



VODOVOD PULA d.o.o.

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

ZAPISNIK

Sa 5. sjednice NADZORNOG ODBORA u 2020.godini
održane dana 30.06.2020. godine, s početkom u 9,00 sati u sjedištu društva

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

OSTALI: Dean Starčić - Direktor; Živković Smiljana- Rukovoditelj Općeg sektora, Plavšić Gordana - Rukovoditelj Ekonomskog 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 Predložio dopunu dnevnog reda točkom 8. Prijedlog Odluke za isplatu nagrade članovima NO za svibanj 2020.god. tako da glasi

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Nadzornog odbora u 2020.godini od 28.05.2020. godine.
2. **Godišnja Izvješća Društva za 2019. godinu:**
 - 2.1. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2019.godinu i Odluke o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja za 2019. godinu i rasporedu dobiti.
 - 2.2. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća neovisnog revizora Partner revizija d.o.o. Rijeka, o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja Društva Vodovod d.o.o. Pula za 2019. godinu
3. Donošenje Izvješća Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2019. Godinu.
4. Prijedlog Odluka o davanju razrješnice Upravi i Nadzornom odboru društva za 2019.godinu.
5. Izvješće neovisnog revizora Partner Revizija d.o.o. u skladu s člankom 36. i 107. Zakona o vodnim uslugama za 2019.g. o reviziji prijave podataka o ekonomičnosti u djelatnosti vodoopskrbe i prikaza troškova o najnižoj cijeni.
6. Usvajanje Izvješća o zamjeni i kupoprodaji nekretnine za potrebe izgradnje redukcijske stanice na području naselja Režanci.
7. Pokretanje postupka i raspisivanje natječaja za imenovanje direktora Društva.
8. Prijedlog Odluke o isplati nagrade članovima Nadzornog odbora Vodovoda Pula d.o.o.
9. Razno

Nadzorni odbor jednoglasno usvojio predloženi dnevni red.

Ad 1.)

Nije bilo primjedbi na Zapisnik sa 4. sjednice Nadzornog odbora u 2020.godini od 28.05.2020 .g. te predsjednik Nadzornog odbora stavlja na glasovanje

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa 4. sjednice Nadzornog odbora u 2020. godini, održane dana 28.05.2020.g

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

Ad 2.)

Direktor Starčić: U poslovanju Društva u 2019.godini ističu se: investicijska ulaganja od 26,5 milijuna kuna i od toga 19,4 milijuna kuna bespovratnih sredstava, pozitivan financijski rezultat i povećana isporuka vode za 0,5% u odnosu na 2019. godinu.

Vodovod Pula je 2019.godinu završio s **bruto dobiti od 624.913 kuna, porez na dobit 355.992 kune i neto dobit financijske godine iznosi 268.921kunu.**

Promjene u odnosu na prethodnu godinu odnose se na:

Vrijednosno usklađenje zaliha materijala i rezervnih djelova nabavljenih 2014. godine i ranije u iznosu od 1,8 milijuna kuna, Vrijednosno usklađivanje potraživanja od kupaca 1,7 milijuna kuna (većinom utužena) I Naknadno utvrđeni rashodi iz prethodnih godina 0,6 milijuna kuna (Gradole).

Ukupni prihodi u 2019. godini iznosi 79,1 milijun kuna i veći su za 1,9% u odnosu na 2017. godinu.

Ukupni rashodi iznose 78,5 milijuna kuna, veći su za 1,6% u odnosu na 2018.godinu.

U 2019. godini zahvaćeno je i crpljeno 8,8 milijuna m³ vode. Gubitak vode u 2019. godini iznosi 1,7 milijuna m³ vode, tj. 19% zahvaćene i crpljene vode.

Isporučeno je 7,1 milijuna m³ vode i od toga 70% je isporučeno korisnicima u stambenim prostorima i 29% korisnicima u poslovnim prostorima i 1% drugim javnim isporučiteljima vodnih usluga - Vodovodu Labin.

Na dan 31.12.2019. godine u Društvu je zaposlen je 161 radnik, tj. isto kao 31.12.2018.godine. Prestao je radni odnos za jednog radnika i zaposlen je jedan radnik na neodređeno vrijeme, a jednom radniku je 31.12.2019. prestao radni odnos uslijed odlaska u mirovinu.

Ukupna investicijska ulaganja tijekom 2019. godine iznose 26,5 milijuna kuna i od toga:

u izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže investirano je 17,5 milijuna kuna, a u osnovnu djelatnost investirano 9 milijuna kuna.

Najznačajnije investicije u osnovnu djelatnost tijekom 2019. godine su: Nabava vodomjera za nove priključke i za zamjenu u iznosu 1,4 milijuna kuna, Zamjena usisnog i tlačnog cjevovoda sa ugradnjom elektroventila za pogon Rakonek u iznosu 1,4 milijuna kuna, Zamjena opreme sustava bunarskih pumpi u bunaru Tivoli u iznosu 1,4 milijuna kuna, Nabava radnog stroja rovokopač – utovarivač s priključcima u iznosu 589 tisuća kuna, Nabava dva teretna vozila s produženom kabinom Iveco Daily i jednog teretnog dostavnog vozila Dacia Dokker van ambience DCI 75 u ukupnom iznosu 471 tisuća kuna, Otkup vozila (vozilo Škoda octavia i 4 vozila marke Fiat panda) u ukupnom iznosu 225 tisuća kuna, te nabavka dva putnička vozila Mitsubishi Space star 1,0 Entry u iznosu 169 tisuća kuna i Nabava mjerno-upravljačke opreme za SCADA sustav u služi Elektroodržavanja u iznosu 208 tisuća kuna.

Najznačajnije investicije u vodovodnu mrežu tijekom 2019. godine su: Izgradnja vodovodne mreže Mukalba u općini Medulin (nastavak ulaganja po okvirnom sporazumu) u iznosu 1,7 milijuna kuna, Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda Luterija – Marčana, III faza nastavak u iznosu 1,6 milijuna kuna, Rekonstrukcija vodovodne mreže za Lobariku, općina Marčana (uz zahvat IVS od 2 km, II faza) u iznosu 1,1 milijuna kuna, Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u iznosu 877 tisuća kuna, Izgradnja magistralnog cjevovoda do turističke zone Verudela u iznosu 767 tisuća kuna, Rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže i nadzor u općini Ližnjan, naselje Valtura (putem EU fondova) u iznosu 745 tisuća kuna, Izgradnja vodovodne mreže i nadzor u ulici Valovine, u Puli u iznosu 515 tisuća kuna, Rekonstrukcija vodovodne mreže u naselju Mala Vala II faza, u općini Fažana (prijenos iz 2018.godine) u iznosu 498 tisuća kuna, Izgradnja vodovodne mreže u Fažani, naselje Čizma u iznosu 487 tisuća kuna I Izgradnja vodovodne mreže i nadzor u Puli, Labinska ulica u iznosu 428 tisuća kuna.

Izvori financiranja investicija u 2019. godini: vlastita sredstva 2,7 milijuna kuna, naknada za razvoj sustava vodoopskrbe 4,3 milijuna kuna I 19,5 milijuna kn financirale su Hrvatske vode, EU fond, gradovi i općine i drugi investitori, a od toga Hrvatske vode -za rekonstrukciju magistralnog cjevovoda Luterija-Marčana, Medulin-Mukalba, NP Brijuni, Lobarika, bunar Tivoli;

Fakturirani prihodi od vodnih usluga u 2019. godini iznosi 59,3 milijuna kuna i na razini je 2018.godine. Korisnicima u stambenim prostorima fakturirano je 32,8 milijuna kuna i korisnicima u poslovnim prostorima 26,5 milijuna kuna. **Prihodi od obavljanja usluga za izgradnju priključaka iznose 4,3 milijuna kuna, prihodi od naknada 2,3 milijun kuna. Prihodi od potpora za materijalnu imovinu iznose 9,5 milijuna kuna** i odnose se na ulaganja u vodovodnu mrežu od 1995. do 2019.godine. **Financijski prihodi iznose 0,3 milijuna kuna. Prihod od naplate otpisanih potraživanja iznosi 0,3 milijuna kuna. Troškovi osoblja iznose 23 milijuna kuna** i manji su za 5% u odnosu na prethodnu godinu s opremninom za jednog radnika. **Trošak amortizacije iznosi 18,4 milijuna kuna** i veća je za 7% u odnosu na 2018.godinu.

Vrijednosna usklađenja kratkotrajne materijalne imovine iznose 1,8 milijuna kuna odnosi se na vrijednosno usklađenje zaliha materijala, rezervnih djelova nabavljenih 2014. godine i ranije i predstavlja umanjenje vrijednosti zaliha u onosu na njihovu dosadašnju knjigovodstvenu vrijednost iskaano u rashodima. **Vrijednosno usklađena potraživanja iznose od 1,7 milijuna kuna. Dugoročne obveze prema Zagrebačkoj banci na dan 31.12.2019. godine iznose 4,9 milijuna kuna. Obveze prema dobavljačima povećane su za 17% i na kraju 2019. godine iznose 12 milijuna kuna. Obveze se podmiruju u ugovorenim rokovima. Društvo je tokom 2019.godine bilo likvidno.**

Nije bilo daljnje rasprave Predsjednik Nadzornog odbora stavio na glasanje slijedeće odluke

O D L U K U o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2019.godinu

1.Prihvata se Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2019. godinu

2.Prihvataju se i utvrđuju godišnji financijski izvještaji Društva za 2019. godinu i to:

2.1. Bilanca sa zbrojem aktive i pasive 387.894.627 kn

2.2. Računi dobiti i gubitka s podacima

Ukupni prihodi 79.101.815 kn

Ukupni rashodi 78.476.902 kn

Dobit prije oporezivanja 624.913 kn

Porez na dobit 355.992 kn

Dobit 268.921 kn

2.3. Izvještaj o novčanim tokovima

2.4. Izvještaj o promjenama kapitala

2.5. Bilješke uz financijske izvještaje za 2019. godinu.

3. Predlaže se Skupštini Društva donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za pokriće dijela gubitaka iz prethodnih godina.

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

O D L U K U

Prihvaća se Izvješće i predlaže Skupštini Društva donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća neovisnog revizora PARTNER REVIZIJA d.o.o. Rijeka, Braće Cetina 17, OIB:73586449748, o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja Društva Vodovod Pula d.o.o. za javnu vodoopskrbu, Pula, Radićeva 9, za 2019. godinu.

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

Ad 3.)

Nije bilo diskusije te predsjednik Nadzornog odbora stavlja na glasanje

O D L U K U

Predlaže se Skupštini Društva donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2019. godinu.

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

Ad 4.)

Nije bilo diskusije te predsjednik Nadzornog odbora predlaže davanje razrješnice članu uprave i nadzornom odboru za 2019. godinu te stavlja na glasanje

O D L U K U

Predlaže se Skupštini Društva donošenje Odluke o davanju razrješnice članu Uprave i Nadzornom odboru za 2019. godinu.

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

Ad 5.)

Direktor obrazloženje: Zakonska obveza da neovisni revizor da svoje mišljenje na cijenu vode i kako to prikazujemo te smo dužni izvješće revizora dostaviti Vijeću za vodne usluge.

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje informacija o Izvješću neovisnog revizora PARTNER REVIZIJA d.o.o. Rijeka, Braće Cetina 17, OIB:73586449748 u skladu s člankom 36. i 107. Zakona o vodnim uslugama za 2019.g. o reviziji prijave podataka o ekonomičnosti u djelatnosti vodoopskrbe i prikaza troškova o najnižoj cijeni.

Ad 6.)

Rukovoditelj Općeg sektora Živković: obrazložila imovinsko pravni predmet, zamjenu i kupnju nekretnine, detaljno obrazloženo u materijalima uz prikaz na skicama geo portala.

Nije bilo diskusije predsjednik stavio na glasanje predloženu

O D L U K U

1. Usvaja se izvješće o zamjeni nekretnina oznake k.č. 2227/6, površine 20 m², u naravi ograđena prekidna komora, upisane u zk. ul. 1415 k.o. Štokovci, u vlasništvu VODOVOD PULA d.o.o. za

nekretninu oznake k.č. 2227/8, površine 30 m², upisane u zk. ul. 1001 k.o. Štokovci, u vlasništvu Antona Bilića, Režanci 15, Svetvinčenat, uz isplatu razlike kupoprodajne cijene u iznosu od 527,30 kuna vlasniku Antonu Biliću za nekretninu k.č. 2227/8, upisane u zk. ul. 1001 k.o. Štokovci.

Predlaže se Skupštini društva donošenje Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o zamjeni nekretnina.

2. Usvaja se izvješće o kupoprodaji nekretnine oznake k.č. 2227/7, površine 23 m², upisane u zk. ul. 961 k.o. Štokovci, u vlasništvu Dušana Petrovića, Režanci 39, Svetvinčenat, za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 4.000,00 kuna.

Predlaže se Skupštini društva donošenje Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o kupoprodaji nekretnine.

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

Ad 7.)

Predsjednik Nadzornog odbora podsjetio da gosp. Starčić Deanu - direktoru istječe mandat 31.07.2020. godine te bi se za 10-tak dana krenulo sa aktivnostima oko utvrđivanja uvjeta i raspisivanja natječaja za direktora Društva. Predsjednik Nadzornog odbora predložio donošenje

ODLUKE

Raspisuje se javni natječaj za izbor i imenovanje direktora Vodovod Pula d.o.o. za javnu vodoopskrbu, Radićeva 9, Pula.

Zadužuje se stručna služba Društva za raspisivanje i objavu natječaja za radno mjesto direktora Društva sukladno uvjetima Društvenog ugovora i Odluci Skupštine o utvrđivanju uvjeta za radno mjesto direktora Društva.

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

Ad 8.)

Predsjednik NO Glušac: izvjestio da je Grad Pula donio odluku da se do daljnjeg ukidaju nagrade za rad u Nadzornom odboru društva, te se predlaže donošenje

ODLUKE

Predlaže se Skupštini društva donošenje odluke o isplati nagrada za rad članova Nadzornog odbora u bruto iznosu od 1,00 (slovima: jednu kunu) po članu, za svaku održanu sjednicu. Primjena Odluke od 01. svibnja 2020. godine do opoziva.

AD 9.) Razno

Predsjednik Glušac upitao u kojoj fazi je objedinjavanje vodoopskrbnih područja.


Direktor Starčić rekao da se još uvijek čeka donošenje Uredbe Vlade, a kad bude donijeta imamo rok 6 mjeseci.

Odrađen prvi korak predani udjel Luka Pule jedinicama lokalne samouprava. Izvjestio i o dopisu upućenom Ministarstvu gdje smo iz izvjestili da će ustupanje udjela imati utjecaj na rezultat poslovanja ove godine. 30,1 milijun kuna je nominalna vrijednost poslovnog udjela, a knjigovodstvena vrijednost je nešto manja, odnosno, temeljem Ugovora o zamjeni potraživanja za dionice iz 1998. godine, iznosi 29.523.908,74 kn. Radi se o financijskom rashodu koji će imati utjecaj na rezultat poslovanja 2020. godine, no bez utjecaja na novčani tijek društva. Svjesni situacije koja nas očekuje smo se i obratili Ministarstvu te se vezano za nastali problem u provedbi članka 86. Zakona o vodama očekuje njihovo očitovanje.

Vezano za cijenu vode za navodnjavanje napravljena analiza, ugrubo kad bi spustili cijenu vode za poljoprivredu na cijenu za domaćinstvo pad prihoda od 439 tisuća kuna, i kad bi za navodnjavanje smanjili 514 tisuća kuna iznosi kumulativno milion kuna manje prihoda za te dvije kategorije.

Sjednica završila u 9,45 sati

Zapisnik vodila
Demirović Đana



Predsjednik Nadzornog odbora
Ivan Glušac

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

