



Komunalno društvo
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka
T: (051) 353 222 F: (051) 353 207
E: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr
www.kdvik-rijeka.hr

Na temelju članka 29. Društvenog ugovora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. od 29. rujna 2014. godine, Nadzorni odbor KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. (u daljnjem tekstu: Nadzorni odbor) podnosi Skupštini Društva

IZVJEŠĆE **o radu Nadzornog odbora za 2017. godinu**

U 2017. godini bila su dva saziva Nadzornog odbora, obzirom je članovima Nadzornog odbora Društva u prethodnom sazivu istekao mandat 18. studenoga 2017. godine.

U razdoblju od 1. siječnja 2017. godine do 4. prosinca 2017. godine Nadzorni odbor u sastavu Vladimir Benac (Grad Rijeka), Nedeljko Tomić (Grad Rijeka), Ivica Rubeša (Grad Kastav), Adriana Klemen (Općina Jelenje) i Tomislav Vukelić (predstavnik radnika) održao je ukupno 6 (šest) sjednica na kojima su donesene 24 odluke.

Od ukupno 6 (šest) sjednica, dvije su sjednice bile redovne, održane 5. svibnja i 16. studenoga 2017. godine.

Elektronskim putem održane su 4 (četiri) sjednice, i to 27. srpnja, 29. kolovoza, 3. listopada i 18. listopada 2017. godine.

U razdoblju od 4. prosinca 2017. godine do 31. prosinca 2017. godine Nadzorni odbor u sastavu Nedeljko Tomić (Grad Rijeka), Irena Markotić (Grad Rijeka), Miljenko Fičor (Općina Jelenje), Ivica Peranić (Grad Kastav) i Ivica Jović (predstavnik radnika) održao je ukupno 2 (dvije) sjednice na kojima je doneseno 11 odluka.

Sjednice su održane 14. i 28. prosinca 2017. godine redovnim putem.

Na sjednicama se 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 u sazivu od 1. siječnja 2017. godine do 4. prosinca 2017. godine donio je odluke kojima je verificirao 6 (šest) zapisnika sa svojih sjednica, prihvatio izvješće Središnjeg povjerenstva za popis sredstava, potraživanja i obveza Društva o izvršenom godišnjem popisu sredstava, potraživanja i obveza za 2016. godinu, zatim izvješće o poslovanju Društva za 2016.

godinu, izvještaj o gradnji komunalnih vodnih građevina te korištenju sredstava naknade za razvoj i ostalih izvora financiranja za 2016. godinu te izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu tvrtke HLB Inženjerski biro d.o.o. iz Rijeke.

Nadzorni odbor predložio je Skupštini da se ostvarena dobit rasporedi na pokriće gubitaka iz prethodne godine, prihvaćena su kvartalna izvješća o poslovanju Društva u 2017., dana je suglasnost na predloženu novu organizacijsku strukturu Društva i sistematizaciju radnih mjesta, suglasnost na Odluku o izmjeni i dopuni Cjenika, Odluku o cijeni izlaska na interventno čišćenje septičkih i sabirnih jama te Cjenik kontrole ispravnosti i umjeravanja vodomjera, prihvaćena je informacija o odabiru neovisnog vanjskog revizora financijskih izvještaja Društva te su dane suglasnosti za sklapanje pravnih poslova čija vrijednost premašuje 1 (jedan) milijun kuna te su razmatrani prijedlozi za otpis potraživanja.

Nadzorni odbor u sazivu od 4. prosinca 2017. godine do 31. prosinca 2017. godine donio je odluke kojima je verificirao 1 (jedan) zapisnik sa svojih sjednica, izabrao predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Društva, usvojio Poslovnik o radu Nadzornog odbora Društva te dao suglasnost na smjernice za izradu Plana Poslovanja Društva za 2018. godinu, izmjenu i dopunu Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2017. godinu, rebalans točaka 7 i 8 Plana poslovanja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2017. godinu, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2017. godinu, Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2018. godinu, Plan poslovanja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2018. godinu. Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2018. godinu te suglasnost na pravne poslove čija vrijednost premašuje jedan (1) milijun kuna.

Sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima i odredbama Društvenog ugovora, Nadzorni odbor izvršio je nadzor nad poslovanjem Društva za 2017. godinu i utvrdio da Društvo djeluje u skladu sa zakonskim propisima, odlukama Skupštine i aktima 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 (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15) da razrješnicu Upravi Društva i članovima Nadzornog odbora za prethodnu godinu.

Rijeka, lipanj 2018. godine

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA:

Ivica Peranić, v.r.

PRILOG:

- popis svih donesenih odluka i zaključaka na sjednicama NO održanih u 2017.

**27. SJEDNICA NO
5.5.2017.**

ODLUKA broj 131

Verificira se zapisnik s 26. sjednice Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., održane 30. prosinca 2016. godine.

ODLUKA broj 132

Prihvaća se Izvješće Središnjeg povjerenstva za popis sredstava, potraživanja i obveza Društva o izvršenom godišnjem popisu sredstava, potraživanja i obveza za 2016. godinu.

ODLUKA broj 133

Prihvaća se Izvještaj o poslovanju KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2016. godinu i upućuje Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.

ODLUKA broj 134

Prihvaća se Izvještaj o gradnji komunalnih vodnih građevina te korištenju sredstava naknade za razvoj i ostalih izvora financiranja za 2016. godinu i upućuje Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.

ODLUKA broj 135

Točka I.

Uprava Društva sukladno važećim propisima sastavila je za 2016. 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.

Prihvaćaju se godišnja financijska izvješća kojima se utvrđuje račun dobiti i gubitka za 2016. godinu u kojem je iskazana svota dobitka u iznosu od 382.222,84 kn.

Bilanca na dan 31.12.2016. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno zbroj pasive u iznosu od 1.541.392.068,11 kn.

Točka III.

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

ODLUKA broj 136

Predlaže se Skupštini Društva da donese odluku kojom se ostvarena dobit u 2016. godini u iznosu od 382.222,84 kn raspoređuje za pokriće gubitka iz prethodnih godina.

ODLUKA broj 137

Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu tvrtke HLB Inženjerski biro d.o.o. iz Rijeke i upućuje Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.

ODLUKA broj 138

Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2016. godinu i upućuje Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.

ODLUKA broj 139

Donosi se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka za 2016. godinu i podnosi Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.

ODLUKA broj 140

Donosi se Izvješće o radu Nadzornog odbora Društva za 2016. godinu i podnosi Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.

ODLUKA broj 141

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

- 1) Izvođenje građevinskih i moneterskih radova te nabava materijala za prelaganje postojećih cjevovoda pitke vode i izgradnja sanitarnog kolektora u području DPU Martinkovac - ulica Ivana Zavidčića i rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka - sustav javne odvodnje "GRAD" - rasteretni kolektor Martinkovac - dionica C, procijenjene vrijednosti nabave 4.500.000,00 kn bez PDV-a,
- 2) Okvirni sporazum između Naručitelja i jednog gospodarskog subjekta radi utvrđenja uvjeta pod kojim se sklapaju ugovori o javnoj nabavi za nabavu naftnih derivata na benzinskim postajama za razdoblje od 3 (tri) godine vrijednost navedene nabave robe za koje se donosi Odluka o odabiru iznosi 2.996.340,00 kn, na koju porez na dodanu vrijednost iznosi 749.085,00 kn čime ukupna cijena ponude iznosi 3.745.425,00 kn. Odluka o odabiru nije još donesena.

ODLUKA broj 142

Korisnici koji su uputili zahtjev/zamolbu za otpisom potraživanja, odnosno reklamaciju Povjerenstvu za reklamacije potrošača obavijestit će se da će im KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. izaći u susret omogućivši obročno plaćanje duga u najvećem mogućem broju rata, pri čemu se kamate ne obračunavaju od datuma podnošenja zahtjeva za obročnim plaćanjem.

ODLUKA broj 143

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 o javnoj nabavi za izvođenje građevinskih radova na interventnom i redovnom održavanju vodoopskrbne mreže i pripadajućih građevina na teritorijalnom području u nadležnosti Naručitelja za razdoblje od 2 (dvije) godine vrijednost navedene nabave za radove za koje se sklapa Ugovor iznosi 15.920.873,00 kn, na koju porez na dodanu vrijednost iznosi 3.980.218,25 kn, čime ukupna cijena ponude iznosi 19.901.091,25 kn.
 - 2) Okvirni sporazum između Naručitelja i jednog gospodarskog subjekta radi utvrđenja uvjeta pod kojim se sklapaju ugovori o javnoj nabavi za izvođenje građevinskih radova na interventnom i redovnom održavanju kanalizacijske mreže i pripadajućih građevina, te izvedba kanalizacijskih priključaka na teritorijalnom području u nadležnosti Naručitelja za razdoblje od 2 (dvije) godine vrijednost navedene nabave za radove za koje se sklapa Ugovor iznosi 6.096.470,00 kn, na koju porez na dodanu vrijednost iznosi 1.524.117,50 kn, čime ukupna cijena ponude iznosi 7.620.587,50 kn.
-

**28. SJEDNICA NO
Elektronskim putem
27.7.2017.**

29. SJEDNICA NO
Elektronskim putem
29.8.2017.

ODLUKA broj 144

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 o javnoj nabavi za pružanje usluga provođenja preventivne dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i zaštite bilja za razdoblje od 4 (četiri) godine, vrijednost navedene nabave usluga za koje se sklapa Ugovor iznosi 1.697.312,13 kn, na koju porez na dodanu vrijednost iznosi 424.328,03 kn, čime ukupna cijena usluga iznosi 2.121.640,16 kn.
- 2) Građenje sabirnog bazena Zastenice, procijenjene vrijednosti nabave 3.230.000,00 kn bez PDV-a.
- 3) Građenje hidroforske stanice HS „Studena – Zavrh“, procijenjene vrijednosti nabave 2.800.000,00 kn bez PDV-a.

30. SJEDNICA NO
Elektronskim putem
3.10.2017.

ODLUKA broj 145

Daje se suglasnost na Odluku o izmjeni i dopuni Cjenika od 01.03.2015. g.

Odluka o izmjeni i dopuni Cjenika od 01.03.2015. g. prileži i sastavni je dio ove Odluke.

ODLUKA broj 146

Prihvaća se informacija o izboru i imenovanju revizorskog Društva za 2017. godinu.

31. SJEDNICA NO
Elektronskim putem
18.10.2017.

ODLUKA broj 147

Daje se suglasnost na *Odluku o prodaji nekretnine u vlasništvu Društva putem javnog natječaja* ur. broj 2815 od 12. listopada 2017. godine.

Uprava Društva ovlašćuje se za sklapanje ugovora o kupoprodaji s ponuditeljem koji ponudi najviši iznos kupoprodajne cijene.

ODLUKA broj 148

Verificiraju se zapisnici s:

- a) 27. sjednice Nadzornog odbora održane 5. svibnja 2017. godine
- b) 28. sjednice Nadzornog odbora održane elektronskim putem dana 27. srpnja 2017. godine
- c) 29. sjednice Nadzornog odbora održane elektronskim putem dana 29. kolovoza 2017. godine
- d) 30. sjednice Nadzornog odbora održane elektronskim putem dana 3. listopada 2017. godine
- e) 31. sjednice Nadzornog odbora održane elektronskim putem dana 18. listopada 2017. godine

ODLUKA broj 149

1. Prihvaća se *Izveštaj o poslovanju KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za razdoblje I. – IX. 2017. godine.*

2. Izveštaj o poslovanju KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za razdoblje I. – IX. 2017. priložen je ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

ODLUKA broj 150

1. Prihvaća se informacija *Procjena rezultata poslovanja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. u 2017. godini.*

2. Procjena rezultata poslovanja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. u 2017. godini priložena je ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

ODLUKA broj 151

1. Daje se suglasnost na *Odluku o cijeni izlaska na interventno čišćenje septičkih i sabirnih jama.*
2. Odluka o cijeni izlaska na interventno čišćenje septičkih i sabirnih jama priložena je ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

ODLUKA broj 152

1. Daje se suglasnost na *Odluku o cijeni izvanredne kontrole ispravnosti i umjeravanja vodomjera.*
2. Odluka o cijeni izvanredne kontrole ispravnosti i umjeravanja vodomjera priložena je ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

ODLUKA broj 153

1. Daje se suglasnost na *Prilog 1. Pravilnika o radu – Organizacijska struktura* i izmjene i dopune *Priloga 2. Pravilnika o radu – Sistematizacija radnih mjesta.*
2. Prilog 1. Pravilnika o radu – Organizacijska struktura priložen je ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

ODLUKA broj 154

Odbija se zahtjev tvrtke RIO d.o.o. kojim je predloženo podmirivanje ukupnog dugovanja po predstečajnoj nagodbi iz 2013. godine u iznosu od 181.660,63 kn, godišnjeg prosjeka za 2013. godinu u iznosu od 40.128,96 kn te dijela godišnjeg prosjeka za 2014. godinu u iznosu od 18.210,41 kn, te podmirivanje do kraja 2019. godine u tromjesečnim odbrocima preostalog godišnjeg prosjeka za 2014. godinu u iznosu od 100.252,25 kn, godišnjeg prosjeka za 2015. godinu u iznosu od 59.989,67 kn, godišnjeg prosjeka za 2016. godinu u iznosu od 18.674,76 kn te godišnjeg prosjeka za 2017. godinu u iznosu od 15.428,40 kn.

**Mandat 2017.-
1. SJEDNICA NO
14.12.2018.**

ODLUKA broj 1

Za predsjednika Nadzornog odbora imenuje se Nedeljko Tomić.
Za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora imenuje se Ivica Peranić.

ODLUKA broj 2

1. Usvaja se Poslovnik o radu Nadzornog odbora Društva.
2. Poslovnik o radu Nadzornog odbora Društva priložen je ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

ODLUKA broj 3

1. Daje se suglasnost na Smjernice za izradu Plana poslovanja Društva za 2018. godinu.
-

**2. SJEDNICA NO
28.12.2018.**

ODLUKA broj 4

Verificira se zapisnik s 1. konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora održane 14. prosinca 2017. godine.

ODLUKA broj 5

Daje se suglasnost na Izmjenu i dopunu Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2017. godinu.

ODLUKA broj 6

Daje se suglasnost na Rebalans točaka 7. i 8. Plana poslovanja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2017. godinu.

ODLUKA broj 7

Daje se suglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2017. godinu.

ODLUKA broj 8

Daje se suglasnost na Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2018. godinu.

ODLUKA broj 9

Daje se suglasnost na Plan poslovanja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2018. godinu.

ODLUKA broj 10

Daje se suglasnost na Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2018. godinu.

ODLUKA broj 11

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 o javnoj nabavi za pružanje usluga objedinjene naplate troškova stanovanja za razdoblje od dvije godine..
-