



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 1. sjednice Skupštine KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., održane dana 4. listopada 2017. godine u zgradi Grada Rijeke - Korzo 16, sala 213/II.

Započeto u 13,00 sati.

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

Grad Rijeka:	Marko Filipović, opunomoćenik i predsjedavajući na 1. sjednici Skupštine
Grad Bakar:	Tomislav Dundović, opunomoćenik
Općina Kostrena:	Dražen Vranić, načelnik
Grad Kastav:	Dean Jurčić, opunomoćenik
Općina Viškovo:	Denis Mladenić, opunomoćenik
Općina Čavle:	Ivana Cvitan Polić, načelnica
Grad Kraljevica:	Dalibor Čandrlić, gradonačelnik
Općina Jelenje	Robert Marčelja, načelnik
Općina Klana:	Željka Šarčević Grgić, načelnica

Ostali prisutni:

Grad Kraljevica:	Dragana Karan Popović, pročelnica
Općina Čavle:	Dejan Ljubobratović, zamjenik općinske načelnice

Maja Malnar, viši savjetnik za pravne poslove

Andrej Marochini, direktor Društva

te stručne osobe Društva:

Dražen Strčić,	pomoćnik direktora za tehničke poslove
Vlatka Car Prijić,	rukovoditeljica Službe općih, pravnih i kadrovskih poslova
Jasna Knez,	rukovoditeljica Službe financijsko-računovodstvenih poslova

Zapisničarka: Iva Brkarić, pravnik

Predsjedavajući Skupštinom Društva Marko Filipović pozdravio je prisutne te utvrdio da je na sjednici prisutan broj članova Skupštine dovoljan za valjano odlučivanje te je predložio slijedeći

DNEVNI RED:

- 1. Izbor zamjenika predsjednika Skupštine Društva**
/ Izvjestitelj: Predsjednik Skupštine Društva /

2. **Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine Društva**
/ Izvjestitelj: Predsjednik Skupštine Društva /
3. **Informacija o realizaciji Odluka i Zaključaka Skupštine Društva**
/Izvjestitelj: Andrej Marochini, direktor /
4. **Izbor i imenovanje revizorskog društva za 2017. godinu**
/Izvjestitelj: Andrej Marochini, direktor /
5. **Razno**

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 1. Izbor zamjenika predsjednika Skupštine Društva

Marko Filipović, predsjedavajući Skupštinom Društva, predložio je za zamjenika predsjednika Skupštine Dražena Vranića, načelnika Općine Kostrena, te otvorio raspravu.

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedavajući Skupštinom Društva dao je prijedlog na glasovanje.

Nakon glasovanja utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen prijedlog te se donosi

ODLUKA broj 1

Imenuje se *Dražen Vranić* za zamjenika predsjednika Skupštine KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Ad. 2. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine Društva

Marko Filipović, predsjedavajući Skupštinom Društva, otvorio je raspravu o prijedlogu Poslovnika o radu Skupštine Društva.

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedavajući Skupštinom Društva dao je prijedlog Poslovnika o radu na glasovanje.

Nakon glasovanja utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen prijedlog te se donosi

ODLUKA broj 2

Usvaja se *Poslovnik o radu Skupštine Društva*.

Poslovnik o radu Skupštine priložen je ovoj odluci i čini njezin sastavni dio.

Ad. 3. Informacija o realizaciji Odluka i Zaključaka Skupštine Društva

Andrej Marochini, direktor Društva, pozdravio je prisutne te predstavio članovima Skupštine prisutne stručne osobe Društva. Direktor Društva informirao je članove Skupštine Društva kako je u proteklom mandatu Skupštine (razdoblje 2013.-2017.) održano ukupno 19 sjednica, u razdoblju od 30. rujna 2013. godine, kada je održana prva sjednica, do 5. svibnja 2017. godine, kada je održana posljednja sjednica. Donesene su ukupno 102 odluke te 6 zaključaka. Sve odluke i zaključci izvršeni su u cijelosti.

Marko Filipović, predsjedavajući Skupštinom, otvorio je raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedavajući Skupštinom dao je informaciju o realizaciji Odluka i Zaključaka Skupštine Društva u prethodnom mandatu na glasovanje.

Nakon glasovanja utvrđuje da je jednoglasno donesena

ODLUKA broj 3

Prihvaća se Informacija o realizaciji Odluka i Zaključaka Skupštine Društva u prethodnom mandatu od 2013. do 2017. godine.

Ad. 4. Izbor i imenovanje revizorskog društva za 2017. godinu

Andrej Marochini, direktor Društva, informirao je članove Skupštine Društva kako je, sukladno Zakonu o reviziji, KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. u obvezi jednom godišnje izvršiti reviziju financijskih izvještaja. Revizorsko društvo bira i imenuje Skupština Društva najkasnije do 30. rujna godine na koju se revizija odnosi. Naveo je kako je u postupku jednostavne nabave sukladno Odluci o provođenju i postupku nabave KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. uputilo poziv za dostavljanje ponuda za uslugu revizije financijskih izvještaja za 2017. godinu trima revizorskim društvima i to CONSULTUM KOMPARIĆ d.o.o. iz Pule, HLB INŽENJERSKI BIRO d.o.o. iz Rijeke te MAZARS CINOTTI AUDIT d.o.o. iz Zagreba. Sve su ponude pristigle u roku određenom za dostavu ponuda i to redoslijedom zaprimanja: HLB INŽENJERSKI BIRO d.o.o. iz Rijeke na iznos od 66.000,00 kn (bez PDV-a), MAZARS CINOTTI AUDIT d.o.o. iz Zagreba na iznos od 75.000,00 kn (bez PDV-a) te CONSULTUM KOMPARIĆ d.o.o. iz Pule na iznos od 71.000,00 kn (bez PDV-a).

Sukladno kriteriju za odabir ponude, a to je ponuda s najnižom cijenom, predložio je Skupštini Društva da sukladno članku 6. Zakona o reviziji izabere i imenuje revizorsko društvo HLB INŽENJERSKI BIRO d.o.o. iz Rijeke, Strossmayerova 11, za obavljanje usluge revizije financijskih izvještaja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2017. godinu, temeljem njihove ponude broj 55 R/2017 od 8.9.2017. godine i ponuđene cijene od 66.000,00 kn bez PDV-a.

Marko Filipović, predsjedavajući Skupštinom, otvorio je raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedavajući Skupštinom dao je izneseni prijedlog na glasovanje.

Nakon glasovanja utvrđuje da je jednoglasno donesena

ODLUKA broj 4

Revizorsko društvo HLB INŽENJERSKI BIRO d.o.o. iz Rijeke, Strossmayerova 11, bira se i imenuje za obavljanje usluge revizije financijskih izvještaja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2017. godinu.

Ad. 5. Razno

Marko Filipović, predsjedavajući Skupštinom, otvorio je raspravu.

Robert Marčelja, načelnik Općine Jelenje, postavio je upit stručnim osobama Društva da li se uzelo u razmatranje premještaj crpne stanice prema zahtjevu Emanuela Raka, a koja je obuhvaćena Projektom koji će se sufinancirati sredstvima iz Fonda EU-a. Vlatka Car Prijić, rukovoditeljica Službe općih, pravnih i kadrovskih poslova, odgovorila je kako je pomaka bilo i kako se razgovaralo s projektantima. Dražen Strčić,

pomoćnik direktora za tehničke poslove, odgovorio je kako će se krenuti u izmjene i dopune projektne dokumentacije te će se nastojati pronaći rješenje koje je optimalno i za općinu i za obitelj Rak.

Marko Filipović, predsjedavajući Skupštinom, zaključio je sjednicu nakon što više nitko nije tražio riječ.

Završeno u 13,20 sati.

Zapisničar:

Iva Brkarić



Predsjedavajući Skupštinom Društva:

Marko Filipović

