



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 7. sjednice Skupštine KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., održane 12. rujna 2018. godine u u zgradi Grada Rijeke - Korzo 16.

Započeto u 10,05 sati.

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

Grad Rijeka:	Irena Miličević, opunomoćenica i predsjedavajuća na 7. sjednici Skupštine
Grad Bakar:	Tomislav Dundović, zamjenik gradonačelnika, opunomoćenik
Općina Kostrena:	Dražen Vranić, načelnik
Općina Viškovo:	Denis Mladenčić, zamjenik općinske načelnice, opunomoćenik
Općina Čavle:	Ivana Cvitan Polić, načelnica
Grad Kraljevica:	Dalibor Čandrlić, gradonačelnik
Općina Jelenje	Robert Marčelja, načelnik
Općina Klana:	Željka Šarčević Grgić, načelnica

Odsutni članovi Skupštine Društva:

Grad Kastav

Ostali prisutni:

Andrej Marochini, direktor Društva

te stručne osobe Društva:

Dražen Strčić,	rukovoditelj Sektora tehničkih poslova
Vlatka Car Prijić,	rukovoditelj Sektora pravnih i zajedničkih poslova
Ingrid Turina,	rukovoditelj Službe prodaje, naplate, nabave i skladišnog poslovanja

Zapisničarka: Iva Brkarić, samostalni referent za pravne poslove

Predsjedavajuća Skupštinom Irena Miličević otvorila je sjednicu, pozdravila prisutne i utvrdila da je na sjednici nazočan broj članova Skupštine dovoljan za valjano odlučivanje. Predložen je sljedeći

DNEVNI RED:

- 1.A Verifikacija zapisnika s 5. sjednice Skupštine održane elektronskim putem 18. lipnja 2018. godine**
- 1.B Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Skupštine održane 27. lipnja 2018. godine**
/Izvjestitelj: Predsjedavajući Skupštinom Društva/

2. **Izbor i imenovanje revizorskog društva za 2018. godinu**
/Izvjestitelj: Andrej Marochini, direktor/
3. **Razno**

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 1.A Verifikacija zapisnika s 5. sjednice Skupštine održane elektronskim putem 18. lipnja 2018. godine

1.B Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Skupštine održane 27. lipnja 2018. godine

Irena Miličević, predsjedavajuća na 7. sjednici Skupštine Društva, pozvala je prisutne da iznesu eventualne primjedbe na zapisnik s 5. sjednice Skupštine održane elektronskim putem 18. lipnja 2018. godine, sukladno prijedlogu sa 6. sjednice da se isti verificira na idućoj sjednici Skupštine, odnosno zapisnik sa 6. sjednice Skupštine održane 27. lipnja 2018. godine.

Kako primjedbi na zapisnike nije bilo, predsjedavajuća Skupštinom dala je na glasovanje zapisnik s 5. sjednice Skupštine održane elektronskim putem 18. lipnja 2018. godine, odnosno zapisnik sa 6. sjednice Skupštine održane 27. lipnja 2018. godine.

Nakon glasovanja utvrđuje da je jednoglasno donesena

ODLUKA broj 28

Verificiraju se:

- a) zapisnik s 5. sjednice Skupštine KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. održane elektronskim putem 18. lipnja 2018. godine
- b) zapisnik sa 6. sjednice Skupštine KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. održane 27. lipnja 2018. godine.

Ad. 2. Izbor i imenovanje revizorskog društva za 2018. godinu

Predsjedavajuća Skupštinom dala je riječ Andreju Marochiniju, direktoru Društva.

Direktor Društva izvijestio je članove Skupštine kako je, sukladno Zakonu o računovodstvu, Društvo obveznik zakonske revizije te kako se revizorsko društvo imenuje najkasnije tri mjeseca prije završetka izvještajnog razdoblje na koje se zakonska revizija odnosi. Društvo je u postupku jednostavne nabave provedenom sukladno Pravilniku o provedbi postupka javne i jednostavne nabave uputilo poziv za dostavljanje ponuda za uslugu revizije financijskih izvještaja za 2018. godinu na tri revizorskih društava i to IRIS NOVA d.o.o., Fiorella la Guardia 13, 51000 Rijeka, HLB INŽENJERSKI BIRO d.o.o., Riva 20, 51000 Rijeka i MAZARS CINOTTI AUDIT d.o.o., Strojarska cesta 20, 10000 Zagreb.

U roku određenom za dostavu ponuda pristigle su dvije ponude i to redosljedom zaprimanja - HLB INŽENJERSKI BIRO d.o.o. iz Rijeke na iznos od 66.000,00 kn (bez PDV-a) i IRIS NOVA d.o.o. iz Rijeke na iznos od 70.000,00 kn (bez PDV-a).

Sukladno kriteriju za odabir ponude, a to je ponuda s najnižom cijenom, predložio je Skupštini Društva da za obavljanje usluge revizije financijskih izvještaja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2018. godinu

izabere i imenuje revizorsko društvo HLB INŽENJERSKI BIRO d.o.o. iz Rijeke, Strossmayerova 11, temeljem njihove ponude broj R/43/2018 od 6. rujna 2018. godine i ponuđene cijene od 66.000,00 kn bez PDV-a.

Predsjedavajuća Skupštinom otvorila je raspravu.

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedavajuća Skupštinom dala je izneseni prijedlog na glasovanje.

Nakon glasovanja utvrđuje da je jednoglasno donesena

ODLUKA broj 29.

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 2018. godinu.

Ad. 3. Razno

Pod točkom Razno, predsjedavajuća Skupštinom izvijestila je članove Skupštine o stadiju realizacije projekta „Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“. Navela je kako stručne službe Društva rade na projektu cijelo ljeto, kako se dokumentacija za mrežu nalazi na pregledu kod Središnje agencije za financiranje i ugovaranje (SAFU), što ide sporo, zbog čega natječaj neće biti objavljen do kraja rujna ove godine kako je planirano, te kako se iz prethodno dobivenih primjedbi SAFU vidi da su kriteriji strogi. Dodala je kako je zabrinjavajući trend porast cijena u građevini što posljedično može dovesti do većih troškova projekta. Zajedno s direktorom Društva otvorila je na tu temu raspravu pri Hrvatskim vodama i Ministarstvu zaštite okoliša i energetike. Generalni direktor Hrvatskih voda izjavio je kako su svi upoznati s trendom te se čeka što će biti s Društvom, a iz ministarstva je najavljeno kako će ministar predložiti zaduživanje države za preostale iznose (iznad dodijeljenih).

Direktor Društva naveo je kako su svi tenderi, osim tendera za uređaj i mrežu, pregledani od strane SAFU te kako stručne službe Društva rade na danim primjedbama na tendere za nadzor i upravljanje koje bi idući tjedan trebale biti usvojene, a natječaj objavljen krajem rujna, početkom listopada. Tender za mrežu nalazi se na pregledu u SAFU te se očekuje da bi natječaj trebao biti objavljen krajem listopada. Vezano na uređaj, Direktor Društva naveo je kako još nisu dobivene smjernice vezano uz kriterij i način za odabir ponude te kako po dobivanju istih dokumentacija ide na pregled u SAFU. Vjeruje kako će natječaj za uređaj biti objavljen do kraja godine.

Dodao je i da Društvo ima maksimalnu podršku Hrvatskih voda te obzirom mnogi vodovodi dobivaju financijske korekcije, odnosno penale čini se sve da oni koji odlučuju o penalima budu prethodno uključeni u izradu dokumentacije.

Predsjedavajuća Skupštinom navela je kako je dodatni problem što godina ne bi trebala završiti s gubitkom, no javilo se nekoliko nepredviđenih situacija. U tijeku godine došlo je do poskupljenja cijene struje (s planiranih 8,5 na 12 milijuna kn). Također, prema studiji trebalo je već krenuti s povećanjem cijene za javnu odvodnju (za vodoopskrbu ne jer nije priznata i obuhvaćena studijom), pa će se s tim morati krenuti idući godine, i zbog zahtjeva Europske unije, i zbog financija Društva.

Na upit predsjedavajuće Skupštinom u kojem su stadiju projekti aglomeracija Bakar-Kostrena i Kraljevica, koji nisu obuhvaćeni aglomeracijom Rijeka (za razvoj sustava odvodnje Klana planirano je izdvajanje prihoda od naknade za razvoj prikupljenih na području pet jedinica lokalne samouprave uključenih u projekt aglomeracije u iznosu od cca 20,5 milijuna kn), Direktor Društva naveo je kako su poduzete

aktivnosti vezano uz izradu projektne dokumentacije, održan je sastanak s Općinom Kostrena i Hrvatskim vodama te je za idući tjedan planiran sastanak s Gradom Bakrom. Predsjedavajuća Skupštinom navela je kako smatra da treba nastaviti interno raditi i pritiskati Hrvatske vode.

Direktor Društva je u nastavku izvijestio članove Skupštine kako su na zahtjev sindikata korigirane plaće u Društvu obzirom su iste bile ispod nacionalnog prosjeka. Kako bi se 2018. godina završila na nuli, u tijeku je preslagivanje održavanja, odnosno naručuje se minimum radova održavanja, zaustavljena je nabava građevinskih radova na interventnom i redovnom održavanju vodoopskrbne mreže te građevinskih radova na kućnim priključcima.

Na upit Ivane Cvitan Polić, načelnice Općine Čavle, kada će krenuti radovi na aglomeraciji Rijeka, Direktor Društva odgovorio je kako bi, u idealnim uvjetima, ako ne bude žalbi, radovi trebali krenuti u proljeće 2019. godine.

Predsjedavajuća Skupštinom dodala je kako nema projekta na kojem kontrolno tijelo Europske komisije ARPA (Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije), koje i pet godina po dovršetku projekta može kontrolirati financijske dokumente i pratiti tok novca, nije predložilo financijske korekcije, koje mogu ići od 5-25%. Oni svoj nalaz šalju PT2, koje donosi rješenje. Kao primjer isporučitelja koji su dobili penale, navela je Vukovar koji su dobili penale od 10% od ukupno 118 milijuna kn jer u troškovniku nisu utvrdili količine, iako su radili dokumentaciju po FIDIC Žutoj knjigi, prema kojoj izvođač radi i projektnu dokumentaciju i izvodi radove, Krk s penalima od 25%, smanjenima na 10%, Poreč s penalima od 10%, smanjenima na 5% te Varaždin s penalima od 100%. Dodala je kako se prikupljaju podaci o iskustvima drugih isporučitelja te kako se u ministarstvu razmišlja o osnivanju jedinstvenog fonda za poravnanje penala.

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

Završeno u 10,30 sati.

Zapisničar:

Iva Brkarić

Predsjedavajuća Skupštinom Društva:

Irena Miličević