



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 **8. sjednice SKUPŠTINE KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.** Rijeka, održane dana **23.12.2014.** godine u prostorijama Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeka, 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
Grad Bakar:	Tomislav Klarić, gradonačelnik
Općina Kostrena:	Mirela Marunić, načelnica
Grad Kastav:	Dean Jurčić, opunomoćenik
Općina Viškovo:	Sanja Udović, načelnica
Općina Čavle:	Željko Lambaša, načelnik
Grad Kraljevica:	Nada Turina Đurić, gradonačelnica
Općina Jelenje	Ana Linić Faraguna, opunomoćenica

Član Skupštine Matko Laginja, načelnik Općine Klana, **opravdano odsutan.**

Ostali prisutni:

Irena Miličević, pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeka

Andrej Marochini, direktor Društva

te stručne osobe Društva:

Dražen Strčić, rukovoditelj PRJ Vodovod
Jagoda Pilko, rukovoditeljica PRJ Kanalizacije
Jasna Knez, rukovoditeljica Službe financijsko-računovodstvenih poslova
Ljiljana Mihić, rukovoditeljica Službe komercijalnih poslova
Bogumila Baćac, pravni savjetnik
Srđan Superina, voditelj EU projekata

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

Sjednicu Skupštine otvara predsjedavajući Skupštinom Društva Marko Filipović te utvrđuje da je na sjednici nazočan dovoljan broj članova Skupštine za valjano odlučivanje.

Predlaže da se u pozivu naveden dnevni red dopuni s točkom „Odluka o visini naknade članovima Nadzornog odbora Društva“, što su članovi Skupštine jednoglasno prihvatili i daje na glasovanje

DNEVNI RED:

- 1. Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Skupštine Društva održane 25. studenog 2014. godine**
- 2. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2015. godinu**
/Izvjestitelj: Andrej Marochini, direktor/
- 3. Informacija o Planu poslovanja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2015. godinu**
/Izvjestitelj: Andrej Marochini, direktor/
- 4. Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2015. godinu**
/Izvjestitelj: Andrej Marochini, direktor/
- 5. Odluka o visini naknade članovima Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.**
- 6. Razno**

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 1. Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Skupštine Društva održane 25. studenog 2014. godine

Predsjedavajući Skupštinom Društva Marko Filipović otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda i poziva prisutne da iznesu eventualne primjedbe na zapisnik s prethodne sjednice Skupštine. Kako primjedbi nije bilo pristupilo se glasovanju.

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

ODLUKA broj 40

Verificira se zapisnik sa 7. sjednice Skupštine KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., održane 25. studenog 2014. godine.

Ad. 2. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2015. godinu

Andrej Marochini, direktor Društva, iznosi da su Planom utvrđene komunalne vodne građevine koje se planiraju graditi i projektirati na području nadležnosti Društva, procijenjeni iznosi ulaganja te izvori sredstava za financiranje gradnje/projektiranja. Plan je izrađen sukladno raspoloživim sredstvima iz:

- naknada za razvoj za 2015. godinu, čiji je iznos dobiven temeljem izračuna umnoška planiranih količina isporučene usluge vodoopskrbe za područje svake od jedinica lokalne samouprave na području Rijeke i riječkog prstena uvećan za procijenjena neutrošena sredstva iz ove naknade u 2014.godini,
- Ugovora o financiranju Projekta Jadran,
- kredita Europske banke za obnovu i razvoj,
- sufinanciranja Hrvatskih voda (u visini od 90%, odnosno 80% ovisno o programu financiranja),
- proračuna jedinica lokalnih samouprava koje se uključuju u sufinanciranje razvojnih zahvata na njihovom području nadležnosti te po prvi put
- EU fondova.

Ukupan Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2015. godinu iznosi 179.411.525,00 kn, od čega se planira 52.830.100,00 kn investirati u Prioritet I (koji obuhvaća projekte od zajedničkog interesa za sve suvlasnike Društva te od značaja za funkcioniranje sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje u cjelini) i 126.581.425,00 kn u Prioritet II (koji obuhvaća gradnju odnosno projektiranje od interesa za svaku pojedinu jedinicu lokalne samouprave na području Rijeke i riječkog prstena).

Predsjedavajući Skupštinom Društva Marko Filipović zahvaljuje na iznesenoj informaciji i otvara raspravu.

Sanja Udović, načelnica Općine Viškovo, zatražila je pojašnjenje vezano uz način odlučivanja koje će investicije sufinancirati Hrvatske vode i zbog čega su se kod plana ulaganja u komunalne vodne građevine na području Općine Viškovo sredstva u iznosu od 8.146.800,00 kn ograničila za osiguranje samo iz kredita, a nije omogućeno da se osiguraju i putem sredstava Hrvatskih voda.

Na postavljeno pitanje odgovara direktor Društva Andrej Marochini. Navodi da su Hrvatske vode dale upute kako se moraju kandidirati razvojni zahvati aglomeracije, ne i pojedini ogranci. Te uvjete zadovoljavao je jedino razvojni zahvat „Visinske zone Kostrena“, no kako je ostalo još neiskorištenih sredstava u program sufinanciranja od strane Hrvatskih voda uvršten je još razvojni zahvat na području Grada Kastva. Sav zahtjev Općine Viškovo za kandidiranjem sufinanciranja investicija na njihovom području od strane Hrvatskih voda putem programa EIB/CEB upućen je Hrvatskim vodama i odgovor se očekuje krajem siječnja, početkom veljače 2015.

Sanja Udović, načelnica Općine Viškovo, inzistira da se Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2015. godinu u članku 10, vezanom uz ulaganje po Prioritetu II na području Općine Viškovo, iza oznake „*“ doda tekst „ili iz drugih izvora.“.

Mirela Marunić, načelnica Općine Kostrena, iskazala je svoje zadovoljstvo rješavanjem pitanja opskrbe pitkom i tekućom vodom dijela Kostrene, čime će se skinuti stigma o najbogatijoj Općini bez vode. Zahvaljuje svima koji su svojim zalaganjem pridonijeli ovom rješenju i realizaciji planiranog.

Tomislav Klarić, gradonačelnik Grada Bakra, citira članak 2 Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2015. kojim se uređuje ravnomjerno ulaganje u infrastrukturu koja je od zajedničkog interesa za sve suvlasnike Društva ili od značaja za funkcioniranje sustava u cjelini. Slaže se da treba solidarno ulagati u infrastrukturu od zajedničkog interesa, kao što je vodoopskrba i odvodnja Grobnika, ali kada je riječ o vodoopskrbi za Platak postavlja pitanje tko je i kada utvrdio da je riječ o razvojnom zahvatu od zajedničkog interesa, tko će tu investiciju visoke vrijednosti u konačnici financirati i zašto ta „megalomanska“ investicija nije izdvojena kao posebna cjelina. Također postavlja pitanje zbog čega se Hrvatske vode nisu u većem iznosu uključile u sufinanciranje investicija na području Grada Bakra.

Irena Miličević, pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeka, podsjeća da se zbog slične rasprave na prošloj sjednici donio zaključak prema kojem će se članovima Skupštine na radnom sastanku prezentirati i objasniti značaji razvojnih zahvata Prioriteta I „Vodoopskrbni podsustavi Grobnik i Platak“, „Projekt Jadran - potprojekt odvodnje Rijeka – Grobnik“ i „Sustavi odvodnje na područjima aglomeracija Rijeka, Bakar- Kostrena i Kraljevica“. Pojašnjava da ukoliko je razvojni zahvat „Vodoopskrbe Platka“ u Planu gradnje komunalnih vodnih građevina to ne znači i da će njegovu gradnju zajednički financirati suvlasnici KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. jer isto nije niti definirano sklopljenim sporazumom između Primorsko-goranske županije, Grada Rijeke, Općine Čavle i KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Sporazumom je KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. preuzelo obvezu izrade projektne dokumentacije, koju članovi Društva solidarno financiraju, pri čemu Grad Rijeka u najvećem iznosu. Grad Rijeka će tako npr. u 2015. godini s 1.699.440,00 kuna financirati razvojni zahvat „Vodoopskrbe Grobnika i Platka“, dok će Grad Bakar u njegovom financiranju sudjelovati sa 105.120,00 kuna. Nadalje je spomenutim sporazumom određeno da će KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. novčana sredstva za projektiranje i gradnju predložiti za sufinanciranje Hrvatskim vodama sukladno njihovim uvjetima i kriterijima. Primorsko-goranska županija je svjesna da se gradnja vodoopskrbe za Platak ne može financirati iz naknade za razvoj ili sredstava proračuna jedinica lokalnih samouprava, koja su za ovu investiciju nedostatna.

Dražen Strčić, rukovoditelj PRJ Vodovod, potvrđuje da je na prošloj sjednici slično pitanje postavio član Skupštine iz Grada Kastva te da će slijedom zaključka Skupštine njezinim članovima biti prezentirano rješenje vodoopskrbe Grobnika i na njega dogradnje podsustava Platak. Objasniti će se i tehnička

ograničenja postojećeg sustava vodoopskrbe Grobnika, koja npr. kod puknuća glavnog magistralnog cjevovoda uzrokuju prekid vode cijelom Grobniku, tj. u općinama Čavle i Jelenje. Prednosti sporazuma sklopljenog u svibnju 2013. između Primorsko-goranske županije, Grada Rijeke, Općine Čavle i KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. su velike.

U rujnu ove godine KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. je ugovorio jednogodišnju izradu projektne dokumentacije vrijedne 2,7 milijuna kuna, dok će Primorsko-goranska županija sa 7 milijuna kuna financirati izradu projektne dokumentacije i radove za izgradnju višenamjenske akumulacije s uređajem za kondicioniranje vode za piće.

Andrej Marochini, direktor Društva, iznosi informaciju da je razvojni zahvat vodoopskrbe Melnica na području Grada Bakra također kandidiran Hrvatskim vodama za sufinanciranje, kao i investicije na području Općine Viškova, te da se odgovor očekuje krajem siječnja, početkom veljače 2015., kao što je već prethodno rečeno.

Nakon što više nitko nije zatražio riječ, predsjedavajući Skupštinom Društva Marko Filipović dao je na glasovanje Plan gradnja komunalnih vodnih građevina za 2015. godinu.

Nakon glasovanja utvrdio je da je s jednim glasom „protiv“ (Grad Bakar) i osam „za“ donesena

ODLUKA broj 41

Usvaja se Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2015. godinu uz amandman da se u članku 10, vezanom uz ulaganje po Prioritetu II na području Općine Viškovo iza oznake „*“ doda tekst „ili iz drugih izvora.“.

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2015. godinu priložen je ovoj odluci i čini njezin sastavni dio.

Ad. 3. Informacija o Planu poslovanja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2015. godinu

Andrej Marochini, direktor Društva, navodi da je Plan poslovanja 2015. izrađen polazeći od na prethodnoj sjednici Skupštine usvojenim Smjernicama, ali se od istih razlikuje iz razloga što je naknadno zaprimljen zahtjev većinskog osnivača za smanjenjem mase plaća za 5%. Također je prilikom izrade Plana poslovanja linearno smanjena za 3% u Smjernicama predložena količina vodne usluge vodoopskrbe, uvažavajući primjedbu izrečenu prilikom usvajanja Smjernica da su obzirom na ekonomsku situaciju predložene količine preoptimistične.

Kako bi se iznesenim prijedlogom Plana poslovanja iskazao pozitivan rezultat poslovanja Društva u 2015. godini dodatno su smanjeni troškovi od početnih veličina iskazanih u Smjernicama i to:

- troškovi električne energije, koji bi prema Smjernicama iznosili 7.514.000,00 kuna, a Planom su smanjeni za 180.000,00 kuna zbog smanjenih količina isporuke vodne usluge vodoopskrbe,
- troškovi investicijskog održavanja objekata javne vodoopskrbe i javne odvodnje, koji bi prema Smjernicama iznosili 5.850.000,00 kuna, a Planom su smanjeni zbog racionalizacije poslovanja za 1.050.000,00 kuna,
- troškovi osoblja, koji bi prema Smjernicama iznosili 32.736.000,00 kuna, a Planom su smanjeni za 1.928.900,00 kuna sukladno zahtjevu za smanjenje mase plaća od 5% uvažavajući sukcesivno zapošljavanje tijekom godine.

Planirani financijski rezultat poslovanja Društva za 2015. godinu pozitivan je i iznosi 41.111,00 kn. Rezultat je planiranih ukupnih prihoda u iznosu od 107.489.211,00 kuna i ukupnih rashoda u iznosu od 107.448.100,00 kuna. Napominje da predloženi Plan poslovanja nije realni pokazatelj dugoročnih potreba Društva.

Predsjedavajući Skupštinom Društva Marko Filipović otvara raspravu. Kako nije bilo rasprave, predsjedavajući Skupštinom Društva Marko Filipović daje na glasovanje iznijetu informaciju. Nakon glasovanja utvrdio je da je jednoglasno donesena

ODLUKA broj 42

Prihvaća se informacija o Planu poslovanja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2015. godinu.

Ad. 4. Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2015. godinu

Andrej Marochini, direktor Društva, iznosi da je Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2015. godinu izrađen sukladno Planu gradnje komunalnih vodnih građevina za 2015. te da su u njemu uključene i kreditne obveze.

Predsjedavajući Skupštinom Društva Marko Filipović otvara raspravu. Kako nije bilo rasprave, predsjedavajući Skupštinom Društva Marko Filipović daje na glasovanje Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti. Nakon glasovanja utvrdio je da je jednoglasno donesena

ODLUKA broj 43

Usvaja se Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2015. godinu.

Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2015. godinu priložen je ovoj odluci i čini njezin sastavni dio.

Ad. 5. Odluka o visini naknade članovima Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Marko Filipović, predsjedavajući Skupštinom Društva, iznosi da je Gradsko vijeće Grada Rijeke na 14. sjednici održanoj 18. prosinca 2014. godine donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama predsjednicima i članovima kazališnim i upravnih vijeća ustanova kojih je osnivač Grada Rijeka, kojom je naknada smanjena za 25%. U cilju usklađenja s ovom odlukom predlaže donošenje odluke o smanjenju postojećih naknada članovima Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. s postojećeg bruto iznosa naknade od 1.293,34 kn na 982,64 kn s primjenom od 1. siječnja 2015. godine.

Predsjedavajući Skupštinom Društva Marko Filipović otvara raspravu. Kako primjedbi nije bilo pristupilo se glasovanju. Nakon glasovanja utvrdio je da je jednoglasno prihvaćen zapisnik te se donosi

ODLUKA broj 44

Mjesečna naknada članovima Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka smanjuje se s bruto iznosa od 1.293,34 kn na bruto iznos od 982,64 kn. Odluka se primjenjuje od 1. siječnja 2015. godine.

Ad. 6. Razno

Predsjedavajući Skupštinom Društva Marko Filipović konstatira da je članovima Skupštine dostavljen materijal sukladan zaključku s prethodne sjednice te najavljuje okvirni termin njegova prezentiranja u zadnjem tjednu siječnja 2015. na lokaciji kompleksa Zvir u Vodovodnoj ulici.

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

Završeno u 14:11 sati.

Zapisničar:
Mojca Spinčić

Predsjedavajući Skupštinom Društva:
Marko Filipović