



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

sa **16. sjednice Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.**, Rijeka, održane **12. srpnja 2023. godine** u upravnoj zgradi na adresi u Rijeci, Dolac 14, sala za sastanke na polukatu.

Započeto u 11,00 sati.

Prisutni članovi Nadzornog odbora:

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

Odsutni članovi Nadzornog odbora:

Mark Kovačić, predstavnik Općine Jelenje, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Ostali prisutni:

Andrej Marochini, direktor
Vlatka Car Prijić, rukovoditelj Sektora pravnih i zajedničkih poslova
Vladimirka Dokmanović, rukovoditelj Službe financijsko-računovodstvenih poslova

Zapisničar:

Iva Brkarić, pomoćnik rukovoditelja Sektora pravnih i zajedničkih poslova

Predsjednik Nadzornog odbora dr.sc. Danko Holjević otvorio je sjednicu te utvrdio kako je na sjednici nazočan broj članova Nadzornog odbora dovoljan za valjano odlučivanje.

Predsjednik Nadzornog odbora predložio je izmjenu dnevnog reda na način da se izuzmu točka 2. Rebalans Plana poslovanja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2023. godinu i točka 3. Izmjene Odluke o cijeni vodnih usluga, a točke 4.A, 4.B i 4.C postanu točke 2.A, 2.B i 2.C.

Sljedom navedenog, predložen je sljedeći:

DNEVNI RED:

- 1.A Verifikacija zapisnika s 14. sjednice Nadzornog odbora održane 31. svibnja 2023. godine**
- 1.B Verifikacija zapisnika s 15. sjednice Nadzornog odbora održane elektronskim putem 14. lipnja 2023. godine**
- 2.A Suglasnost na sklapanje pravnih poslova čija vrijednost premašuje 132.722.81 EUR (jedan milijun kuna)** - Okvirni sporazum za nabavu mjerno regulacijske opreme za redovno i interventno održavanje u funkciji sustava javne vodoopskrbe i odvodnje na teritorijalnom području u nadležnosti naručitelja, evidencijski broj MV 18/2023
- 2.B Suglasnost na sklapanje pravnih poslova čija vrijednost premašuje 132.722.81 EUR (jedan milijun kuna)** - Usluge pregleda, ispitivanja i mjerenja, otklanjanja nedostataka, izrada elektrotehničke

dokumentacije za održavanje niskonaponske električne instalacije i razvode, sustave zaštite od munje i uzemljenja te opće i nužne rasvjete, evidencijski broj MV 19/2023

2.C Suglasnost na sklapanje pravnih poslova čija vrijednost premašuje 132.722.81 EUR (jedan milijun kuna) - Nabava, priprema za ovjeravanje i ovjeravanje vodomjera te proširenje i održavanje elemenata sustava za daljinsko očitavanje potrošnje vode na teritorijalnom području u nadležnosti naručitelja evidencijski broj VV 1/2023

3. Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad. 1.A Verifikacija zapisnika s 14. sjednice Nadzornog odbora održane 31. svibnja 2023. godine

Ad 1.B Verifikacija zapisnika s 15. sjednice Nadzornog odbora održane elektronskim putem 14. lipnja 2023. godine

Predsjednik Nadzornog odbora pozvao je članove Nadzornog odbora da iznesu eventualne primjedbe na zapisnike s 14. sjednice Nadzornog odbora održane 31. svibnja 2023. godine, odnosno s 15. sjednice Nadzornog odbora održane elektronskim putem 14. lipnja 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 86

Verificira se zapisnik s 14. sjednice Nadzornog odbora održane 31. svibnja 2023. godine.

ODLUKA broj 87

Verificira se zapisnik s 15. sjednice Nadzornog odbora održane elektronskim putem 14. lipnja 2023. godine.

Ad. 2.A Suglasnost na sklapanje pravnih poslova čija vrijednost premašuje 132.722.81 EUR (jedan milijun kuna) - Okvirni sporazum za nabavu mjerno regulacijske opreme za redovno i interventno održavanje u funkciji sustava javne vodoopskrbe i odvodnje na teritorijalnom području u nadležnosti naručitelja, evidencijski broj MV 18/2023

Rukovoditeljica Sektora pravnih i zajedničkih poslova Vlatka Car Prijić obavijestila je članove Nadzornog odbora kako je proveden otvoreni postupak javne nabave za nabavu usluga male vrijednosti s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma za nabavu mjerno regulacijske opreme za redovno i interventno održavanje u funkciji sustava javne vodoopskrbe i odvodnje na teritorijalnom području u nadležnosti Društva za razdoblje od dvije godine. Radi se o uslugama koje su dio redovnog poslovanja Društva, procijenjena vrijednost nabave iznosila je 400.000,00 EUR (bez PDV-a), nabava i financiranje predviđeni su Planom poslovanja, a izvor financiranja su sredstva Društva.

U provedenom postupku pristigla je jedna ponuda, ona ponuditelja AUTOMATIKA d.o.o. te je ista prema kriteriju za odabir ponude, koju su činili cijena s 90 bodova te specifično stručno iskustvo stručnjaka s 10 bodova, ocjenjena je kao ekonomski najpovoljnija ponuda. Cijena ponude unutar je procijenjene vrijednosti te ista bez poreza na dodanu vrijednost iznosi 387.310,15 EUR, odnosno 484.137,69 EUR s PDV-om.

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu.

Nakon kraće rasprave u kojoj je na upit predsjednika Nadzornog odbora dana informacija kako je predmetna usluga uvijek u približnim okvirima po pitanju cijene, predsjednik Nadzornog odbora dao je na glasovanje odluku o odabiru.

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

ODLUKA broj 88

Daje se suglasnost na Odluku o odabiru za Okvirni sporazum za nabavu mjerno regulacijske opreme za redovno i interventno održavanje u funkciji sustava javne vodoopskrbe i odvodnje na teritorijalnom području u nadležnosti Naručitelja, ur.br. 2023/JN-63/3.

Ad. 2.B Suglasnost na sklapanje pravnih poslova čija vrijednost premašuje 132.722.81 EUR (jedan milijun kuna) - Usluge pregleda, ispitivanja i mjerenja, otklanjanja nedostataka, izrada elektrotehničke dokumentacije za održavanje niskonaponske električne instalacije i razvode, sustave zaštite od munje i uzemljenja te opće i nužne rasvjete, evidencijski broj MV 19/2023

Rukovoditeljica Sektora pravnih i zajedničkih poslova Vlatka Car Prijić obavijestila je članove Nadzornog odbora kako je proveden otvoreni postupak javne nabave za nabavu usluga male vrijednosti s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma za usluge pregleda, ispitivanja i mjerenja, otklanjanja nedostataka, izrada elektrotehničke dokumentacije za održavanje niskonaponske električne instalacije i razvode, sustave zaštite od munje i uzemljenja te opće i nužne rasvjete za razdoblje od dvije godine. Procijenjena vrijednost nabave je 270.000,00 EUR (bez PDV-a), nabava i financiranje predviđeni su Planom poslovanja, a izvor financiranja su sredstva Društva.

I u ovom postupku zaprimljena je jedna ponuda ponuditelja 5E d.o.o. te je ista prema kriteriju za odabir ponude, koju su činili cijena s 90 bodova te specifično stručno iskustvo stručnjaka s 10 bodova, ocjenjena je kao ekonomski najpovoljnija ponuda. Cijena ponude unutar je procijenjene vrijednosti te ista bez poreza na dodanu vrijednost iznosi i 257.910,00 EUR, odnosno 322.387,50 EUR s PDV-om.

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu.

Nakon kraće rasprave u kojoj je istaknuta važnost predmetne usluge za funkcioniranje objekata vodoopskrbe i odvodnje, predsjednik Nadzornog odbora dao je na glasovanje odluku o odabiru.

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

ODLUKA broj 89

Daje se suglasnost na Odluku o odabiru za Okvirni sporazum za usluge pregleda, ispitivanja i mjerenja, otklanjanja nedostataka, izrada elektrotehničke dokumentacije za održavanje niskonaponske električne instalacije i razvode, sustave zaštite od munje i uzemljenja te opće i nužne rasvjete, ur.br. 2023/JN-69/3.

Ad. 2.C Suglasnost na sklapanje pravnih poslova čija vrijednost premašuje 132.722.81 EUR (jedan milijun kuna) - Nabava, priprema za ovjeravanje i ovjeravanje vodomjera te proširenje i održavanje elemenata sustava za daljinsko očitavanje potrošnje vode na teritorijalnom području u nadležnosti naručitelja evidencijski broj VV 1/2023

Rukovoditeljica Sektora pravnih i zajedničkih poslova Vlatka Car Prijić obavijestila je članove Nadzornog odbora kako je proveden otvoreni postupak javne nabave za nabavu robe velike vrijednosti s ciljem

sklapanja okvirnog sporazuma za nabavu, pripremu za ovjeravanje i ovjeravanje vodomjera te proširenje i održavanje elemenata sustava za daljinsko očitavanje potrošnje vode na teritorijalnom području u nadležnosti Društva na razdoblje od dvije godine. Procijenjena vrijednost nabave je 1.500.000,00 EUR (bez PDV-a), nabava i financiranje predviđeni su Planom poslovanja, a izvor financiranja su sredstva Društva.

Ponuda odabranog ponuditelja IKOM d.d., prema kriteriju za odabir ponude, a to su cijena s 80 i jamstveni rok za ispravnost isporučene robe s 20 bodova, ocjenjena je kao ekonomski najpovoljnija ponuda te u potpunosti zadovoljava uvjete iz dokumentacije o nabavi. Cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost unutar je procijenjene vrijednosti i iznosi 1.490.036,50 EUR, odnosno 1.862.545,63 EUR s PDV-om.

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu.

Nakon kraće rasprave, predsjednik Nadzornog odbora dao je na glasovanje odluku o odabiru.

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

ODLUKA broj 90

Daje se suglasnost na Odluku o odabiru za Okvirni sporazum za nabavu, pripremu za ovjeravanje i ovjeravanje vodomjera te proširenje i održavanje elemenata sustava za daljinsko očitavanje potrošnje vode na teritorijalnom području u nadležnosti Naručitelja, ur.br. 2023/JN-66/6.

Ad. 3. Razno

Nakon kratke rasprave, predsjednik Nadzornog odbora najavio je kako će se naredna sjednica Nadzornog odbora s izuzetim točkama zakazati idući dana.

Dovršeno 12. srpnja 2023. godine u 12,00 sati.

Zapisničar:
Iva Brkarić

Predsjednik Nadzornog odbora Društva:
dr.sc. Danko Holjević