovno i financijsko izvješće Društva za 2019. godinu

2.1. Izvještaj o poslovanju za 2019. godinu

2.2. Izvještaj o gradnji komunalnih vodnih građevina i korištenju sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2019. godinu

2.3. Godišnje izvješće za 2019. godinu

3. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2019. godinu
4. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2019. godinu
5. Izvješće Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019. godini
6. Izvješće o radu Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2019. godinu i davanje razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora za 2019. godinu
7. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine Društva donesenih na sjednicama tijekom 2019. godine
8. Raspisivanje natječaja za izbor i imenovanje direktora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
9. Razno

Dnevni red s predloženom dopunom je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 1. Verifikacija zapisnika s 14. sjednice Skupštine Društva održane 30. prosinca 2019. godine

Predsjednik Skupštine pozvao je prisutne da iznesu eventualne primjedbe na zapisnik s 14. sjednice Skupštine Društva održane 30. prosinca 2019. godine.

Kako primjedbi na zapisnik nije bilo, Predsjednik Skupštine dao je na glasovanje zapisnik s 14. sjednice Skupštine Društva održane 30. prosinca 2019. godine.

Nakon glasovanja utvrđuje da je jednoglasno donesena

ODLUKA broj 62

Verificira se zapisnik s 14. sjednice Skupštine KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. održane 30. prosinca 2019. godine.

Ad. 2. Poslovno i financijsko izvješće Društva za 2019. godinu

- 2.1. Izvještaj o poslovanju za 2019. godinu
- 2.2. Izvještaj o gradnji komunalnih vodnih građevina i korištenju sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2019. godinu
- 2.3. Godišnje izvješće za 2019. godinu

Ad. 4. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2019. godinu

Zbog povezane tematike, objedinjeno je izlaganje po točkama 2. i 4. dnevnog reda.

Direktor Društva Andrej Marochini izvijestio je kako je Društvo 2019. godinu završilo s pozitivnim financijskim rezultatom od 2.997.751 kn, a nakon obračuna poreza, dobit iznosi 2.801.191 kn.

Ukupni prihodi u 2019. iznose 135.915.154 kn, veći su u odnosu na prošlu godinu za 12,2 %, a manji od Rebalansa za 0,7 %. Prihodi od prodaje vodnih usluga vodoopskrbe i odvodnje veći su za 16,9 % u odnosu na 2018. Prihodi od dopunskih usluga iz djelatnosti (izgradnja i projektiranje priključaka, čišćenje slivnika i dr.) veći su za 17,0 % u odnosu na prošlu godinu. Prihodi od ostalih usluga manji su za 8,6 % u odnosu na 2018. godinu. U grupi Prihoda na temelju upotrebe vlastitih usluga Društvo je od lipnja 2019. godine ostvarilo prihod od vlastite usluge u Jedinici za provedbu projekata za EU projekt aglomeracije Rijeka u iznosu od 398.397 kn.

Ukupni rashodi u 2019. iznose 132.917.403 kn i veći su u odnosu na prošlu godinu za 5,8 %. Materijalni troškovi veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 4,6 %. Troškovi osoblja manji su za 1,8 % u odnosu na prošlu godinu. Troškovi Amortizacija veći su za 8,5 % u odnosu na 2018. godinu.

Stupanjem na snagu nove odluke 1. travnja 2019. godine prestala je važiti Odluka o cijeni vodnih usluga od 21. lipnja 2011. godine i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o cijeni vodnih usluga od 23. prosinca 2013. godine.

U pogledu fizičkog obujma, ostvarenje vodne usluge javne vodoopskrbe u 2019. godini manje je od prošle godine za 3,6 %. U 2019. godini ukupna količina pružene usluge vodoopskrbe iznosi 12.699.968 m³ vode. Isporuka za Stambene prostorije manja je za 2,2 % u odnosu na 2018. godinu. Najveća razlika je kod Ostalih poslovnih prostorija koje su manje za 12,5 % u odnosu su na prošlu godinu zbog manje isporuke KBC Rijeka. Poslovne prostorije su povećale potrošnju za 14,8 % u odnosu na prošlu godinu, zahvaljujući INA d.d. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, Drugi isporučitelji su preuzeli manje količine vode za 32,5 %. Pojedinačno isporuka je manja Liburnijskim vodama d.o.o., Opatija, za 35,5%, KTD Vodovod ŽRNOVNICA d.o.o., Novi Vinodolski, za 19,0 % za i Ponikve voda d.o.o., Krk, za 26,7 %.

U pogledu vodne usluge javne odvodnje, koju čine skupljanje I otpadnih voda za korisnike spojene na vodne građevine, skupljanje II otpadnih voda za korisnike kojima se usluga skupljanja otpadnih voda iz malih sanitarnih uređaja i prijevoz do uređaja za pročišćavanje od 1. travnja 2019. godine, s primjenom novog cjenika, obračunava po m³ isporučene vode, pročišćavanje otpadne vode za sve korisnike vodnih usluga skupljanja otpadnih voda i pražnjenje otpadnih voda iz malih sanitarnih uređaja, skupljanje I otpadnih voda ostvareno je u količini od 7.550.801 m³ što je u usporedbi s ostvarenjem 2018. godine manje za 2,5 %. Ostvarena količina usluge skupljanja II otpadnih voda u periodu IV-XII 2019. godine iznosi 1.925.311 m³. Ostvarena vodna usluga pročišćavanja otpadnih voda na uređajima za pročišćavanje u 2019. godini je veća za 22,4 % u odnosu na prethodnu godinu. Društvo i nakon primjene obračuna usluge skupljanja II otpadnih voda po m³ isporučene vode nastavlja pratiti izvršenje usluge pražnjenja malih sanitarnih uređaja. U odnosu na 2018. godinu kad je ispražnjeno 8.967,5 m³ u 2019. godini je ispražnjeno 21.994,0 m³, odnosno ostvareno je povećane od 145,3 %. Količina otpadnih voda prikupljena specijalnim vozilima i dovezena na fekalnu stanicu, koja se nalazi u sklopu UPOV-a Delta, veća je za 20,6 % u odnosu na prethodnu godinu.

Društvo je na dan 31. prosinca 2019. godine zapošljavalo 319 radnika što je za 9 više od 2018. godine zbog većeg broja radnika angažiranih za provedbu projekata Aglomeracije Rijeka i povećanog obima posla za uslugu pražnjenja septičkih jama vezano za novi način obračuna usluge. U odnosu na Rebalans broj radnika je manji za 1. U 2019. godini Društvo je po raznim osnovama napustilo 18 radnika, od toga sedam prijevremenih i dvije starosne mirovine, a zaposleno je 27 radnika. Radnici na bazi sata rada iznose 308,8 i veći su za 6,9 u odnosu na 2018. godinu. Društvo je u 2019. godini ostvarilo ukupne troškove osoblja u iznosu od 35.854.492 kn. Udio troškova osoblja u ukupnim rashodima Društva je 27,0 %.

Glede kvalitete vodnih usluga, tijekom 2019. godine Služba kontrole kvalitete i sanitarnog nadzora Društva provela je 4.175 ispitivanja uzoraka vode, a Nastavni zavod za javno zdravstvo 320 ispitivanja. Svi analizirani uzorci u vodoopskrbnoj mreži bili su zdravstveno ispravni.

U 2019. godini vlastiti laboratorij je ukupno je ispitao 420 uzoraka otpadne vode, a Nastavni zavod za javno zdravstvo 64 uzorka. Svi ispitani uzorci pročišćenih otpadnih voda zadovoljavali su zadane parametre, odnosno nisu prelazili maksimalno dopuštene vrijednosti.

Tijekom 2019. godine Društvo je zaprimilo ukupno 30 reklamacija na kvalitetu vode za ljudsku potrošnju i to na boju (mutna, bijela) i miris 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 pogledu mogućih rizika u poslovanju tijekom 2020. godine, Direktor Društva izvijestio je kako je od kraja poslovne godine do dana sastavljanja ovog izvješća Društvo intenziviralo rad na unosu objekata komunalne infrastrukture s jedinicama lokalne samouprave u imovinu Društva. Izrađen je elaborat procjene vrijednosti Industrijske zone Bakar koja će se u 2020. godini unijeti u imovinu Društva. Unos

izgrađene imovine vodnih građevina utjecati će na promjenu vlasničkih udjela pojedinih jedinica lokalne samouprave u kapitalu Društva. Zbog pandemije virusa Covid-19 Društvo očekuje smanjenje prihoda, smanjenje naplaćenih potraživanja te će, u skladu s tim, korigirati i troškove i investicijske aktivnosti. Rizici mogu biti i 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.

U pogledu investicija u vodno-komunalnu infrastrukturu, u 2019. godini investirano je ukupno 66,9 milijuna kn, od čega 31,4 milijuna kn u vodoopskrbu i 35 milijuna kn u odvodnju te u ostale investicijske aktivnosti 500 tisuća kn. Pri tome je uloženo oko 50,3 milijuna kn po Planu gradnje komunalnih vodnih građevina i za otplatu kreditnih obveza te oko 16,6 milijuna kn po Planu održavanja komunalnih vodnih građevina tzv. plan amortizacije.

U 2019. godini uloženo je 50,3 milijuna kn za projekte I. i II. prioriteta, što je 4,6 milijun kn više u odnosu na 2018. godinu budući je Društvo tijekom 2019. godine krenulo s realizacijom dijela radova koji su dio EU projekta „Poboljšanje komunalno vodne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“, a radi se o radovima s Hrvatskim cestama i Županijskom upravom za ceste. Društvo je tijekom godine uložilo 13 milijuna kn u projekte prvog prioriteta, koji su od zajedničkog interesa suvlasnika Društva te od značaja za funkcioniranje i unapređenje sustava vodoopskrbe u cjelini (A.1.), 9 milijuna kn u projekte prvog prioriteta koji obuhvaćaju projekte vodoopskrbe i odvodnje od zajedničkog interesa suvlasnika Društva na području aglomeracije Rijeka te 28,3 milijuna kn u projekte drugog prioriteta, one koji su od interesa za pojedinu jedinicu lokalne samouprave.

U projekte I. i II. prioriteta uloženo je ukupno 50,3 milijuna kn od čega 22,1 milijun kn iz naknada za razvoj, 20,7 milijuna kn iz sredstava Hrvatskih voda kroz ugovore o sufinanciranju gradnje i projektiranja te za otplatu kreditnih obveza kanalizacije Grobnik i obveza po kreditu s Erste bankom kojim se refinancira kredit EBRD, 5,7 milijuna kn iz sredstava EU fondova, 1 milijun kn iz proračuna jedinica lokalne samouprave i 838 tisuća kn iz sredstava državnog proračuna.

Društvo je tijekom 2019. 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, odnosno izvedene radove u iznosu od 4,4 milijuna kn, od čega 3,3 milijuna kn iz EU sredstava, 600 tisuća kn iz sredstava Hrvatskih voda i 512 tisuća kn iz državnog proračuna. Povrat uložениh sredstava ostvaren je kroz EU projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ u iznosu od 3,4 milijuna kn, doznaku sredstava u ukupnom iznosu od 828 tisuća kn sukladno zaprimljenim Odlukama o isplati od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za vodovodne ogranke Lučići, Zorzići i novi dio Zorzići (Općina Viškovo), Škalnica (Općina Klana) i Linčeto (Općina Jelenje) te sufinanciranje projektne dokumentacije i radova izvedenih u prethodnoj godini iz sredstava Hrvatskih voda u iznosu od 207 tisuća kn.

U projekte I. Prioriteta od zajedničkog interesa suvlasnika Društva uloženo je 13 milijuna kn i to tijekom 2019. godine Društvo je uložilo 3,1 milijun kn u pripremu dokumentacije za EU fondove za aglomeracije Rijeka, Bakar- Kostrena i Kraljevica, gotovo 2 milijuna kn za izradu Studijske analize vodoopskrbnog sustava kojom se izrađuje detaljni hidraulički matematički model sadašnjeg i budućeg sustava na uslužnom području kojim upravlja Društvo te 1,3 milijuna kn za nastavak izrade projektne dokumentacije za dogradnju vodoopskrbnog sustava na području Grobinštine. Ostala sredstva u iznosu od gotovo 915.000 kn uložena su za završetak izrade idejne projektne dokumentacije za izgradnju Visinske zone Kostrena, gradnju dijela vodoopskrbnog sustava područja Streljana – Kastav – Klana na području gradnje ceste D427 te podmirenje financijskih obveza po računima iz prethodne godine za HS Studena Zavrh.

U EU projekt aglomeracija Rijeka tijekom 2019. godine utrošeno je 9 milijuna kn, od čega se glavnina sredstava odnosi na radove na rekonstrukciji i dogradnji sustava odvodnje otpadnih voda i poboljšanja

Aca

postojećeg sustava odvodnje na lokaciji križanje Mlaka - I. Faza – Krešimirova te radove na komunalnoj infrastrukturi - rekonstrukcija dijela županijske ceste Ž 5055, I.faza - dionica Mladenci-Ronjgi.

U projekte II. prioriteta uloženo je u 2019. godini 28,3 milijuna kn od čega je za projekte na području grada Rijeka uloženo 21,3 milijuna kn. Sredstva su utrošena u izgradnju komunalne infrastrukture uz izvođenje javnih radova na gradnji stambene ulice Cesta OU4-A i OU10-A na Martinkovcu, započete radove na komunalno vodnoj infrastrukturi unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić, izgradnju vodovodnog ogranka prema Starom drenovskom groblju, pripremu dokumentacije za komunalnu infrastrukturu vodotornja Strmica i druge projekte gradnje komunalnih vodnih građevina te završetak otplate kredita za Projekt izgradnje zajedničke komunalne infrastrukture u gradu Rijeci i otplatu rata Erste kredita kojim se refinancira EBRD kredit u ukupnom iznosu od 18,5 milijuna kn.

Prema II. Prioritetu na području riječkog prstena investirano je oko 750 tisuća kn na području Grada Bakra, 930 tisuća kn na području Općine Kostrena, 1,7 milijuna kn na području Grada Kastva, 650 tisuća kn na području Grada Kraljevice, 220 tisuća kn na području Općine Čavle, oko 2,7 milijuna kn na području Općine Viškovo, 10 tisuća kn na području Općine Jelenje te oko 40 tisuća kn na području Općine Klana.

Predsjednik Skupštine otvorio je raspravu.

Nakon što se nitko nije javio za riječ, Predsjednik Skupštine predložio je da se glasanje obavi nakon izlaganja po točki 3. dnevnog reda.

Ad. 3. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2019. godinu

Ovlaštena revizorica iz revizorske kuće HLB INŽENJERSKI BIRO d.o.o. Kristina Krivičić Ugrin, navela je kako je obavljena revizija godišnjih financijskih izvještaja Društva, koji obuhvaćaju izvještaj o financijskom položaju (bilancu) na 31. prosinca 2019., račun dobiti i gubitka, izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama kapitala za tada završenu godinu te bilješke uz financijske izvještaje, uključujući i sažetak značajnih računovodstvenih politika. Odgovornost je revizora izraziti mišljenje, dok uprava izrađuje i prezentira izvješće. Revizija je izrađena prema terminskom planu, riješeno je mnogo situacija, godišnji financijski izvještaji istinito i fer prikazuju financijski položaj Društva na 31. prosinca 2019., njegovu financijsku uspješnost i novčane tokove za tada završenu godinu u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, a ostaje rezerva vezana uz evidentiranje komunalnih vodnih građevina, odnosno usklađivanje stvarnog stanja navedene infrastrukture s računovodstvenim evidencijama.

Predsjednik Skupštine otvorio je raspravu.

Kako se nitko nije javio za riječ, Predsjednik Skupštine dao je na glasovanje Poslovno i financijsko izvješće Društva za 2019. godinu, Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2019. godinu te Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2019. godinu.

Nakon glasanja utvrđuje da su jednoglasno donesene

ODLUKA broj 63

Prihvata se Izvještaj o poslovanju KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu.

ODLUKA broj 64

Prihvata se Izvještaj o gradnji komunalnih vodnih građevina te korištenju sredstava naknade za razvoj i ostalih izvora financiranja za 2019. godinu.

ODLUKA broj 65

o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu

Točka I.

Uprava Društva je, sukladno važećim propisima, sastavila za 2019. godinu 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.

Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2019. godinu u kojem je iskazana svota dobitka prije oporezivanja u iznosu od 2.997.751,37 kn i nakon oporezivanja u iznosu od 2.801.190,93 kn.

Bilanca na dan 31.12.2019. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno zbroj pasive u iznosu od 1.589.377.602,76 kn.

ODLUKA broj 66

o rasporedu dobiti za 2019. godinu

Skupština Društva odlučila je o rasporedu dobiti nakon oporezivanja za 2019. godinu u iznosu 2.801.190,93 kn na sljedeći način:

- Za pokriće gubitka iz prethodnih godina 2.801.190,93 kn.

ODLUKA broj 67

Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2019. godinu tvrtke HLB Inženjerski biro d.o.o. iz Rijeke.

ODLUKA broj 68

Prihvaća se godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2019. godinu.

Ad. 5. Izvješće Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019. godini

Ad 6. Izvješće o radu Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2019. godinu i davanje razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora za 2019. godinu

Zbog povezanosti tematike, objedinjeno je izlaganje po točkama 5. i 6. dnevnog reda.

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Društva Ivica Peranić naveo je opće podatke o Društvu te izvijestio kako su u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine članove Nadzornog odbora Društva činili Ante Mađerić, Nedeljko Tomić, Ivica Peranić, Miljenko Fičor i Ivica Jović. U tom razdoblju Nadzorni odbor održao je ukupno četrnaest sjednica na kojima su donesene 43 odluke. Od ukupno četrnaest sjednica, šest sjednica održano je redovnim putem, a osam sjednica elektronskim putem. Sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima i odredbama Društvenog ugovora, Nadzorni odbor izvršio je nadzor nad poslovanjem Društva za 2019. godinu. Nadzorni odbor je kroz financijske izvještaje imao uvid u poslovanje Društva iz kojih proizlazi da je Društvo poslovalo u skladu s pozitivnim propisima, Planom poslovanja i odlukama Skupštine, što ukazuje na ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva. Temeljem obavljenog nadzora Nadzorni odbor je jednoglasno utvrdio kako je uprava Društva vodila poslove Društva u 2019. godini u skladu sa zakonom i aktima društva te kako su financijska izvješća napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama.

Skupštini Društva predloženo je da donese odluku o prihvaćanju izvješća te da temeljem članka 441. stavak 1. točka 1. Zakona o trgovačkim društvima da razrješnicu Upravi Društva i članovima Nadzornog odbora za prethodnu godinu.

Predsjednik Skupštine otvorio je raspravu.

Kako se nitko nije javio za riječ, Predsjednik Skupštine dao je na glasovanje Izvješće Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019. godini i Izvješće o radu Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2019. godinu te davanje razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora za 2019. godinu.

Nakon glasovanja utvrđuje da su jednoglasno donesene

ODLUKA broj 69

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2019. godinu.

ODLUKU broj 70

Prihvaća se Izvješće o radu Nadzornog odbora Društva za 2019. godinu.

Daje se razrješnica Upravi i članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2019. godinu.

Ad. 7. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine Društva donesenih na sjednicama tijekom 2019. godine

Direktor Društva izvijestio je kako su u 2019. godini održane ukupno četiri sjednice Skupštine Društva, i to 11. sjednica 19. lipnja 2019. godine, 12. sjednica 11. listopada 2019. godine, 13. sjednica 26. studenoga 2019. godine i 14. sjednica 30. prosinca 2019. godine. Donijete su ukupno 22 odluke te jedan zaključak.

Zaključkom s 11. sjednice održane 19. lipnja 2019. godine zadužena je Uprava Društva da u roku od tri mjeseca riješi izgrađenu infrastrukturu s jedinicama lokalne samouprave koje su istu izgradile vlastitim sredstvima. Na temelju zaključka, jedinicama lokalne samouprave upućen je dopis kojim se obaviještavaju kako je Društvo započelo postupak unosa komunalne vodne infrastrukture na području Grada Bakra u temeljni kapital Društva te se ujedno pozivaju da, ukoliko imaju komunalne vodne građevine u svome vlasništvu, dostave podatke o istima radi izrade elaborata procjene vrijednosti nekretnina i njihova unosa u vlasništvo Društvo. U pogledu komunalne vodne infrastrukture na području Grada Bakra, izrađen je elaborat procjene imovine kanalizacije i vodovoda u cestama Industrijske zone Kukuljanovo u periodu od 1979. do 2019. godine.

Predsjednik Skupštine otvorio je raspravu.

Kako se nitko nije javio za riječ, Predsjednik Skupštine dao je na glasovanje Informaciju o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine Društva donesenih na sjednicama tijekom 2019. godine.

Nakon glasovanja utvrđuje da je jednoglasno donesena

ODLUKA broj 71

Prihvaća se Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine Društva donesenih na sjednicama Skupštine Društva tijekom 2019. godine.



Ad. 8. Raspisivanje natječaja za izbor i imenovanje direktora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

S obzirom na to da mandat direktora Društva ističe 3. rujna 2020. godine, Predsjednik Skupštine predložio je da Skupština donese odluku kojom će se utvrditi kako će se natječaj za izbor i imenovanje direktora Društva raspisati do kraja 2020. godine, a do tada se produžuje mandat direktoru Andreju Marochiniju.

Predsjednik Skupštine otvorio je raspravu.

Kako se nitko nije javio za riječ, Predsjednik Skupštine dao je na glasovanje predloženu odluku o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje direktora Društva.

Nakon glasovanja utvrđuje da je jednoglasno donesena

ODLUKA broj 72


Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. raspisati će se do 31. prosinca 2020. godine.

Direktoru Društva Andreju Marochiniju produljuje se mandat do raspisivanja javnog natječaja i donošenja odluke o imenovanju direktora.

Nakon što se više nitko nije javio za riječ, Predsjednik Skupštine zaključio je sjednicu.

Završeno u 15,00 sati.

Zapisničar:
Iva Brkarić


Predsjednik Skupštine;
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.



