



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

sa 6. sjednice Skupštine KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., održane 27. lipnja 2018. godine u u zgradi Grada Rijeke - Korzo 16, sala 213/II.

Započeto u 14,50 sati.

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

Grad Rijeka:	Irena Miličević, opunomoćenica i predsjedavajuća na 6. sjednici Skupštine
Grad Bakar:	Tomislav Dundović, zamjenika gradonačelnika, opunomoćenik
Općina Kostrena:	Dražen Vranić, načelnik
Grad Kastav:	Dean Jurčić, zamjenik gradonačelnika, opunomoćenik
Općina Viškovo:	Sanja Udović, načelnica
Općina Čavle:	Dejan Ljubobratović, zamjenik općinske načelnice, opunomoćenik
Grad Kraljevica:	Dalibor Čandrlić, gradonačelnik
Općina Jelenje	Robert Marčelja, načelnik
Općina Klana:	Ivana Vlaše, pročelnica jedinstvenog upravnog odjela, opunomoćenica

Ostali prisutni:

Ivica Peranić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

stručne osobe Društva:

Vlatka Car Prijić, rukovoditeljica Sektora pravnih i zajedničkih poslova
Jasna Knez, pomoćnica rukovoditelja Sektora ekonomskih poslova

te predstavnici revizorske kuće HLB INŽENJERSKI BIRO d.o.o. iz Rijeke:

Kristina Krivičić Ugrin, ovlaštenu revizor
Romana Žmirić, ovlaštenu revizor

Zapisničarka: Iva Brkarić, samostalni referent za pravne poslove

Predsjedavajuća Skupštinom Irena Miličević otvorila je sjednicu, pozdravila prisutne i utvrdila da su na sjednici nazočni svi članovi Skupštine i zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Društva Ivica Peranić te ispričala odsutnog direktora Društva Andreja Marochinija. Predložen je slijedeći

DNEVNI RED:

1. Verifikacija zapisnika s 4. sjednice Skupštine Društva održane 28. prosinca 2017. godine

- /Izvjestitelj: Irena Miličević, predsjedavajuća Skupštinom/
2. **Poslovno i financijsko godišnje izvješće Društva za 2017. godinu**
 - 2.1. Izvještaj o poslovanju za 2017. godinu
 - 2.2. Izvještaj o gradnji komunalnih vodnih građevina te korištenju sredstava naknade za razvoj i ostalih izvora financiranja za 2017. godinu
 - 2.3. Godišnje izvješće za 2017. godinu/Izvjestitelj: Jasna Knez, pomoćnica rukovoditelja Sektora ekonomskih poslova/
 3. **Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2017. godinu**
/Izvjestitelj: ovlaštenu revizor Revizorske kuće HLB INŽENJERSKI BIRO d.o.o., Rijeka /
 4. **Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2017. godinu**
/Izvjestitelj: Jasna Knez, pomoćnica rukovoditelja Sektora ekonomskih poslova/
 5. **Izvješće Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2017. godini**
/Izvjestitelj: Ivica Peranić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora/
 6. **Izvješće o radu Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2017. godinu i davanje razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora za 2017. godinu**
/Izvjestitelj: Ivica Peranić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora/
 7. **Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine Društva donesenih na sjednicama tijekom 2017. godine**
/Izvjestitelj: Andrej Marochini, direktor/
 8. **Informacija o namjeri sklapanja Ugovora o kreditu i Ugovora o partnerstvu za Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“**
/Izvjestitelj: Irena Miličević, predsjedavajuća Skupštinom/
 9. **Razno**

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 1. Verifikacija zapisnika s 4. sjednice Skupštine Društva održane 28. prosinca 2017. godine

Irena Miličević, predsjedavajuća na 6. sjednici Skupštine Društva, pozvala je prisutne da iznesu eventualne primjedbe na zapisnik s 4. sjednice Skupštine Društva održane 28. prosinca 2017. godine.

Sukladno napomeni iz poziva predloženo je da se zapisnik s 5. sjednice Skupštine održane elektronskim putem 18. lipnja 2018. godine verificira na idućoj sjednici Skupštine.

Kako primjedbi na zapisnik nije bilo, predsjedavajuća je dala na glasovanje zapisnik s 4. sjednice Skupštine Društva održane 28. prosinca 2017. godine.

Nakon glasovanja utvrdila je da je zapisnik jednoglasno prihvaćen te se donosi

ODLUKA broj 15

Verificira se zapisnik s 4. sjednice Skupštine KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o, održane 28. prosinca 2017. godine.

Ad. 2. Poslovno i financijsko godišnje izvješće Društva za 2017. godinu

2.1. Izvještaj o poslovanju za 2017. godinu

2.2. Izvještaj o gradnji komunalnih vodnih građevina te korištenju sredstava naknade za razvoj i ostalih izvora financiranja za 2017. godinu

2.3. Godišnje izvješće za 2017. godinu

Ad. 3. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2017. godinu

Ad. 4. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2017. godine

S obzirom na istu tematiku predsjedavajuća Skupštinom predložila je da se točke 2., 3. i 4. dnevnog reda objedinjeno izlažu te dala riječ Jasni Knez, pomoćnici rukovoditelja Sektora ekonomskih poslova.

Jasna Knez pozdravila je prisutne i započela s izlaganjem. Društvo je 2017. godinu završilo s pozitivnim financijskim rezultatom, odnosno dobit prije oporezivanja iznosi 325.082,75 kn, a nakon obračuna poreza dobit iznosi 104.379,75 kn. Ukupni prihodi u 2017. godini na razini su 2016. godine te iznose 122.397.476,05 kn, odnosno veći su u odnosu na prošlu godinu za 1,1% i Procjenu za 2,2%. Ukupni rashodi u 2017. godini iznose 122.072.393,30 kn te su veći u odnosu na prošlu godinu za 1,1% i za 1,9% u odnosu na Procjenu.

Ostvarenje vodne usluge javne vodoopskrbe u 2017. godini na razini je prošle godine, a manje je od Procjene poslovanja za 1,0%. U 2017. godini ukupna količina pružene usluge vodoopskrbe iznosi 13.209.329 m³ vode, s time da su Stambene prostorije ostvarile pad od 1,3% u odnosu na 2016. godinu i Procjenu, a Ostale poslove prostorije manje su za 1,6% u odnosu su na prošlu godinu i 1,5% u odnosu na Procjenu. Poslovne prostorije u odnosu na prošlu godinu manje su za 8,1%, a veće za 0,1% u odnosu na Procjenu poslovanja. U odnosu na prethodnu godinu, Drugi isporučitelji su preuzeli veće količine vode za 33,8%. Pojedinačno isporuka je veća Liburnijskim vodama d.o.o., Opatija, za 21,7%, KTD Vodovod ŽRNOVNICA d.o.o. za 11,8% i Ponikve vodama d.o.o., Krk, za 91,3%. U odnos na Procjenu poslovanja isporuka je veća za 0,6%.

U 2017. godini usluga javne odvodnje ostvarena je kod korisnika čije su građevine priključene na javnu odvodnju u količini od 7.712.417 m³, što se odnosi na skupljanje i pročišćavanje. Ostvarenje vodne usluge javne odvodnje, odnosno skupljanje i pročišćavanje otpadnih voda za korisnike čije su nekretnine priključene na sustav odvodnje veće je u odnosu na 2016. godinu za 2,3%, a na razini je Procjene poslovanja.

Od ostalih usluga iz djelatnosti Društva, usluga pražnjenja otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama ostvarena je u većem obimu u odnosu na 2016. godinu za 4,9%, a manjem od Procjene za 6,6%. U 2017. godini ukupno je skupljeno 8.877,5 m³ otpadne vode iz septičkih i sabirnih jama na području u nadležnosti Društva.

Na 31. prosinca 2017. godine Društvo je zapošljavalo 311 radnika, što je za 3 više od 2016. godine i 2 od Procjene poslovanja. Broj radnika na bazi sata rada iznosi 296,5 i veći je za 1,7 u odnosu na 2016. godinu.

Glede kvalitete vodnih usluga, tijekom 2017. godine provedeno je 6.774 ispitivanja uzoraka vode od čega 3.251 ispitivanja kvalitete vode za ljudsku potrošnju na mjestu potrošnje (slavini) i kontrolnim ormarićima za uzimanje uzoraka vode iz sustava javne vodoopskrbe. Osim 17 uzorka u kojima je bila povećana mutnoća iznad zakonom propisanih, svi ostali analizirani uzorci u vodoopskrbnoj mreži bili su zdravstveno ispravni. Povećanu mutnoću uvjetovale su dugotrajne oborine. U odnosu na odvodnju, u 2017. godini

ukupno je ispitano 408 uzoraka otpadne vode. Svi ispitani uzorci pročišćenih otpadnih voda zadovoljavali su zadane parametre.

U 2017. uloženo je 70,8 milijuna kuna za projekte I. i II. prioriteta, što je 68,6 milijuna kuna manje u odnosu na 2016. godinu. Ulaganja su znatno manja u odnosu na prethodnu godinu jer je Društvo u 2016. godini završilo velike projekte započete u 2015. godini koji su obuhvaćali gradnju sanitarne kanalizacije te gradnju ili rekonstrukciju vodovoda na više područja u Rijeci i Kastvu financiranih iz sredstava kredita EBRD-a, odnosno od strane Hrvatskih voda (uglavnom iz kredita EIB/CEB-a te bespovratnih sredstava iz EU fondova). U projekte od zajedničkog interesa suvlasnika Društva te one koji su od značaja za funkcioniranje i unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje u cjelini - Prioritet I. uloženo je 26,3 milijuna kuna, dok je za projekte koji su od interesa za jedinice lokalne samouprave – Prioritet II. uloženo 44,5 milijuna kuna. Iznosi uključuju i otplatne kredita za već izgrađene komunalne vodne građevine (26,8 milijuna kuna).

JASPERS (Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions), kao posebni instrument tehničke pomoći za izradu i pripremu visokokvalitetnih velikih projekata koji će se sufinancirati bespovratnim sredstvima iz fondova Europske unije, prihvatio je 4. srpnja 2017. godine Studiju izvedivosti za Projekt dogradnje sustava odvodnje aglomeracije Rijeka s izgradnjom novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Prihvaćanjem ovog temeljnog dokumenta počinje posljednja faza kojom će se putem aplikacije osigurati novčana sredstva za sufinanciranje projekta iz fondova Europske unije.

Jasna Knez dodala je kako je tvrtka HLB INŽENJERSKI BIRO d.o.o. iz Rijeke pregledala financijska izvješća te su ista prihvaćena od strane Nadzornog odbora na drugoj sjednici održanoj 26. lipnja 2018. godine.

Predsjedavajuća Skupštinom istaknula je kako je 2017. bila jedna od prijelomnih godina, prije svega vezano uz aktivnosti koje slijede, te dala riječ ovlaštenom revizoru revizorske kuće HLB INŽENJERSKI BIRO d.o.o. radi izlaganja izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2017. godinu.

Kristina Krivičić Ugrin, ovlaštenu revizor revizorske kuće HLB INŽENJERSKI BIRO d.o.o. izvijestila je članove Skupštine kako je obavljena revizija godišnjih financijskih izvještaja Društva, koji obuhvaćaju izvještaj o financijskom položaju (bilancu) na 31. prosinca 2017. godine, račun dobiti i gubitka, izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama kapitala za tada završenu godinu te bilješke uz financijske izvještaje, uključujući i sažetak značajnih računovodstvenih politika.

Prema mišljenju revizora, osim rezerve vezano uz evidentiranje komunalnih vodnih građevina, godišnji financijski izvještaji istinito i fer prikazuju financijski položaj Društva na 31. prosinca 2017. godine, njegovu financijsku uspješnost i novčane tokove za tada završenu godinu u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

Treću godinu za redom dana je rezerva vezano uz evidentiranje komunalnih vodnih građevina, odnosno usklađenost dijela imovine koji se odnosi na cjevovode i razliku između stvarnog stanja i onog u knjigama. Dodala je kako uprava Društva poduzima mjere kako bi se otklonili nedostaci te je puno toga u međuvremenu napravljeno.

Ovlaštenu revizor Romana Žmirić pojasnila je kako Društvo nema ustrojenu evidenciju cjevovoda na način da bi se moglo ispravno raditi isknjiženja. Cilj je da se svakom osnovnom sredstvu dodijeli vrijednost te se u slučaju zamjene, ono isnižava iz poslovnih knjiga. Dodala je kako je to složen i dugotrajan posao, te kako ova neusklađenost ima određene efekte, no oni nisu utvrđeni niti alternativnim metodama.

Predsjedavajuća Skupštinom otvorila je raspravu.

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedavajuća Skupštinom dala je na glasovanje iznijete izvještaje.

Nakon glasovanja utvrdila je da su jednoglasno donesene

ODLUKA broj 16

Prihvaća se Izvještaj o poslovanju KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2017. godinu.

Izvještaj o poslovanju KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2017. godinu čini sastavni dio ove odluke.

ODLUKA broj 17

Prihvaća se Izvještaj o gradnji komunalnih vodnih građevina te korištenju sredstava naknade za razvoj i ostalih izvora financiranja za 2017. godinu.

Izvještaj o gradnji komunalnih vodnih građevina te korištenju sredstava naknade za razvoj i ostalih izvora financiranja za 2017. godinu čini sastavni dio ove odluke.

ODLUKA broj 18

o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2017. godinu

Točka I.

Uprava Društva, sukladno važećim propisima sastavila je za 2017. 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.

Utvrdjuje se račun dobiti i gubitka za 2017. godinu u kojem je iskazana dobit prije oporezivanja u iznosu od 325.082,75 kn te poslije oporezivanja u iznosu od 104.379,75 kn.

Bilanca na dan 31.12.2017. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno zbroj pasive u iznosu od 1.555.829.305,55 kn.

ODLUKA broj 19

Ostvarena dobit u 2017. godini u iznosu od 104.379,75 kn raspoređuje se za pokriće gubitka iz prethodnih godina.

ODLUKA broj 20

Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2017. godinu tvrtke HLB Inženjerski biro d.o.o. iz Rijeke.

Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2017. godinu tvrtke HLB Inženjerski biro d.o.o. iz Rijeke čini sastavni dio ove odluke.

ODLUKA broj 21

Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2017. godinu.
Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2017. godini čini sastavni dio ove odluke.

Nakon glasovanja i donošenja odluka, predsjedavajuća Skupštinom zahvalila je revizorima koji napuštaju sjednicu.

Ad. 5. Izvješće Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2017. godini

Ad. 6. Izvješće o radu Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2017. godinu i davanje razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora za 2017. godinu

S obzirom na povezanu tematiku predsjedavajuća Skupštinom predložila je da se točke 5. i 6. dnevnog reda objedinjeno izlažu te dala riječ Ivici Peraniću, zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora.

Ivica Peranić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Društva, izvijestio je članove Skupštine kako su u 2017. godini bila dva saziva Nadzornog odbora, obzirom je članovima Nadzornog odbora u prethodnom sazivu istekao mandat 18. studenoga 2017. godine.

Sukladno Zakonu o trgovačkim društvima i aktima Društva, Nadzorni odbor Društva je u 2017. godini nadzirao vođenje poslova Društva te je održano ukupno 8 (osam) sjednica na kojima je doneseno 35 odluka. Nadzorni odbor 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.

Temeljem obavljenog nadzora Nadzorni odbor Društva jednoglasno je utvrdio da je Uprava Društva u 2017. godini vodila poslove društva u skladu sa zakonom i aktima društva te kako su financijska izvješća napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama.

Na sjednicama Nadzornog odbora raspravljalo se o pitanjima od značenja za poslovanje Društva sukladno nadležnostima utvrđenim zakonskim odredbama i odredbama članka 29. i 30. Društvenog ugovora. Razmatrana su izvješća Uprave o kvartalnom i godišnjem poslovanju Društva te smjernice za izradu plana poslovanja.

Od pojedinih točaka dnevnog reda i odluka ističu se odluke u svezi davanja suglasnosti na predloženu novu organizacijsku strukturu i sistematizaciju radnih mjesta Društva, Smjernice za izradu Plana poslovanja Društva za 2018., Plan poslovanja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2018., Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2018., Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2018., sklapanje ukupno 8 pravnih poslova čija vrijednost premašuje 1 milijun kuna i dr.

U 2017. godini Društvo je ostvarilo ukupni prihod u iznosu od 122.397.476,00 kuna te ukupni rashod u iznosu od 122.072.393,00 kuna, čime je ostvarena dobit od 325.083,00 kuna (prije oporezivanja), odnosno 104.380,00 (nakon oporezivanja).

Nadzorni odbor Izvješće upućuje Skupštini Društva s prijedlogom da Skupština donese odluku o prihvatanju izvješća te da razrješnicu Upravi Društva i članovima Nadzornog odbora za prethodnu godinu.

Predsjedavajuća Skupštinom otvorila je raspravu.

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedavajuća Skupštinom dala je na glasovanje iznijete izvještaje.

Nakon glasovanja utvrdila je da su jednoglasno donesene

ODLUKA broj 22

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. u 2017. godini.

Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. u 2017. godini čini sastavni dio ove odluke.

ODLUKA broj 23

Prihvaća se Izvješće o radu Nadzornog odbora Društva za 2017. godinu.

Izvješće o radu Nadzornog odbora Društva za 2017. godinu čini sastavni dio ove odluke.

Daje se razrješnica Upravi i članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2017. godinu.

Ad. 7. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine Društva donesenih na sjednicama tijekom 2017. godine

Jasna Knez, pomoćnica rukovoditelja Sektora ekonomskih poslova, izvijestila je kako je prva sjednica Skupštine Društva u novom mandatu održana 4. listopada 2017. godine. Na istoj je odlukom broj 3 usvojena informacija o realizaciji Odluka i Zaključaka Skupštine Društva u prethodnom mandatu od 2013. do 2017. godine. U 2017. godini održane su ukupno 4 sjednice Skupštine Društva u novom sazivu. Donijeto je 13 odluka te 2 zaključka. Zaključkom od 4. prosinca Uprava Društva zadužena je za dostavu izvješća o realizaciji projekta Platak, odnosno dosad ugovorenim, realiziranim i nerealiziranim aktivnostima. Zaključak je izvršen dostavom materijala na 4. sjednici održanoj 28. prosinca 2017. godine. Realizirane su sve odluke te zaduženja Društva, odnosno nema nerealiziranih odluka. Slijedom navedenoga, predloženo je usvajanje Informacije o realizaciji Odluka i Zaključaka Skupštine Društva.

Predsjedavajuća Skupštinom otvorila je raspravu.

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedavajuća Skupštinom dala je na glasovanje informaciju o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine Društva donesenih na sjednicama tijekom 2017. godine.

Nakon glasovanja utvrdila je da je jednoglasno donesena

ODLUKA broj 24

Prihvaća se Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine Društva donesenih na sjednicama Skupštine Društva tijekom 2017. godine.

Ad. 8. Informacija o namjeri sklapanja Ugovora o kreditu i Ugovora o partnerstvu za Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“

Predsjedavajuća Skupštinom iznosi informaciju u kojem je stadiju realizacija aglomeracije Rijeka te sklapanje Ugovora o partnerstvu, koji se sklapa između Društva i svih jedinica lokalne samouprave koje su uključena u Projekt (Grad Rijeka, Općina Viškovo, Grad Kastav, Općina Čavle i Općina Jelenje) i Ugovora o kreditu s Erste&Steiermarkische bank d.d. Također, postavlja se i pitanje kako riješiti problem nedostajućih sredstava općina Čavle i Jelenje.

Na upit načelnice Općine Viškovo Sanje Udović treba li suglasnost općinskih, odnosno gradskih vijeća za sklapanje Ugovora o partnerstvu, predsjedavajuća Skupštinom odgovara kako smatra da ne treba, obzirom je svrha Ugovora o partnerstvu uređenje međusobnih odnosa partnera na provedbi projekta i spremnost partnera za preuzimanje obveza Društva u slučaju da nastupi nemogućnost njihova izvršavanja. Što se Ugovora o kreditu tiče, Gradsko vijeće Grada Rijeke je, sukladno obvezi iz Zakona o proračunu, dalo Društvu suglasnost za zaduženje do iznosa od 134.687.000,00 kn radi sufinanciranja Projekta, a otplata kredita osigurala bi se iz naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje jedinica lokalne samouprave koje su uključene u Projekt i to prema Ugovoru o partnerstvu.

Predsjedavajuća Skupštinom nadalje je izvijestila kako se dnevno provode aktivnosti vezano na aglomeraciju Rijeka te kako su ona i direktor Društva Andrej Marochini bili kod ministra zaštite okoliša i energetike T. Čorića gdje je rečeno kako je riječki projekt vrlo važan, obzirom se radi o najvećem projektu u Republici Hrvatskoj i istočnoj Europi, slijedom čega ima utjecaj na povlačenje sredstava za cijelu Hrvatsku.

Tender za nadzor, upravljanje i vidljivost je usuglašen te je otvoreno javno savjetovanje koje se zatvara 28. lipnja. Nakon toga opći dio tendera ide u SAFU (Središnja agencija za financiranje i ugovaranje), a troškovnik u Hrvatske vode kao posredničko tijelo druge razine (PT2), te bi krajem srpnja, početkom kolovoza trebao ići u postupak. Tender za mrežu išao bi na javno savjetovanje sredinom srpnja, nakon sastanka predviđenog za 6. srpnja. Glede tendera za uređaj, isti je gotov što se stručnih službi tiče, savjetovanje bi trebalo biti gotovo do kraja kolovoza, a natječaj objavljen do kraja rujna ove godine. Početak radova predviđen je za kraj 2018., početak 2019. godine.

Radi svega toga, potrebno je sklopiti Ugovor o kreditu, Ugovor o partnerstvu za Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ te Ugovor o sufinanciranju Projekta. Ugovor o sufinanciranju Projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ sklapaju svi Partneri na projektu, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Hrvatske vode, isti utvrđuje vrijednost projekta, način financiranja i obveze svake ugovorne strane, odnosno međusobna prava i obveze u vezi sufinanciranja nacionalne komponente Projekta. Radi sklapanja Ugovora o sufinanciranju predviđen je dolazak ministra zaštite okoliša i energetike 15. srpnja.

Preteča projekta aglomeracije Rijeka je Krešimirova ulica, za koju se ide u zajedničku nabavu s Hrvatskim cestama.

Obzirom da jedinice lokalne samouprave Čavle i Jelenje ne ostvaruju dovoljna sredstva naknade za povrat kreditnih obveza, postavlja se pitanje nedostajućih sredstava. Prijedlog je nastavak solidarnog prikupljanja naknade za razvoj, odnosno da se potrebna sredstva osiguraju iz postojeće naknade za razvoj odvodnje Grobnik Klana, koja je uvedena kako bi se osigurala sredstva za sufinanciranje Jadranskog projekta koji je završen 2015. godine te će se sredstva koja se prikupljaju do 2023. godine koristiti za povrat kredita prema Svjetskoj banci iz kojeg je dijelom vršeno sufinanciranje navedenog projekta. Kako se

sredstva naknade za razvoj Grobnik Klana prikupljaju na području svih jedinica lokalne samouprave, prijedlog je da se ista od 1. siječnja 2024. godine nastave prikupljati kao i do sada, te da se dio koji se prikupi na području aglomeracije prenamijeni za nedostajuća sredstva općina Čavle i Jelenje, a dio za razvoj sustava odvodnje Klana, koja ima neodgovarajuće rješenu odvodnju i tek privremeno rješenje vodopravnog inspektora. Iz tablice koja je dana kao materijal za sjednicu, vidljivo je kako bi prihodi od naknade za razvoj prikupljeni na području pet jedinica lokalne samouprave uključenih u projekt aglomeracije iznosili cca 37 milijuna kn, od čega bi se cca 16,5 milijuna izdvojilo za nedostajuća sredstva općina Čavle i Jelenje, a preostali iznos od cca 20,5 milijuna kn za razvoj odvodnje Klana. Podatak o iznosu sredstava koji bi se prikupili od naknade za razvoj na području jedinica lokalne samouprave koji nisu uključeni u projekt nije poznat. Predsjedavajuća Skupštinom dodala je kako drugačije rješenje za osiguranje nedostajućih sredstava nije pronađeno.

Na upit načelnice Općine Viškovo Sanje Udović glede njihove vodoopskrbe i nedostajućih ogranaka, predsjedavajuća Skupštinom pojasnila je kako je studija opravdanosti prihvaćena od strane Jaspersa uključivala vodoopskrbu i odvodnju, međutim, naknadno je izbačeno 36 km vodovoda iz troškovnika obzirom su ocijenjeni kao neprihvatljiv trošak te postoji velika vjerojatnost plaćanja penala. Naime, Europska komisija ima svoje kontrolno tijelo ARPA (Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije), koja i pet godina po dovršetku projekta može kontrolirati financijske dokumente i pratiti tok novca te penalizirati s 5 do 100 posto. Vrijednost nedostajućih ogranaka je 108 milijuna kn, koja sredstva Društvo nema. Isto se može regulirati primjerice ugovorom o sufinanciranju između općine i Društva, sukladno odredbama o financiranju gradnje komunalnih vodnih građevina Zakona o vodama. Glede pak prelaganja postojećih vodovoda prilikom postavljanja odvodnje, isto je prošlo kao prihvatljiv trošak. Načelnica općine Viškovo zamolila je da tehnička služba Društva dostavi konačan dokument iz kojega će biti vidljivo što je točno ušlo u projekt.

Načelnik Općine Kostrena Dražen Vranić postavio je hipotetsko pitanje što će se dogoditi ukoliko Društvo dobije penale.

Predsjedavajuća Skupštinom navela je kako su, nažalost, penali neizbježni, međutim, i da Društvo ima priliku učiti iz negativnih iskustava drugih isporučitelja i komunalnih društava. Također, dogovoreno je da se na svim sastancima s Hrvatskim vodama vode zapisnici, a pojavio se i prijedlog da se na razini države formira jedinstveni fond kao rezerva iz koje bi se plaćali penali. Dodala je kako je prosjek penala na razini EU 5%, a na razini RH 15%.

Vlatka Car Prijić rukovoditeljica Sektora pravnih i zajedničkih poslova dodala je kako za pravne poslove iznad 1 milijun kn suglasnost treba dati Nadzorni odbor Društva, koji je istu dao na drugoj sjednici održanoj 26. lipnja 2018. godine.

Kako se više nitko nije javio za riječ, predsjedavajuća Skupštinom Društva dala je na glasovanje informaciju o namjeri sklapanja Ugovora o kreditu i Ugovora o partnerstvu za Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka, s nešto izmijenjem tekstom odluka u odnosu na dostavljeni materijal, uz prijedloga za nastavak solidarnog kolektivnog prikupljanja naknade za razvoj.

Nakon glasovanja utvrdila je da je jednoglasno donesena

ODLUKA broj 25

Prihvaća se Informacija o namjeri sklapanja Ugovora o kreditu i Ugovora o partnerstvu za Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“, Ugovora o sufinanciranju Projekta te Posebnih uvjeta ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

ODLUKA broj 26

Članovi Skupštine suglasni su da se nedostajuća sredstva za povrat kreditnih obveza na području općina Čavle i Jelenje priskrbe na način da će se naknada za razvoj namijenjena za sufinanciranje Jadranskog projekta nastaviti solidarno kolektivno prikupljati i nakon 1. siječnja 2024. godine te dio koji se prikupi na području Aglomeracije prenamijeniti za nedostajuća sredstva općina Čavle i Jelenje i razvoj odvodnje Klana, a dio koji se prikupi na području ostalih jedinica lokalne samouprave prenamijeniti za njihove namjene.

Zadužuju se članovi Skupštine da sukladno odredbama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17) donesu izmjene i dopune Odluka o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području njihovih jedinica lokalnih samouprava.

ZAKLJUČAK:

Zadužuje se tehnička služba Društva da svim jedinicima lokalne samouprave dostavi podatak iz kojega je vidljivo što je sve ušlo u projekt aglomeracije Rijeka, a što je izbačeno.

Ad. 9. Razno

Pod točkom Razno, predsjedavajuća Skupštinom Irena Miličević predložila je donošenje odluke o utvrđivanju novog iznosa bruto plaće direktora te odluke o pravima i obvezama u svezi uporabe službenih automobila izvan radnog vremena, o čemu je uručeno pisano obrazloženje Gradonačelnika Grada Rijeke, mr.sc. Vojka Obersnela od dana 28.5.2018. godine.

Predsjedavajuća Skupštinom otvorila je raspravu.

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedavajuća Skupštinom dala je na glasovanje odluku o plaći direktora Društva i korištenju službenog automobila izvan radnog vremena.

Nakon glasovanja utvrdila je da je jednoglasno donesena

ODLUKA broj 27

1. Utvrđuje se novi iznos bruto plaće Direktora u suglasju s dopisom Gradonačelnika Grada Rijeke od dana 28.5.2018. godine koji čini sastavni dio ove Odluke.

2. Utvrđuje se da Direktor ima pravo na uporabu službenog automobila. Uporaba službenog automobila izvan radnog vremena od strane Direktora smatra se plaćom u naravi sukladno Zakonu o porezu na dohodak, na koju se obračunavaju i uplaćuju propisani porezi i doprinosi. Neto iznos plaće u naravi čini 1% iznosa nabavne vrijednosti službenog automobila (s PDV-om), odnosno 20% iznosa mjesečne rate za operativni najam službenog automobila, koji iznosi su utvrđeni aktom Uprave Društva, uvećano za porez

na dodanu vrijednost, neovisno o opsegu korištenja službenog vozila odnosno o prijednom broju kilometara. Porezi i doprinosi na plaću u naravi obračunavaju se i plaćaju najkasnije posljednjeg radnog dana u mjesecu u kojem je plaća u naravi ostvarena. Za utvrđeni neto iznos mjesečne plaće u naravi Direktor se umanjuje obračunata i isplaćena plaća u novcu. Direktor nema pravo na uporabu službenog automobila za vrijeme korištenja godišnjeg odmora.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se počevši od dana 1.7.2018. godine.

4. Direktor i Društvo sklopit će dodatak Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama između direktora i Društva, sukladno točkama 1., 2. i 3. Ove Odluke.

U nastavku, zamjenik gradonačelnik Grada Kastva Dean Jurčić postavio je upit stručnim osobama Društva vezano na natječaj za izgradnju ogranka u Kastvu koji je poništen jer Društvo nije imalo Nadzorni odbor koji bi dao suglasnost na pravne poslove čija vrijednost premašuje 1 milijun kuna, a istekao je zakonski rok za donošenje odluke, te zamolio da se isti raspiše što prije.

Vlatka Car Prijić odgovorila je kako će upit i molbu prenijeti upravi Društva.

Nakon što više nitko nije tražio riječ, predsjedavajuća Skupštinom Društva zaključila je sjednicu.

Završeno u 15,44 sati.

Zapisničar:

Iva Brkarić

Predsjedavajuća Skupštinom Društva:
Irena Miličević