



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

Započeto u 13,07 sati.

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

| | |
|------------------|--|
| Grad Rijeka: | Marko Filipović, opunomoćenik i predsjedavajući na 2. sjednici Skupštine |
| Općina Kostrena: | Dražen Vranić, načelnik |
| Grad Kastav: | Dean Jurčić, opunomoćenik |
| Općina Jelenje | Robert Marčelja, načelnik |
| Općina Klana: | Željka Šarčević Grgić, načelnica |

Sjednici su naknadno pristupili:

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| Grad Bakar: | Tomislav Klarić, gradonačelnik |
| Općina Viškovo: | Sanja Udović, načelnica |
| Općina Čavle: | Ivana Cvitan Polić, načelnica |

Odsutan član Skupštine Društva:

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| Grad Kraljevica | Dalibor Čandrić, gradonačelnik |
|-----------------|--------------------------------|

Ostali prisutni:

| | |
|-------------------|--|
| Irena Miličević, | pročelnica Odjela za komunalni sustav Grada Rijeka |
| 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 i utvrdio da je na sjednici prisutan broj članova Skupštine dovoljan za valjano odlučivanje te je predložio slijedeći

DNEVNI RED:

- 1. Verifikacija zapisnika s 1. sjednice Skupštine Društva održane 4. listopada 2017. godine**
/Izvjestitelj: Predsjedavajući Skupštinom Društva/
- 2. Izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora**
/Izvjestitelj: Predsjedavajući Skupštinom Društva/
- 3. Informacija o smjernicama za izradu Plana poslovanja Društva za 2018. godinu**
/Izvjestitelj: Andrej Marochini, direktor/
- 4. Razno**

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 1. Verifikacija zapisnika s 1. sjednice Skupštine Društva održane 4. listopada 2017. godine

Obzirom se vrijeme završetka sjednice navedeno zapisniku s 1. sjednice Skupštine Društva održane 4. listopada 2017. godine preklapa s vremenom završetka sjednica društava KD ČISTOĆA d.o.o. i KD AUTOTROLEJ d.o.o. održanih istoga dana, Marko Filipović, predsjedavajući Skupštinom Društva, predložio je da se zapisnik s 1. sjednice Skupštine Društva ne usvoji već da se Uprava Društva zaduži da zapisnik uskladi sa svojim stručnim službama te ostala dva komunalna društva.

Članovi Skupštine Društva jednoglasno su prihvatili prijedlog.

Marko Filipović, predsjedavajući Skupštinom Društva, konstatira da je sjednici pristupila načelnica Općine Viškovo Sanja Udović.

Ad. 2. Izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora

Marko Filipović, predsjedavajući Skupštinom Društva, izvijestio je članove Skupštine kako je mandat članova Nadzornog odbora Društva istekao 18. studenoga 2017. godine te kako su radnici KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. izabrali među sobom, na slobodnim i neposrednim izborima održanim 27. studenoga 2017. godine, tajnim glasovanjem, gđina Ivicu Jovića za člana Nadzornog odbora u svojstvu predstavnika radnika. Sukladno odredbama Društvenog ugovora, Grad Kastav predložio je za člana Nadzornog odbora gđina Ivicu Peranića, Općina Jelenje gđina Miljenka Fićora, a Grad Rijeka na prijedlog Gradonačelnika predlaže gđu Irenu Markotić i gđina Nedeljka Tomića. Prijedlog Grada Rijeke je da mandat članova Nadzornog odbora bude tri mjeseca, počev od dana donošenja odluke.

Irena Miličević, pročelnica Odjela za komunalni sustav Grada Rijeke, pojasnila je kako Grad Rijeka nije konačno definirao članove ni u jednom odboru te kako bi istekom predloženog razdoblja od tri mjeseca, članovi predloženi od strane Grada Kastva, odnosno Općine Jelenje, bili imenovani na daljnje razdoblje od punog mandata u trajanju od četiri godine, dok će Grad Rijeka u tom vremenu donijeti konačnu odluku.

Marko Filipović, predsjedavajući Skupštinom, otvorio je raspravu.

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedavajući Skupštinom dao je na glasovanje predložena imenovanja za članove Nadzornog odbora Društva.

Nakon glasovanja utvrđuje da je jednoglasno donesena

ODLUKA broj 5

U Nadzorni odbor KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. imenuju se:

1. Irena Markotić, Rijeka, Pužići 3, OIB: 78312337946
2. Nedeljko Tomić, Novi Vinodolski, Rasadnik 5, OIB: 48532791563
3. Ivica Peranić, Kastav, Pilepčić 7, OIB: 75224779186
4. Miljenko Fičor, Zagreb, Vrbik 33a, OIB: 54831810645

Utvrđuje se da su radnici KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. izabrali među sobom, na slobodnim i neposrednim izborima održanim 27. studenoga 2017. godine, Ivicu Jovića iz Rijeke, Marije Grbac 58, OIB: 65711118821, za člana Nadzornog odbora u svojstvu predstavnika radnika.

Mandat članova Nadzornog odbora traje 3 (tri) mjeseca računajući od dana donošenja ove Odluke.

Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 3. Informacija o smjernicama za izradu Plana poslovanja Društva za 2018. godinu

Marko Filipović, predsjedavajući Skupštinom, daje riječ direktoru Društva.

Prije obraćanja direktora Društva, Irena Miličević, pročelnica Odjela za komunalni sustav Grada Rijeke, izvijestila je članove Skupštine kako je na održanom kolegiju direktora komunalnih društava od komunalnih društava zatraženo da smjernice za izradu Plana poslovanja za 2018. godinu uvrste u dnevni red nadzornih odbora društava, što Društvo nije učinilo, a u međuvremenu je Nadzornom odboru Društva istekao mandat. Slijedom navedenoga, predlaže da se smjernice sadržajno rasprave na ovoj sjednici te, nakon što ih Društvo uvrsti u dnevni red Nadzornog odbora po hitnom postupku, usvoje na sjednici Skupštine koja bi se održala elektronskim putem.

Marko Filipović, predsjedavajući Skupštinom Društva, konstatira da je sjednici pristupio gradonačelnik Grada Bakra Tomislav Klarić.

Andrej Marochini, direktor Društva, pozdravio je prisutne te se članovima Skupštine ispričao zbog neuvrštenja smjernica u dnevni red Nadzornog odbora, s napomenom kako je Društvo htjelo izraditi što konkretnije smjernice. Dalje je izvijestio kako smjernice za izradu Plana poslovanja Društva za 2018. godinu sadrže osnovne elemente za izradu Plana poslovanja Društva s ciljem stvaranja uvjeta za poslovanje bez gubitaka, održavanja postojeće razine kvalitete i zadovoljstva korisnika pruženim uslugama, zadržavanja gubitaka na mreži na nivou prošlogodišnjih rezultata te pripremu projektne i natječajne dokumentacije i stvaranje preduvjeta za realizaciju izgradnje nedostajuće kanalizacijske mreže, rekonstrukciju postojeće kanalizacijske mreže, rekonstrukciju/zamjenu i izmještanje vodovoda i izgradnju novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za područje aglomeracije Rijeka financirane iz predviđenih sredstava EU. Osnovni elementi za izradu Plana poslovanja Društva su fizički obujam usluga, broj radnika, cijene vodnih usluga, troškovi poslovanja, troškovi subvencije vodnih usluga, plan održavanja komunalnih vodnih građevina, plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja te sustavi upravljanja.

Fizički obujam usluga obuhvaća vodnu uslugu javne vodoopskrbe i javne odvodnje koje se pružaju putem vodnih građevina te ostale usluge iz djelatnosti Društva. Vodna usluga javne vodoopskrbe koja se pruža putem vodnih građevina za 2018. godinu planirat će se na bazi procijenjenih količina za 2017. godinu, s tim da je prijedlog Plana za 2018. godinu 13.300.000 m³, uz napomenu da je u 2016. godine ostvareno 13.206.426,00 m³. Planirani mjesečni broj fiksnih naknada (korisnika) za vodnu uslugu javne vodoopskrbe u 2018. godini je 86000, na temelju ostvarenja u rujnu 2017. godine, uvećanog za nove korisnike.

Uslugu javne odvodnje koja se pruža putem vodnih građevina čine djelatnosti skupljanja otpadnih voda i njihova dovođenja do uređaja za pročišćavanje te pročišćavanje otpadnih voda na uređaju za pročišćavanje. Za 2018. godinu skupljanje otpadnih voda planirat će se za na bazi procijenjenih količina za

2017. godinu, pri čemu je prijedlog Plana za 2018. godinu 7.800.000 m³, uz napomenu da je u 2016. godini ostvareno 7.537.205,00 m³. Planirani mjesečni broj fiksnih naknada (korisnika) za vodnu uslugu javne odvodnje - skupljanje otpadnih voda je 61000, na temelju ostvarenja u rujnu 2017. godine, uvećanog za nove korisnike. Vodna usluga javne odvodnje - pročišćavanje otpadnih voda planirat će se za 2018. godinu na bazi procijenjenih količina za 2017. godinu. Prijedlog Plana za 2018. godinu je 7.800.000 m³. Usluga pražnjenja otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama koju Društvo obavlja na području gradova Rijeke, Bakra, Kastva i Kraljevice te općina Čavle, Klane i Kostrene planirat će se za 2018. godinu na bazi procijenjenih količina za 2017. godinu.

U odnosu na broj radnika, Direktor Društva izvijestio je članove Skupštine kako su na sjednici Nadzornog odbora održanoj 16. studenog 2017. godine usvojeni završni dokumenti Pravilnika o radu - prilozi Organizacijska struktura i Sistematizacija radnih mjesta, čime je nova organizacijska struktura usklađena s potrebama poslovanja i ostvarenjem ciljeva za 2018. godinu. Planirani broj radnika za 2018. godinu iznosi 320, što je za 11 radnika više u odnosu na Procjenu za 2017. godinu, ali je na razini Plana za 2017. godinu.

Glede cijene vodnih usluga, troškova poslovanja i subvencije komunalnih usluga, Direktor Društva izvijestio je kako cijene komunalnih vodnih usluga ostaju nepromijenjene ukoliko ne dođe do znatne promjene ulaznih troškova ili drugačijeg obračuna sukladno Zakonu o vodama, Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva i Uredbi o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (NN 112/10). Troškovi poslovanja planirat će se prema ostvarenim troškovima u razdoblju I-IX 2017. godine i procjeni troškova poslovanja do kraja 2017. godine, pri čemu će se prosječne bruto plaće radnika planirati na temelju usvojene organizacijske strukture prema Pravilniku o radu i elementima utvrđenima u Kolektivnom ugovoru, a trošak električne energije prema cijenama važećim prilikom izrade plana. Korisnicima socijalnog programa Grada Rijeke temeljem rješenja Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, kao i korisnicima socijalnog programa ostalih jedinica lokalne samouprave, usluga u 2018. godini pružit će se na teret troškova poslovanja Društva najviše u visini do 5 % prihoda iz osnovne djelatnosti.

U odnosu na plan održavanja komunalnih vodnih građevina, Direktor Društva izvijestio je kako isti obuhvaća poslove tekućeg i investicijskog održavanja te aktivnosti na unapređenju kvalitete vodnih usluga.

Glede plana gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja, Direktor Društva izvijestio je kako će se isti izraditi temeljem procijenjenih sredstava naknade za razvoj u 2018. godini. Planirane aktivnosti u točkama I. i II brisane su, a prioriteti će se temeljiti na osiguranim sredstvima za povrat kredita kao i realizaciji započetih aktivnosti razvojnih zahvata.

Na kraju izlaganja Direktor Društva izvijestio je članove Skupštine kako je u tijeku postupak uvođenja novog standarda SA 8000 – 2014 Društvena odgovornost te se dovršetak implementacije očekuje na samom početku godine. Radi se o standardu koji se sastoji od smjernica o načinu postupanja u području poštivanja međunarodnih normi i ponašanja te ljudskih prava, odgovornosti, transparentnosti i etičkog ponašanja, prihvaćena i podržana od strane Europske unije.

Marko Filipović, predsjedavajući Skupštinom, zahvalio je Direktor Društva i otvorio raspravu.

Sanja Udović, načelnica Općine Viškovo, osvrnula se na plan gradnje komunalnih vodnih građevina i nove mogućnosti koje se otvaraju otplatom kreditnih obveza za sustav odvodnje Rijeka-Grobnik te zatražila informaciju je li postavljen koncept vezano za izgradnju vodoospravnog sustava s vodoospravnim ograncima za Općinu Viškovo u vrijednosti 120 milijuna kn, obzirom se isto ne da iščitati iz Plana gradnje.

Irena Miličević, pročelnica Odjela za komunalni sustav Grada Rijeke, objasnila je da se radi samo o smjericama te kako će se o planu gradnje još raspravljati u prosincu. Potrebno je definirati uvjete kredita koji će uzeti Društvo; za prosinac je planiran operativni sastanak na tu temu na koji će pravovremeno biti pozvani i predstavnici jedinica lokalne samouprave. Prijedlog je uzeti kredit s počekom otplate do 2023.

godine. Prije raspisivanja natječaja, Društvo i jedinice lokalne samouprave potpisali bi ugovor kojim bi se jedinice lokalne samouprave obvezale Društvu isplatiti sredstva za povrat kredita. Za veljaču 2018. godine planirano je sklapanje ugovora s državom i Hrvatskim vodama, a do tada bi trebali imati i sklopljen ugovor o kreditiranju.

Andrej Marochini, direktor Društva, dodao je kako će se ponude za kreditiranje prikupljati ili raspisivanjem natječaja sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi ili slanjem poziva, u kom slučaju se skraćuje trajanje postupka.

Irena Miličević, pročelnica Odjela za komunalni sustav Grada Rijeke, navela je kako EBRD želi skopiti ugovor o kreditiranju direktno, međutim da imaju nepovoljne uvjete, odnosno žele sudjelovati u postupcima javne nabave, kontrolu u Nadzornom odboru, vlasničkoj strukturi i sl. O raspisivanju javnog natječaja, odnosno slanju poziva, biti će obaviješteni. Dodala je kako, obzirom da se planira kredit s počekom do 2023. godine, jedinice lokalne samouprave ne moraju u svojim proračunima planirati sredstva za povrat do 2023. godine.

Na upit načelnice Općine Viškovo je li kredit razmatran u kontekstu razvojnih sredstava, pročelnica Odjela za komunalni sustav Grada Rijeke pojasnila je kako bi isto značilo povećanje cijene vodnih usluga te kako će Jasna Knez, rukovoditeljica Službe financijsko-računovodstvenih poslova Društva, za predstojeći sastanak u prosincu pripremiti informaciju o istome.

Dražen Vranić, načelnik Općine Kostrena, postavio je upit što će povećanje cijene vodnih usluga značiti u odnosu na Grad Bakar i Općinu Kostrena, obzirom nisu dio aglomeracije Rijeke.

Irena Miličević, pročelnica Odjela za komunalni sustav Grada Rijeke, odgovorila je kako se cijena vodnih usluga neće povećavati te kako će se pričekati s uključivanjem aglomeracije Bakar-Kostrena kada će se napraviti nova studija izvodljivosti koja će pokazati treba li se i koliko povećati cijena vodnih usluga.

Marko Filipović, predsjedavajući Skupštinom, predložio je da se zaključkom konstatira kako su članovi Skupštine primili na znanje informaciju o Smjernicama za izradu Plana poslovanja Društva za 2018. godinu, s izmjenama u točki 8. - Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja te će se na sljedećoj sjednici Skupštine koja će se održati elektronskim putem odlučivati o usvajanju smjernica.

Članovi Skupštine Društva jednoglasno su prihvatili

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje informacija o Smjernicama za izradu Plana poslovanja Društva za 2018. godinu s izmjenama u točki 8. - Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja te će se na sljedećoj sjednici Skupštine koja će se održati elektronskim putem odlučivati o usvajanju smjernica.

Ad. 4. Razno

Marko Filipović, predsjedavajući Skupštinom, otvorio je raspravu.

Tomislav Klarić, gradonačelnik Grada Bakra, postavio je upit postoji li studija izvodljivosti za projekt Platak te dodao kako, u situaciji kada nije riješena odvodnja, a u potpunosti ni javna vodoopskrba na čitavom području jedinica lokalnih samouprava, razmišljati o takvom projektu, i uz studiju izvodljivosti, nije opravdano, obzirom na omjer troškova i koristi.

Andrej Marochini, direktor Društva, odgovorio je kako su za sada sklopljeni ugovori o projektiranju, za koja nisu u potpunosti osigurana sredstva. Dodao je kako su Hrvatske vode prošli tjedan doznačile sredstva za dosad realizirani dio.

Irena Miličević, pročelnica Odjela za komunalni sustav Grada Rijeke, pojasnila je kako postoji ugovor od prije tri godine, kojim su se Grad Rijeka i Općina Čavle obvezali dati po 10% sredstava, a ostatak Društvo iz sredstava Hrvatskih voda. S dobivenim iznosima završiti će se projektiranje, a nakon toga realizacija projekta Platak ovisiti će o sredstvima Hrvatskih voda i županije, odnosno trećih subjekata. Zatražila je da se projektanti zamole da stanu s radovima te da se Društvo obrati županiji i dogovori sastanak. Naglasila je da su iz Smjernica iz točke 8., koja se odnosi na plan gradnje komunalnih vodnih građevina, brisane planirane aktivnosti, uključujući i projekt Platak, te će se prioriteti temeljiti na osiguranim sredstvima za povrat kredita kao i realizaciji započelih razvojnih zahvata.

Dražen Strčić, pomoćnik direktora za tehničke poslove, naveo je kako je dinamika projektiranja brža od fakturiranja računa. Projekt je podijeljen na 16 građevina, dobiveno je 15 lokacijskih dozvola, od toga se veliki dio odnosi na projekt Grobnik, a Platak se na to nastavlja. Problem su ugovorne obveze prema projektantskim tvrtkama; za dovršetak projekta prema ugovorima potrebno je još 3,1 milijun kn, od toga je odrađeno 2 milijuna kn (a nije fakturirano). Projektanti su zamoljeni da uspore, oni su se međusobno dogovorili da nastave s realizacijom ugovora.

Sanja Udović, načelnica Općine Viškovo, istakla je kako je apsurdno da jedinice lokalne samouprave donose plan kojim se predviđa da se od Hrvatskih voda traže novci za takve projekte, a nedostajući ogranci pojedinih jedinica se planiraju u njihovim proračunima. Zatražila je izvještaj Društva o ugovorenim i realiziranim obvezama po projektu Platak.

Tomislav Klarić, gradonačelnik Grada Bakra, istakao je kako se na Skupštini ne mogu donositi odluke koje će opterećivati jedinice lokalne samouprave za projekte koje im nisu od značaja te da se tek sada tome govori ne. Za ubuduće predlaže da Društvo regulira takve odnose isključivo s Hrvatskim vodama, a ukoliko se radi o županijskom prioritetu, neka županija i financira.

Marko Filipović, predsjedavajući Skupštinom Društva, konstatira da je sjednici pristupila načelnica Općine Čavle Ivana Cvitan Polić.

Irena Miličević, pročelnica Odjela za komunalni sustav Grada Rijeke, pojasnila je kako je ideja projekta Platak pokrenuta od strane Hrvatskih voda, od kojih su se i očekivala sredstva, koja pak nisu osigurana, te je sad trenutak kada treba reći ne.

Robert Marčelja, načelnik Općine Jelenje, izjavio je kako se mora dodatno informirati na tu temu kako bi mogao iznijeti jasan stav za ili protiv.

Ivana Cvitan Polić, načelnica Općine Čavle, izjavila je kako, ukoliko postoji mogućnost da se od Hrvatskih voda ili fondova EU dobiju sredstva, to treba i prihvatiti.

Irena Miličević, pročelnica Odjela za komunalni sustav Grada Rijeke, istakla je da se u tom smjeru i vodi rasprava te kako realizacija projekta Platak ne može teretiti prihode Društva i jedinica lokalne samouprave, ali se isto ne odnosi na osiguranje sredstava od strane Hrvatskih voda, županije ili trećih subjekata.

Kako se više nitko nije javio za riječ, predsjedavajući Skupštinom dao je na glasovanje zaključak vezano na projekt Platak.

S tri glasa „suzdržan“ (Općina Čavle, Općina Jelenje, Općina Klana) i pet „za“ prihvaćen je

ZAKLJUČAK

Utvrdjuje se da realizacija projekta Platak ne može teretiti niti prihode Društva niti jedinica lokalne samouprave, sve vezano za dodatna financijska opterećenja vezano na infrastrukturu na vlastitim područjima.

Navedeno se ne odnosi na osiguranje prihoda od strane Hrvatskih voda ili Primorsko-goranske županije.

Uprava Društva zadužena je za dostavu izvješća o realizaciji projekta Platak, odnosno dosad ugovorenim, realiziranim i nerealiziranim aktivnostima. Izvješću je potrebno priložiti i ugovor s Hrvatskim vodama te projektantima.

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

Završeno u 14,03 sati.

Zapisničar:

Iva Brkarić



Predsjedavajući Skupštinom Društva:
Marko Filipović

