



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 25. sjednice Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Rijeka, održane 5. lipnja 2024. godine u upravnoj zgradi na adresi u Rijeci, Dolac 14, sala za sastanke na polukatu.

Započeto u 13,15 sati.

Prisutni članovi Nadzornog odbora:

dr.sc. Danko Holjević, predstavnik Grada Rijeke, predsjednik Nadzornog odbora
Ivica Peranić, predstavnik Grada Kastva, član
Luka Pajić, predstavnik radnika KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., član

Odsutni članovi Nadzornog odbora:

Nedeljko Tomić, predstavnik Grada Rijeke, član
Mark Kovačić, predstavnik Općine Jelenje, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Ostali prisutni:

Andrej Marochini, direktor
Vlatka Car Prijić, rukovoditelj Sektora pravnih i zajedničkih poslova
Vladimirka Dokmanović, rukovoditelj Službe financijsko-računovodstvenih poslova
Irena Bolf, samostalni referent plana i kontrolinga

te predstavnici revizorske kuće BDO Croatia d.o.o. iz Zagreba:

Angelina Nižić, ovlašteni revizor
Lara Fućak, ovlašteni revizor

Zapisničar:

Iva Brkarić, pomoćnik rukovoditelja Sektora pravnih i zajedničkih poslova

Predsjednik Nadzornog odbora dr.sc. Danko Holjević otvorio je sjednicu, pozdravio prisutne te utvrdio kako je na sjednici nazočan broj članova Nadzornog odbora dovoljan za valjano odlučivanje. Također je utvrdio kako je član nadzornog odbora Nedeljko Tomić zbog nemogućnosti sudjelovanja na sjednici pisanim putem izvijestio kako će, sukladno članku 31. stavku 4. Društvenog ugovora, glas dati putem predsjednika Nadzornog odbora.

Predložen je sljedeći:

DNEVNI RED:

- 1. Verifikacija zapisnika s 24. sjednice Nadzornog odbora održane 24. travnja 2024. godine**
- 2. Izvješće o izvršenom godišnjem popisu za 2023. godinu**
- 3. Poslovno i financijsko godišnje izvješće Društva za 2023. godinu**
 - 3.1. Izvještaj o poslovanju za 2023. godinu**
 - 3.2. Izvještaj o gradnji komunalnih vodnih građevina te korištenju sredstava naknade za razvoj i ostalih izvora financiranja za 2023. godinu**

3.3. Godišnje izvješće za 2023. godinu

4. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2023. godinu

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

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

6.2. Izvješće o radu Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2023. godinu

7. Izmjene i dopuna organizacije i sistematizacije Društva

8. Suglasnost na sklapanje pravnih poslova čija vrijednost premašuje 132.722.81 EUR (jedan milijun kuna)

8.1. Nabava vozila za pražnjenje septičkih jama, evidencijski broj MV 11/2024

8.2. Okvirni sporazum za usluge redovnog održavanja i proširene podrške za postojeći integralni informacijski sustav u periodu od dvije godine, evidencijski broj MV 13/2024

9. Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad. 1. Verifikacija zapisnika s 24. sjednice Nadzornog odbora održane 24. travnja 2024. godine

Predsjednik Nadzornog odbora pozvao je članove Nadzornog odbora da iznesu eventualne primjedbe na zapisnik s 24. sjednice Nadzornog odbora održane 24. travnja 2024. godine.

Kako primjedbi na zapisnik nije bilo, Predsjednik Nadzornog odbora dao je na glasovanje zapisnik s 24. sjednice Nadzornog odbora održane 24. travnja 2024. godine.

Nakon glasovanja Predsjednik Nadzornog odbora utvrdio je da je zapisnik jednoglasno prihvaćen te se donosi

ODLUKA broj 141

Verificira se zapisnik s 24. sjednice Nadzornog odbora održane 24. travnja 2024. godine.

Ad. 2. Izvješće o izvršenom godišnjem popisu za 2023. godinu

Izvjestiteljica Iva Brkarić navela je kako je godišnji popis proveden u razdoblju od 12. prosinca 2023. do 9. veljače 2024. godine sa stanjem na dan 31. prosinca 2023. godine. Središnje povjerenstvo objedinilo je prikupljena izvješća pojedinačnih povjerenstava na nivou Društva te sastavilo izvješće o izvršenom godišnjem popisu za 2023. godinu, a naknadno i njegovu dopunu koja se odnosi na rashod vodomjera. Ukupna sadašnja vrijednost rashoda osnovnih sredstava na 31. prosinca 2023. iznosi 214.750,91 EUR, sitnog inventara 13.835,08 EUR, radne i zaštitne odjeće 29.558,57 EUR te materijala na skladištima 21.574,31 EUR.

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu.

Nakon kraće rasprave Predsjednik Nadzornog odbora dao je na glasovanje Izvješće o izvršenom godišnjem popisu za 2023. godinu.

Nakon glasovanja Predsjednik Nadzornog odbora utvrdio je da je izvješće jednoglasno prihvaćeno te se donosi

ODLUKA broj 142

Prihvaća se Izvješće Središnjeg povjerenstva o izvršenom godišnjem popisu za 2023. godinu.

Ad 3. Poslovno i financijsko godišnje izvješće Društva za 2023. godinu

3.1. Izvještaj o poslovanju za 2023. godinu

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

3.3. Godišnje izvješće za 2023. godinu

Ad 5. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2023. godinu

Direktor Društva izvijestio je kako u 2023. godini nije bilo promjene temeljnog kapitala, osim što je izvršena konverzija i zaokruživanje sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. 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, a na pasivi na prihodima budućeg razdoblja, odnosno ulaganjima u objekte komunalne infrastrukture iz sredstava naknade za razvoj, Hrvatskih voda, proračuna i EU fondova.

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 i veći su u odnosu na prošlu godinu za 6,2% i od II. Rebalansa za 1,6%. Prihodi od pružanja vodnih usluga javne vodoopskrbe i odvodnje su manji u usporedbi s prethodnom godinom za 2,7%. U studenom i prosincu 2022. privremeno su povećane cijene svih vodnih usluga koje povećanje je bilo nužno kako bi se prihodi održali na razini pokrića troškova poslovanja. U 2023. godini povećana je cijena vodoopskrbe od 1. kolovoza 2023. godine, ali su prodane manje količine vode za druge isporučitelje zbog kišnog ljeta te je iz tog razloga ostvarenje manje za 3,0%. U odnosu na II. Rebalans ostvarenje je veće za 0,2%. Prihodi od dopunskih usluga iz djelatnosti, kao što su izgradnja i projektiranje priključaka, čišćenje slivnika i dr., manji su za 4,1% u odnosu na prošlu godinu i za 11,5% u odnosu na II. Rebalans. Prihodi od ostalih usluga su veći za 1,9% u odnosu na 2022. i za 6,4% u odnosu na II. Rebalans. Ostali poslovni prihodi su veći za 49,9% u odnosu na 2022. godinu, najvećim dijelom po osnovi mjera Vlade RH za nadoknadu dijela troška električne energije, i za 7,8% u odnosu na II. Rebalans. Financijski prihodi veći su za 24,8% u odnosu na 2022. godinu i u odnosu na II. Rebalans za 15,2%.

Ukupni rashodi u 2023. iznose 21.920.227,74 EUR i veći su u odnosu na prošlu godinu za 5,5% i za 0,5% u odnosu na II. Rebalans. Materijalni troškovi su veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 1,5%, a manji za 6,0% u odnosu na II. Rebalans zbog manje ostvarenih troškova održavanja. Troškovi osoblja su veći za 5,8% u odnosu na prošlu godinu, zbog uvođenja dodatka od rujna 2023., a manji za 0,7% u odnosu na II. Rebalans. Troškovi Amortizacija su veći za 4,0% u odnosu na prethodnu godinu i za 1,6% u odnosu na II. Rebalans. Ukupno ostvareni Ostali troškovi veći su u odnosu na 2022. godinu za 30,7% zbog rasta neoporezivih naknada na plaću i ostalih troškova poslovanja, a manji za 1,0% u odnosu na II. Rebalans. Vrijednosno usklađivanje potraživanja je veće u odnosu na prošlu godinu za 23,8% i za 24,1% u odnosu na II. Rebalans. Troškovi Rezerviranja su manji za 48,0% u odnosu na prošlu godinu, a veći za 12,7% u odnosu na II. Rebalans. Ostali poslovni rashodi su veći u odnosu na 2022. godinu za 33,5% i u odnosu na II. Rebalans 110,1%. Financijski rashodi su manji za 57,1% u odnosu na 2022. godinu i za 26,7% u odnosu na II. Rebalans.

Glede fizičkog obujma vodnih usluga, Direktor Društva izvijestio je kako ostvarenje vodne usluge javne vodoopskrbe u 2023. iznosi 14.144.875 m³, što je manje od ostvarenja iz 2022. godine za 3,6% ili 520.775 m³. Navedeno je posljedica kišnog ljeta 2023., za razliku od 2022. kada je bilo sušno). Isporuka za Stambene prostorije je manja za 2,1% u odnosu na 2022. i za 1,4% u odnosu na II. Rebalans. Ostale poslove prostorije su veće za 2,5% u odnosu na prošlu godinu i 4,2% u odnosu na II. Rebalans. Poslovne prostorije su manje za 1,7% u odnosu na prošlu godinu, a veće za 0,4% u odnosu na II. Rebalans. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, Drugi isporučitelji su preuzeli znatno manje količine vode za 46,2% i u odnosu na II. Rebalans za 1,3%. Prosječan broj korisnika vodoopskrbe u 2023. godini iznosio je 89.519.

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% i od II. Rebalansa za 2,7%. Ostvarena količina usluge skupljanja II otpadnih voda u 2023. godini iznosi 2.249.121 m³ i manja je za 3,4% u odnosu na prošlu godinu, a veća u odnosu na II. Rebalans za 2,2%. Prosječan broj korisnika skupljanja I u 2023. godini iznosio je 64.293, skupljanja II 15.990 i pročišćavanja 80.283. Društvo i nakon primjene novog obračuna usluge skupljanja II otpadnih voda vodi evidenciju pražnjenja malih sanitarnih uređaja (septičkih) po m³ ispražnjenog sadržaja. U 2023. godini ispražnjeno je 33.349,5 m³.

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 pokriva troškova. Prijašnje cijene formirane su na bazi planiranih troškova i količina vodnih usluga za 2020. godinu, odnosno Društvo nije mijenjalo cijene tijekom pandemije COVID-a 19.

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

Glede ljudskih resursa i plaća radnika, Društvo je na dan 31. prosinca 2023. godine zapošljavalo 312 radnika što je na razini II. Rebalansa, a manje od Plana za 21 radnika. U 2023. godini Društvo je po raznim osnovama napustilo 28 radnika, a zaposleno je 24 radnika. Radnici na bazi sata rada iznose 299,2 i manji u odnosu na II. Rebalans za 0,8.

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%. Prosječna bruto I plaća Društva u 2023. godini veća je za 7,1% u odnosu na 2022. godinu, a manja u odnosu na prosjek u Republici Hrvatskoj za 15,6%. Prosječna neto plaća Društva u 2023. godini veća je za 6,5% u odnosu na 2022. godinu, a manja u odnosu na prosjek u Republici Hrvatskoj za 14,4%.

Glede kvalitete vodnih usluga, 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. Što se tiče javne odvodnje, u 2023. godini vlastiti laboratorij je 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 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.

Direktor je dalje izvijestio kako se od kraja poslovne godine do dana sastavljanja izvješća od događaja koji značajno utječu na poslovanje Društva ističe 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.

Glede Plana razvoja, krajem 2023. godine završeno je prvo obračunsko razdoblje EU financiranja projekta „Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“. Na 299. sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 10. travnja 2024. godine, donesena je Odluka o nastavku privremenog sufinanciranja projekata vodno-komunalnog sektora odobrenih u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. sredstvima Državnog proračuna u 2024. godini. Sukladno spomenutoj Odluci potpisani su Ugovori o privremenom sufinanciranju za vodno-komunalne

projekte koji su odobreni u okviru OPKK 2014. – 2020., a koji će se nastaviti provoditi kroz Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027.

Glede investicija u vodno-komunalnu infrastrukturu, u 2023. investirano je ukupno 30,6 milijuna eura što je za 9,4 milijuna eura više u odnosu na prethodnu godinu. Od ukupno uloženi 30,6 milijuna eura u vodoopskrbu je uloženo 7,4 milijuna eura, 23 milijuna eura u odvodnju te 122 tisuće eura u ostale investicijske aktivnosti. Pri tome je uloženo 27 milijuna eura po Planu gradnje komunalnih vodnih građevina i za otplatu kreditnih obveza, od čega 5 milijuna eura u vodoopskrbu i 22 milijuna eura u odvodnju te 3,6 milijuna eura za investicijske aktivnosti Društva koje obuhvaćaju aktivnosti na zamjenama, rekonstrukcijama te unapređenju objekata i uređaja u cilju osiguranja kvalitete vodnih usluga tzv. plan amortizacije, od čega 2,4 milijuna eura u vodoopskrbu, 1,1 milijun eura u odvodnju i 122 tisuće eura za ostale investicijske aktivnosti koje se odnose na investicijska ulaganja režijske jedinice.

U 2023. godini uloženo je 27 milijuna eura za projekte I. i II. prioriteta, što je za 9,6 milijuna eura, odnosno 55% više u odnosu na prethodnu godinu najvećim dijelom zbog realizacije EU projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“. Društvo je tijekom godine uložilo 1,1 milijun eura u projekte prvog prioriteta, koji su od zajedničkog interesa suvlasnika Društva te od značaja za funkcioniranje i unapređenje sustava vodoopskrbe u cjelini, 21,3 milijuna eura u projekte prvog prioriteta koji obuhvaćaju projekte vodoopskrbe i odvodnje od zajedničkog interesa suvlasnika Društva na području aglomeracije Rijeka – EU projekt aglomeracije Rijeka te 4,5 milijuna eura u projekte drugog prioriteta, one koji su od interesa za pojedinu jedinicu lokalne samouprave.

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu.

Kroz raspravu je napravljen osvrt na podatke o zahvaćenoj vodi, prije svega na izvoru Rječina, maksimalni kapacitet kojeg je 20.500.000, dok je sušne 2022. zahvaćeno 14 milijuna, a 2023. 18 milijuna. Također, napravljen je osvrt na podatke o fakturiranoj i prihodovanoj vodi, pa je tako zahvaćeno 22 milijuna kubika, prihodovano 14 milijuna kubika, neprihodovano je 8 milijuna kubika, pri čemu je naglašeno kako se jedan dio neprihodovane vode troši na ispiranje vodoopskrbnog sustava nakon velikih kiša, jedan dio za ispiranje izvorišta i sl. Raspravljena je korelacija ostvarene dobiti i činjenice da je 2023. bila kišna godina posljedica čega je da je veća količina vode zahvaćena gravitacijom, umjesto pumpom. Na upit člana Nadzornog odbora Luka Pajića, napravljen je osvrt na vodu kupljenu od strane drugih javnih isporučitelja.

Nakon što je podsjetio da se na za iduću sjednicu pripremi tehnički rebalans za 2024., predsjednik Nadzornog odbora dao je na glasovanje poslovna i financijska godišnja izvješća Društva za 2023. te godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2023. godinu.

Nakon glasovanja Predsjednik Nadzornog odbora utvrdio je da su jednoglasno donesene

ODLUKA broj 143

Prihvaća se Izvještaj o poslovanju KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2023. godinu i upućuje Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.

ODLUKA broj 144

Prihvaća se Izvještaj o gradnji komunalnih vodnih građevina te korištenju sredstava naknade za razvoj i ostalih izvora financiranja za 2023. godinu i upućuje Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.

ODLUKA broj 145
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.

Prihvaćaju se godišnja financijska izvješća kojima se utvrđuje 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.

Točka III.

Godišnja financijska izvješća iz ove Odluke upućuju se Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.

ODLUKA broj 146

Predlaže se Skupštini Društva da donese odluku o rasporedu dobiti za 2023. godinu u iznosu 159.966,16 EUR, na sljedeći način:

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

ODLUKA broj 148

Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2023. godinu i upućuje Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.

Ad 4. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2023. godinu

Predstavnica revizorske kuće BDO Croatia d.o.o. iz Zagreba Angelina Nižić obavijestila je članove Nadzornog odbora kako je obavljena revizija obuhvatila osnovne financijske izvještaje, i to Izvještaj o financijskom položaju – bilanci na 31. prosinca 2023., Račun dobiti i gubitka, Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, Izvještaj o novčanim tijekovima, Izvještaj o promjenama kapitala te Bilješke. Revizija je obavljena u skladu s međunarodnim revizijskim standardima.

Po obavljenoj reviziji izdano je pozitivno mišljenje, bez rezerve, što znači da prema mišljenju revizije priloženi financijski izvještaji istinito i fer prikazuju financijski položaj Društva na dan 31. prosinca 2023., rezultate poslovanje i novčane tokove za 2023. U reviziji su korištene standardne procedure, a cilj je bio steći razumno uvjerenje da su financijski izvještaji bez pogrešnih prikaza.

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu.

Nakon kratke rasprave, predsjednik Nadzornog odbora dao je na glasovanje Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2023. godinu.

Nakon glasovanja Predsjednik Nadzornog odbora utvrdio je da su jednoglasno donesena

ODLUKA broj 147

Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja za 2023. godinu društva BDO Croatia d.o.o. iz Zagreba i upućuje Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.

Ad 6.1. Izvješće Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2023. godini

Ad 6.2. Izvješće o radu Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2023. godinu

Predsjednik Nadzornog odbora izvijestio je kako je u 2023. godini Nadzorni odbor održao ukupno deset sjednica na kojima je donijeta 61 odluka. Sedam je sjednica održano redovnim putem, dok su tri sjednice održane elektronskim putem. Na sjednicama se raspravljalo o pitanjima od značenja za poslovanje Društva sukladno nadležnostima utvrđenim zakonskim odredbama i Društvenog ugovora.

Nadzorni odbor je, među ostalim, donio odluke kojima je verificirao zapisnike sa svojih sjednica, prihvatio godišnja izvješća o poslovanju i gradnji komunalnih vodnih građevina za 2022. godinu, primio na znanje elaborat – Strategiju upravljanja imovinom Društva te izvješće o realizaciji projekta aglomeracije Rijeka, dao suglasnost na izmjene i dopune organizacije i sistematizacije Društva, dva rebalansa Plana poslovanja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2023. godinu, Odluku o izmjenama Odluke o cijeni vodnih usluga, Odluku o prodaji nekretnine u vlasništvu Društva putem javnog natječaja, smjernice za izradu Plana poslovanja Društva za 2024. godinu, razvrgnuće suvlasničke zajednice na nekretninama „ex kompleksa TERI CROTEK“, Plan poslovanja i Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2024. godinu te sklapanje ukupno 17 pravnih poslova čija vrijednost premašuje 132.722.81 EUR.

Nadzorni odbor Društva je kroz financijske izvještaje imao uvid u poslovanje Društva 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.

Na temelju obavljenog nadzora Nadzorni odbor Društva utvrđuje:

1. Uprava KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. vodila je poslove Društva u 2023. godini u skladu sa zakonom i aktima društva te odlukama Skupštine Društva.
2. Financijska izvješća napravljena su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama i ispravno pokazuju imovinsko i poslovno stanje Društva.
3. Nadzorni odbor je 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.

Oba izvješća uputiti će se Skupštini Društva s prijedlogom da Skupština donese odluku o prihvaćanju izvješća te da temeljem Zakona o trgovačkim društvima da razrješnicu Upravi Društva i članovima Nadzornog odbora Društva za 2023. godinu.

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu te postavio upit ima li Društvo gubitak iz prethodnih godina, na što je samostalna referentica plana i kontrolinga Irena Bolf odgovorila kako gubitak iznosi 3,5 milijuna EUR te se kroz godine pokriva. Napravljen je osvrt i na mogućnost da se, s obzirom na inflaciju, poveća prag od 132.722.81 EUR za davanje prethodne suglasnost na sklapanje pravnih poslova.

Nakon što se više nitko nije javio za riječ, predsjednik Nadzornog odbora dao je na usvajanje Izvješće Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2023. godini te Izvješće o radu Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2023. godinu.

Nakon glasovanja Predsjednik Nadzornog odbora utvrdio je da su jednoglasno donesene

ODLUKA broj 149

Donosi se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2023. godinu i podnosi Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2023. godinu sastavni je dio ove Odluke.

ODLUKA broj 150

Donosi se Izvješće o radu Nadzornog odbora Društva za 2023. godinu i podnosi Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje. Izvješće o radu Nadzornog odbora Društva za 2023. godinu sastavni je dio ove Odluke.

Ad 7. Izmjene i dopuna organizacije i sistematizacije Društva

Rukovoditeljica Sektora pravnih i zajedničkih poslova Vlatka Car Prijić izvijestila je kako je na prethodnoj sjednici kod radnog mjesta Instalater monter III, zahtijevana stručna sprema „KV/PKV vodoinstalater-monter“ zamijenjena je s „SSS/KV tehničke struke“. Međutim, propušteno je kod nove zahtijevane stručne spreme ostaviti potrebnu kvalifikaciju „PKV“, stoga se ovim putem predlaže stručnu spremu dopuniti na način da ista glasi „SSS/KV/PKV tehničke struke“.

Druga izmjena predlaže se u Službi uređaja za pročišćavanje otpadnih voda zbog povećanog opsega poslova pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama, koji povećani opseg je vidljiv i iz izvješća o poslovanju za 2023., na način da se poveća broj izvršitelja na radnim mjestima Operater specijalnog radnog vozila i Pomoćnik na strojnom čišćenju, i to sa 6 na 8, što je nužna potreba.

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu.

Nakon kratke rasprave, predsjednik Nadzornog odbora dao je na glasovanje izmjene i dopuna organizacije i sistematizacije Društva.

Nakon glasovanja Predsjednik Nadzornog odbora utvrdio je da su jednoglasno donesena

ODLUKA broj 151

Daje se suglasnost na izmjene i dopunu organizacije i sistematizacije Društva.

Ad 8. Suglasnost na sklapanje pravnih poslova čija vrijednost premašuje 132.722.81 EUR (jedan milijun kuna)

8.1. Nabava vozila za pražnjenje septičkih jama, evidencijski broj MV 11/2024

8.2. Okvirni sporazum za usluge redovnog održavanja i proširene podrške za postojeći integralni informacijski sustav u periodu od dvije godine, evidencijski broj MV 13/2024

Rukovoditeljica Sektora pravnih i zajedničkih poslova izvijestila je kako proveden otvoreni postupak javne nabave za nabavu roba male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora za nabavu vozila za pražnjenje septičkih jama. Procijenjena vrijednost nabave iznosila je 240.000,00 EUR bez PDV-a. U postupku su zaprimljene dvije ponude, pri čemu ponuda odabranog ponuditelja BENUSSI d.o.o. s cijenom od 237.800,00 EUR bez PDV-a prema kriteriju za odabir ponude zadovoljava sve uvjete iz dokumentacije o nabavi, dok je ponuda ponuditelja Agra trgovina d.o.o. iznosila nešto više.

Također je proveden otvoreni postupak javne nabave za nabavu usluga male vrijednosti s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma za pružanje usluga redovnog održavanja i proširene podrške za postojeći integralni informacijski sustav. Naime, Društvo u poslovanju koristi dva programska rješenja, FAROS i SUTO. Procijenjena vrijednost nabave iznosila je 416.000,00 EUR bez PDV-a. U postupku je zaprimljena

jedna ponuda ponuditelja Zajednice izvršitelja EKONERG KONZALTING d.o.o. i RIS d.o.o. s cijenom od 415.080,00 EUR bez PDV-a koja zadovoljava uvjete iz dokumentacije o nabavi.

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu.

Kroz raspravu je napravljen osvrt na budućnost pružanja usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda na području općina Jelenje i Viškovo, na kojima Društvo još ne pruža navedenu uslugu, zatim problematiku korisnika koji ne prijavljuju potrebu pražnjenja na vrijeme, već u slučaju hitnoća, te funkcioniranje programa FAROS i SUTO i mogućnost uvođenja DMS-a.

Nakon što se više nitko nije javio za riječ, predsjednik Nadzornog odbora dao je na usvajanje odluke o odabiru.

Nakon glasovanja Predsjednik Nadzornog odbora utvrdio je da su jednoglasno donesene

ODLUKA broj 152

Daje se suglasnost na Odluku o odabiru ur.br. 2024/JN-35/1.

ODLUKA broj 153

Daje se suglasnost na Odluku o odabiru ur.br. 2024/JN-53/3.

Ad 9. Razno

Direktor Društva ukratko je iznio informaciju o realizaciji projekta Aglomeracija Rijeka. Što se tiče uređaja za pročišćavanje otpadnih voda napravljena je priprema i čekaju se dvije građevinske dozvole, jedna za zaštitu betonske jame i namještanje instalacija, a druga za upravnu zgradu. Na lot-u A, izvođač Godina d.o.o. se ekipirao na način na koji je trebao biti od početka. Što se tiče lot-a B izvođač kasni po dinamičkom planu, od ponedjeljka kreću radovi na Pećinama. Lot C je najbolji lot, kod lot-a D problem uzrokuju arheološka nalazišta u jezgri Grada Kastva.

Kroz raspravu je navedeno kako se rješava financiranje za 2024. godinu te razlike u cijeni, za koje još nema uputa.

Vezano za povećanje naknade za razvoj, Direktor Društva izvijestio je kako je odluka na javnom savjetovanju do 16. lipnja.

Iduća sjednica planirana je za kraj lipnja.

Nakon što se više nitko nije javio za riječ, predsjednik Nadzornog odbora zaključio je sjednicu.

Dovršeno 5. lipnja 2024. godine u 14,35 sati.

Zapisničar:
Iva Brkarić



Predsjednik Nadzornog odbora Društva:
dr.sc. Danko Holjević

