



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 **17. sjednice SKUPŠTINE KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.** Rijeka, održane dana **2.12.2016.** godine u prostorijama Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke, Titov trg 3, soba 209.

Započeto u 14:00 sati.

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

Grad Rijeka:	Irena Miličević, opunomoćenica i predsjedavajuća Skupštinom
Grad Bakar:	Tomislav Dundović, opunomoćenik
Općina Kostrena:	Mirela Marunić, načelnica
Grad Kastav:	Dean Jurčić, opunomoćenik
Općina Viškovo:	Denis Mladenčić, opunomoćenik
Općina Čavle:	Željko Lambaša, načelnik
Grad Kraljevica:	Ivan Jerčinović, opunomoćenik

Odsutni članovi Skupštine Društva:

Općina Jelenje:	Zdenko Holenko, povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova općinskog načelnika Općine Jelenje
Općina Klana:	Matija Laginja, načelnik.

Ostali prisutni:

Vladimir Benac, predsjednik Nadzornog odbora Društva

Andrej Marochini, direktor Društva

stručne osobe Društva:

Dražan Strčić, pomoćnik direktora za tehničke poslove

Jasna Knez, rukovoditeljica službe Financijsko-računovodstvenih poslova

Vlatka Car Prijić, rukovoditeljica službe Opći, pravni i kadrovski poslovi.

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

Sjednicu Skupštine otvara predsjedavajuća Skupštinom Društva Irena Miličević. Utvrđuje da je na sjednici nazočan dovoljan broj članova Skupštine za valjano odlučivanje.

Predlaže

DNEVNI RED:

1. Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice Skupštine Društva održane 31. kolovoza 2016.

2. Smjernice za izradu Plana poslovanja Društva za 2017. godinu

/ Izvjestitelj: Andrej Marochini, direktor /

3. Razno

te najavljuje da će se pod točkom Razno članovi Skupštine upoznati s potrebom održavanja sastanka na temu financiranja dijelova sustava javne vodoopskrbe koji nisu obuhvaćeni EU projektom aglomeracije Rijeka, a morali bi se istovremeno s ovim projektom realizirati te potrebom održavanja na temu dokapitalizacije Društva.

Nakon što je predložen dnevni red, predsjedavajuća Skupštinom Društva Irena Miličević poziva članove Skupštine da dopune ili izmijene predloženi dnevni red, ukoliko imaju potrebe za tim.

Predsjedavajuća Skupštinom Društva Irena Miličević utvrđuje, nakon što nitko od članova Skupštine nije predložio dopunu ili izmjenu, da je dnevni red jednoglasno prihvaćen.

Ad. 1. Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice Skupštine Društva održane 31. kolovoza 2016. godine

Predsjedavajuća Skupštinom Društva Irena Miličević otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda i poziva prisutne da iznesu eventualne primjedbe na zapisnik s prethodne sjednice Skupštine.

Kako primjedbi nije bilo pristupilo se glasovanju i donošenju odluke vezane uz verifikaciju zapisnika.

Nakon glasovanja predsjedavajuća Skupštinom Društva Irena Miličević utvrdila je da je jednoglasno prihvaćen zapisnik te se donosi

ODLUKA broj 83

Verificira se zapisnik sa 16. sjednice Skupštine KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., održane 31. kolovoza 2016. godine.

Ad.2. Smjernice za izradu Plana poslovanja Društva za 2017. godinu

Predsjedavajuća Skupštinom Društva Irena Miličević daje riječ direktoru Društva Andreju Marochiniju koji ističe da su Smjernicama za izradu Plana poslovanja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka za 2017. godinu obuhvaćeni osnovni elementi kojima će se omogućiti poslovanje bez gubitaka, održavanje postojeće razine kvalitete i zadovoljstva korisnika pruženim uslugama.

Smjernicama je predviđeno da se vodna usluga javne vodoopskrbe u idućoj poslovnoj godini planira u iznosu od 13.100.000 m³ i to na bazi prosječno ostvarenih količina u 2015. i procijenjenih za 2016. godinu na temelju ostvarenih količina u prvih devet mjeseci 2016. i planiranih do kraja godine.

Vodna usluga odvodnje u idućoj godini planirat će se za skupljanje i pročišćavanje otpadnih voda u obimu od 7.515.000 m³ slijedom procjene ostvarenja u 2016. godini, a pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama planirat će se u obimu od 9.600 m³. Količina pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama planirana je slijedom prosječnog mjesečnog ostvarenja u prvih deset mjeseci ove godine na području gradova Rijeke, Bakra, Kastva i Kraljevice te općina Klane i Kostrene, a za područje općine Čavle, na kojem je Društvo počelo pružati ovu uslugu od 1. prosinca 2016., slijedom količina koje je do sada dovozio koncesionar s tog područja.

U 2017. godini planira se dovršiti već započeta izmjena postojeće organizacijske sheme i sistematizacije. Planira se implementirati novi Pravilnik o radu na način da se uskladi s dugoročnom poslovnom politikom i ciljevima poslovanja te je moguće da će se isto odraziti na planirani broj radnika. Smjernicama je broj radnika za 2017. planiran u iznosu od 320.

Cijene komunalnih usluga ostale bi nepromijenjene ukoliko ne dođe do znatne promjene ulaznih troškova ili drugačijeg obračuna sukladno zakonskim odredbama.

Troškovi poslovanja planirat će se prema ostvarenim troškovima u prvih devet mjeseci 2016. godine i procjeni troškova poslovanja do kraja 2016. godine.

Prosječne bruto plaće radnika i cijena sata rada ostat će na nivou 2016. godine.

Korisnicima socijalnih programa pružit će se usluga u 2017. godini na teret troškova poslovanja Društva najviše u visini do 5% prihoda iz osnovne djelatnosti.

Planom održavanja i gradnje komunalnih vodnih građevina javne vodoopskrbe i odvodnje obuhvatit će se zahvati kojima će se unaprijediti kvaliteta vodnih usluga te zadržati gubici na mreži na nivou prošlogodišnjih rezultata.

Predsjedavajuća Skupštinom Društva Irena Miličević otvara raspravu te riječ daje predsjedniku Nadzornog odbora Društva Vladimiru Bencu.

Vladimir Benac, predsjednik Nadzornog odbora, upoznaje članove Skupštine Društva da je Nadzorni odbor dao suglasnost na Smjernice za izradu Plana poslovanja Društva za 2017. godinu.

Denis Mladenčić, opunomoćenik Općine Viškovo, iznosi potrebu za pojašnjenjem osiguranja novčanih sredstava za realizaciju EU projekta aglomeracija Rijeka, navedenih u dopisu koji je KD VODOVOD I ANALIZACIJA d.o.o. uputilo članovima Skupštine krajem studenog 2016. godine.

Irena Miličević, predsjedavajuća Skupštinom Društva, objašnjava da je to tema koja će biti obuhvaćena pod točkom Razno na ovoj sjednici Skupštine.

Ivan Jerčinović, opunomoćenik Grada Kraljevice, iznosi potrebu i za pojašnjenjem u spomenutom dopisu predloženu varijantu sufinanciranja vodno-komunalnog projekta Grobnik – Platak od strane svih jedinica lokalnih samouprava na čijem je području KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. isporučitelj vodnih usluga.

Dražen Strčić, pomoćnik direktora za tehničke poslove, informira kako je projekt Grobnik - Platak važan za funkcioniranje vodoopskrbnog sustava u cjelini te su jedinice lokalnih samouprava i do sada solidarno ulagale u izradu projektne dokumentacije za ovaj projekt. Od ukupno 16 građevina za njih 15 su dobivene lokacijske dozvole te bi se sada trebali izraditi glavni projekti. Obaveze su već stvorene. Izrada glavnih projekata je ugovorena na iznos od 5 milijuna kuna. Projekt Grobnik – Platak vrijednost od 26 milijuna kuna trebao bi se realizirati s projektom odvodnje aglomeracije Rijeka. Do sada je Društvo za ovakve projekte dobivalo potporu Hrvatskih voda i one su ih sufinancirale s 80%.

Irena Miličević, predsjedavajuća Skupštinom Društva, potvrđuje da su jedinice lokalne samouprave solidarno financirale izradu projektne dokumentacije za vodoopskrbu Platka i ističe da je pitanje financiranja ove gradnje ostalo otvoreno i neriješeno.

Nakon što više nitko nije zatražio riječ i nije bilo diskusije, predsjedavajuća Skupštinom Društva Irena Miličević daje na glasovanje te utvrđuje da je jednoglasno donesena

ODLUKA broj 84

Usvajaju se Smjernice za izradu Plana poslovanja Društva za 2017. godinu.

Smjernice za izradu Plana poslovanja Društva za 2017. godinu priložene su ovoj odluci i čine njezin sastavni dio.

Ad. 3. Razno

Predsjedavajuća Skupštinom Društva Irena Miličević otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda i iznosi kako se Društvo u nekoliko navrata obratilo dopisom jedinicama lokalnih samouprava s područja aglomeracije Rijeka na temu sufinanciranja projekta vrijednog oko 1,7 milijardi kuna kojim će se dograditi sustav javne odvodnje i istovremeno izvoditi radovi na javnoj vodoopskrbi. Projekt se planira većim dijelom financirati iz fondova Europske unije. Dio će novčanih sredstava trebati osigurati iz nacionalne komponente, tj. pomoću novčanih sredstava Hrvatskih voda i državnog proračuna te proračuna jedinica lokalne samouprave na čijem se području projekt realizira. U ovoj završnoj fazi kontrole Studije izvodljivosti i pripadnog aplikacijskog paketa zatražena je dostava potvrdi jedinica lokalnih samouprava o osiguranim novčanim sredstvima za sufinanciranje EU projekta aglomeracije Rijeka, moguće i putem kreditnog zaduženja.

Uprava Društva se zadužuje da u tjednu od 5. do 9. prosinca 2016. godine organizira na ovu temu sastanak s jedinicama lokalnih samouprava na čijem će se području realizirati EU projekt aglomeracije Rijeka.

Druga tema za koju se Uprava Društva zadužuje da organizira sastanak je vezana uz dokapitalizaciju Društva. Sastanak je potrebno organizirati s onim jedinicama lokalnih samouprava koje još nisu prenijele komunalne vodne građevine u svom vlasništvu u vlasništvo Društva kao javnog isporučitelja vodne usluge sukladno zakonskim odredbama te s izabranim i imenovanim Revizorskim društvom s obzirom da će svaka daljnja dokapitalizacija imati direktan, i to negativan utjecaj na poslovanje Društva.

Kako nitko nije više zatražio riječ, predsjedavajuća Skupštinom Društva Irena Miličević zaključila je sjednicu.

Završeno u 14:40 sati.

Zapisničar:
Mojca Spinčić

Predsjedavajuća Skupštinom Društva:
Irena Miličević