



VODOVOD PULA d.o.o.

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

ZAPISNIK

Sa 8. sjednice NADZORNOG ODBORA u 2020.godini
održane dana 29.09.2020. godine, s početkom u 9,00 sati u sjedištu društva

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

OSTALI:

Starčić Dean, 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 te da Nadzorni odbor Vodovoda Pula djeluje sa 4 člana.

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Nadzornog odbora u 2020.godini od 24.07.2020. godine.
2. Izbor i imenovanje revizorske tvrtke za 2020.godinu
3. Konsolidirano godišnje izvješće za 2019.,godinu (konsolidirani financijski izvještaji zajedno s izvještajem neovisnog revizora; konsolidirano izvješće posloводства za 2019.godinu)
4. Izvješće o stanju i poslovanju društva za razdoblje I-VI/2020.
5. Razno

Nadzorni odbor jednoglasno usvojio predloženi dnevni red.

Ad 1.)

Nije bilo primjedbi na Zapisnik sa 7. sjednice Nadzornog odbora u 2020.godini od 24.07.2020 .g. te predsjednik Nadzornog odbora stavlja na glasovanje

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa 7. sjednice Nadzornog odbora u 2020. godini, održane dana 24.07.2020.g

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

Ad 2.)

Glušac: Prijedlog za izbora revizorske tvrtke daje Nadzorni odbor a Skupština donosi odluku o odabiru revizorske tvrtke.

Živković izvjestila da je od 07.09.-14.09. na našoj web stranici objavljen poziv svim gospodarskim subjektima za dostavu ponuda obzirom je ovo predmet jednostavne nabave. Na poziv se odazvalo 7 ponuditelja revizorskih kuća od kojih je najjeftinija ponuda bila ponuda Partner Revizije na 24.000,00 kn, a procijenjena vrijednost koju smo predvidjeli 32.800,00 kn te se predlaže zaključivanje ugovora sa Partner Revizijom.

Direktor podsjetio da je društvo s revizorskom tvrtkom Partner Revizija i do sada surađivao, te da slijedeće godine zbog prijenosa udjela vlasništva u Luci Pula na JLS neće biti potrebno izrađivati konsolidiranog izvješća pa je zato cijena vjerojatno povoljnija.

Predsjednik Nadzornog odbora predložio donošenje

ODLUKE

Predlaže se izbor i imenovanje revizorske tvrtke PARTNER REVIZIJA d.o.o. Rijeka, Braće Cetina 17,OIB:73586449748, za izradu revizija godišnjih financijskih izvješća i revizija konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Društva za 2020. godinu i obavljanje revizije financijskih izvještaja prema mjerilima i propisima iz članka 36.,43.i 107. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/2019) za iznos od 24.000,00 kn (bez PDV-a) (slovima:dvaesetčetitisućekuna).

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

Ad 3.)

Starčić ukratko obrazložio dostavljena konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2019. Godinu Grupe Vodovod Pula

Nije bilo daljnje rasprave te predsjednik Nadzornog odbora predlaže donošenje

ODLUKE

Prihvaća se i utvrđuje Konsolidirani godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu «Grupe Vodovod Pula» Pula i to:

1.1. Konsolidirana bilanca sa zbrojem aktive i pasive

409.479.310 kn

1.2. Konsolidirani računi dobiti i gubitka s podacima

- Prihodi	84.078.586 kn
- Rashod	85.604.523 kn
- Gubitak prije oporezivanja	1.525.937 kn
- Porez na dobit	355.992 kn
- Gubitak nakon oporezivanja	1.881.929 kn

1.3. Konsolidirani Izvještaj o novčanom tijeku.

1.4. Konsolidirani Izvještaj o promjenama kapitala.

1.5. Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje za 2019. godinu.

Prihvaća se i utvrđuje Izvješće neovisnog revizora Partner revizija d.o.o. Rijeka o reviziji konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu.

Prihvaća se i utvrđuje konsolidirano izvješće posloводства za 2019. godinu

Predlaže se Skupštini Društva da usvoji Konsolidirano godišnje izvješće za 2019. godinu (konsolidirani financijski izvještaji za 2019.g., „Grupe Vodovod Pula“; Izvješće neovisnog revizora i konsolidirano izvješće posloводства za 2019. godinu).

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

Ad 4.)

Starčić: Izvješće o poslovanju za razdoblje I-VI/2020 dostavljeno 12.08.2020. godine svim članovima Nadzornog odbora i Skupštini društva. Ukratko rezultati se ne razlikuju bitno od prvih šest mjeseci prošlih godina, iako je godina bila sve nego normalna. Negativni rezultat za ovo razdoblje uobičajen.

Zahvaćeno i crpljeno 3,7 milijuna m³ vode što je manje za 3,6% nego lani i više za 0,7% od planiranog. Isporučeno je 2,6 milijuna m³ što je manje za 2,9% nego lani i za 1,9% manje od planiranog. Od ukupne isporuke 77,6% odnosi se na stambene prostore, 22,2% poslovne prostore, te 0,3% na isporuku socijalno ugroženim građanima. Gubitak vode iznosi 1,1 milijun m³ vode u postotku 29,1% zahvaćene i crpljene vode i iznosio je približno tako i prošle godine. Zaposlenih na dan 30.06.2020. g. 165 radnika. Zbog covida napravljene izmjene u poslovanju: nisu se naplaćivale kamate, provodile ovrhe i isključivanja vode, a za 15 kategorija potrošača smo naplatili za travanj samo fiksni dio a ne i potrošonju. Rad organiziran i od kuće u dvije grupe, u jednom periodu nismo primali stranke i nastojali se prilagoditi nastaloj situaciji.

Ukupni prihodi 33 milijuna kuna veći je za 4,9 % od lani od toga od vodnih usluga iznosi 21,9 milijuna kuna što čini 66,4% od ukupnog prihoda, od usluga na priključcima prihod iznosi 3 milijuna kuna, od ostalih usluga 165 tisuća kuna a od financijskih usluga 851 tisuća kuna, od potpora-ulaganja 4,8 milijuna kuna.

Ukupni rashodi veći za 2,2 % nego lani i iznose 35 milijuna kuna, zahvaćeno manje od lani, gubitak 1,1 mil m³ isporučeno.

Ukupna ulaganja 12,9 milijuna kuna u mrežu i osnovnu djelatnost. S obzirom na uvjete smo puno i investirali. Društvo bilo likvidno i isplaćivalo sve svoje obaveze.

Gubitak za prvo polugodište iznosi 1.982.113 kn i manji je od prošlogodišnjeg u ovom razdoblju koji je iznosio 2.769.034 kn.

Nije bilo daljnje rasprave te predsjednik Nadzornog odbora predlaže donošenje

ODLUKE

Prihvaća i predlaže Skupštini usvajanje Izvješća Uprave o stanju i poslovanju Društva za razdoblje I-VI/2020.

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

Ad 5.) Razno

Glušac: Obavijestio nazočne:

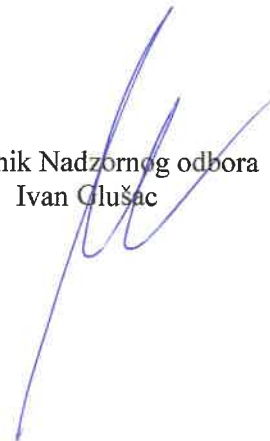
1. Da će se nagrada članovima Nadzornog odbora isplaćivati sa 01.07.2020. Skupština će o navedenom raspravljati i donijeti odluku.
2. Da će se u petak 02.10.2020. održati će se Skupština zajedno sa Pragrande a tema je Sporazum o pripremi, realizaciji i provedbi EU projekta "Poboljšanje sustava vodoopskrbe te odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeraciji Pula Sjever" kojim se predviđa ukрупnjavanje Vodovoda i Pragrande.

Sjednica završila u 09,25 sati

Zapisnik vodila
Demirović Đana



Predsjednik Nadzornog odbora
Ivan Glušac



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