



VODOVOD PULA d.o.o.

za javnu vodoopskrbu, Pula, Radićeva br. 9
MBS: 040004738, OIB 19798348108

ZAPISNIK

**Sa11. sjednice NADZORNOG ODBORA u 2020.godini
održane dana 22.12.2020. godine, s početkom u 9,00 sati u sjedištu društva**

NAZOČNI: Glušac Ivan, Robert, Trišić Dean i Vranek Alide, Grbin Robert

OSTALI:

Starčić Dean, Direktor

Živković Smiljana, Rukovoditelj Općeg sektora

Demirović Đana – Tajnica

Sjednicu otvorio i vodio Predsjednik Nadzornog odbora Glušac Ivan, utvrdio da su nazočna 4 člana Nadzornog odbora, te da je ispunjen uvjet za održavanje sjednice i valjano odlučivanje, podsjetio nazočne članove o podnijetoj ostavci jednog člana Nadzornog odbora gosp. Škuflić Giordana sa 31.03.2020.godine te da Nadzorni odbor Vodovoda Pula djeluje sa 4 člana.

DNEVNI RED

1. **Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Nadzornog odbora u 2020.godini od 30.11.2020. godine.**
2. **Prijedlog Rebalansa Plana poslovanja za 2020.godinu.**
3. **Prijedlog Plana poslovanja za 2021. godinu.**
4. **Informacija o potpisivanju Sporazuma o pripremi, realizaciji i provedbi EU projekata “Poboljšanje sustava vodoopskrbe te odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u Aglomeraciji Pula-sjever“ i Ugovora o partnerstvu na projektu “Poboljšanje sustava vodoopskrbe te odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u Aglomeraciji Pula-sjever”.**
5. **Informacija donošenju Odluke o visini cijene vodnih usluga**
6. **Informacija o prodaji dionica Uljanik d.d. u stečaju**
7. **Razno.**

Nadzorni odbor jednoglasno usvojio predloženi dnevni red.

Ad 1.)

Nije bilo primjedbi na Zapisnik sa 10. sjednice Nadzornog odbora u 2020.godini od 30.11.2020 .g. te predsjednik Nadzornog odbora stavlja na glasovanje i predlaže donošenje

ODLUKE

Usvaja se zapisnik sa 10. sjednice Nadzornog odbora u 2020. godini, održane dana 30.11.2020.g

Nadzorni odbor donio je navedenu odluku glasovima slijedećih članova: Glušac Ivana, Trišić Deana, Grbin Roberta i Vranek Alide.

Ad 2.) Prijedlog REBALANSA PLANA POSLOVANJA 2020.

Direktor Starčić: Rebalans plana poslovanja za 2020. godinu donesen je uslijed posebnih okolnosti vezanih uz pandemiju koronavirusa (COVID-19), koja je utjecala na smanjenu gospodarsku aktivnost na vodoopskrbnom području, što je utjecalo na smanjenje isporuke vodnih usluga, prvenstveno korisnicima vodnih usluga u poslovnim prostorima. Također, sukladno novom Zakonu o vodnim uslugama (NN 66/19, članak 86.) Društvo kao javni isporučitelj vodnih usluga prenio je u zakonskom roku većinske udjele u društvu Luka Pula d.o.o. na svoje članove jedinice lokalne samouprave. Navedena zakonska obveza utjecala je na poslovanje Društva, odnosno na negativan financijski rezultat za 2020.godinu.

Rebalans plana poslovanja za 2020. godinu izrađen je na temelju ostvarenih rezultata poslovanja za I-X 2020.

Za 2020. godinu rebalansiran plan zahvaćene i crpljene i pumpane vode 7,9 milijuna m³ vode i manji je za 7,6% u odnosu na Plan za 2020. godinu.

Rebalans plana isporučene vode za 2020. godinu iznosi 6,5 milijuna m³ i manji za 7,2% u odnosu na Plan za 2020. Godin.,

Rebalansirani planirani gubitak vode za 2020. godinu iznosi 1,4 milijuna m³ vode i iznosi 18,7% zahvaćene i crpljene vode.

Rebalansom planirani ukupni prihod iznosi 73,6 milijuna kuna i manji je za 3,9% u odnosu na Plan za 2020. godinu.

Rebalans plana prihoda od vodnih usluga iznosi 53,3 milijuna kuna i manji je za 8,3% u odnosu na Plan i čini 72,4% ukupnih prihoda.

Rebalans plana prihoda od usluga na priključcima iznosi 5 milijuna kuna, i veći je za 31,6% u odnosu na Plan i Rebalans plana ukupnih rashoda iznosi 105,1 milijun kuna, veći su za 37,5% kuna u odnosu na Plan.

Rebalans plana ostalih rashoda iznose 39 milijuna kuna i čine 37,1 % ukupnih planiranih rashoda.

Sukladno Zakonu o vodnim uslugama u srpnju 2020. zaključen je ugovor o prijenosu udjela Luke Pula na JLS, a po primitku Rješenja Trgovačkog suda evidentirati će se otuđenje udjela, tj. financijski rashod – gubitak od otuđenja poslovnog udjela u vrijednosti od 29,5 milijuna kuna.

Na temelju rebalansa planiranih prihoda i rashoda za 2020. godinu planiran je gubitak u iznosu od 31,4 milijuna kuna.

Rebalans plana investicijskih ulaganja iznosi 33,4 milijuna kuna i manji je za 75,1% u odnosu na Plan.

Rebalansirana investicijska ulaganja u osnovnu djelatnost iznose 6,9 milijuna, a Rebalans plana investicijskih ulaganja u vodovodnu mrežu iznosi 26,5 milijuna kuna.

Struktura financiranja je sljedeća:

- Vodovod financira 15,3 milijuna kuna, od čega:
 - sredstvima amortizacije 10,8 milijuna kuna,
 - sredstvima naknade za razvoj u iznosu 4,5 milijuna kuna,
- gradovi i općine financiraju 4,7 milijuna kuna,
- Hrvatske vode 4,3 milijuna kuna
- EU fondovi 5,9 milijuna kuna,
- ostali investitori financiraju 3,1 milijuna kuna.

Predsjednik Nadzornog nadzornog odbora stavlja na glasanje i predlaže donošenje

ODLUKE

Prihvata se prijedlog i predlaže Skupštini donošenje Rebalansa Plana poslovanja za 2020. godinu.

Nadzorni odbor donio je navedenu odluku glasovima sljedećih članova: Glušac Ivana, Trišić Deana, Grbin Roberta i Vranek Alide.

Ad 3.) PLAN POSLOVANJA 2021. godinu

Direktor Starčić: Plan poslovanja Društva za 2021. godinu je optimističniji od Rebalansa plana poslovanja za 2020. godinu.

Za 2021. godinu planirano je 8,3 milijuna m³ zahvaćene i crpljene vode što je za 4,4% više u odnosu na rebalans plana za 2020. godinu. Plan isporučene vode je 6,6 milijuna m³ vode i veći je za 3,3% u odnosu na rebalans plana za 2020. godinu.

Planirani gubitak vode u 2021. godini iznosi 1,6 milijuna m³ vode. U postocima planirani gubitak vode iznosi 19,5%, a u rebalansu plana za 2020. godinu je 18,7%.

Planirani ukupni prihod za 2021. godinu iznosi 74,9 milijuna kuna i veći je za 1,7% u odnosu na rebalans plana za 2020. godinu.

Prihod od isporuke vode planiran je u iznosu od 55,7 milijuna kuna, veći je za 4,5% od rebalansa plana za 2020. godinu, te čini 74,4% planiranog ukupnog prihoda.

Planirani prihod od usluga na priključcima iznosi 4,3 milijuna kuna, a Prihodi od ostalih usluga planirani su u iznosu Planirani ukupni rashodi za 2020. godinu iznose 74,7 milijuna kuna i manji su za 28,9% u odnosu na rebalans plana 2020. godine.

Planira se da će u 2021. godini Društvo pozitivno poslovati sa dobiti prije oporezivanja u iznosu 0,2 milijuna kuna.

Ukupna investicijska ulaganja u 2021. godini iznose 115,9 milijuna kuna :

- Ulaganja po pogonima i odjelima u osnovnu djelatnost iznose 36,3 milijuna kuna
- Ulaganja u izgradnju objekata vodoopskrbe-vodovodnu mrežu 79,6 milijuna kuna.

Planirani iznos investicijskih ulaganja u 2021. godini koji Vodovod financira iznosi 28,8 milijuna kuna, u odnosu na rebalans plana za 2020. godinu veći je za 88,2%.

Struktura ulaganja:

- u osnovnu djelatnost 11,9 milijun kuna
- u vodovodnu mrežu 16,9 milijuna kuna.

Vodovod financira investicijska ulaganja iz sljedećih izvora:

- sredstava amortizacije 16,4 milijuna kuna
- naknada za razvoj vodoopskrbe 12,4 milijuna kuna i

Ostali izvori financiranja su sljedeći:

- Općine i gradovi 16,7 milijuna kuna
- Općine i gradovi za višegodišnje investicije 2,3 milijuna kuna
- Hrvatske vode 19 milijuna kuna,
- Sredstva putem EU fondova 40,6 milijuna kuna,
- ostali investitori (pravne i fizičke osobe) 3 milijuna kuna,

- ostali izvori (financijski leasing vozila) 0,6 milijuna kuna i
- kreditna sredstva 4,9 milijuna kuna.

Predsjednik Nadzornog nadzornog odbora stavlja na glasanje i predlaže donošenje ODLUKE

Prihvata se prijedlog i predlaže Skupštini donošenje Plana poslovanja za 2021. godinu

Nadzorni odbor donio je navedenu odluku glasovima slijedećih članova: Glušac Ivana, Trišić Deana, Grbin Roberta i Vranek Alide.

Ad 4.) INFO SPORAZUM i UGOVOR O PARTNERSTVU PRAGRANDE

Direktor Starčić: Sporazum o pripremi, realizaciji i provedbi EU Projekata Poboljšanje sustava vodoopskrbe te odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u Aglomeraciji Pula – sjever već usvojen na zadnjoj zajedničkoj skupštini u Pragraudeu. Od strane Hrvatskih voda zatražene neke tehničke izmjene te je potrebno bilo potpisati novi Sporazum.

Ad 5.) INFO ODLUKA O VISINI CIJENE VODNIH USLUGA

Direktor Starčić: za 2021 planiramo novu kategoriju potrošača, poslana odluka JLS, nova kategorija za navodnjavanje izjednačena će biti sa Istarskim Vodovodom Buzet za potrebe poljoprivrede i navodnjavanja namijenjena OPG-ovima, poljoprivrednim obrtima odnosno svim pravnim osobama koje se bave poljoprivredom. Glušac: Krenulo se na usklađivanje na nivou Istarske županije jer se očekuje i proces objedinjavanja vodovoda, za sada odgođeno, zakonska obaveza, Vlada će u drugoj polovici godini pristupiti tome.

Ad 6.) INFO prodaja DIONICE ULJANIKA dd u stečaju

Direktor Starčić: Vodovod Pula d.o.o. imatelj je 12.000 komada redovnih dionica u Uljanik d.d. u stečaju, Pula, Flaciusova 1, koje je steklo 1997. godine u zamjenu za potraživanja od trgovačkog društva Uljanik d.d. Pula. Prema obavijesti o stanju računa na dan 13.12. 2019. godine Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (u daljnjem tekstu: SKDD) nominalna vrijednost dionica oznake ULJN-R-A iznosila je 30,00 kuna po dionici, a njihova zadnja tržišna vrijednost iznosila je 0,90 kuna, nakon čega su dionice izvrštene iz kotizacije na Zagrebačkoj burzi.

Prilikom sastavljanja financijskih izvještaja Vodovod Pula d.o.o. je poštujući odredbe Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja dionice iskazivao prema tržišnoj vrijednosti objavljenoj od strane SKDD-a. Vrijednosnim usklađenjem nastali su financijski rashodi koji nisu porezno priznati, te se za njihovu vrijednost uvećavala osnovica poreza na dobit uz paralelno priznavanje odgođene porezne imovine. Na dan 31.12.2019. godine odgođena porezna imovina iznosila je 439.734,60 kuna. Slijedom navedenog donesena je Odluka o davanju suglasnosti upravi društva za prodaju dionica, a temeljem preporuke ovlaštenog revizora financijskih izvještaja predložena je realizacija prodaje do kraja 2020. godine čime bi se prilikom sastavljanja prijave poreza na dobit za 2020. godinu umanjila porezna osnovica.

Zaključen je Ugovor o kupoprodaji dionica sa Gradom Pula kojim stekao 12 000 redovnih dionica i prava iz tih dionica koje je društvo Vodovod Pula d.o.o. imalo u društvu Uljanik d.d. u stečaju, za kupoprodajnu cijenu od 0,90 kuna po dionici, odnosno u ukupnom iznosu od 10.800,00 kuna. Kupoprodajna cijena utvrđena je na temelju podataka SKDD o zadnjoj tržišnoj cijeni.

Nakon iznijetog od točke 4. do 6. Predsjednik Nadzornog odbora zaključuje kako slijedi

Primaju se na znanje INFORMACIJE:

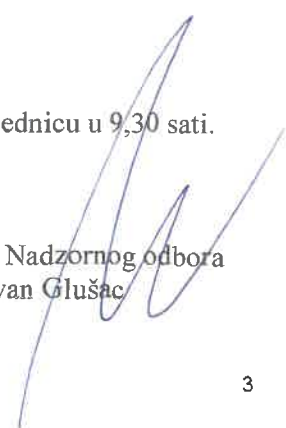
1. **Informacija o potpisivanju Sporazuma o pripremi, realizaciji i provedbi EU projekata "Poboljšanje sustava vodoopskrbe te odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u Aglomeraciji Pula-sjever" i Ugovora o partnerstvu na projektu "Poboljšanje sustava vodoopskrbe te odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u Aglomeraciji Pula-sjever".**
2. **Informacija donošenju Odluke o visini cijene vodnih usluga**
3. **Informacija o prodaji dionica Uljanik d.d. u stečaju**

Predsjednik Nadzornog odbora konstatirao da je dnevni red iscrpljen te zaključuje sjednicu u 9,30 sati.

Zapisnik vodila
Demirović Dana



Predsjednik Nadzornog odbora
Ivan Glušac



VODOVOD PULA d.o.o.
za javnu vodoopskrbu
Pula, Radićeva 9