



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 **11. sjednice SKUPŠTINE KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.** Rijeka, održane dana **29.9.2015.** godine u prostorijama Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke, Titov trg 3, soba 209.

Započeto u 12:05 sati.

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

Grad Rijeka:	Vojko Obersnel, gradonačelnik (predsjednik Skupštine)
Grad Bakar:	Tomislav Dundović, opunomoćenik
Općina Kostrena:	Mirela Marunić, načelnica
Općina Viškovo:	Sanja Udović, načelnica
Općina Čavle:	Željko Lambaša, načelnik
Općina Klana:	Matija Laginja, načelnik

Grad Kastav, Grad Kraljevica i Općina Jelenje pisano su opravdali **odsutnost** svojih članova na današnjoj sjednici.

Ostali prisutni:

Irena Miličević, pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeka
Andrej Marochini, direktor Društva

te stručne osobe Društva:

Vlatka Car Prijić, rukovoditeljica službe Opći, pravni i kadrovski poslovi
Jasna Knez, rukovoditeljica službe Financijsko-računovodstvenih poslova

Zapisničar: Mojca Spinčić, stručni suradnik za informiranje i odnose s javnošću

Sjednicu Skupštine Društva otvara predsjednik Skupštine Vojko Obersnel. Utvrđuje da je na sjednici nazočan dovoljan broj članova Skupštine za valjano odlučivanje te predlaže

DNEVNI RED:

- 1.A Verifikacija zapisnika s 8. sjednice Skupštine Društva održane 23. prosinca 2014. godine**
- 1.B Verifikacija zapisnika s 10. sjednice Skupštine Društva održane 8. svibnja 2015. godine**

- 2. Izbor i imenovanje revizorskog društva za 2015. godinu**
/ Izvjestitelj: Andrej Marochini, direktor /

- 3. Razno**

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 1. Verifikacija zapisnika s 8. sjednice Skupštine Društva održane 23. prosinca 2014. godine
i
Verifikacija zapisnika s 10. sjednice Skupštine Društva održane 8. svibnja 2015. godine

Predsjednik Skupštine Društva Vojko Obersnel, nakon što je utvrdio da su svim članovima Društva dostavljeni zapisnici s prethodnih sjednica Skupštine, otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda i poziva prisutne da iznesu eventualne primjedbe. Kako po ovoj točki dnevnog reda nije bilo diskusije pristupa se glasovanju i donošenju odluke vezane uz verifikaciju zapisnika.

Nakon glasovanja predsjednik Skupštine Društva Vojko Obersnel utvrdio je da su jednoglasno prihvaćeni zapisnici te se donosi

ODLUKA broj 54

Verificiraju se zapisnici s:

- a) 8. sjednice Skupštine KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., održane 23. prosinca 2014. godine
- b) 10. sjednice Skupštine KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., održane 8. svibnja 2015. godine.

Ad. 2. Izbor i imenovanje revizorskog društva za 2015.

Predsjednik Skupštine Društva Vojko Obersnel daje riječ direktoru Društva Andreju Marochiniju koji ističe da je KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. u obvezi prema Zakonu o reviziji jednom godišnje izvršiti reviziju financijskih izvještaja. Revizorsko društvo bira i imenuje Skupština Društva najkasnije do 30. rujna godine. Nadalje informira kako je za odabir pružatelja usluge revizije financijskih izvještaja proveden postupak bagatelne nabave. Tri revizorska društva - CONSULTUM KOMPARIĆ d.o.o. iz Pule, HLB INŽENJERSKI BIRO d.o.o. iz Rijeke i MAZARS CINOTTI AUDIT d.o.o. iz Zagreba pozvana su da dostave svoje ponude.

Ponuda revizorskog društva CONSULTUM KOMPARIĆ d.o.o. iz Pule pristigla je nakon roka određenog za dostavu ponuda. Preostale dvije ponude pristigle su u roku određenom za dostavu ponuda pri čemu je revizorsko društvo HLB INŽENJERSKI BIRO d.o.o. iz Rijeke ponudilo pružanje tražene usluge u iznosu od 55.000,00 kn, a revizorsko društvo MAZARS CINOTTI AUDIT d.o.o. iz Zagreba u iznosu od 70.000,00 kn. Sukladno kriteriju za odabir najpovoljnije ponude, a to je ponuda s najnižom cijenom, predlaže Skupštini Društva da sukladno članku 6. Zakona o reviziji izabere i imenuje revizorsko društvo HLB INŽENJERSKI BIRO d.o.o. iz Rijeke, Riva 20 za obavljanje usluge revizije financijskih izvještaja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2015. godinu, temeljem njihove ponude broj 51/15 od 24.9.2015. i ponuđene cijene od 55.000,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost, što je ista vrijednost kao i za uslugu pruženu za revizije financijskih izvještaja za 2014.

Predsjednik Skupštine Društva Vojko Obersnel otvara raspravu te, kako nitko nije zatražio riječ i nije bilo diskusije, daje na glasovanje prijedlog odluke o izboru i imenovanju revizorskog društva za 2015.

Nakon glasovanja utvrdio je da je jednoglasno donesena

ODLUKA broj 55

HLB INŽENJERSKI BIRO d.o.o. iz Rijeke, Riva 20 bira se i imenuje za obavljanje usluge revizije financijskih izvještaja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2015. godinu.

Ad. 3. Razno

Predsjednik Skupštine Društva Vojko Obersnel otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda.

Sanja Udović, načelnica Općine Viškovo, postavlja pitanje da li su se Hrvatske vode očitovale na dvije upućene im prijave vezane uz financiranje gradnje vodovodnih ogranaka na području Viškova.

Andrej Marochini, direktor Društva, odgovara kako su Hrvatske vode potvrdile kompletnost zaprimljenih prijava te da je informiran kako bi se odluke o mogućnostima i visinama financiranja prijavljenih vodno-komunalnih građevina trebale donijeti tijekom listopada ove godine.

Željko Lambaša, načelnik Općine Čavle, postavlja tri pitanja. Prvo pitanje vezano je uz nastavak gradnje kanalizacije na području Grobnika, posebno onog dijela za koji su ishođene dozvole za gradnju. Drugo pitanje odnosi se na poslovanje Društva u 2015. godini. Treće pitanje bilo je vezano uz zajedničku kupnju nekretnina TERI-CROTEK tehničko zaštitni radovi d.o.o. u stečaju od strane Grada Rijeke, KD Čistoća d.o.o. i KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. te traži pojašnjenje zbog čega je kupnja na dnevnom redu Skupštine KD Čistoća d.o.o., a ne i KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Vojko Obersnel, predsjednik Skupštine Društva, odgovara na posljednje pitanje vezano uz kupnju nekretnina TERI-CROTEK tehničko zaštitni radovi d.o.o. u stečaju te ističe kako je KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. suglasnost na kupnju nekretnine dobilo od Nadzornog odbora Društva jer uplaćeni iznos za kupnju nije veći od petine temeljnog kapitala, za razliku od KD Čistoća d.o.o. gdje iznos za kupnju prelazi petinu njihova temeljnog kapitala te je zbog toga potrebna i suglasnost Skupštine prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

Andrej Marochini, direktor Društva, vezano uz nastavak gradnje kanalizacije na Grobniku odgovara kako je započela priprema Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2016. godinu. Prva radna verzija Plana bit će pripremljena do konca mjeseca listopada. Do tada nije moguće procijeniti da li će se i u kojim dužinama nastaviti graditi kanalizacija na Grobniku. Što se tiče poslovanja u ovoj godini, informira da je u prvih osam mjeseci ove godine financijski prihodi veći za 4,5% i rashod za 0,3% u odnosu na planirano te da je u tom razdoblju Društvo poslovalo pozitivno.

Jasna Knez, rukovoditeljica službe Financijsko-računovodstvenih poslova, nadovezuje se na dani odgovor vezan uz poslovanje Društva u ovoj godini ističući kako su prihodi od prodaje vode u srpnju i kolovozu veći od planiranih u svim kategorijama korisnika, pa čak i u kategoriji Drugi isporučitelji vodnih usluga. Troškovi su znatno smanjeni i pod kontrolom su. Godinu Društvo ne bi trebalo završiti s gubitkom, a sada nije niti moguće točno specificirati i procijeniti rezultat poslovanja na kraju godine.

Vojko Obersnel, predsjednik Skupštine Društva, postavlja pitanje o preuzimanju vode iz riječkog vodoopskrbnog sustava od strane Rafinerije nafte Rijeka te visini cijene vode kojom bi ih se stimuliralo na kupnju.

Andrej Marochini, direktor Društva, navodi kako je INA d.d. preuzimala, ali ne prevelike količine vode iz vodoopskrbnog sustava za tehnološke potrebe svojeg postrojenja na Urinju. Vezano uz eventualnu isporuku dodatnih količina vode obavljen je razgovor s novim direktorom Rafinerije nafte Rijeka. Gospodin Erkki Tapio Ranta upoznat je s prošlošću kupnje vode, kako količina tako i troškovima. Iskazao je interes za daljnje razgovore o mogućnostima ponovnog preuzimanja vode iz vodoopskrbnog sustava. U cijeni vode najveći dio i to u visini od 2,85 kn/m³ odnosi se na naknadu za korištenje vode, koja je prihod Hrvatskih voda.

Irena Miličević, pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke, ističe da odluku o visini naknade za korištenje voda donosi Vlada Republike Hrvatske te da nije moguće zatražiti njezino umanjenje za pojedinog korisnika vodnih usluga. Predlaže radni sastanak u tjednu od 5. do 9. rujna 2015. godine na kojem bi predstavnici Grada Rijeke, Općine Kostrena i KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. razmotrili visinu osnovne cijene vode i naknada za razvoj kako bi se ukupnom cijenom vode potaknula INA d.d. za ponovnom kupnjom i to u većim količinama vode iz riječkog vodoopskrbnog sustava.

Vojko Obersnel, predsjednik Skupštine Društva, najavljuje da će se po napravljenim novim kalkulacijama cijene vode uputiti dopis predsjedniku Uprave Ine d.d. Zoltanu Aldottu.

Nakon što više nitko nije zatražio riječ, predsjednik Skupštine Društva Vojko Obersnel zaključio je sjednicu.

Završeno u 12:25 sati.

Zapisničar:
Mojca Spinčić

Predsjednik Skupštine Društva:
Vojko Obersnel