



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 **14. sjednice Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.**, Rijeka, održane **31. svibnja 2023. godine** u upravnoj zgradi na adresi u Rijeci, Dolac 14, sala za sastanke na polukatu.

Započeto u 9,00 sati.

Prisutni članovi Nadzornog odbora:

dr.sc. Danko Holjević, predstavnik Grada Rijeke, predsjednik Nadzornog odbora
Nedeljko Tomić, predstavnik Grada Rijeke, član
Mark Kovačić, predstavnik Općine Jelenje, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
Ivica Peranić, predstavnik Grada Kastva, član
Luka Pajić, predstavnik radnika KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., član

Ostali prisutni:

Andrej Marochini, direktor
Vladimirka Dokmanović, rukovoditelj Službe financijsko-računovodstvenih poslova
Alen Miličević, koordinator za provedbu projekta aglomeracija Rijeka

te predstavnici revizorske kuće BDO Croatia d.o.o. iz Zagreba:

Angelina Nižić, ovlašteni revizor
Dino Klarić

Zapisničar:

Iva Brkarić, pomoćnik rukovoditelja Sektora pravnih i zajedničkih poslova

Predsjednik Nadzornog odbora dr.sc. Danko Holjević otvorio je sjednicu te utvrdio kako su na sjednici prisutni svi članovi Nadzornog odbora.

Predsjednik Nadzornog odbora predložio je izmjenu dnevnog reda na način da se za iduću sjednicu odgode predložena točka 8. Zahtjev za izdavanje suglasnosti za prodaju nekretnine u vlasništvu Društva, iz razloga što se čeka mišljenje Procjeniteljskog tijela Primorsko-goranske županije na procjembeni elaborat, točka 9.1. Suglasnost na sklapanje pravnih poslova čija vrijednost premašuje 132.722.81 EUR (jedan milijun kn) - Rekonstrukcija ulice Vjekoslava Dukića i izgradnja vodno-komunalne infrastrukture, evidencijski broj MV 33/2022, iz razloga što je potrebno zatvoriti financijsku konstrukciju te točka 9.2. Suglasnost na sklapanje pravnih poslova čija vrijednost premašuje 132.722.81 EUR (jedan milijun kn) – Građenje - vodoopskrba naselja Melnice, Grad Bakar – II. A dio građevine: transportni cjevovod G-2, evidencijski broj MV 09/2023, iz razloga što postupak javne nabave nije dovršen.

Sljedom navedenog, predložen je sljedeći:

DNEVNI RED:

1.A Verifikacija zapisnika s 12. sjednice Nadzornog odbora održane 20. veljače 2023. godine

- 1.B Verifikacija zapisnika s 13. sjednice Nadzornog odbora održane elektronskim putem 20. travnja 2023. godine**
- 2. Izvješće o izvršenom godišnjem popisu za 2022. godinu**
- 3. Poslovno i financijsko godišnje izvješće Društva za 2022. godinu**
 - 3.1.** Izvještaj o poslovanju za 2022. godinu
 - 3.2.** Izvještaj o gradnji komunalnih vodnih građevina te korištenju sredstava naknade za razvoj i ostalih izvora financiranja za 2022. godinu
 - 3.3.** Godišnje izvješće za 2022. godinu
- 4. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2022. godinu**
- 5. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2022. godinu**
- 6.1. Izvješće Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2022. godini**
- 6.2. Izvješće o radu Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2022. godinu**
- 7. Izmjene i dopune organizacije i sistematizacije Društva**
- 8. Razno**

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad. 1.A Verifikacija zapisnika s 12. sjednice Nadzornog odbora održane 20. veljače 2023. godine

Ad 1.B Verifikacija zapisnika s 13. sjednice Nadzornog odbora održane elektronskim putem 20. travnja 2023. godine

Predsjednik Nadzornog odbora pozvao je članove Nadzornog odbora da iznesu eventualne primjedbe na zapisnike s 12. sjednice Nadzornog odbora održane 20. veljače 2023. godine, odnosno s 13. sjednice Nadzornog odbora održane elektronskim putem 20. travnja 2023. godine.

Kako primjedbi na zapisnike nije bilo, Predsjednik Nadzornog odbora dao je zapisnike na glasovanje.

Nakon glasovanja Predsjednik Nadzornog odbora utvrdio je da su zapisnici jednoglasno prihvaćeni te se donose

ODLUKA broj 73

Verificira se zapisnik s 12. sjednice Nadzornog odbora održane 20. veljače 2023. godine.

ODLUKA broj 74

Verificira se zapisnik s 13. sjednice Nadzornog odbora održane elektronskim putem 20. travnja 2023. godine.

Ad. 2. Izvješće o izvršenom godišnjem popisu za 2022. godinu

Izjaviteljica Iva Brkarić navela je kako je sukladno članku 15. stavku 2. Zakona o računovodstvu Društvo obvezno tijekom poslovne godine, a najkasnije s krajem poslovne godine popisati imovinu i obveze i s popisanim stvarnim stanjem uskladi knjigovodstveno stanje. Slijedom navedenog, Odlukom o imenovanju povjerenstava za popis imovine, potraživanja i obveza Društva od 30. studenoga 2022. godine imenovano je ukupno 25 povjerenstava za popis imovine, potraživanja i obveza, koja su provela godišnji popis u razdoblju od 19. prosinca 2022. godine do 10. veljače 2023. godine sa stanjem na dan 31. prosinca 2022. godine. Središnje povjerenstvo objedinilo je prikupljena izvješća pojedinačnih povjerenstava na nivou Društva te sastavilo izvješće o izvršenom godišnjem popisu za 2022. godinu, a naknadno i njegovu dopunu koja se odnosi na rashod vodomjera.

Na temelju dopunjenog izvješća predložen je rashod osnovnih sredstava u sadašnjoj vrijednosti od 1.265.339,42 kn, rashod sitnog inventara u sadašnjoj vrijednosti od 111.226,02 kn te rashod radne i zaštitne odjeće u sadašnjoj vrijednosti od 243.563,84 kn.

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu.

Nakon kraće rasprave u kojoj je napravljen osvrt na rashod vodomjera, s napomenom kako su isti neispravni, te dana informacija kako se Društvo kao projektni partner prijavilo za standardni projekt Interreg Programa Slovenija-Hrvatska u sklopu kojeg se planira nabava vodomjera s daljinskim očitanjem, Predsjednik Nadzornog odbora dao je na glasovanje Izvješće o izvršenom godišnjem popisu za 2022. godinu.

Nakon glasovanja Predsjednik Nadzornog odbora utvrdio je da je izvješće jednoglasno prihvaćeno te se donosi

ODLUKA broj 75

Prihvaća se Izvješće Središnjeg povjerenstva o izvršenom godišnjem popisu za 2022. godinu.

Ad 3. Poslovno i financijsko godišnje izvješće Društva za 2022. godinu

3.1. Izvještaj o poslovanju za 2022. godinu

3.2. Izvještaj o gradnji komunalnih vodnih građevina te korištenju sredstava naknade za razvoj i ostalih izvora financiranja za 2022. godinu

3.3. Godišnje izvješće za 2022. godinu

Direktor Društva obavijestio je članove Nadzornog odbora kako je Društvo završilo 2022. godinu s pozitivnim financijskim rezultatom od 950.075 kn, pri čemu nakon obračuna poreza dobit iznosi 434.784 kn.

Ukupni prihodi u 2022. iznosili su 157.471.273 kn i veći su u odnosu na prošlu godinu za 11,3 % i od Rebalansa za 0,2 %. Prihodi od pružanja vodnih usluga javne vodoopskrbe i odvodnje veći su u usporedbi s prethodnom godinom za 9,3 % zbog privremenog povećanja cijene vodnih usluga u studenom i prosincu 2022. godine koje je bilo nužno kako bi se prihodi održali na razini pokrića troškova poslovanja. Najznačajniji uzrok rasta troškova je povećanje cijene električne energije u kolovozu i rujnu 2022. godine, koji nisu bili obuhvaćeni mjerama Vlade za otklanjanje poremećaja na tržištu energenata.

U odnosu na Rebalans 2022. godine prihod je veći za 0,3 %. Prihodi od dopunskih usluga iz djelatnosti veći su za 16,8 % u odnosu na prošlu godinu. Prihodi od ostalih usluga su manji za 5,9 % u odnosu na 2021. U grupi prihoda na temelju upotrebe vlastitih usluga Društvo evidentira prihod od naknade dijela plaća i ostalih troškova u Jedinici za provedbu EU projekt aglomeracije Rijeka u iznosu od 959.098 kn. Ostali poslovni prihodi veći su za 23,8 % u odnosu na prethodnu godinu. Financijski prihodi manji su za 16,6 % u odnosu na 2021. godinu i u odnosu na Rebalans za 27,0 %.

Ukupni rashodi u 2022. iznosili su 156.521.198 kn i veći su u odnosu na prošlu godinu za 11,8 %. Materijalni troškovi su veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 34,6 %. Troškovi osoblja su veći za 10,6 % u odnosu na prošlu godinu, a manji za 0,7 % u odnosu na Rebalans. Troškovi amortizacija su manji za 0,8 % u odnosu na prethodnu godinu. Ukupno ostvareni ostali troškovi veći su u odnosu na 2021. godinu za 15,4 %. Vrijednosno usklađivanje potraživanja je manje u odnosu na prošlu godinu za 58,5 %. Troškovi rezerviranja su veći za 48,8 % u odnosu na prošlu godinu. Ostali poslovni rashodi su veći u odnosu na 2021. za 29,9 %. Financijski rashodi su manji za 51,0 % u odnosu na 2021. godinu.

U odnosu na fizički obujam vodnih usluga, ostvarenje vodne usluge javne vodoopskrbe u 2022. iznosi 14.665.650 m³, što je više od ostvarenja iz 2021. godine za 4,5 % ili 636.678 m³. Isporuka za Stambene prostorije je manja za 0,6 % u odnosu na 2021. Isporuka za Ostale poslove prostorije veća je za 2,9 % u odnosu su na prošlu godinu. Poslovne prostorije su veće za 7,7 % u odnosu na prošlu godinu.

Ostvarenje vodne usluge javne odvodnje, i to skupljanja I otpadnih voda ostvareno je u količini od 7.018.332 m³ što je u usporedbi s ostvarenjem 2021. godine više za 1,5 %. Ostvarena količina usluge skupljanja II otpadnih voda u 2022. godini iznosi 2.328.419 m³ i manja je za 0,6 % u odnosu na prošlu godinu. Ostvarena usluga pročišćavanja otpadnih voda na uređajima za pročišćavanje u 2022. godini iznosi 9.346.751 m³ i veća je za 0,9 % u odnosu na prethodnu godinu.

Društvo i nakon primjene novog obračuna usluge skupljanja II otpadnih voda vodi evidenciju pražnjenja malih sanitarnih uređaja po m³ ispražnjenog sadržaja te je u 2022. godini ispražnjeno je 33.268,0 m³.

Od dopunskih usluga iz djelatnosti Društvo pruža uslugu čišćenja slivnika. U 2022. godini strojno je očišćeno 14.882 i ručno 5.096 slivnika te je izvršeno 228 probijanja kanala.

U odnosu na cijenu vodnih usluga, Društvo je do 31. listopada 2022. godine naplaćivalo vodne usluge po Odluci o cijeni vodnih usluga u primjeni od 1. travnja 2019. godine. Novu Odluku o cijeni vodnih usluga, koju je bilo nužno donijeti zbog znatnog rasta ulaznih troškova od toga najviše električne energije, Društvo je primjenjivalo privremeno od 1. studenog do 31. prosinca 2022. godine.

U odnosu na subvencije, u 2022. godini subvencionirano je 143.802 m³ isporučene vodne usluge vodoopskrbe i 124.480 m³ pružene vodne usluge odvodnje kojom je bilo obuhvaćano 7,1 % više kućanstava u odnosu na prošlu godinu. Troškovi subvencije s PDV-om u 2022. iznosili su 861.078 kn.

U odnosu na organizaciju i ljudske resurse, Društvo je na dan 31. prosinca 2022. godine zapošljavalo 316 radnika što je na razini prethodne godine, a manje za 12 u odnosu na Rebalans. U 2022. godini Društvo je po raznim osnovama napustilo 19 radnika i zaposleno je 19 radnika. Radnici na bazi sata rada iznose 303,7.

Društvo je u 2022. godini ostvarilo ukupne troškove osoblja u iznosu od 39.615.953 kn, pri čemu je udio troškova osoblja u ukupnim rashodima Društva 25,3 %. Usporedbe radi, udio amortizacije u rashodima Društva je 24,5 %, a materijalnih troškova 35,8 %.

Prosječna bruto I plaća Društva u 2022. godini veća je za 8,8 % u odnosu na 2021. godinu, a manja u odnosu na prosjek u Republici Hrvatskoj za 9,6 %. Prosječna neto plaća Društva u 2022. godini veća je za 7,7 %, a manja u odnosu na prosjek u Republici Hrvatskoj za 9,1 %.

U odnosu na kvalitetu vodne usluge javne vodoopskrbe, tijekom 2022. godine Služba kontrole kvalitete i sanitarnog nadzora Društva provela je 4.520 ispitivanja uzoraka vode, a Nastavni zavod za javno zdravstvo 309 ispitivanja. Svi analizirani uzorci u vodoopskrbnoj mreži bili su zdravstveno ispravni.

U odnosu na kvalitetu vodne usluge javne odvodnje, u 2022. godini vlastiti laboratorij je ukupno je ispitao 420 uzoraka otpadne vode, a Nastavni zavod za javno zdravstvo 64 uzoraka. Svi ispitani uzorci pročišćenih otpadnih voda zadovoljavali su zadane parametre odnosno nisu prelazili maksimalno dopuštene vrijednosti.

Tijekom 2022. godine Društvo je zaprimilo ukupno 49 reklamacije na kvalitetu vode za ljudsku potrošnju i to na boju vode (i miris vode). Rezultati provedenih ispitivanja svih uzoraka vode uzetih po zaprimljenim reklamacijama ukazali su na njihovu zdravstvenu ispravnost zbog čega se niti jedna reklamacija nije pokazala opravdanom.

U odnosu na investicije u vodno-komunalnu infrastrukturu, u 2022. investirano je ukupno 159,5 milijuna kn što je za 42 milijuna kn više u odnosu na prethodnu godinu. Od ukupno uloženi 159,5 milijuna kn u vodoopskrbu je uloženo 41,7 milijuna kn, u odvodnju 116,6 milijuna kn te u ostale investicijske aktivnosti 1,2 milijuna kn. Pri tome je 131,1 milijun kn uloženo po Planu gradnje komunalnih vodnih građevina i za otplatu kreditnih obveza, a 28,3 milijuna kn za investicijske aktivnosti

Društva koje obuhvaćaju aktivnosti na zamjenama, rekonstrukcijama te unapređenju objekata i uređaja u cilju osiguranja kvalitete vodnih usluga tzv. plan amortizacije.

U odnosu na Izvještaj o gradnji komunalnih vodnih građevina te korištenju sredstava naknade za razvoj i ostalih izvora financiranja za 2022. godinu, Direktor Društva obavijestio je članove Nadzornog odbora kako je u projekte I. i II. prioriteta uloženo je ukupno 131,1 mil. kn od čega 50,4 milijuna kn (38,5%) iz sredstava EU fondova, 30,8 milijuna kn (23,5%) iz sredstava Hrvatskih voda, 19,0 milijuna kn (14,5%) iz naknada za razvoj, 7,2 milijuna kn (5,5%) iz sredstava državnog proračuna, 17,5 milijuna kn (13,3%) iz proračuna JLS-a te 6 milijuna kn (4,7%) iz sredstava kredita i drugih izvora financiranja.

Društvo je krajem 2022. godine otplatilo posljednju ratu glavnice po kreditu sklopljenom s Erste&Steiermarkische bank d.d. radi refinanciranja kredita sklopljenog sa Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) kojim je financirana dogradnja sustava javne odvodnje otpadnih voda s pratećim radovima na vodovodnoj mreži.

Društvo je tijekom 2022. godine ostvarilo povrat utrošenih sredstava iz ranijih godina za imovinsko-pravnu pripremu, projektiranje odnosno izvedene radove i izvršene usluge u ukupnom iznosu od 732 tisuće kn. Povrat uložениh sredstava ostvaren je kroz EU projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ u iznosu od 410 tisuća kn, Doznaku sredstava u iznosu od 147 tisuća kn sukladno zaprimljenoj Odluci o isplati od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) za vodovodni ogranak Škrljevo Dumbrova, sufinanciranje projektne dokumentacije i radova izvedenih u prethodnoj godini iz sredstava Hrvatskih voda u iznosu od 137 tisuća kn, doznaku po ugovoru o sufinanciranju građenja vodovodnog ogranka s Općinom Viškovo za građenje vodovodnog ogranka Benčani u iznosu od 31 tisuće kn te projekt „Izgradnja komunalne infrastrukture na području pod nadležnošću KD VIK-a Rijeka“ u iznosu od 7.200 kn.

Sveukupno odobrena sredstva po zahtjevima za nadoknadu sredstava u okviru NPOO za 2021. i 2022. godinu iznose 13,5 milijuna kn od čega je iz sredstava EU fonda financirano 10,8 milijuna kn i po 1,3 milijuna kn iz sredstava Hrvatskih voda i naknade za razvoj prikupljene na području jedinica lokalne samouprave na kojima se izvodi projekt.

Tijekom 2022. godine je u projekte I. Prioriteta od zajedničkog interesa suvlasnika Društva (A.1.) uloženo 7,3 milijuna kn i to 1,3 milijuna kn u pripremu dokumentacije za EU fondove za aglomeracije Rijeka, Kraljevica i Bakar- Kostrena, 614 tisuća kn za podmirenje obveza iz prethodne godine te plaćanje okončane situacije za izradu Studijske analize vodoopskrbnog sustava u funkciji smanjenja gubitaka na uslužnom području kojim upravlja KD VIK, 402 tisuće kn za nastavak dogradnje vodoopskrbnog podsustava na području Grobinštine i izdvojeni dio vezano za gradnju podsustava za transport vode na Platak, 17 tisuća kn za pripreme radove u cilju konzumiranja dozvola za vodoopskrbu visinske zone Kostrena te za dopunu dokumentacije vezano za postupak dobivanja Rješenja od strane nadležnog Ministarstva za projektnu dokumentaciju za naselje Klana te 4,9 milijuna kn za otplatu kreditnih obveza za drugu fazu gradnje sustava javne odvodnje Rijeka – Grobnik.

U EU projekt aglomeracije Rijeka je tijekom 2022. godine utrošeno 69,2 milijuna kn od čega se glavnina sredstava odnosi na isplatu predujma (u iznosu od 52,3 milijuna kn) po ugovoru za izgradnju Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, za započete radove i uslugu nadzora na LOT-ovima A i E, nadzor nad izgradnjom Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, izvršene radove i uslugu nadzora na rotoru Viškovo centar koji su se izvodili zajedno sa Županijskom upravom za ceste i općinom Viškovo, uslugu upravljanja te informiranja i vidljivosti.

U drugom djelu 2022. godine potpisani su ugovori za radove na LOT-ovima B, C i D, ukupne vrijednosti 653 milijuna kn za izgradnju transportnih kolektora i optimizaciju postojećeg sustava Rijeka istok (LOT B), izgradnju sustava odvodnje – proširenje Rijeke (LOT C) i izgradnju sustava odvodnje proširenje Kastav (LOT D).

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu.

Kroz raspravu su kao bitni elementi poslovanja Društva u 2022. godini istaknuti činjenica kako je Društvo u 2022. godini poslovalo pozitivno, kako je privremeno na dva mjeseca povećana cijena vodnih usluga, u skladu sa svim propisima, a čime je izbjegnuta veliki gubitak kao posljedica povećanja cijene električne energije u kolovozu i rujnu, koji nisu obuhvaćeni mjerama Vlade Republike Hrvatske te kako je povećan obujam vodne usluge javne odvodnje, s naglaskom na uslugu pražnjenja septičkih jama, a što opravdava ciklus ulaganja u vozila.

U odnosu na Izvještaj o gradnji komunalnih vodnih građevina, raspravljena je realizacija investicija, pri čemu je zaključeno kako je realizacija za EU projekt Aglomeracija Rijeka u 2022. slaba i počiva na predujmovima. Isplaćeni su tako predujmovi za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te LOT-ove A, C i E. U odnosu na izgradnju uređaja, napravljen je idejni projekt, s time da je u međuvremenu istekla lokacijska dozvola te se poduzimaju radnje na produljenju lokacijske dozvole, a kako ne bi bilo potrebno ishoditi novu. U odnosu na izgradnju mreže, na LOT-ovima A i E je u 2022. bila slaba realizacija, dok su LOT-ovi C i D krenuli u 2023. godini.

Nakon što se više nitko nije javio za riječ, Predsjednik Nadzornog odbora dao je na glasovanje poslovna i financijska godišnja izvješća Društva za 2022. godinu.

Nakon glasovanja Predsjednik Nadzornog odbora utvrdio je da su poslovna i financijska godišnja izvješća Društva za 2022. godinu jednoglasno prihvaćena te se donose

ODLUKA broj 76

Prihvaća se Izvještaj o poslovanju KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2022. godinu i upućuje Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.

ODLUKA broj 77

Prihvaća se Izvještaj o gradnji komunalnih vodnih građevina te korištenju sredstava naknade za razvoj i ostalih izvora financiranja za 2022. godinu i upućuje Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.

ODLUKA broj 78

o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2022.godinu

Točka I.

Uprava Društva, sukladno važećim propisima sastavila je za 2022. 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 2022. godinu u kojem je iskazana svota dobitka prije oporezivanja u iznosu od 950.074,93 kn i nakon oporezivanja u iznosu od 434.784,10 kn.

Bilanca na dan 31.12.2022. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno zbroj pasive u iznosu od 1.856.977.284,05 kn.

Točka III.

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

ODLUKA broj 79

Predlaže se Skupštini Društva da donese odluku o rasporedu dobiti za 2022. godinu u iznosu 434.784,10 kn, na sljedeći način:

Pokriće gubitka iz prethodnih godina u iznosu od 434.784,10 kn.

Ad 4. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2022. godinu

Predstavnica revizorske kuće BDO Croatia d.o.o. iz Zagreba Angelina Nižić obavijestila je članove Nadzornog odbora kako je obavljena revizija godišnjih financijski izvještaja Društva koji obuhvaćaju Izvještaj o financijskom položaju na 31. prosinca 2022., Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, Izvještaj o promjenama kapitala i Izvještaj o novčanim tokovima te Bilješke uz financijske izvještaje. Revizija je obavljena u skladu s međunarodnim revizijskim standardima.

Prema mišljenju revizije, godišnji financijski izvještaji istinito i fer prikazuju financijski položaj Društva na dan 31. prosinca 2022., njegovu financijsku uspješnost i novčane tokove. Pozitivno mišljenje, bez rezerve, izdano je 10. svibnja 2023. godine.

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu.

Nakon kraće rasprave, Predsjednik Nadzornog odbora dao je na glasanje Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2022. godinu.

Nakon glasanja Predsjednik Nadzornog odbora utvrdio je da je Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2022. godinu jednoglasno prihvaćeno te se donosi

ODLUKA broj 80

Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja za 2022. godinu društva BDO Croatia d.o.o. iz Zagreba i upućuje Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.

Ad 5. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2022. godinu

Direktor Društva još je jednom obavijestio članove kako su ukupni prihodi u 2022. godini iznosili 157.471.273 kn, a ukupni rashodi 156.521.198 kn. Dobit prije oporezivanja iznosi 950.075 kn, a nakon obračuna poreza iznosi 434.784 kn.

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu.

Kroz kratku raspravu napravljen je osvrt na Godišnje izvješće te je Predsjednik Nadzornog odbora sugerirao da se za iduću godinu uz podatak o ostvarenju navede i podatak koliko je planirano.

Nakon što se više nitko nije javio za riječ, Predsjednik Nadzornog odbora dao je na glasanje Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2022. godinu.

Nakon glasanja Predsjednik Nadzornog odbora utvrdio je da je Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2022. godinu jednoglasno prihvaćeno te se donosi

ODLUKA broj 81

Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2022. godinu i upućuje Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.

6.1. Izvješće Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2022. godini

6.2. Izvješće o radu Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2022. godinu

Predsjednik Nadzornog odbora naveo je kako je u 2022. godinu izvršena zamjena jednog člana Nadzornog odbora pri čemu je na mjesto predstavnika Općine Jelenje, ujedno i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora, imenovan Mark Kovačić.

U okviru svog rada u 2022. Nadzorni odbor prihvatio je razne informacije, poput informacije o pripajanju postojećih javni isporučitelja, informacije o Planu nabave za 2022. godinu, informacije o gubicima vode u vodoopskrbnom sustavu Društva i dr., zatim izvješća, poput Izvještaja o za 2021. godinu i Izvještaja o gradnji komunalnih vodnih građevina za 2021., te je dana suglasnost na, među ostalim, Odluku o cijeni vodnih usluga od 12. listopada 2022. godine s primjenom od 1. studenoga 2022. godine i Odluku o cijeni vodnih usluga od 12. listopada 2022. godine s primjenom od 1. siječnja 2023. godine te 15 pravnih poslova čija vrijednost premašuje jedan (1) milijun kn. Nije prihvaćena informaciju o realizaciji projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ izvršitelja Ugovora o uslugama tehničke pomoći i upravljanja projektom te je izvršitelju naloženo da dostavljeno Izvješće o realizaciji projekta uskladi s obvezama utvrđenima Ugovorom.

Na temelju obavljenog nadzora Nadzorni odbor utvrdio je kako je Uprava vodila je poslove Društva u 2022. godini u skladu sa zakonom i aktima društva te odlukama Skupštine Društva, kako su financijska izvješća napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama i ispravno pokazuju imovinsko i poslovno stanje Društva te je suglasan da se dobit za 2022. godinu u iznosu od 434.784,10 kn upotrijebi za pokriće gubitka iz prethodnih godina u iznosu od 434.784,10 kn.

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu.

Nakon kratke rasprave, Predsjednik Nadzornog odbora dao je na glasovanje Izvješće Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2022. godini te Izvješće o radu Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2022. godinu.

Nakon glasovanja Predsjednik Nadzornog odbora utvrdio je da se jednoglasno donose

ODLUKA broj 82

Donosi se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2022. godinu i podnosi Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.

Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2022. godinu sastavni je dio ove Odluke.

ODLUKA broj 83

Donosi se Izvješće o radu Nadzornog odbora Društva za 2022. godinu i podnosi Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.

Izvješće o radu Nadzornog odbora Društva za 2022. godinu sastavni je dio ove Odluke.

Ad. 7. Izmjene i dopune organizacije i sistematizacije Društva

Direktor Društva obavijestio je članove Nadzornog odbora kako je 22. ožujka 2023., na Svjetski dan voda, započeo je s radom Korisnički centar KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. kao središnje mjesto komunikacije Društva s korisnicima, građanima i ostalom zainteresiranom javnosti. Centar predstavlja odgovor Društva na zahtjeve korisnika i građana za informacijama, boljoj dostupnosti službi Društva te većom transparentnosti u postupanju. Pozivom na broj telefona korisnici ostvaruju direktnu

komunikaciju s referentima Korisničkog centra te u svakom trenutku mogu dobiti dodatne informacije, uputiti određeni zahtjev prema nadležnim službama Društva ili saznati status njihova predmeta.

Nadzornom odboru predloženo je davanje suglasnosti na predložene izmjene i dopune sistematizacije radnih mjesta.

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu.

Nakon kraće rasprave kroz koju je pojašnjeno kako se centar nalazi u zgradi uprave Društva te pojašnjen rad centra, Predsjednik Nadzornog odbora dao je na glasovanje Izmjene i dopune organizacije i sistematizacije Društva.

Nakon glasovanja Predsjednik Nadzornog odbora utvrdio je da je suglasnost jednoglasna dana te se donosi

ODLUKA broj 84

Daje se suglasnost na izmjene i dopune organizacije i sistematizacije Društva.

Ad. 8. Razno

Pod točkom Razno dana je informacija o realizaciji projekta Aglomeracija Rijeka.

Koordinator za provedbu projekta Alen Miličević izvijestio je kako su u ovom trenutku ugovoreni radovi za izgradnju sustava odvodnje, i to LOT A - Rijeka Zapad, LOT C – Proširenje Rijeka, LOT D – Proširenje Kastav, LOT E – Proširenje Viškovo te radovi za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Radovi za LOT B – Rijeka Istok su trenutačno obustavljeni. Ukupno je ugovoreno otprilike 207 milijuna EUR, a realizirano 18,5 milijuna EUR, od čega su 15 milijuna EUR predujmovi.

Predsjednik Nadzornog odbora sugerirao je da se za interne potrebe napravi sažeti hodogram s osvrtom na Projekt prije ugovaranja – kada je odobren, koji su se sve problemi pojavili u provedbi postupaka javne nabave (žalbe, poništavanje postupaka) i dr. te nakon ugovaranja - razlozima u kašnjenju realizacije, poduzete radnje i dr.

Dovršeno 31. svibnja 2023. godine u 10,45 sati.

Zapisničar:
Iva Brkarić

Predsjednik Nadzornog odbora Društva:
dr.sc. Danko Holjević