



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 Skupštine KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. održane **17. lipnja 2024. godine** u zgradi Grada Rijeke - Korzo 16, sala 213/II.

Započeto u 14,30 sati.

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

Grad Rijeka:	Marko Filipović, gradonačelnik i predsjedavajući na 15. sjednici Skupštine
Grad Bakar:	Tomislav Klarić, gradonačelnik
Općina Kostrena:	Dražen Vranić, općinski načelnik
Grad Kastav:	Dean Jurčić, zamjenik gradonačelnika Grada Kastva, opunomoćenik
Općina Viškovo:	Sanja Udović, općinska načelnica
Grad Kraljevica:	Dalibor Čandrlić, gradonačelnik
Općina Čavle:	Ivana Cvitan Polić, općinska načelnica
Općina Jelenje:	Robert Marčelja, općinski načelnik
Općina Klana:	Željka Šarčević Grgić, općinska načelnica

Ostali prisutni:

Andrea Bakarčić,	viša savjetnica za pravne poslove, Upravni odjel za komunalni sustav i promet Grada Rijeke
Irena Kapović,	viša savjetnica - koordinatorica za ekonomske poslove, Upravni odjel za komunalni sustav i promet Grada Rijeke
dr.sc. Danko Holjević,	predsjednik Nadzornog odbora
Andrej Marochini,	direktor Društva

stručne osobe Društva:

Vlatka Car Prijić, rukovoditelj Sektora pravnih i zajedničkih poslova
Vladimirka Dokmanović, rukovoditeljica Sektora ekonomskih poslova

te predstavnici revizorske kuće BDO Croatia d.o.o. iz Zagreba:
Angelina Nižić, ovlašteni revizor

Zapisničarka: Vlatka Car Prijić, rukovoditelj Sektora pravnih i zajedničkih poslova

Predsjednik Skupštine Marko Filipović otvorio je sjednicu i pozdravio prisutne te utvrdio da su na sjednici nazočni svi članovi Skupštine Društva. Predložen je sljedeći

DNEVNI RED:

- 1. Verifikacija zapisnika s 15. sjednice Skupštine Društva održane 26. travnja 2024. godine**
- 2. Poslovno i financijsko godišnje izvješće Društva za 2023. godinu**
 - 2.1. Izvještaj o poslovanju za 2023. godinu**
 - 2.2. Izvještaj o gradnji komunalnih vodnih građevina te korištenju sredstava naknade za razvoj i ostalih izvora financiranja za 2023. godinu**
 - 2.3. Godišnje izvješće za 2023. godinu**
- 3. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2023. godinu**

4. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2023. godinu

5.1 Izvješće Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2023. godini

5.2 Izvješće o radu Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2023. godinu i davanje razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora za 2023. godinu

6. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine Društva donesenih na sjednicama tijekom 2023. godine

7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj

8. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad 1. Verifikacija zapisnika s 15. sjednice Skupštine Društva održane 26. travnja 2024. godine

Predsjednik Skupštine pozvao je prisutne članove da iznesu eventualne primjedbe na zapisnik s 15. sjednice Skupštine Društva održane 26. travnja 2024. godine.

Kako primjedbi na zapisnik nije bilo, Predsjednik Skupštine dao je na glasovanje zapisnik s 15. sjednice Skupštine Društva održane 26. travnja 2024. godine.

Nakon glasovanja utvrđuje da je jednoglasno donesena

ODLUKA broj 72

Verificira se zapisnik s 15. sjednice Skupštine Društva održane 26. travnja 2024. godine.

Ad 2. Poslovno i financijsko godišnje izvješće Društva za 2023. godinu

2.1. Izvještaj o poslovanju za 2023. godinu

2.2. Izvještaj o gradnji komunalnih vodnih građevina te korištenju sredstava naknade za razvoj i ostalih izvora financiranja za 2023. godinu

2.3. Godišnje izvješće za 2023. godinu

Ad 4. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2023. godinu

Direktor Društva Andrej Marochini izvijestio je članove Skupštine kako u 2023. godini nije bilo promjene temeljnog kapitala. Aktiva, odnosno pasiva povećana je u odnosu na prošlu godinu za otprilike 24.000.000 EUR, na aktivni najviše na dugotrajnoj materijalnoj imovini, odnosno investicijama u tijeku za objekte komunalne infrastrukture i na pasivi na prihodima budućeg razdoblja.

Društvo je završilo 2023. godinu s pozitivnim financijskim rezultatom od 274.921,08 EUR, a nakon obračuna poreza, dobit iznosi 159.966,16 EUR.

Ukupni prihodi u 2023. iznose 22.195.148,82 EUR, a veći su u odnosu na prošlu godinu za 6,2 %. Prihodi od pružanja vodnih usluga javne vodoopskrbe i odvodnje su manji u usporedbi s prethodnom godinom za 2,7 % i to najvećim dijelom zbog manje isporučene vode za druge isporučitelje, uz napomenu kako je u odnosu na ljeto 2022. koje je bilo iznimno sušno, 2023. bilo kišno. U odnosu na II. Rebalans ostvarenje je veće za 0,2 %. Prihodi od prodaje iznose 16,8 milijuna EUR, od toga osnovna djelatnost, odnosno vodne usluge 15,6 milijuna EUR. Ostali poslovni prihodi iznose 5,2 milijuna EUR i veći su za 49,9 % u odnosu na 2022. godinu, najvećim dijelom po osnovi mjera Vlade RH za nadoknadu dijela troška električne energije. Financijski prihodi veći su za 24,8 % u odnosu na 2022. godinu.

Ukupni rashodi u 2023. iznose 21.920.227,74 EUR i veći su u odnosu na prošlu godinu za 5,5 %. Materijalni troškovi iznose 7,5 milijuna EUR, od toga električna energija 2,8 milijuna EUR. Troškovi osoblja iznose 5,6 milijuna EUR za isplatu prosječno 299 plaća. Troškovi Amortizacije iznose 5,3 milijuna EUR i veći su za 4,0

% u odnosu na prethodnu godinu. Ukupno ostvareni Ostali troškovi iznose 1,9 milijuna EUR. Vrijednosno usklađivanje potraživanja je veće u odnosu na prošlu godinu za 23,8%. Troškovi Rezerviranja su manji za 48,0 %. Ostali poslovni rashodi veći su u odnosu na 2022. godinu za 33,5 % u prvom redu zbog koncesije za UPOV Delta. Financijski rashodi su manji za 57,1 %.

U pogledu fizičkog obujma vodnih usluga, ostvarenje vodne usluge javne vodoopskrbe u 2023. iznosi 14.144.875 m³, što je manje od ostvarenja iz 2022. godine za 3,6 %, zbog kišnog ljeta 2023. naspram sušnog 2022. Skupljanje I otpadnih voda ostvareno je u količini od 6.907.490 m³ što je u usporedbi s ostvarenjem 2022. godine manje za 1,6 %. Ostvarena količina usluge skupljanja II otpadnih voda u 2023. godini iznosi 2.249.121 m³ i manja je za 3,4 %. Ostvarena vodna usluga pročišćavanja otpadnih voda na uređajima za pročišćavanje u 2023. godini iznosi 9.156.611 m³ i manja je za 2,0 %. Prosječan broj korisnika skupljanja I u 2023. godini iznosio je 64.293, skupljanja II 15.990 i pročišćavanja 80.283. U 2023. godini ispražnjeno je 33.349,5 m³ sadržaja iz malih sanitarnih uređaja (septičkih) u odnosu na 8.967,5 m³ u 2018. godine.

U pogledu dopunskih usluga iz djelatnosti Društvo pruža uslugu čišćenja slivnika. U 2023. godini strojno je očišćeno 14.311 i ručno 4.431 slivnika.

Po pitanju cijene vodnih usluga, Društvo je od 1. siječnja do 31. srpnja 2023. godine primjenjivalo Odluku o cijeni vodnih usluga kojom su cijene vraćene na razinu na kojoj su bile prije poskupljenja u studenom i prosincu 2022. godine. Od 1. kolovoza 2023. godine u primjeni je izmjena Odluke o cijeni vodnih usluga kojom su povećane cijene vodoopskrbe kako bi se postiglo poslovanje na razini pokrića troškova.

Po pitanju subvencije, u 2023. godini subvencionirano je 124.480 m³ isporučene vodne usluge vodoopskrbe i 121.845 m³ pružene vodne usluge odvodnje kojom je bilo obuhvaćeno 1,3 % više kućanstava u odnosu na prošlu godinu. Troškovi subvencije s PDV-om u 2023. iznosili su 85.517,63 EUR.

Broj radnika na bazi sata rada iznosio je 299,2 i manji je odnosu na II. Rebalans za 0,8, odnosno od Plana za 15,8. Društvo je u 2023. ostvarilo ukupne troškove osoblja u iznosu od 5.561.174,40 EUR. Udio troškova osoblja u ukupnim rashodima Društva je 25,4 %.

Po pitanju kvalitete vodnih usluga, zaštite okoliša i reklamacije, tijekom 2023. godine Služba kontrole kvalitete i sanitarnog nadzora Društva provela je 4.364 ispitivanja uzoraka vode, a Nastavni zavod za javno zdravstvo 343 ispitivanja. Svi analizirani uzorci u vodoopskrbnoj mreži bili su zdravstveno ispravni. Vlastiti laboratorij ukupno je ispitao 404 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 2023. godine Društvo je zaprimilo ukupno 52 reklamacije na kvalitetu vode za ljudsku potrošnju i to na boju vode (mutna, bijela) 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.

Od kraja poslovne godine do dana sastavljanja ovog izvješća od događaja koji značajno utječu na poslovanje Društva ističe se donošenje dodatne Uredbe Vlade Republike Hrvatske o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije kojom se, između ostalog, produžuju mjere koje se odnose na cijene električne energije za period od 1. travnja do 30. rujna 2024. godine.

Predsjednik Skupštine otvorio je raspravu.

Nakon što se nitko nije javio za riječ, predsjednik Skupštine dao je na glasovanje Poslovno i financijsko godišnje izvješće Društva za 2023. godinu te Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2023. godinu.

Nakon glasovanja utvrđuje se da su jednoglasno donesene

ODLUKA broj 73

Prihvaća se Izvještaj o poslovanju KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2023. godinu.

Izvještaj o poslovanju KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka za 2023. godinu nalazi se u prilogu i sastavni je dio ove Odluke.

ODLUKA broj 74

Prihvaća se Izvještaj o gradnji komunalnih vodnih građevina te korištenju sredstava naknade za razvoj i ostalih izvora financiranja za 2023. godinu.

Izvještaj o gradnji komunalnih vodnih građevina te korištenju sredstava naknade za razvoj i ostalih izvora financiranja za 2023. godinu nalazi se u prilogu i sastavni je dio ove Odluke.

ODLUKA broj 75

o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2023. godinu

Točka I.

Uprava Društva, sukladno važećim propisima sastavila je za 2023. 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.

Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2023. godinu u kojem je iskazana svota dobitka prije oporezivanja u iznosu od 274.921,08 EUR i nakon oporezivanja u iznosu od 159.966,16 EUR.

Bilanca na dan 31.12.2023. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno zbroj pasive u iznosu od 270.672.111,18 EUR.

ODLUKA broj 76

o rasporedu dobiti za 2023. godinu

Skupština Društva odlučila je o rasporedu dobiti za 2023. godinu u iznosu od 159.966,16 EUR na sljedeći način:

Pokriće gubitka iz prethodnih godina u iznosu od 159.966,16 EUR.

ODLUKA broj 78

Prihvaća se godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2023. godinu.

Godišnje izvješće uprave o stanju Društva za 2023. godinu nalazi se u prilogu i sastavni je dio ove Odluke.

Ad 3. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2023. godinu

Predstavnica revizorske kuće BDO Croatia d.o.o. iz Zagreba Angelina Nižić izvijestila je članove Skupštine kako je Društvo pripremilo osnovne financijske izvještaje, i to Izvještaj o financijskom položaju, Račun dobiti i gubitka, Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, Izvještaj o novčanim tijekovima, Izvještaj o promjenama kapitala te Bilješke. Po obavljenoj reviziji u skladu s međunarodnim revizijskim standardima izdano je 20. svibnja 2024. pozitivno mišljenje bez rezerve.

Predsjednik Skupštine otvorio je raspravu.

Nakon što se nitko nije javio za riječ, predsjednik Skupštine dao je na glasovanje Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2023. godinu.

Nakon glasovanja utvrđuje da je jednoglasno donesena

ODLUKA broj 77

Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2023. godinu društva BDO Croatia d.o.o., Zagreb.

Izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja za 2023. godinu nalazi se u prilogu i sastavni je dio ove Odluke.

Ad 5.1. Izvješće Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2023. godini

Ad 5.2. Izvješće o radu Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2023. godinu i davanje razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora za 2023. godinu

Predsjednik Nadzornog odbora Danko Holjević izvijestio je članove Skupštine kako je Nadzorni odbor u 2023. godini održao ukupno deset sjednica, pretežno uživo, redovnim putem. Donio je odluke kojima je, među ostalim, primio na znanje elaborat – Strategiju upravljanja imovinom Društva, dao suglasnost na Odluku o izmjenama Odluke o cijeni vodnih usluga te Plan poslovanja Društva za 2024. godinu. Kroz uvid u poslovanje Društva i održane sjednice Nadzorni odbor utvrdio je ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva, odnosno kako je uprava Društva vodila poslove Društva u 2023. godini u skladu sa zakonom i aktima društva te odlukama Skupštine Društva, financijska izvješća napravljena su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama i ispravno pokazuju imovinsko i poslovno stanje Društva te je Nadzorni odbor suglasan da se dobit za 2023. godinu u iznosu od 159.966,16 EUR upotrijebi za pokriće gubitka iz prethodnih godina u iznosu od 159.966,16 EUR.

Predsjednik Skupštine otvorio je raspravu.

Nakon što se nitko nije javio za riječ, predsjednik Skupštine dao je na glasovanje izvješća Nadzornog odbora.

Nakon glasovanja utvrđuje da su jednoglasno donesene

ODLUKA broj 79

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2023. godinu.

Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2023. godinu nalazi se u prilogu i sastavni je dio ove Odluke.

ODLUKA broj 80

Prihvaća se Izvješće o radu Nadzornog odbora Društva za 2023. godinu.

Daje se razrješnica Upravi i članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2023. godinu.

Izvješće o radu Nadzornog odbora Društva za 2023. godinu nalazi se u prilogu i sastavni je dio ove Odluke.

Ad 6. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine Društva donesenih na sjednicama tijekom 2023. godine

Direktor Društva izvijestio je kako su u 2023. godini održane četiri sjednice Skupštine Društva, tri redovnim i jedna elektronskim putem. Donijeto je ukupno 26 odluka. Sve odluke su izvršene.

Zaključkom s 13. sjednice održane 27. rujna 2023. godine zadužena je uprava Društva da za iduću sjednicu Skupštine Društva pripremi sveobuhvatnu informaciju o uvjetima kreditiranja i postupku javne nabave za izgradnju sustava odvodnje - Proširenje Čavle i Proširenje Jelenje. Na 14. sjednici održanoj 20. prosinca 2023. godine članovima Skupštine dana je informacija o Projektu „Poboljšanje vodno-komunalne

infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ - KOMPONENTA F. Proširenje Čavle i KOMPONENTA G. Proširenje Jelenje.

Zaključkom s 14. sjednice zaduženo je Društvo da za iduću sjednicu pripremi materijal s analizom potreba svake lokalne samouprave na temelju čega će se dobiti potreban iznos za financiranje putem kredita. S tim u vezi Direktor je napomenuo se za 2024. Projekt financira na temelju odluke Vlade s kojom je sklopljen ugovor, privremeno, te još nije dobiveno odobrenje za faziranje projekta. Jaspers je tehnički odobrio novelaciju studije za Čavle i Jelenje te je ista predana IQR-u čiji se odgovor očekuje stoga nije još poznato hoće li financiranje biti u istom ili manjem obimu. Iz navedenog razloga zatraženi materijal nije bilo moguće pripremiti u cijelosti, već su za sada popisani nepriznati ogranci i koliko bi to iznosilo financijski. Što se tiče financiranja za 2024. godinu, Vladi su poslani zahtjevi za nadoknadu sredstava za prva tri mjeseca 2024. koji su odobreni, a idući tjedan pripremaju se zahtjevi za nadoknadu sredstava za predujam za Čavle i Jelenje koji bi trebali biti isplaćeni do kraja srpnja. Radovi bi trebali krenuti u kolovozu, no prva dva, tri mjeseca ne očekuje se velika dinamika te financiranje nije upitno.

Predsjednik Skupštine otvorio je raspravu.

Na upit načelnice Općine Viškovo na temelju čega su sklopljeni ugovori za Čavle i Jelenje, Direktor je odgovorio kako su ugovori sklopljeni na temelju financijskog plana kojim je predviđeno kako će Društvo, u slučaju da ne dobije financiranje od strane Europske unije, dignuti kredit, a što je traženo kako bi se zatvorio Projekt aglomeracija Rijeka. Na upit načelnika Općine Kostrena tko će vratiti kredit, Direktor je odgovorio kako kredit vraćaju jedinice lokalne samouprave s područja aglomeracija Rijeka, što je istaknuto u Odluci o naknadi za razvoj.

Nakon što se više nitko nije javio za riječ, predsjednik Skupštine dao je na glasovanje informaciju o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine Društva donesenih na sjednicama tijekom 2023. godine.

Nakon glasovanja utvrđuje da je jednoglasno donesena

ODLUKA broj 81

Prihvaća se Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine Društva donesenih na sjednicama Skupštine Društva tijekom 2023. godine.

Ad 7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj

Rukovoditeljica Sektora pravnih i zajedničkih poslova Vlatka Car Prijić izvijestila je članove Skupštine kako je nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj prema prijedlogu s prethodne sjednice upućen na javno savjetovanje u tijeku kojeg nisu zaprimljeni mišljenja i prijedlozi, te daljnji postupak obuhvaća objavu u „Narodnim novinama“ i slanje u Vijeće za vodne usluge, pri čemu bi odluka na snagu stupila 1. srpnja 2024.

Direktor Društva naglasio je kako će krajnja cijena za korisnike vodnih usluga ostati nepromijenjena, odnosno neće doći do povećanja cijene usluge.

Predsjednik Skupštine otvorio je raspravu.

Na upit načelnika Općine Kostrena znači li izmjena da će se od sada umjesto 0,13 EUR s osnova naknade za korištenje voda i naknade za zaštitu voda naplaćivati 0,13 EUR s osnova naknade za razvoj te hoće li planirani dodatni prihod od povećanja naknade za razvoj prikupljen na području općine Kostrena ići u sredstva za razvoj općine Kostrena, odgovoreno je potvrdno. Zatražio je i da se utvrdi pravo stanje potrošnje lne, s obzirom da je rečeno kako će se potrošnja vode popeti na pet milijuna m³ godišnje, dok se ista stvarno kreće oko 2,5 milijuna m³. Također, načelnik općine Kostrena primijetio je kako iz prijedloga

odluke proizlazi kako će sve općine sudjelovati u plaćanju aglomeracije Rijeka te kako bi trebalo nedvosmisleno utvrditi kako će samo jedinice lokalne samouprave s područja aglomeracije sudjelovati u financiranju te aglomeracije.

Predloženo je prihvaćeno od strane ostalih članovima te je jednoglasno donesen

ZAKLJUČAK

Zadužuje se Uprava Društva da u Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj doda odredbu kojom će se nedvosmisleno utvrditi kako će se financiranje gradnje za potrebe bilo koje aglomeracije koja se financira sredstvima EU provoditi samo sa sredstvima prikupljenima na području jedinice lokalne samouprave koja je dio te aglomeracije.

S obzirom na to da je nacrt odluke prethodno upućen na javno savjetovanje, naglašeno je kako se dopunom nacrta ne predviđa novo rješenje, već nedvosmisleno potvrđuje postojeće.

Nakon što se više nitko nije javio za riječ, predsjednik Skupštine dao je na glasovanje Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj s naprijed usuglašenom dopunom.

Nakon glasovanja utvrđuje da je jednoglasno donesena

ODLUKA broj 82

Donosi se Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj nalazi se u prilogu i sastavni je dio ove Odluke.

Kako se više nitko nije javio za riječ, Predsjednik Skupštine zahvalio je prisutnima te zaključio sjednicu.

Završeno u 15,00 sati.

Zapisničar:
Iva Brkarić

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA:

Marko Filipović