



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. sjednica SKUPŠTINE KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, održane dana **18.11.2013.** godine u prostorijama Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke, Titov trg 3, soba 209.

Započeto u 14,30 sati.

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

Grad Rijeka:	Marko Filipović, opunomoćenik i predsjedavajući
Grad Bakar:	Tomislav Dundović, opunomoćenik
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
Općina Klana:	Matija Laginja, načelnik

Ostali prisutni:

Maja Malnar, predstavnik Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke
Vladimir Benac, predsjednik Nadzornog odbora Društva

Milan Tićak, pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, gospodarstvo, održivi razvoj i prostorno planiranje u Općini Kostrena

Teodora Košta – Kovačić, savjetnik za pravne poslove u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti, gospodarstvo, održivi razvoj i prostorno planiranje u Općini Kostrena

Andrej Marochini, direktor Društva

te stručne osobe Društva:

Dražen Strčić, rukovoditelj PRJ Vodovoda

Jagoda Pilko, rukovoditeljica PRJ Kanalizacije

Jasna Knez, rukovoditeljica Službe financijsko-računovodstvenih poslova

Ljiljana Mihić, rukovoditeljica Službe komercijalnih poslova

Bogumila Baćac, pravni savjetnik

Zapisničarka: Bogumila Baćac

Predsjedavajući Skupštinom Društva Marko Filipović utvrdio je da je na sjednici nazočan broj članova Skupštine dovoljan za valjano odlučivanje te je predložio slijedeći

DNEVNI RED:

- 1. Verifikacija zapisnika s 1. sjednice Skupštine Društva održane 30. rujna 2013. godine**
- 2. Opoziv članova Nadzornog odbora**
/ Izvjestitelj: Predsjednik Skupštine Društva /
- 3. Izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora**
/ Izvjestitelj: Predsjednik Skupštine Društva /
- 4. Prijedlog izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2013. godinu**
/ Izvjestitelj: Andrej Marochini, direktor /
- 5. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2013. godinu**
/ Izvjestitelj: Andrej Marochini, direktor /
- 6. Prijedlog Smjernica za izradu Plana poslovanja Društva za 2014. godinu**
/ Izvjestitelj: Andrej Marochini, direktor /
- 7. Informacija o statusu nekretnina Društva**
/ Izvjestitelj: Andrej Marochini, direktor /
- 8. Razno**

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 1. Verifikacija zapisnika s 1. sjednice Skupštine Društva održane 30. rujna 2013. godine

Marko Filipović, predsjedavajući Skupštinom Društva, otvara raspravu za verifikaciju zapisnika s prošle sjednice i kako pitanja i primjedbi nije bilo zapisnik se dao na glasovanje. Nakon glasovanja utvrdio je da je jednoglasno prihvaćen zapisnik te se donosi

ODLUKA broj 5

Verificira se zapisnik s 1. sjednice Skupštine KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., održane 30. rujna 2013. godine.

Ad. 2. Opoziv članova Nadzornog odbora

Marko Filipović, predsjedavajući Skupštinom Društva, navodi da je sukladno Društvenom ugovoru KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Skupština Društva imenovala 24.11.2009. godine, na vrijeme od četiri godini od dana donošenja odluke, Nadzorni odbor Društva u sastavu:

1. Ivica Plišić (Grad Rijeka)
2. Nedeljko Tomić (Grad Rijeka)
3. Ivica Rubeša (Grad Kastav)
4. Stanislav Valić (Općina Jelenje)
5. Vladimir Bolf (KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.)

Skupština Društva je dana 25.4.2012. godine razriješila na osobni zahtjev Ivicu Plišića i za člana Nadzornog odbora do 24.11.2013. godine imenovala Vladimira Benca (Grad Rijeka).

Kako mandat članovima Nadzornog odbora prestaje 24.11.2013. godine, nakon održavanja današnje sjednice Skupštine na kojem će se imenovati novi članovi Nadzornog odbora, potrebno je na današnji dan opozvati Nadzorni odbor u dosadašnjem sustavu.

Predsjedavajući Skupštinom daje prijedlog opoziva članova Nadzornog odbora na glasovanje te nakon glasovanja utvrđuje da je jednoglasno donesena

ODLUKA broj 6

Nadzorni odbor KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. u sastavu:

1. Vladimir Benac
2. Nedeljko Tomić
3. Ivica Rubeša
4. Stanislav Valić
5. Vladimir Bolf

opoziva se s danom 18. studenog 2013.

Ad. 3. Izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora

Marko Filipović, predsjedavajući Skupštinom Društva, iznosi kako je člankom 25. Društvenog ugovora određeno da Nadzorni odbor ima 5 (pet) članova, čiji mandat traje 4 (četiri) godine računajući od dana donošenja odluke o imenovanju. Grad Rijeka temeljem pisanog prijedloga Gradonačelnika predlaže 2 (dva) člana Nadzornog odbora, dok suglasno postignutom dogovoru preostalih članova, Grad Kastav i Općina Jelenje predlažu svaka po 1 (jednog) člana.

Jednog člana Nadzornog odbora imenuju i opozivaju radnici Društva prema postupku i na način utvrđen Zakonom o radu.

Sukladno svojim ovlastima:

- Gradonačelnik Grada Rijeke je predložio imenovanje za članove Nadzornog odbora Društva Vladimira Benca i Nedeljka Tomića;
- Gradonačelnik Grada Kastva predložio je Ivicu Rubešu;
- Općinski načelnik Općine Jelenje je predložio Adrianu Klemen;
- radnici KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. su po provedenom izboru 3.10.2013. izabrali za člana Nadzornog odbora Tomislava Vukelića.

Predsjedavajući Skupštinom dao je na glasovanje predložena imenovanja za članove Nadzornog odbora. Nakon glasovanja utvrdio je da je jednoglasno donesena

ODLUKA broj 7

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

- | | |
|---------------------|----------------------------------|
| 1. Vladimir Benac | Grad Rijeka |
| 2. Nedeljko Tomić | Grad Rijeka |
| 3. Ivica Rubeša | Grad Kastav |
| 4. Adriana Klemen | Općina Jelenje |
| 5. Tomislav Vukelić | KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. |

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine računajući od dana donošenja odluke o imenovanju.

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

Ad. 4. Prijedlog izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2013. godinu

Andrej Marochini, direktor Društva, informirao je članove Skupštine da nakon stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, Plan gradnje komunalnih vodnih građevina, pa tako i njegove izmjene i dopune, usvaja Skupština Društva. Ukratko iznosi prijedlog izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2013. godinu koji je izrađen budući su se značajno promijenili elementi po kojima je bio izrađen i prihvaćen Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. godinu.

Planom gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja bilo je predviđeno investiranje u ukupnom iznosu od 239.005.570,00 kn, a izmjenama i dopunama Plana ono se smanjuje za 60,3% i planira se u iznosu od 94.932.215,00 kn. Smanjuju se novčani iznosi za ulaganja i u Prioritet I (sa 110.925.000,00 kn na 49.795.000,00 kn) i u Prioritet II (sa 128.080.570,00 kn na 45.137.215,00 kn). Smanjenje ulaganja u oba prioriteta najvećim je dijelom rezultat što Hrvatske vode nisu sufinancirale razvojne zahvate u planiranim iznosima. Do smanjenja u značajnijem iznosu došlo je i kod ulaganja u realizaciju investicija planiranih financiranjem putem dugoročnog kredita Europske banke za obnovu i razvoj (Prioritet II - Rijeka i Kastav), kod kojih u 2013. godini neće biti realizacije s obzirom da se prema proceduri izrade tenderske dokumentacije ugovaranje s izvođačima očekuje sredinom 2014. godine.

Marko Filipović, predsjedavajući Skupštinom, otvara raspravu.

Mirela Marunić, načelnica Općine Kostrena, izražava nezadovoljstvo što osigurana sredstva nisu dovoljna za realizaciju investicija u gradnji komunalnih vodnih građevina od značaja za ovu Općinu te time nisu uvrštene u izmjenu i dopunu Plana gradnje komunalnih vodnih građevina. Na njezino postavljeno pitanje vezano uz prikupljanje i raspodjelu naknade za razvoj, pojašnjenje daje rukovoditeljica Službe financijsko-računovodstvenih poslova Jasna Knez koja iznosi da Društvo jedinicama lokalnih samouprava, sukladno Odluci o naknadi za razvoj, dva puta godišnje dostavlja putem elektroničke pošte Izvješće o gradnji komunalnih vodnih građevina i korištenju sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja. Izvješće sadrži informaciju o prikupljenim i utrošenim sredstvima iz naknade za razvoj, odnosno realiziranost prema Planu gradnje komunalnih vodnih građevina.

Vežano uz realizaciju investicija, Direktor Društva Andrej Marochini je pojasnio kako se ubuduće ne može očekivati sufinanciranje Hrvatskih voda. Proširenje sustava na području Kostrene bit će određeno studijskom-projektom dokumentacijom za područje aglomeracije Bakar-Kostrena.

Nada Turina Đurić, gradonačelnica Grada Kraljevice, postavlja upit zašto se i za Kraljevicu nije pokrenula izrada projektne dokumentacije za dobivanje bespovratnih sredstava za proširenja sustava javne odvodnje, kao i za aglomeraciju Bakar-Kostrena.

Direktor Društva Andrej Marochini daje odgovor kako bi se za mjesec dana mogao raspisati natječaj za izradu Studije izvodljivosti za Sustav odvodnje Kraljevica, ali da mora provjeriti danu informaciju te da će dati pisano očitovanje na postavljenu upit.

Sanja Udović, načelnica Općine Viškovo, je zatražila da KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. razmotri odstupanja u proširenju sustava vodoopskrbe od onog predviđenog Projektom proširenja aglomeracije Rijeka, posebno na onim dijelovima u kojima korisnici imaju velike gubitke na svojim instalacijama. Na njezin upit da li se u tom slučaju može očekivati sufinanciranje Hrvatskih voda, odgovor kako Hrvatske vode više neće sufinancirati gradnju pojedinih ogranaka daje direktor Društva Andrej Marochini. Rukovoditelj PRJ Vodovod Dražen Strčić dodaje kako je na postavljeno pitanje potrebno zauzeti stav, a u slučaju prihvaćanja zamolbe novčana sredstva će trebati osigurati iz naknade za razvoj i općinskog proračuna.

Dean Jurčić, opunomoćenik Grada Kastva, tražio je informaciju o realizaciji Projekta financiranog putem kredita Europske banke za obnovu i razvoj, a vezano uz gradnju ogranka kanalizacije i metodologiju raspisivanja natječaja. Informaciju da je u tijeku rješavanje imovinsko-pravnih pitanja i u skladu sa zahtjevima provedbe postupaka kreditora (EBRD) izrada plana javne nabave i priprema dokumentacije za odabir izvođača radova i pružanje usluge stručnog nadzora, te kako se pokretanje postupaka javnog nadmetanja planira do ožujka 2014. godine, a početak radova u srpnju 2014. godine kako bi se Projekt završio do kraja 2015. godine, dao je direktor Društva Andrej Marochini.

Željko Lambaša, načelnik Općine Čavle, iznosi da je financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina ozbiljan problem za svaku jedinicu lokalne samouprave.

Nakon što više nitko nije zatražio riječ, predsjedavajući Skupštinom Marko Filipović dao je na glasovanje izneseni prijedlog.

Nakon glasovanja utvrdio je da je jednoglasno prihvaćena

ODLUKA broj 8

Usvaja se izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2013. godinu.

Izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2013. godinu priložena je ovoj odluci i čini njezin sastavni dio.

Ad. 5. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2013. godinu

Predsjedavajući Skupštinom Marko Filipović utvrdio je kako nema potrebe za uvodnim izlaganjem s obzirom da su izmjene i dopune Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2013. godinu sukladne prethodno usvojenom dokumentu. Dao je na glasovanje izneseni prijedlog.

Nakon glasovanja utvrdio je da je jednoglasno prihvaćena

ODLUKA broj 9

Usvaja se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2013. godinu.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2013. godinu priložen je ovoj odluci i čini njezin sastavni dio.

Ad. 6. Prijedlog Smjernica za izradu Plana poslovanja Društva za 2014. godinu

Direktor Društva Andrej Marochini upoznao je prisutne s prijedlogom Smjernica za izradu Plana poslovanja Društva za 2014. godinu, iznoseći osnovne elemente (fizički obujam vodnih usluga, broj radnika, cijene vodnih usluga, troškove poslovanja i subvencije vodnih usluga, gradnja komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj, održavanje komunalnih vodnih građevina i integrirani sustav upravljanja kvalitetom) sa ciljem stvaranja uvjeta za poslovanje bez gubitka, održavanje postojećeg nivoa kvalitete i zadovoljstva korisnika.

Za 2014. godinu planira se fizički obujam za vodoopskrbu u količini od 13.612.200 m³ s mogućnošću povećanja ukoliko se između usvajanja Smjernica i izrade Plana poslovanja tvrtka INA INDUSTRIJA NAFTE, kao poseban korisnik usluge javne vodoopskrbe, očituje o potrebi za dodatnim količinama vode. Skupljanje i pročišćavanje otpadnih voda planirat će se ostvariti u iznosu od 7.850.400 m³, a pražnjenje i odvoz otpadnih voda u iznosu od 5.200 m³. Kako je izmjenama i dopunama Zakona o vodama utvrđeno da se cijena odvodnje i/ili pročišćavanja, osim cijene pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama, utvrđuje prema količini isporučene vode, pražnjenje i odvoz otpadnih voda planiran je u 2014. godini na bazi prosječnog ostvarenja u razdoblju 2008-2010. godine, kada se obračun i naplata vršila temeljem količine pražnjenog sadržaja iz septičkih i sabirnih jama.

U 2014. godini predlaže se brojnost radnika od 325, što je identično stanju na dan 31.12.2012. te da se u 2014. postojeća organizacijska shema i sistematizacija uskladi s dugoročnom poslovnom politikom i ciljevima poslovanja. Cijene vodnih usluga ne planiraju se mijenjati, osim ukoliko ne dođe do znatne promjene ulaznih troškova ili drugačijeg obračuna prema zakonskim i podzakonskim aktima.

Marko Filipović, predsjedavajući Skupštinom, otvara raspravu.

Vladimir Benac, predsjednik Nadzornog odbora Društva, informira prisutne da je Nadzorni odbor raspravljao o prijedlogu Smjernica te zaključio da će pozitivno financijsko poslovanje u idućoj godini biti iznimno teško zbog pada potrošnje vode. Potrebno je postići pozitivan rezultat poslovanja bez pokrivanja gubitaka putem knjigovodstvenih mjera. Gotovo svi osnovni elementi za planiranje poslovanja su ostali nepromijenjeni (broj radnika, cijena vodnih usluga), troškovi su svedeni na najmanju mjeru. U Smjernicama planirana promjena načina naplaćivanja usluge pražnjenja i odvoza iz septičkih jama te je Nadzorni odbor dao uvjetnu suglasnost. Sugestija Nadzornog odbora je da se Smjernice usvoje bez točke 2.2.2..

Na upit Deana Jurčića, opunomoćenika Grada Kastva, kakav je bio efekt dosadašnjeg načina obračuna, naplate i pružanja usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih jama, direktor Društva Andrej Marochini odgovorio je da je efekt bio pozitivan.

Željko Lambaša, načelnik Općine Čavle, iznosi svoje osobno mišljenje da je cijena vodnih usluga niska i ukoliko postoji bojazan za ostvarivanje gubitka potrebno ju je povećati.

Mirela Marunić, načelnica Općine Kostrena, postavlja pitanje da li razvojni zahvati koji nisu realizirani u ovoj godini i nisu uvršteni u Smjernice za 2014. godinu mogu naknadno biti uvršteni u Plan gradnje komunalnih vodnih građevina ili će se rješavati kroz aglomeraciju. Direktor Društva Andrej Marochini navodi da izgradnja komunalnih vodnih građevina u trupu novih prometnica se može odmah uvrstiti u Plan gradnje. Rukovoditeljica PRJ Kanalizacija Jagoda Pilko pojašnjava kako svaka jedinica lokalnih samouprava može utvrditi prioritete temeljem ovih Smjernica kako bi se iste uvrstile u Plan gradnje komunalnih vodnih građevina.

Nakon što više nitko nije zatražio riječ, predsjedavajući Skupštinom Marko Filipović dao je na glasovanje izneseni prijedlog.

Nakon glasovanja utvrdio je da je jednoglasno prihvaćena

ODLUKA broj 10

Usvajaju se Smjernice za izradu Plana poslovanja Društva za 2014. godinu.

Smjernice za izradu Plana poslovanja Društva za 2014. godinu priložene su ovoj odluci i čine njezin sastavni dio.

kao i da je jednoglasno prihvaćen

ZAKLJUČAK:

1. da se prije izrade Plana poslovanja za 2014. godinu napravi detaljna analitika po točki 2.2.2. Smjernica za 2014. godinu radi utvrđivanja financijskog utjecaja na poslovanje Društva.
2. da se održe sastanci sa svim jedinicama lokalnih samouprava.

Ad. 7. Informacija o statusu nekretnina Društva

Direktor Društva Andrej Marochini iznosi da je Informacija o statusu nekretnina Društva dostavljena članovima Skupštine temeljem zaključka s prethodne sjednice.

Po predmetnoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave.

Predsjedavajući Skupštinom Marko Filipović dao je na glasovanje iznesenu informaciju.

Nakon glasovanja utvrdio je da je jednoglasno prihvaćena

ODLUKA broj 11

Prihvaća se Informacija o statusu nekretnina Društva.

kao i da je jednoglasno prihvaćen

ZAKLJUČAK:

Zadužuje se Uprava Društva da sačini i dostavi terminski plan aktivnosti za sve pojedine nekretnine koje nisu upisane u imovinu Društva.

Sjednici Skupštine je pristupila Irena Miličević, pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeka i prisutne je, nastavno na raspravu s prethodne sjednice Skupštine o dokapitalizaciji Društva, informirala da je u Gradu Rijeci pokrenut postupak, angažiran je vještak za procjenu nekretnina te je sudu poslan zahtjev za imenovanjem revizora.

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

Završeno u 16,30 sati.

Zapisničar:

Bogumila Baćac

Predsjedavajući Skupštinom Društva:

Marko Filipović