



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 **19. sjednice SKUPŠTINE KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.** Rijeka, održane dana **5.5.2017.** godine u prostorijama Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke, Titov trg 3, soba 209.

Započeto u 14:45 sati.

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

Grad Rijeka:	Vojko Obersnel, gradonačelnik i predsjednik Skupštine
Grad Bakar:	Tomislav Dundović, opunomoćenik
Općina Kostrena:	Predrag Petrović, opunomoćenik
Grad Kastav:	Dean Jurčić, opunomoćenik
Općina Čavle:	Ivana Cvitan Polić, opunomoćenica
Grad Kraljevica:	Ivan Jerčinović, opunomoćenik
Općina Jelenje	Zdenko Holenko, povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova općinskog načelnika Općine Jelenje
Općina Klana:	Matija Laginja, načelnik

Član Skupštine Sanja Udović, načelnica Općine Višovo, **opravdano odsutna.**

Ostali prisutni:

Irena Miličević, pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke

Ivica Rubeša, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Društva

Andrej Marochini, direktor Društva

stručne osobe Društva:

Dražen Strčić, pomoćnik direktora za tehničke poslove

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

Jasna Knez, rukovoditeljica službe Financijsko-računovodstvenih poslova

Ljiljana Mihić, rukovoditeljica službe Komercijalnih poslova

te predstavnici revizorske kuće HLB INŽENJERSKI BIRO d.o.o. iz Rijeke (do točke 7 dnevnog reda)

Kristina Krivičić Ugrin, ovlaštenu revizor

Romana Žmirić, ovlaštenu revizor

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

Sjednicu Skupštine otvara pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeka Irena Miličević. Utvrđuje da je na sjednici nazočan dovoljan broj članova Skupštine za valjano odlučivanje. Predlaže

DNEVNI RED:

- 1. Verifikacija zapisnika s 18. sjednice Skupštine Društva održane 30. prosinca 2016.**
- 2. Poslovno i financijsko godišnje izvješće Društva za 2016. godinu**
 - 2.1. Izvještaj o poslovanju za 2016. godinu
 - 2.2. Izvještaj o gradnji komunalnih vodnih građevina te korištenju sredstava naknade za razvoj i ostalih izvora financiranja za 2016. godinu
 - 2.3. Godišnje izvješće za 2016. godinu
/ Izvjestitelj: Andrej Marochini, direktor /
- 3. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2016. godinu**
/Izvjestitelj: ovlašteni revizor Revizorske kuće HLB INŽENJERSKI BIRO d.o.o. Rijeka /
- 4. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2016. godinu**
/ Izvjestitelj: Andrej Marochini, direktor /
- 5. Izvješće Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2016. godini**
/ Izvjestitelj: Ivica Rubeša, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Društva /
- 6. Izvješće o radu Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2016. i davanje razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora za 2016. godinu**
/ Izvjestitelj: Ivica Rubeša, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Društva /
- 7. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine Društva donesenih na sjednicama tijekom 2016. godine**
/ Izvjestitelj: Andrej Marochini, direktor /
- 8. Prihvaćanje ostavke i donošenje odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora**
/ Izvjestitelj: Vojko Obersnel, predsjednik Skupštine /
- 9. Razno**

Nakon što je predložila dnevni red, pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeka Irena Miličević poziva članove Skupštine da se o istom izjasne. Kako nitko od članova Skupštine nije predložio dopunu ili izmjenu dnevnog reda utvrđuje da je dnevni red jednoglasno prihvaćen.

Ad. 1. Verifikacija zapisnika s 18. sjednice Skupštine Društva održane 30. prosinca 2016. godine

Pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeka Irena Miličević otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda i poziva prisutne da iznesu eventualne primjedbe na zapisnik s prethodne sjednice Skupštine Društva.

Kako primjedbi nije bilo pristupilo se glasovanju i donošenju odluke vezane uz verifikaciju zapisnika. Nakon glasovanja utvrđuje se da je jednoglasno prihvaćen zapisnik te se donosi

ODLUKA broj 92

Verificira se zapisnik s 18. sjednice Skupštine KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., održane 30. prosinca 2016. godine.

Pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeka Irena Miličević predlaže da direktor Društva Andrej Marochini objedinjeno izlaže po točkama 2 i 4 dnevnog reda s obzirom na istu tematiku te da se objedinjeno i raspravlja. Prijedlog su članovi Skupštine Društva jednoglasno prihvatili.

Ad.2. Poslovno i financijsko godišnje izvješće Društva za 2016. godinu

2.1. Izvještaj o poslovanju za 2016. godinu

2.2. Izvještaj o gradnji komunalnih vodnih građevina te korištenju sredstava naknade za razvoj i ostalih izvora financiranja za 2016. godinu

2.3. Godišnje izvješće za 2016. godinu

i

Ad. 4. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2016. godinu

Andrej Marochini, direktor Društva, informirao je članove Skupštine Društva da je KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. poslovnu 2016. godinu završilo s dobitkom od 382.223 kuna.

Ukupni prihod u 2016. godine iznosio je 121.098.295 kuna. Veći je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 5,1%. U ostvarenim prihodima najveće je učešće prihoda od prodaje (81,4%), pri čemu je u odnosu na 2015. godinu prihod od prodaje vodnih usluga (fiksni i varijabilni dijelovi cijene vodoopskrbe i odvodnje) manji za 2,1%, prihod od prodaje ostalih usluga iz djelatnosti (priključci, vodomjeri, najam i postavljanje vodomjera, popravak loma cijevi, isporuka vode autocisternom, pražnjenje septičkih jama, slivničar, F-stanica) veći za 22,7% te prihod od ostalih usluga (naplata naknada Hrvatskih voda) manji za 0,3%.

Ukupni rashodi u 2016. godini iznosili su 120.716.072 kune. Veći su u odnosu na ostvarenje u 2015. godini za 5,1%. U ostvarenim rashodima najveće učešće imaju materijalni troškovi 31,9%, troškovi amortizacije 30,5% i troškovi osoblja 26,5%. U odnosu na 2015. godinu materijalni troškovi su veći za 4,7%, troškovi amortizacije su porasli za 1,9%, dok su troškovi osoblja veći za 4,1%.

Količina pružene usluge vodoopskrbe za 2016. godinu iznosi 13.206.426 m³ vode, što je za 3,2% manje u odnosu na ostvarenje iz 2015. godine.

Usluga javne odvodnje - skupljanje i pročišćavanje otpadne vode u 2016. godini ostvarena je u količini od 7.537.205 m³ kod korisnika čije su građevine priključene na javnu odvodnju. U usporedbi s ostvarenjem iz 2015. godine, količina skupljanja i pročišćavanja otpadnih voda manja je za 2,1%.

Usluga javne odvodnje – pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama u 2016. godini ostvarena je u količini od 8.460,5 m³, što je za 20,5% više u odnosu na ostvareno u 2015. godini.

Broj zaposlenih u Društvu na dan 31.12.2016. iznosio je 308 i bio je veći za 6 radnika u odnosu na broj zaposlenih na isti dan 2015. godine. Povećanje broja zaposlenika nije povećalo broj radnika na bazi sata rada jer je dio zaposlen za zamjene na rodiljnom dopustu. Prosječna plaća u Društvu (uključivši i Upravu Društva) niža je u odnosu na prosjek Republike Hrvatske, pri čemu je prosječna bruto plaća manja za 0,3%, a prosječna neto plaća za 0,6%.

U 2016. godini uloženo je 139,4 milijuna kuna po Planu gradnje komunalnih vodnih građevina i u otplatu kreditnih obveza, što je 30 milijuna kuna više u odnosu na 2015. godine, i još oko 23 milijuna kuna po Planu održavanja komunalnih vodnih građevina tzv. Plan amortizacije. Povećanje ulaganja po Planu gradnje komunalnih vodnih građevina rezultat je nastavka i završetka velikih projekata koji su započeli u 2015. godini. Najviše sredstava uloženo je iz kredita EBRD-a (59,3 milijuna kuna ili 42,6% ukupnog iznosa), potom iz sredstava Hrvatskih voda (34,5 milijuna kuna ili 24,8% ukupnog iznosa) i iz naknada za razvoj (24,5 milijuna kuna ili 17,6% ukupnog iznosa). Preostali iznos uložen je iz sredstava EU fondova (9% ukupnog iznosa) i iz drugih izvora financiranja (6% ukupnog iznosa).

Upoznaje kako je za projekt „Vodoopskrbe naselja Melnice u Gradu Bakru“, koji je bio prijavljen u listopadu 2016. godine za financiranje iz sredstva Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, zatražena dostava dodatne dokumentacije. Dobivanje odluka očekuje se po završetku administrativne kontrole.

Pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeka Irena Miličević otvara raspravu.

Dean Jurčić, opunomoćenik Grada Kastva, iskazuje zadovoljstvo jer su svi projekti vodoopskrbe i odvodnje na području Kastva uspješno završeni te se puno toga izgradilo u posljednje dvije godine. Zanima ga u kojoj su fazi vodovodni ogranci na području Kastva predviđeni po Prioritetu II Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2017. godinu.

Dražen Strčić, pomoćnik direktora za tehničke poslove, odgovara na postavljeno pitanje ističući kako se sve realizira sukladno planiranom i u ovoj fazi se za predmetne vodovodne ogranke izrađuje potrebna projektna dokumentacija.

Pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeka Irena Miličević predlaže da se nakon ove sjednice detaljnije odgovori, ukoliko je potrebno, s obzirom da navedeno nije tema ove sjednice. Daje riječ zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora Društva kako bi članove Skupštine upoznao s odlukama Nadzornog odbora.

Ivica Rubeša, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Društva, iznosi da je Nadzorni odbor raspravljao o svim izvještajima za 2016. godinu te da ih je jednoglasno prihvatio.

Nakon što više nitko nije zatražio riječ, pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeka Irena Miličević dala je na glasovanje iznijete izvještaje. Nakon glasovanja utvrđeno je kako su jednoglasno donesene

ODLUKA broj 93

Prihvaća se Izvještaj o poslovanju KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2016. godinu.

Izvještaj o poslovanju KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2016. godinu čini sastavni dio ove odluke.

ODLUKA broj 94

Prihvaća se Izvještaj o gradnji komunalnih vodnih građevina te korištenju sredstava naknade za razvoj i ostalih izvora financiranja za 2016. godinu.

Izvještaj o gradnji komunalnih vodnih građevina te korištenju sredstava naknade za razvoj i ostalih izvora financiranja za 2016. godinu čini sastavni dio ove odluke.

ODLUKA broj 95

o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu

Točka I.

Uprava Društva sukladno važećim propisima sastavila je za 2016. godinu godišnje financijske izvještaje kako slijedi:

1. Bilanca
2. Račun dobiti 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 2016. godinu u kojem je iskazana svota dobitka u iznosu od 382.222,84 kn.

Bilanca na dan 31.12.2016. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno zbroj pasive u iznosu od 1.541.392.068,11 kn.

ODLUKA broj 96

Ostvarena dobit u 2016. godini u iznosu od 382.222,84 kn raspoređuje za pokriće gubitka iz prethodnih godina.

ODLUKA broj 98

Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2016. godinu.

Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2016. godini čini sastavni dio ove odluke.

Ad. 3 Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2016. godinu

Kristina Krivičić Ugrin, ovlaštenu revizor revizorske kuće HLB INŽENJERSKI BIRO d.o.o. Rijeka, pozdravlja sve prisutne u svoje ime i ime svoje kolegice Romane Žmirić. Zahvaljuje na vrlo kvalitetnoj suradnji i pruženom povjerenju s obzirom da je ovo već treća godina za redom u kojoj tvrtka HLB INŽENJERSKI BIRO d.o.o. obavlja reviziju godišnjih izvještaja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Napominje kako je revizija izrađena sukladno propisima kojima se uređuje revizorska profesija.

Ističe kako je Društvo prezentiralo cijeli set izvještaja vezanih uz poslovanje. Izvještaji za 2016. godinu, osim u dijelu evidentiranja komunalnih vodnih građevina, istinito i fer prikazuju financijski položaj Društva na 31. prosinac 2016. godine, njegovu financijsku uspješnost i novčane tokove za završenu godinu u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja. Po pitanju evidentiranja komunalnih vodnih građevina, za koje je i u 2015. godini izdano mišljenje s rezervom, Društvo je pokrenulo aktivnosti kojima se želi ova problematika razriješiti. Društvo je djelovalo kako bi se uklonili razlozi zbog kojih je dano mišljenje s rezervom, tj. unosili su se podaci u GIS bazu. Kako se radi o kompleksnoj problematici, koja zahtijeva unos velike količine podataka u GIS bazu i usklađivanje istog s unesenim u financijske knjige, razlog davanja mišljenja s rezervom nije se uspio otkloniti i riješiti tijekom 2016. godine, unatoč uložnim značajnim naporima. Otklanjanje ove problematike očekuje se u 2017. godini te se očekuje da će Društvo u toj godini steći temelje za izdavanje mišljenja bez rezerve na cijeli set izvještaja.

Pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeka Irena Miličević otvara raspravu te pita o predviđenom roku objave mišljenja revizora na izvješćivanje temeljem članka 207.a Zakona o vodama s obzirom da ono nije obuhvaćeno ovim izvještajem.

Jasna Knez, rukovoditeljica službe Financijsko-računovodstvenih poslova, upoznaje kako će te izvještaje stručne službe Društva predati tijekom idućeg tjedna predstavnicima revizorske kuće HLB INŽENJERSKI BIRO d.o.o. Rijeka.

Kristina Krivičić Ugrin, ovlaštenu revizor revizorske kuće HLB INŽENJERSKI BIRO d.o.o. Rijeka, nadovezuje se informacijom kako za reviziju neće trebati puno vremena te će Društvo kao isporučitelj vodnih usluga moći ispuniti i dostaviti prijavu u zakonskom roku.

Pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeka Irena Miličević riječ daje zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora Društva Ivici Rubeši za objedinjeno izlaganje po točkama 5 i 6 dnevnog reda.

Ad 5. Izvešće Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2016. godini

i

Ad 6. Izvešće o radu Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2016. i davanje razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora za 2016. godinu

Ivica Rubeša, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Društva, iznosi da je Nadzorni odbor KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. održao u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine ukupno 9 sjednica, na kojima je doneseno 40 odluka i 3 zaključka. Raspravljalo se o pitanjima koja su od značaja za poslovanje Društva te o specifičnim temama iz djelatnosti KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Nadzorni odbor dao je suglasnosti na ukupno 18 pravnih poslova čija vrijednost premašuje milijun kuna te je dao suglasnost na predloženu novu organizacijsku strukturu Društva i prihvatio informaciju o nastavku donošenja novog Pravilnika o radu (2. faza). Nadalje je zadužio Jagodu Pilko, savjetnicu za strateško planiranje, da uz pomoć stručnih službi Društva izradi višegodišnji Strateški plan poslovanja Društva. Nadzorni odbor je kroz financijske izvještaje imao uvid u poslovanje KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. iz kojih proizlazi da je Društvo poslovalo u skladu s pozitivnim propisima, Planom poslovanja i odlukama Skupštine, što ukazuje na ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.

Pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeka Irena Miličević otvara raspravu. Kako primjedbi nije bilo pristupilo se glasovanju i donošenju odluka vezanih uz izvještaje Revizorske kuće i Nadzornog odbora. Nakon glasovanja utvrđeno je kako su jednoglasno donesene

ODLUKA broj 97

Prihvaća se Izvešće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2016. godinu tvrtke HLB Inženjerski biro d.o.o. iz Rijeke.

Izvešće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2016. godinu tvrtke HLB Inženjerski biro d.o.o. iz Rijeke čini sastavni dio ove odluke.

ODLUKA broj 99

Prihvaća se Izvešće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. u 2016. godini.

Izvešće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. u 2016. godini čini sastavni dio ove odluke.

ODLUKA broj 100

Prihvaća se Izvešće o radu Nadzornog odbora Društva za 2016. godinu.

Izvešće o radu Nadzornog odbora Društva za 2016. godinu čini sastavni dio ove odluke.

Temeljem članka 441. stavak 1. točka 1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15) daje se razrješnica Upravi i članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2016. godinu.

Pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeka Irena Miličević zahvaljuje predstavnicama revizorske kuće HLB INŽENJERSKI BIRO d.o.o. Rijeka, koje napuštaju sjednicu.

Ad 7. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine Društva donesenih na sjednicama tijekom 2016. godine

Andrej Marochini, direktor Društva, iznosi da je Skupština KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine održala ukupno 5 sjednica, na kojima je doneseno ukupno 26 odluka. Uprava Društva je tijekom 2016. godine realizirala sve odluke. Realizirana su dobivena zaduženja za organiziranje sastanaka vezanih uz temu sufinanciranja projekta aglomeracije Rijeka i dokapitalizacije Društva 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. U tijeku je realizacija zaduženja i zaključka vezanog uz razrješenje problema oko preuzimanja imovine Grada Bakra, donesenog na posljednjoj u 2016. godini održanoj sjednici Skupštine Društva.

Pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeka Irena Miličević otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ i nije bilo rasprave pristupa se glasovanju iznijete informacije. Nakon glasovanja utvrđeno je da je jednoglasno donijeta

ODLUKA broj 101

Prihvaća se Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine Društva donesenih na sjednicama Skupštine Društva tijekom 2016. godine.

Ad. 8. Prihvaćanje ostavke i donošenje odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora

Predsjednik Skupštine Društva Vojko Obersnel upoznaje članove Skupštine Društva s ostavkom člana Nadzornog odbora Vladimira Benca, koji je ujedno i njegov predsjednik, te predlaže da se ona prihvati. Nadalje iznosi mišljenje da, s obzirom na predstojeće lokalne izbore, nema potrebe za imenovanjem novog člana Nadzornog odbora jer i u ovom sastavu Nadzorni odbor može nesmetano dalje raditi. Pristupa se glasovanju te se utvrđuje da je jednoglasno donijeta

ODLUKA broj 102

Prihvaća se ostavka Vladimira Benca i razrješava se dužnosti člana Nadzornog odbora Društva na koju je imenovan odlukom Skupštine Društva broj 7 od 18. studenog 2013. godine.

Ad. 9. Razno

Pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeka Irena Miličević otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda. Kako nitko nije zatražio riječ, zaključuje se sjednica.

Završeno u 15:18 sati.

Zapisničar:
Mojca Spinčić

Predsjednik Skupštine Društva:
mr.sc. Vojko Obersnel