



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

SKUPŠTINA DRUŠTVA
19. sjednica 5.5.2017.

Ad 7

PREDMET ● **Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine Društva donesenih na sjednicama tijekom 2016. godine**

Obrazloženje uz točku 7. dnevnog reda 19. sjednice Skupštine Društva

Skupština KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. je u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine održala ukupno 5 sjednica, na kojima je donijeto ukupno 26 odluka.

Uprava Društva je tijekom 2016. godine realizirala sve odluke. Nadalje su realizirana dobivena zaduženja slijedom kojih je Uprava Društva organizirala sastanke vezane uz temu sufinanciranja projekta aglomeracije Rijeka i dokapitalizacije Društva s onim jedinicama lokalnih samouprava koje još nisu prenijele komunalne vodne građevine u svom vlasništvu u vlasništvo Društva kao javnog isporučitelja vodne usluge sukladno zakonskim odredbama.

U tijeku je realizacija zaduženja i zaključka vezanog uz razrješenje problema oko preuzimanja imovine Grada Bakra, donesenog na posljednjoj u 2016. godini održanoj sjednici Skupštine Društva.

PRILOG: popis odluka i zaključaka Skupštine u 2016.

DIREKTOR DRUŠTVA:

Andrej Marochini, dipl.ing.građ.

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
RIJEKA, Dolac 14 2

**14. SJEDNICA SKUPŠTINE
9.5.2016.**

ODLUKA broj 66

Verificira se zapisnik s 13. sjednice Skupštine KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., održane 28. prosinca 2015. godine.

ODLUKA broj 67

Prihvaća se Izvještaj o poslovanju KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2015. godinu.

Izvještaj o poslovanju KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2015. godinu čini sastavni dio ove odluke.

ODLUKA broj 68

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

Izvještaj o gradnji komunalnih vodnih građevina te korištenju sredstava naknade za razvoj i ostalih izvora financiranja za 2015. godinu čini sastavni dio ove odluke.

ODLUKA broj 69

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 dobiti 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 dobiti 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.

ODLUKA broj 70

Ostvarena dobit u 2015. godini u iznosu od 419.402,46 kn raspoređuje se za pokriće gubitka iz prethodnih godina.

ODLUKA broj 71

Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2015. godinu tvrtke HLB Inženjerski biro d.o.o. iz Rijeke.

Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2015. godinu tvrtke HLB Inženjerski biro d.o.o. iz Rijeke čini sastavni dio ove odluke.

ODLUKA broj 72

Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2015. godinu.

Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2015. godini čini sastavni dio ove odluke.

ODLUKA broj 73

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. u 2015. godini.

Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. u 2015. godini čini sastavni dio ove odluke.

ODLUKA broj 74

Prihvaća se Izvješće o radu Nadzornog odbora Društva za 2015. godinu.

Izvješće o radu Nadzornog odbora Društva za 2015. godinu čini sastavni dio ove odluke.

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) daje se razrješnica Upravi i članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2015. godinu.

ODLUKA broj 75

Prihvaća se Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine Društva donesenih na sjednicama Skupštine Društva tijekom 2015. godine.

ODLUKA broj 76

Verificira se zapisnik sa 14. sjednice Skupštine KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., održane 9. svibnja 2016. godine.

ODLUKA broj 77

Raspisuje se natječaj za izbor i imenovanje direktora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Natječaj će se objaviti u Novom listu najkasnije do 18.6.2016. godine.

Tekst natječaja glasi:
(PRILOŽENO)*

ODLUKA broj 78

Imenuje se Povjerenstvo za provedbu natječaja za izbor i imenovanje direktora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. u sastavu:

1. Maja Malnar, predsjednik
2. Vladimir Benac, član
3. Vlatka Car Prijić, član

Zadatak Povjerenstva je da prikupi i obradi prispjele prijave na natječaj za izbor i imenovanje direktora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. te da izvješće o tome podnese Skupštini Društva.

ODLUKA broj 79

Verificira se zapisnik s 15. sjednice Skupštine KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., održane 13. srpnja 2016. godine.

ODLUKA broj 80

Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor i imenovanje direktora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

**15. SJEDNICA SKUPŠTINE
13.7.2016.**

**16. SJEDNICA SKUPŠTINE
31.8.2016.**

ODLUKA broj 81

Za direktora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. imenuje se ANDREJ MAROCHINI iz Rijeke, Izviđačka 2, OIB 41573270811, rođen 3. rujna 1959. godine u Rijeci.

Direktor Društva imenuje se na vrijeme od 4 (četiri) godine, počev od 3. rujna 2016. godine, tj. od dana isteka trajanja mandata prema odluci Skupštine Društva broj 87 donesenoj na 16. sjednici održanoj 23. srpnja 2012. godine.

ODLUKA broj 82

HLB Inženjerski biro d.o.o. iz Rijeke, Strossmayerova 11 (MB 0403334, OIB 89015118914) bira se i imenuje za obavljanje usluge revizije financijskih izvještaja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2016. godinu.

**17. SJEDNICA SKUPŠTINE
2.12.2016.****ODLUKA broj 83**

Verificira se zapisnik sa 16. sjednice Skupštine KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., održane 31. kolovoza 2016. godine.

ODLUKA broj 84

Usvajaju se Smjernice za izradu Plana poslovanja Društva za 2017. godinu.

Smjernice za izradu Plana poslovanja Društva za 2017. godinu priložene su ovoj odluci i čine njezin sastavni dio.

ODLUKA broj 85

Verificira se zapisnik sa 17. sjednice Skupštine KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., održane 2. prosinca 2016. godine.

ODLUKA broj 86

Usvaja se izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2016. godinu.

Izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2016. godinu priložena je ovoj odluci i čini njezin sastavni dio.

ODLUKA broj 87

Prihvaća se informacija o Rebalansu Plana poslovanja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2016. godinu.

ODLUKA broj 88

Usvaja se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2016. godinu.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2016. godinu priložen je ovoj odluci i čini njezin sastavni dio.

ODLUKA broj 89

Usvaja se Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2017. godinu.

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2017. godinu priložen je ovoj odluci i čini njezin sastavni dio.

ODLUKA broj 90

Prihvaća se informacija o Planu poslovanja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2017.

ODLUKA broj 91

Usvaja se Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2017. godinu.

Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2017. godinu priložen je ovoj odluci i čini njezin sastavni dio.

PRILOG:

* Tekst natječaja glasi:

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
Rijeka, Dolac 14

Temeljem odredbe članka 35. Društvenog ugovora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Skupština Društva raspisuje

**NATJEČAJ
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA**

Za direktora Društva može biti imenovana osoba koja, pored općih uvjeta utvrđenih člankom 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, a u svezi članka 423. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima, ispunjava slijedeće uvjete:

1. magistar struke ili stručni specijalist pravne, ekonomske ili tehničke struke
2. pet (slovima: 5) godina radnog iskustva
3. organizacijske sposobnosti, sklonosti timskom radu, komunikacijske vještine
4. poznavanje engleskog jezika
5. poznavanje rada na računalu.

Uvjeti pod 1., 3., 4. i 5. su utvrđeni primjenom odredbe Društvenog ugovora da Skupština može odrediti i druge posebne uvjete za imenovanje direktora

Uz prijavu, natjecatelji trebaju priložiti:

1. dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili ovjerenu presliku diplome)
2. dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
3. potvrdu o državljanstvu (ovjerenu presliku domovnice)
4. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca od dana objave ovog natječaja)
5. životopis
6. viziju Društva do 2021. godine.

Ispunjavanje uvjeta organizacijskih sposobnosti, komunikacijskih vještina, poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na računalu i drugi uvjeti utvrđuju se uvidom u životopis i dokumentacijom priloženom uz prijavu na natječaj.

Direktora imenuje Skupština Društva na vrijeme od četiri (slovima: 4) godine.

Rok za podnošenje prijave je petnaest (slovima: 15) dana od dana objave natječaja u javnom glasilu.

Prijave se podnose na adresu: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Rijeka, Dolac 14, s naznakom "Natječaj za izbor i imenovanje direktora".

Nepotpune i nepravovremeno pristigle prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora natjecatelji će biti obaviješteni u roku od deset (slovima: 10) dana od dana donošenja odluke Skupštine Društva o imenovanju Direktora.