



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

Na temelju članka 263. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15) i članka 29. Društvenog ugovora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka od 29. rujna 2014. godine, Nadzorni odbor KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka (u daljnjem tekstu: Nadzorni odbor Društva) podnosi Skupštini Društva

IZVJEŠĆE

o radu Nadzornog odbora za 2016. godinu

Nadzorni odbor u sastavu Vladimir Benac (Grad Rijeka), Nedeljko Tomić (Grad Rijeka), Ivica Rubeša (Grad Kastav), Adriana Klemen (Općina Jelenje) i Tomislav Vukelić (KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.) održao je u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine ukupno 9 (devet) sjednica na kojima je doneseno 40 odluka i 3 zaključka.

U 2016. godini elektronskim putem održane su tri sjednice dana 23. ožujka, 18. listopada i 9. studenog 2016.

Ostale sjednice, njih šest, bile su redovne i održane su 5 svibnja, 20. srpnja, 26. listopada te 2., 16. i 30. prosinca 2016.

Na sjednicama se je raspravljalo o pitanjima od značenja za poslovanje Društva sukladno nadležnostima utvrđenim zakonskim odredbama i odredbama članka 29. i 30. Društvenog ugovora. Razmatrana su izvješća Uprave o kvartalnom i godišnjem poslovanju Društva te smjernice za izradu plana poslovanja.

Nadzorni odbor donio je odluke kojima je verificirao devet (9) zapisnika sa svojih sjednica, dana je suglasnost na predloženu novu organizacijsku strukturu Društva, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2016. godinu, Rebalansa plana poslovanja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2016., Smjernice za izradu Plana poslovanja Društva za 2017., Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2017., Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2017., Plan poslovanja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2017. te na sklapanje ukupno 18 pravnih poslova čija vrijednost premašuje 1 milijun kuna.

Nadalje je prihvaćeno izvješće Središnjeg povjerenstva za popis sredstava, potraživanja i obveza Društva o izvršenom godišnjem popisu sredstava, potraživanja i obveza za 2015.

godinu, potom na izvješća o poslovanju Društva za 2015. godinu, uključujući i ono o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja za 2015. godinu tvrtke HLB Inženjerski biro d.o.o. iz Rijeke, te da se ostvarena dobit rasporedi na pokriće gubitaka iz prethodne godine. Prihvaćena su kvartalna izvješća o poslovanju Društva u 2016. te popratni izvještaji o gradnji komunalnih vodnih građevina te korištenju sredstava naknade za razvoj i ostalih izvora financiranja.

Nadzorni odbor je također prihvatio informacije o odabiru neovisnog vanjskog revizora financijskih izvještaja Društva za 2016. godinu te o EU projektu aglomeraciju Rijeka. Zadužio je Jagodu Pilko, savjetnicu za strateško planiranje, da uz pomoć stručnih službi Društva izradi višegodišnji Strateški plan poslovanja Društva.

Sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima i odredbama Društvenog ugovora, Nadzorni odbor izvršio je nadzor nad poslovanjem Društva za 2016. godinu i utvrdio da Društvo djeluje u skladu sa zakonskim propisima, aktima Društva i odlukama Skupštine Društva te da su godišnja financijska izvješća napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje.

Nadzorni odbor upućuje ovo Izvješće Skupštini Društva s prijedlogom da Skupština donese odluku o prihvaćanju izvješća te da temeljem članka 441. stavak 1. točka 1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15) dade razrješnicu Upravi Društva i članovima Nadzornog odbora za prethodnu godinu.

Rijeka, travanj 2017. godina

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA



Vladimir Benac

PRILOG: popis svih donesenih odluka i zaključaka na sjednicama NO održanih u 2016.

**18. SJEDNICA NO
ELEKTRONSKA
22.3.2016.**

ODLUKA broj 91

Daje se suglasnost za sklapanje pravnih poslova čija vrijednost premašuje 1 (jedan) milijun kuna za:

- 1) Usluge osiguranja imovine, osoba, odgovornosti iz djelatnosti, naknade plaće za vrijeme bolovanja, obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti i kasko osiguranje vozila, vrijednost navedenih usluga za koje se sklapa ugovor 1.025.867,49 kn bez PDV-a,
- 2) Elektro radovi na redovnom i interventnom održavanju nadzorno-upravljačkog sustava, visokonaponskog i niskonaponskog dijela postrojenja, mjerno-regulacijske tehnike i svjetlovodnih kabela u funkciji sustava javne odvodnje, vrijednost navedenih radova za koje se sklapa ugovor 2.090.116,00 kn bez PDV-a,
- 3) Izrada dokumentacije za nadmetanje za radove, usluge i nabavu opreme za sustave vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda, procijenjene vrijednosti nabave 3.000.000,00 kn bez PDV-a,
- 4) Nabava naftnih derivata na benzinskim postajama vrijednost navedenih roba za koje se sklapa ugovor 905.260,00 kn bez PDV-a.

**19. SJEDNICA NO
5.5.2016.**

ODLUKA broj 92

Verificiraju se zapisnici :

- a) sa 17. sjednice Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., održane 28. prosinca 2015. godine
- b) s 18. sjednice Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., održane elektronskim putem dana 22. ožujak 2016. godine.

ZAKLJUČAK

Zadužuje se Središnje povjerenstvo za popis sredstava, potraživanja i obveza KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. da doradi za iduću sjednicu Nadzornog odbora svoj Izvještaj o izvršenom godišnjem popisu sredstava, potraživanja i obveza za 2015. u odnosu na popis vrijednosnih papira te da detaljno izvijesti o doradama.

ZAKLJUČAK

Zadužuju se stručne službe da za iduću sjednicu Nadzornog odbora pripreme informaciju u kojoj će se analizirati naplata potraživanja od strane RI Stana d.o.o. iskazana u tablici 4 na strani 6 Izvještaja o poslovanju Društva za 2015. godinu, navodeći između ostalog podatke - koliki iznos se odnosi na nenaplaćena i utužena potraživanja i od kada oni datiraju, kako su knjigovodstveno ona evidentirana, koliko potraživanja je otpisano, koliko korisnika ne plaća uredno vodne usluge te što bi rezultirala promjena računovodstvene politike.

ODLUKA broj 93

Prihvća se Izvještaj o poslovanju KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2015. godinu i upućuje se Skupštini Društva na razmatranje

ODLUKA broj 94

Prihvaća se Izvještaj o gradnji komunalnih vodnih građevina te korištenju sredstava naknade za razvoj i ostalih izvora financiranja za 2015. godinu i upućuje se Skupštini Društva na razmatranje.

ODLUKA broj 95

o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2015. godinu

Točka I.

Uprava Društva, sukladno važećim propisima sastavila je za 2015. 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 2015. godinu u kojem je iskazana svota dobitka u iznosu od 419.402,46 kn.
Bilanca na dan 31.12.2015. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno zbroj pasive u iznosu od 1.446.866.341,94 kn.

Točka III.

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

ODLUKA broj 96

Prihvaća se prijedlog i predlaže Skupštini Društva da donese odluku kojom se ostvarena dobit u 2015. godini u iznosu od 419.402,46 kn raspoređuje za pokriće gubitka iz prethodnih godina.

ODLUKA broj 97

Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2015. godinu i upućuje se Skupštini Društva na razmatranje.

ODLUKA broj 98

Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja za 2015. godinu tvrtke HLB Inženjerski biro d.o.o. iz Rijeke i upućuje se Skupštini Društva na razmatranje.

ODLUKA broj 99

Donosi se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka za 2015. godinu i upućuje se Skupštini Društva na razmatranje.

ODLUKA broj 100

Donosi se Izvješće o radu Nadzornog odbora Društva za 2015. godinu i prosljeđuje Skupštini Društva na usvajanje i upućuje se Skupštini Društva na razmatranje.

**20. SJEDNICA NO
20.7.2016.**

ODLUKA broj 101

Daje se suglasnost za sklapanje pravnog posla čija vrijednost premašuje 1 (jedan) milijun kuna i to za:

Okvirni sporazum između Naručilca i jednog gospodarskog subjekta radi utvrđenja uvjeta pod kojim se sklapaju ugovori za izvođenje bravarskih i cjevarskih radova na redovnom i interventnom održavanju vodovodne mreže i vodoopskrbnih objekata i objekata odvodnje na teritorijalnom području nadležnosti Naručilca za razdoblje od 2 (dvije) godine, procijenjene vrijednosti nabave 8.000.000,00 kn bez PDV-a.

ODLUKA broj 102

Verificira se zapisnik s 19. sjednice Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., održane 5. svibnja 2016. godine.

ODLUKA broj 103

Prihvaća se posebno pripremljena informacija Središnjeg povjerenstva za popis sredstava, potraživanja i obveza Društva i obrazloženje o sredstvima uplata udruge Hrvatske grupacije vodovoda i kanalizacije, dolaska do vlasništva dionica i pravnim poslovima za koje su garancije primljene i kojima je istekao rok te nisu vraćene, a sve sukladno traženju Nadzornog odbora na 19. sjednici, održanoj 5. svibnja 2016.

ODLUKA broj 104

Prihvaća se Izvješće Središnjeg povjerenstva za popis sredstava, potraživanja i obveza Društva o izvršenom godišnjem popisu sredstava, potraživanja i obveza za 2015.

ODLUKA broj 105

Daje se suglasnost na predloženu novu organizacijsku strukturu Društva.

Nova „Organizacijska struktura“ sastavni je dio ove odluke.

ODLUKA broj 106

Prihvaća se Izvještaj o poslovanju KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za razdoblje I – III 2016. godine.

Izvještaj o poslovanju KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za razdoblje I – III 2016. godine sastavni je dio ove Odluke.

ODLUKA broj 107

Daje se suglasnost za sklapanje pravnih poslova čija vrijednost premašuje 1 (jedan) milijun kuna i to za:

- 1) Izrada tehničke dokumentacije za ishođenje građevinskih dozvola za dogradnju vodoopskrbnog podsustava na području Grobinštine i gradnju podsustava za transport vode na Platku, a sve u funkciji vodoopskrbe S.R.C. Platak, procijenjene vrijednosti nabave 6.000.000,00 kn bez PDV-a,
- 2) Izvođenje građevinskih i moneterskih radova te nabava materijala za izgradnju vodovodnog ogranka Poslovna zona Škalnica, procijenjene vrijednosti nabave 1.250.000,00 kn bez PDV-a,
- 3) Okvirni sporazum između Naručitelja i jednog gospodarskog subjekta radi utvrđenja uvjeta pod kojim se sklapaju ugovori za proširenje vodovodne infrastrukture na području Općine Viškovo, za razdoblje od 2 (dvije) godine, procijenjene vrijednosti nabave 7.000.000,00 kn bez PDV-a,
- 4) Okvirni sporazum za izvođenje radova na interventnom i redovnom održavanju Prominent uređaja za proizvodnju klor dioksida na stanicama za dezinfekciju vode uključujući mjernu opremu za kontrolu kvalitete vode, procijenjene vrijednosti nabave 2.500.000,00 kn bez PDV-a.

**21. SJEDNICA NO
ELEKTRONSKA
18.10.2016.****ODLUKA broj 108**

Daje se suglasnost za sklapanje pravnog posla čija vrijednost premašuje 1 (jedan) milijun kuna za:

- Izvođenje građevinskih i moneterskih radova te nabavu materijala za izgradnju vodovodnog ogranka Marčelji 100. Vrijednost navedenih radova za koje se donosi Odluka o odabiru iznosi 1.197.485,22 kn, na koju porez na dodanu vrijednost iznosi 299.371,31 kn, čime ukupna cijena ponude iznosi 1.496.856,53 kn. Odluka o odabiru nije još donesena.

**22. SJEDNICA NO
26.10.2016.****ODLUKA broj 109**

Verificiraju se zapisnici:

- a) s 20. sjednice Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., održane 20. srpnja 2016. godine
- b) s 21. sjednice Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., održane elektronskim putem 18. listopada 2016.godine.

ODLUKA broj 110

Prihvaća se Izvještaj o poslovanju KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za razdoblje I – VI 2016. godine.

Izvještaj o poslovanju KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za razdoblje I – VI 2016. godine sastavni je dio ove Odluke.

ODLUKA broj 111

Prihvaća se Izvještaj o gradnji komunalnih vodnih građevina i korištenju sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja u razdoblju I – VI 2016.

Izvještaj o gradnji komunalnih vodnih građevina i korištenju sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja u razdoblju I – VI 2016.sastavni je dio ove Odluke.

ODLUKA broj 112

Daje se suglasnost za sklapanje pravnih poslova čija vrijednost premašuje 1 (jedan) milijun kuna za:

- 1) Radovi na hitnim intervencijama, zamjeni i sanaciji postojeće kanalizacijske mreže i izradi/sanaciji kanalizacijskih priključaka, procijenjene vrijednosti nabave 2.000.000,00 kn bez PDV-a,
- 2) Okvirni sporazum između Naručitelja i jednog gospodarskog subjekta radi utvrđenja uvjeta pod kojim se sklapaju ugovori za izradu elektrotehničke dokumentacije, pregled, ispitivanje i mjerenje niskonaponske električne instalacije i rasvjete te sustava zaštite od munje i uzemljenja za razdoblje od 2 (dvije) godine, procijenjene vrijednosti nabave 2.400.000,00 kn bez PDV-a,
- 3) Okvirni sporazum između Naručitelja i jednog gospodarskog subjekta za proširenje i održavanje postojećeg sustava za upravljanje prostornim podacima sustava na teritorijalnom području nadležnosti Naručitelja za razdoblje od 2 (dvije) godine, procijenjene vrijednosti nabave 3.500.000,00 kn bez PDV-a.

**23. SJEDNICA NO
ELEKTRONSKA
9.11.2016.**

ODLUKA broj 113

Daje se suglasnost za sklapanje pravnog posla čija vrijednost premašuje 1 (jedan) milijun kuna za:

- Ugovor o kratkoročnoj pozajmici na iznos od 4.000.000,00 kn kojeg će KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. kao Davatelj pozajmice sklopiti s KD AUTOTROLEJ d.o.o. RIJEKA kao Primateljem pozajmice, uz uvjete roka povrata sredstava do 25.11.2016., uz kamatnu stopu u visini eskontne stope Narodne banke Hrvatske (3% na dan ugovaranja) te dostave bianco zadužnice ovjerene od javnog bilježnika u visini odobrene pozajmice prije realizacije Ugovora.

**24. SJEDNICA NO
2.12.2016.**

ODLUKA broj 114

Verificiraju se zapisnici:

- a) s 22. sjednice Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., održane 26. listopada 2016. godine
- b) s 23. sjednice Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., održane elektronskim putem 9. studenog 2016.godine.

ODLUKA broj 115

Prihvća se Izvještaj o poslovanju KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za razdoblje I – IX 2016. godine.

Izvještaj o poslovanju KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za razdoblje I – IX 2016. godine sastavni je dio ove Odluke.

ODLUKA broj 116

Daje se suglasnost za sklapanje pravnih poslova čija vrijednost premašuje 1 (jedan) milijun kuna za:

- 1) Okvirni sporazum između Naručitelja i jednog gospodarskog subjekta radi utvrđenja uvjeta pod kojim se sklapaju ugovori za izvođenje strojarских radova na održavanju, servisiranju, zamjeni dotrajalih elemenata i periodičkih pregleda UPOV Delta te postojećih objekata i opreme u PRJ Kanalizacija na teritorijalnom području u nadležnosti Naručitelja za razdoblje od 2 (dvije) godine, procijenjene vrijednosti nabave 3.500.000,00 kn bez PDV-a,
- 2) Izvođenje dijela fekalne kanalizacije i rekonstrukcije vodovoda u sklopu izgradnje kružnog raskrižja Marinići 2, procijenjene vrijednosti nabave 1.200.000,00 kn bez PDV-a,
- 3) Okvirni sporazum između Naručitelja i jednog gospodarskog subjekta za proširenje i održavanje elemenata sustava za daljinsko očitavanje potrošnje i zamjena mjerne opreme na teritorijalnom području nadležnosti Naručitelja za razdoblje od 2 (dvije) godine, procijenjene vrijednosti nabave 9.000.000,00 kn bez PDV-a.

ODLUKA broj 117

Daje se suglasnost na Smjernice za izradu plana poslovanja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2017. godinu.

**25. SJEDNICA NO
16.12.2016.**

ODLUKA broj 118

Verificira se zapisnik s 24. sjednice Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., održane 2. prosinca 2016. godine.

ODLUKA broj 119

Daje se suglasnost na izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2016. godinu.

ODLUKA broj 120

Usvaja se Rebalans Plana poslovanja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2016. godinu.

Rebalans Plana poslovanja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2016. godinu priložen je ovoj odluci i čini njezin sastavni dio.

ODLUKA broj 121

Daje se suglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2016. godinu.

ODLUKA broj 122

Prihvaća se informacija o odabiru neovisnog vanjskog revizora financijskih izvještaja Društva za 2016. godinu.

ODLUKA broj 123

Prihvaća se informacija o EU projektu aglomeraciju Rijeka.

ODLUKA broj 124

Zadužuje se Jagoda Pilko, savjetnica za strateško planiranje, da uz pomoć stručnih službi Društva izradi višegodišnji Strateški plan poslovanja Društva.

**26. SJEDNICA NO
30.12.2016.**

ODLUKA broj 125

Verificira se zapisnik s 25. sjednice Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., održane 16. prosinca 2016. godine

ODLUKA broj 126

Daje se suglasnost na Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2017. godinu.

ODLUKA broj 127

Daje se suglasnost na Plan poslovanja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2017. godinu.

Plan poslovanja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2017. godinu priložen je ovoj odluci i čini njezin sastavni dio.

ODLUKA broj 128

Daje se suglasnost na Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2017. godinu.

ODLUKA broj 129

Prihvaća se informacija o nastavku donošenja novog Pravilnika o radu (2. faza).

ODLUKA broj 130

Daje se suglasnost za sklapanje pravnih poslova čija vrijednost premašuje 1 (jedan) milijun kuna za:

- Okvirni sporazum između Naručitelja i jednog gospodarskog subjekta radi utvrđenja uvjeta pod kojim se sklapaju ugovori za izvođenje elektro radova na redovnom i interventnom održavanju nadzorno-upravljačkog sustava, sustava za nadzor i kontrolu gubitaka, visokonaponskog i niskonaponskog dijela postrojenja, mjerno-regulacijske tehnike, sustava elektro-kemijske zaštite i signalnih kabela u funkciji sustava vodoopskrbe i javne odvodnje na teritorijalnom području nadležnosti Naručitelja za razdoblje od 2 (dvije) godine, procijenjene vrijednosti nabave 17.000.000,00 kn bez PDV-a .
-