



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 12. sjednice Skupštine KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., održane **10. listopada 2019. godine** u zgradi Grada Rijeka - Korzo 16, soba broj 213, II. kat.

Započeto u 10,25 sati.

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

Grad Rijeka:	Vojko Obersnel, gradonačelnik i predsjedavajući na 12. sjednici Skupštine
Grad Bakar:	Tomislav Dundović, zamjenik gradonačelnika, opunomoćenik
Općina Kostrena:	Dražen Vranić, općinski načelnik
Grad Kastav:	Dean Jurčić, zamjenik gradonačelnika, opunomoćenik
Općina Viškovo:	Denis Mladenić, zamjenik općinske načelnice, opunomoćenik
Općina Čavle:	Dejan Ljubobratović, zamjenik općinske načelnice, opunomoćenik
Grad Kraljevica:	Dalibor Čandrlić, gradonačelnik
Općina Jelenje	Robert Marčelja, općinski načelnik
Općina Klana:	Željka Šarčević Grgić, općinska načelnica

Ostali prisutni:

Andrej Marochini, direktor Društva

te stručne osobe Društva:

Vlatka Car Prijić, rukovoditelj Sektora pravnih i zajedničkih poslova
Jasna Knez, pomoćnica rukovoditelja Sektora ekonomskih poslova

Zapisničarka: Maja Klič, samostalni referent za pravne poslove

Predsjednik Skupštine Vojko Obersnel otvorio je sjednicu, pozdravio prisutne i utvrdio da su na sjednici nazočni svi članovi Skupštine. Predložen je sljedeći

DNEVNI RED:

- 1. Verifikacija zapisnika s 11. sjednice Skupštine Društva održane 19. lipnja 2019. godine**
/Izvjestitelj: mr.sc. Vojko Obersnel, predsjedavajući Skupštinom Društva/
- 2. Izbor i imenovanje revizorskog društva za 2019. godinu**
/Izvjestitelj: Andrej Marochini, direktor Društva/
- 3. Razno**

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 1. Verifikacija zapisnika s 11. sjednice Skupštine Društva održane 19. lipnja 2019. godine

Predsjednik Skupštine pozvao je prisutne da iznesu eventualne primjedbe na zapisnik s 11. sjednice Skupštine održane 19. lipnja 2019. godine.

Kako primjedbi na zapisnik nije bilo, Predsjednik Skupštine dao je na glasovanje zapisnik s 11. sjednice Skupštine održane 19. lipnja 2019. godine.

Nakon glasovanja utvrđuje se da je jednoglasno donesena

ODLUKA broj 50

Verificira se zapisnik s 11. sjednice Skupštine KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. održane 19. lipnja 2019. godine.

Ad. 2. Izbor i imenovanje revizorskog društva za 2019. godinu

Predsjednik Skupštine dao je riječ Andreju Marochiniju, direktoru Društva.

Direktor Društva izvijestio je članove Skupštine kako je, sukladno Zakonu o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/18), Društvo obveznik revizije godišnjih financijskih izvješća te kako se, sukladno Zakonu o reviziji (NN 127/17), revizorsko društvo imenuje najkasnije tri mjeseca prije završetka izvještajnog razdoblje na koje se zakonska revizija odnosi. Društvo je u postupku jednostavne nabave provedenom sukladno Pravilniku o provedbi postupka javne i jednostavne nabave uputilo poziv za dostavljanje ponuda za uslugu revizije financijskih izvještaja za 2019. godinu na tri revizorskih društava i to IRIS NOVA d.o.o., Fiorella la Guardia 13, 51000 Rijeka, HLB Inženjerski biro d.o.o., Strossmayerova 11, 51000 Rijeka i ALPHA AUDIT d.o.o., Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb.

U predmetnom postupku dostavljene su tri ponude ponuditelja i to:

1. IRIS NOVA d.o.o., Fiorella la Guardia 13, 51000 Rijeka, cijena ponude 105.000,00 kn, odnosno 131.250,00 kn s PDV-om;
2. ALPHA AUDIT d.o.o., Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb, cijena ponude 89.000,00 kn, odnosno 111.250,00 kn s PDV-om;
3. HLB Inženjerski biro d.o.o., Strossmayerova 11, 51000 Rijeka, cijena ponude 52.000,00 kn, odnosno 65.000,00 kn s PDV-om.

Sukladno uvjetima iz dokumentacije o nabavi, a prema kriteriju najniže cijene, Direktor Društva predložio je Skupštini Društva da za obavljanje usluge revizije financijskih izvještaja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2019. godinu izabere i imenuje revizorsko društvo HLB Inženjerski biro d.o.o. iz Rijeke, Strossmayerova 11, temeljem njihove ponude broj 15/2019 od 5. rujna 2019. godine i ponuđene cijene od 52.000,00 kn bez PDV-a.

Predsjednik Skupštine otvorio je raspravu.

Kako se nitko od prisutnih nije javio za riječ, Predsjednik Skupštine dao je izneseni prijedlog na glasovanje.

Nakon glasovanja utvrđuje se da je prijedlog jednoglasno prihvaćen i donesena je

ODLUKA broj 51.

Revizorsko društvo HLB inženjerski biro d.o.o. iz Rijeke, Strossmayerova 11, bira se i imenuje za obavljanje usluge revizije financijskih izvještaja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2019. godinu.

Ad. 3. Razno

Predsjednik Skupštine dao je nazočnima riječ.

Načelnik Općine Jelenje zatražio je informaciju o statusu projekta aglomeracije Rijeka.

Direktor Društva ukratko je iznio informaciju u pogledu postupaka javne nabave i rokova za provedbu istih. Naveo je kako je do sada provedeno ukupno šest postupaka javne nabave. Ugovori o uslugama nadzora radova nad izgradnjom sustava odvodnje te nad projektiranjem i izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda sklopljeni su 25. travnja 2019. godine. 3. listopada 2019. godine donesena je Odluka o odabiru za usluge tehničke i administrativne podrške upravljanja projektom te je za istu u tijeku rok mirovanja u trajanju od 15 dana. 4. listopada 2019. godine sklopljen je ugovor o uslugama informiranja javnosti o projektu i vidljivosti projekta sufinanciranog EU sredstvima. Za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Rijeka provodi se ograničeni postupak javne nabave te je u tijeku rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje. U tijeku je i postupak javne nabave za izgradnju sustava odvodnje, tzv. mreža, s rokom za dostavu ponuda do 17. listopada 2019. godine.

Članovi Skupštine zatražili su da im se pošalju rokovi putem elektroničke pošte, kao i cirkularno pismo koje nisu zaprimili.

Nakon što više nitko nije tražio riječ, predsjedavajući Skupštinom Društva zaključio je sjednicu.

Završeno u 10,40 sati.

Zapisničar:

Maja Klič

Predsjednik Skupštine:

mr. sc. Vojko Obersnel