



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

1. sjednica SKUPŠTINE KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, održane dana **30.9.2013.** godine u prostorijama Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke, Titov trg 3, soba 209.

Započeto u 13,30 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 Klarić, gradonačelnik
Općina Kostrena:	Mirela Marunić, načelnica
Grad Kastav:	Ivica Lukanović, gradonačelnik
Općina Viškovo:	Sanja Udović, načelnica
Općina Čavle:	Željko Lambaša, načelnik
Grad Kraljevica:	Ivan Jerčinović, opunomoćenik
Općina Klana:	Matija Laginja, načelnik

Odsutan član Skupštine:

Općina Jelenje	Ervin Radetić, načelnik	opravdano odsutan i ispričan.
----------------	-------------------------	-------------------------------

Ostali prisutni:

Irena Miličević, pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeka
Vladimir Benac, predsjednik Nadzornog odbora Društva

Andrej Marochini, direktor Društva

te stručne osobe Društva:

Jagoda Pilko, rukovoditeljica PRJ Kanalizacije
Jasna Knez, rukovoditeljica Službe financijsko-računovodstvenih poslova
Ljiljana Mihić, rukovoditeljica Službe komercijalnih poslova
Bogumila Baćac, pravni savjetnik

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

Predsjedavajući Skupštinom Društva Marko Filipović utvrdio je da je na sjednici nazočan 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 2013. godinu**
/Izvjestitelj: Andrej Marochini, direktor /
- 5. Razno**

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 1. Izbor zamjenika predsjednika Skupštine Društva

Marko Filipović, predsjedavajući Skupštinom Društva, predlaže za zamjenika predsjednika Skupštine Deana Jurčića, opunomoćenika Gradonačelnika Grada Kastva za zastupanje Grada Kastva i glasovanje na sjednicama Skupštine Društva. Svoj prijedlog obrazlaže činjenicom da je Dean Jurčić funkciju zamjenika predsjednika Skupštine Društva obnašao i u mandatu od 2009. do 2013. godine.

Predsjedavajući daje prijedlog na glasovanje.

Nakon glasovanja utvrdio je da je jednoglasno prihvaćen prijedlog te se donosi

ODLUKA broj 1

Imenuje se *Dean Jurčić* za zamjenika predsjednika Skupštine KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Ad. 2. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine Društva

Marko Filipović, predsjedavajući Skupštinom Društva, navodi da je Poslovnik o radu Skupštine Društva dostavljen svim članovima Skupštine. Predlaže izmjene u članku 9. i 10. Poslovnika o radu Skupštine na način da se:

- u stavku 3. članka 9. iza riječi „Skupštine“ dodaje zarez i riječi „prijedlog odluka za sazvanu sjednicu Skupštine.“
- u zadnjem stavku članka 9. iza riječi „mora“ dodaju riječi „u pravilu“
- stavak 1. članka 10. mijenja i glasi „Na sjednicu Skupštine obvezno se poziva predsjednik Nadzornog odbora ili po njemu drugi ovlašteni član Nadzornog odbora, direktor Društva i predstavnik Odjela gradske uprave za komunalni sustav.“

Predsjedavajući Skupštinom daje Poslovnik o radu Skupštine Društva s predloženim izmjenama na glasovanje te nakon glasovanja utvrđuje da je jednoglasno donesena

ODLUKA broj 2

Usvaja se *Poslovnik o radu Skupštine Društva*.

Poslovník 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, informirao je članove Skupštine Društva da je u proteklom mandatu Skupština Društva održala ukupno 19. sjednica u razdoblju od 22. srpnja 2009. godine, kada je održana prva sjednica, do 29. travnja 2013. godine, datuma održavanja posljednje sjednice. Doneseno je ukupno 104 odluka te 17 zaključaka. Sve odluke i zaključci izvršeni su u cijelosti osim zaključaka vezanih uz :

- provedbu upisa u zemljišne knjige nekretnina koje nisu uknjižene na ime Društva (zaključak od 21.9.2011.), čije je izvršenje / provedba u tijeku
- te
- provedbu postupka dokapitalizacije Društva (zaključak od 28.11.2012. i zaključak od 29.4.2013. o produženju roka za dostavom potrebnih podataka). Društvo je članovima Skupštine dana 3. rujna 2013. godine uputilo požurnicu za dostavom podataka o vlastitim ulaganjima u vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda radi provođenja postupka dokapitalizacije Društva. Društvo je do dana 24. rujna 2013. godine zaprimilo očitovanje Općine Kostrena i Grada Bakra.

Marko Filipović, predsjedavajući Skupštinom, otvara raspravu.

Sanja Udović, načelnica Općine Viškovo, navodi kako je Općina Viškovo uputila dopis KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. vezan uz vlastita ulaganja u komunalne vodne građevine.

Irena Miličević, pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeka, informirala je sve prisutne da Grad Rijeka prikuplja potrebnu dokumentaciju vlastitih investicija u komunalne vodne građevine u svrhu dokapitalizacije Društva te je u planu dobivanje suglasnosti Gradskog vijeća Grada Rijeke u prosincu ove godine.

Svaka jedinica lokalne samouprave treba za potrebe dokapitalizacije Društvu dostaviti popis vlastitih investicija u komunalne vodne građevine s priloženim okončanim situacijama i potvrdama o njihovom plaćanju, procjenu sudskog vještaka o izvršenim ulaganjima u vodoopskrbu i ulaganjima u odvodnju otpadnih voda. Gradska i općinska vijeća trebala bi do kraja 2013. godine donijeti potrebne suglasnosti. Prikupljena dokumentacija bit će objedinjena i predana na verifikaciju od strane (komercijalnog) revizora.

Za upute i pomoć jedinice lokalne samouprave mogu se obratiti Draganu Blaževiću, ravnatelju Direkcije plana, razvoja i gradnje pri Odjelu gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke.

Investicije koje su sufinancirale jedinice lokalne samouprave i u kojima je Društvo bilo investitor bit će predmet dokapitalizacije Društva u sljedećoj fazi, u 2014. godini.

Tomislav Klarić, gradonačelnik Grada Bakra, iznio je mogući problem zbog različitih vrijednosti imovine koja se vodi u knjigama imovine jedinica lokalnih samouprava i vrijednosti imovine koju će procijeniti sudski vještak.

Irena Miličević, pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeka, iznosi svoje mišljenje da do problema ne bi trebalo doći jer sudski vještak vrijednost imovine procjenjuje na temelju podatka iz knjige imovine te uvida na terenu, a jedinica lokalne samouprave, po utvrđivanju vrijednosti od strane sudskog vještaka, daje izjavu kojom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuje uplate.

Vladimir Benac, predsjednik Nadzornog odbora Društva, upozorava o potrebi analiziranja mogućeg budućeg troška amortizacije po dobivanju od sudskih vještaka svih procijenjenih vrijednosti vlastitih ulaganja jedinica lokalnih samouprava u komunalne vodne građevine, a prije provođenja postupka dokapitalizacije kako Društvo ne bi poslovalo s gubitkom.

Predlaže da se nakon analize razmotre mogućnosti primjene dva načina predaje komunalnih vodnih građevina kao imovine jedinice lokalne samouprave u osnovna sredstva Društva – dokapitalizacijom i/ili prijenosom imovine bez naknade.

Ivica Lukanović, gradonačelnik Grada Kastva, smatra prihvatljivim i model prijenosa imovine bez naknade, ali s mogućnošću dogovora vlasnika Društva o budućim vlasničkim udjelima.

S ovim stavom se slaže i Tomislav Klarić, gradonačelnik Grada Bakra, jer u protivnom bi predstavnička tijela jedinica lokalnih samouprava mogla iskazati svoje neslaganje s predloženim modelom prijenosa imovine bez naknade s obzirom da se gradnja financirala iz proračuna jedinica lokalnih samouprava.

Marko Filipović, predsjedavajući Skupštinom, predlaže da se naprave i prikupe sve procjene sudskih vještaka, a potom da se u što kraćem roku napravi analiza i odabir najboljeg modela predaje komunalnih vodnih građevina kao imovine jedinice lokalne samouprave u osnovna sredstva Društva.

Predsjedavajući Skupštinom dao je na glasovanje informaciju koja se o realizaciji Odluka i Zaključaka Skupštine u prethodnom mandatu. Nakon glasovanja utvrdio je da je jednoglasno donesena

ODLUKA broj 3

Prihvaća se *Informacija o realizaciji Odluka i Zaključaka Skupštine Društva* u prethodnom mandatu od 2009. do 2013. godine.

kao i da je jednoglasno prihvaćen

ZAKLJUČAK:

Zadužuje se Uprava Društva da za sljedeću sjednicu Skupštine Društva dostavi točne podatke o realizaciji zaključka od 21. rujna 2011. godine, vezanog uz upis u zemljišne knjige nekretnina, odnosno popis nekretnina uknjiženih na ime Društva i nekretnina čiji je postupak sređivanja u tijeku.

Ad. 4 Izbor i imenovanje revizorskog društva za 2013. godinu

Andrej Marochini, direktor Društva, informirao je članove Skupštine Društva da je KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. u obvezi jednom godišnje izvršiti reviziju financijskih izvještaja te da je proveden postupak bagatelne nabave za uslugu revizije financijskih izvještaja za 2013. godinu. Slijedom zaprimljenih ponuda revizorskih društava: GEA d.o.o. Rijeka u iznosu od 69.000,00 kn, IRIS nova d.o.o. Rijeka u iznosu od 68.500,00 kn i REV-RI d.o.o. Rijeka u iznosu od 65.000,00 kn, predlaže se Skupštini Društva da sukladno kriteriju za odabir najpovoljnije ponude, a to je ponuda s najnižom cijenom, te sukladno članku 6. Zakona o reviziji izabere i imenuje revizorsko društvo REV-RI d.o.o. za obavljanje usluge revizije financijskih izvještaja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2013. godinu.

Predsjedavajući Skupštinom dao je na glasovanje izneseni prijedlog. Nakon glasovanja utvrdio je da je jednoglasno prihvaćena

ODLUKA broj 4

Revizorsko društvo REV-RI d.o.o. iz Rijeke, Užarska 17, bira se i imenuje za obavljanje usluge revizije financijskih izvještaja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2013. godinu.

Ad. 5 Razno

Marko Filipović, predsjedavajući Skupštinom, otvara raspravu.

Sanja Udović, načelnica Općine Viškovo, zamolila je za raniju dostavu dijela smjernica Društva za 2014. godinu koji se odnose na planove gradnje komunalnih vodnih građevina.

Irena Miličević, pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeka, na postavljenu zamolbu informira da bi se tražene smjernice mogle dostaviti najranije u zadnjem tjednu mjeseca listopada 2013. Nadalje članovima Skupštine najavljuje kako će članovima Gradskog vijeća Grada Rijeke na sjednici u listopadu 2013. godine biti dan na razmatranje i usvajanje *Prijedlog izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini* te je Društvo u obvezi Odjelu gradske uprave za komunalni sustav dostaviti Prijedlog do 4. listopada 2013.

Jasna Knez, rukovoditeljica Službe financijsko-računovodstvenih poslova, navodi da se ostalim jedinicama lokalnih samouprava *Prijedlog izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini* na njihovom području može dostaviti najranije 11. listopada ove godine.

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

Završeno u 14,00 sati.

Zapisničar:

Mojca Spinčić, v.r.

Predsjedavajući Skupštinom Društva:

Marko Filipović, v.r.