

ZAPISNIK

sa sjednice skupštine društva KOMUNALAC-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. iz Delnica, Supilova 173, OIB 13670112490, održane dana 07. lipnja 2016. godine s početkom u 11.00 sati u prostorijama općine Ravna Gora.

Skupština je sazvana na temelju odluke uprave društva.

U radu skupštine sudjeluju: Boro Tomić, dipl.ing. direktor društva, grad Delnice, zastupan po gradonačelniku Ivici Knežević, dipl.iur; općina Ravna Gora, zastupana po općinskom načelniku Anđelku Florijan; općina Fužine, zastupana po općinskom načelniku Marinku Kauzlariću ing; općina Mrkopalj, zastupana po općinskom načelniku Ivici Padavić, općina Skrad, zastupana po općinskom načelniku Damiru Grgurić, dipl.ing, općina Lokve, zastupana po općinskom načelniku Toniju Štimcu, općina Brod Moravice, zastupana po općinskom načelniku Dragutinu Crnkoviću, dipl.ing. Lidija Južnić, struč.spec.oec. rukovoditeljica financijsko računovodstvenog sektora i Snježana Šepić zapisničar.

Skupštinu je otvorio direktor društva koji je pozdravio sve prisutne, nakon čega je pročitao predloženi dnevni red:

1. Otvaranje skupštine društva i utvrđivanje kvoruma
2. Utvrđivanje i usvajanje dnevnog reda
3. Izbor predsjedavajućeg Skupštine društva
4. Planovi upravljanja vodama –korištenje voda i zaštita voda od zagađivanja u 2016. godini
5. Revidirani godišnji financijski izvještaj za 2015. godinu i revizija financijskih izvještaja isporučitelja vodnih usluga u skladu sa člankom 207.a Zakona o vodama
6. Donošenje odluka o godišnjem izvještaju društva za 2015. godinu
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članu uprave za poslovnu 2015. godinu
8. Imenovanje revizora za 2016. godinu

Pod prvom točkom dnevnog reda direktor je otvorio Skupštinu uz napomenu da su svi predstavnici vlasnika i osnivača društva dnevni red sa pripadajućim materijalom dobili na vrijeme. Utvrdio je da je na sjednici društva prisutno 100% osnivača i vlasnika, odnosno da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka u skladu sa Društvenim ugovorom.

Pod drugom točkom dnevnog reda direktor prije usvajanja predloženog dnevnog reda predlaže izmjenu na način da se kao osma točka uvrsti donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2015. godinu čime bi točka 8. postala točka 9. dnevnog reda. Predložena izmjena jednoglasno je prihvaćena.

Pod trećom točkom dnevnog reda direktor je predstavnik osnivača i vlasnika upoznao sa činjenicom da se sukladno članku 44. Društvenog ugovora za svaku sjednicu Skupštine društva bira predsjedavajući Skupštine. Uprava društva predlaže da ovom sjednicom predsjedava i njome rukovodi predstavnik općine Mrkopalj. Ovaj je prijedlog jednoglasno usvojen nakon čega je vođenje skupštine preuzeo gosp. Ivica Padavić, općinski načelnik općine Mrkopalj.

Pod četvrtom točkom dnevnog reda predsjedavajući je dao riječ direktoru društva koji je članove Skupštine upoznao da je na kraju 2015. godine od svih osnivača i vlasnika zatraženo da dostave prijedloge radova iz programa vodoopskrbe i zaštite voda. Na osnovu dostavljenih prijedloga osnivača i stručnih službi društva napravljen je prijedlog planova radova za 2016. godinu.

Nadzorni odbor je o planovima raspravljao na sjednici koja je održana 17. prosinca 2015. godine nakon čega je uprava društva početkom siječnja o tome obavijestila sve osnivače i vlasničke društva uz molbu da se eventualne primjedbe i novi prijedlozi dostave na adresu društva kako bi se isti uvrstili u materijale koji se dostavljaju Skupštini.

Budući da nije bilo nikakvih primjedbi niti novih prijedloga napravljen je materijal koji je dostavljen Skupštini na usvajanje. Članovi Skupštine uključili su se u raspravu o prijedlogu planova radova pri čemu je načelnik općine Fužine postavio pitanje zašto u planu radova na sustavima javne odvodnje nije obuhvaćena općina Fužine. Direktor društva je na navedenu konstataciju odgovorio da nije predloženo izvođenje radova, ali je obuhvaćena izrada projektne dokumentacije na osnovu koje će se u buduću planirati aktivnosti na području općine Fužine.

Načelnik općine Brod Moravice je predložio da se plan upravljanja vodama – korištenje voda u dijelu izgradnja (sanacija cjevovoda) na području općine Brod Moravice nadopuni i da se kao točka 7.3 uvrste radovi na cjevovodu Planica-Doluš.

Nakon završene rasprave članovi Skupštine su jednoglasno donijeli

ODLUKU

o prihvaćanju plana upravljanja vodama-korištenje i zaštita voda od zagađivanja za 2016. godinu sa predloženom nadopunom.

Odluka broj 308/16. prilog su zapisniku.

U vezi pete točke dnevnog reda predsjedavajući Skupštine je zamolio direktora društva za dodatna pojašnjenja u vezi dostavljenog materijala. Direktor društva navodi da su svi isporučitelji vodnih usluga u skladu sa odredbama važeće zakonske regulative (Zakona o vodama i Zakona o izmjenama i dopunama zakona o vodama) dužni izraditi revidirane godišnje financijske izvještaje i izvršiti reviziju financijskih izvještaja u skladu sa člankom 207. a Zakona o vodama (izračun najniže osnovne cijene vodnih usluga). U skladu sa važećom zakonskom regulativom, Skupština društva je na sjednici koja je održana 07. lipnja 2015. godine donijela odluku o imenovanju revizora za poslovnu 2015. godinu .

U izvještajima tvrtke Syskopos-croatia d.o.o. iz Rijeke koja je odabrana za izvršenje revizije za poslovnu 2015. godinu navedeno je da godišnji financijski izvještaj za tu godinu istinito i fer prikazuje položaj društva Komunalac-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. na dan 31. prosinca 2015. godine i njegovu financijsku uspješnost za navedenu poslovnu godinu.

Nakon provedene rasprave Skupština društva jednoglasno je donijela

ODLUKU

o prihvatanju izvješća revizora društva za 2015. godinu

Odluka broj 309/16. prilog je zapisniku.

Pod šestom točkom dnevnog reda predsjedavajući je dao riječ direktoru društva koji je napomenuo da odluku o godišnjem izvještaju sa financijskim pokazateljima donosi Skupština društva te da su o izvještaju raspravljali i članovi Nadzornog odbora na sjednici koja je održana 20. svibnja 2016. godine.

Direktor društva je na početku svog izlaganja posebno istaknuo podatak o rezultatu poslovanja tijekom 2015. godine prema kojem je ostvaren gubitak u poslovanju u iznosu od 134.207,05 kn koji je prvenstveno vezan uz podatak o visini troškova amortizacije, kao i činjenici da društvo o svom trošku mora riješiti pitanje tzv. paušalista, odnosno potrošača koji su na vodovodu mrežu spojeni bez ugrađenog vodomjera.

U nastavku izlaganja direktor se osvrnuo na, po njegovom mišljenju, najbitnije pokazatelje poslovanja društva u 2015. godini, pri čemu je izrazio svoje zadovoljstvo činjenicom da je nakon višegodišnjeg pada potrošnje vode u 2015. godini zabilježena veća količina prodane vode u odnosu na prethodnu 2014. godinu. Po njegovom mišljenju 2015. godina bila je vrlo uspješna zbog visine ulaganja koje je iznosilo cca 26,5 mil. kuna i koje je najveće ako se promatra period od 2005. godine do danas. Vezano uz tu činjenicu izrazio je zadovoljstvo da su ta sredstva uložena u vodne građevine na kojima su radovi u završnoj fazi i koje bi se ubrzo počele koristiti.

Direktor se također osvrnuo na gubitke u vodoopskrbnim sustavima koji su u odnosu na prošlu 2014. godinu opet smanjeni, ali je istaknuo da je bitno i dalje nastaviti aktivnosti koje će doprinijeti daljnjem smanjenju gubitaka zbog činjenice da se primjena novog načina obračuna naknade za korištenje voda očekuje od 01. siječnja 2017. godine i da je isti vezan uz količinu zahvaćene vode, a ne kao do sada količinu prodane vode što bi za društvo značilo povećanje rashoda (troškova poslovanja) za cca 700.000,00 kn.

Na kraju svog izlaganja direktor društva je predložio popis mjera koje bi trebalo provesti tijekom 2016. godine u cilju bolje, kvalitetnije i racionalnije organizacije obavljanja vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje pri čemu je posebno napomenuo da će bez obzira u kakvom će obliku društvo djelovati (samostalno ili u okviru uslužnog područja), trebati povećati broj zaposlenih, a očekuje se bolji rezultat poslovanja budući da društvo od 01. veljače 2016. primjenjuje novu cijenu vodne usluge – javne vodoopskrbe.

U raspravo o godišnjem izvještaju o poslovanju tijekom 2015. godine uključili su se predstavnici svih jedinica lokalne samouprave pri čemu je gradonačelnik Delnice ostale načelnike obavijestio da će u slučaju primjene novog načina obračuna naknada za korištenje vode grad Delnice pokrenuti ustavu tužbu, a postavio je također pitanje o visini plaća djelatnika društva koje su iznad prosjeka u RH. Direktor društva je naveo da je to točan podatak i da su plaće veće od prosjeka u RH, ali zbog nekoliko objektivnih razloga pri čemu je spomenuo da je prosječni dodatak na staž 14,5%, da 25% od ukupnog broja djelatnika radi u smjenama zbog čega se posebno obračunava rad blagdanima i rad noću, a također je napomenuo da su nakon razdvajanja u tvrtku Komunalac-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

raspoređene osobe koje su i u prijašnjem društvu bile raspoređene na radna mjesta sa većim koeficijentom. Nakon provedene rasprave i dodatnih pojašnjenja direktora društva i rukovoditeljice računovodstvenog sektora društva članovi Skupštine jednoglasno su donijeli

ODLUKE

o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2015. godinu i pokriću gubitaka za 2015. godinu.

Odluke broj 310/16. i 311/16. prilog su zapisniku.

U vezi sedme točke dnevnog reda članovi Skupštine su nakon prihvaćanja izvještaja o poslovanju za 2015. godinu jednoglasno donijeli

ODLUKU

o davanju razrješnice članu uprave Bori Tomiću za poslovnu 2015. godinu.

Odluka broj 312/16. prilog je zapisniku.

U vezi nadopune dnevnog reda članovi Skupštine su jednoglasno donijeli

ODLUKU

o davanju rezješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2015. godinu.

Odluka broj 318/16. prilog je zapisniku.

Pod osmom točkom dnevnog reda direktor društva je članove Skupštine upoznao sa činjenicom da društvo mora imenovati revizora za 2016. godinu. U skladu sa usvojenim pravilnikom o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti proveden je postupak javne nabave te da je kao najpovoljnija ponuda odabrana ponuda revizorskog društva Syskopos-Croatia d.o.o., Žrtava Fašizma 115, Rijeka.

Nakon provedene rasprave Skupština društva jednoglasno donosi

ODLUKU

o imenovanju revizora za 2016. godinu.

Odluka broj 313/16. prilog je zapisniku.

Sjednica je završena u 11,50 sati.

Zapisničar:
Snježana Šepić

Predsjedavajući Skupštine:
KOMUNALACica Padavić
-vodoopskrba i odvodnja d.d.o.o.
DELNICE, Supilova 173

KOMUNALAC-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. DELNICE
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Delnice, 07. lipnja 2016.
Broj: 308/16.

Na temelju članka 41. stavak 1. Društvenog ugovora Komunalca-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice na sjednici Skupštine društva održane dana 07. lipnja 2016. godine donosi se

O D L U K A

1. Prihvaća se plan upravljanja vodama - zaštita voda od zagađivanja za 2016. godinu, na području djelovanja Komunalca-vodoopskrba i odvodnja d. o. o. Delnice.
2. Prihvaća se plan upravljanja vodama – korištenje voda za 2016. godinu na području djelovanja Komunalca-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice.
3. Plan upravljanja vodama – zaštita voda od zagađivanja za 2016. godinu i plan upravljanja vodama – korištenje voda za 2016. godinu prilog su odluci i čine njen sastavni dio.

Predsjedavajući Skupštine:

Ivica Padavić

 **KOMUNALAC**
-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
DELNICE, Supilova 173

Komunalac-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Delnice, Supilova 173
Skupština društva
Broj:309/16.
Delnice, 07. lipnja 2016.

Na temelju članka 207. Zakona o vodama i članka 41. stavak 1. točka 2. Društvenog ugovora Komunalca-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice, Skupština društva je na sjednici održanoj dana 07. lipnja 2016. godine donijela je

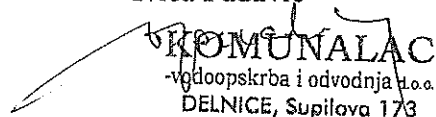
ODLUKU

o izvješću revizora društva za 2015. godinu

1. Prihvaća se revizija godišnjih financijskih izvještaja za 2015. godinu tvrtke Syskopus-Croatia d.o.o. Rijeka.
2. Prihvaća se revizija ekonomičnosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga za 2015. godinu.

Predsjedavajući Skupštine društva:

Ivica Padavić


KOMUNALAC
-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
DELNICE, Supilova 173

Komunalac-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Delnice, Supilova 173
Skupština društva
Broj: 310 /16
Delnice, 07.lipnja 2016.

Na temelju članka 428. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93- 68/13), članka 20. stavak 3. Zakona o računovodstvu (NN 109/07. i 121/14.) i članka 41. stavak 1. točka 2. Društvenog ugovora Skupština društva, na sjednici održanoj dana 07.lipnja 2016. godine donijela je

ODLUKU

o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2015. godinu

1. Uprava društva, sukladno važećim propisima, sastavila je za 2015. godinu slijedeća godišnja financijska izvješća:
 1. Bilancu
 2. Račun dobiti i gubitka
 3. Bilješke uz financijske izvještaje
2. Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2015. godinu u kojem je iskazan gubitak u iznosu od 134.207,05 kn.

Bilanca na dan 31. prosinca 2015. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive od 283.304.432,00 kn.

Predsjedavajući Skupštine Društva:

Ivica Padavić


KOMUNALAC
vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
DELNICE, Supilova 173

Komunalac-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Delnice, Supilova 173
Skupština društva
Broj: 311/16.
Delnice, 07.lipnja 2016.

Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93-68/13), članka 20. stavak 3. Zakona o računovodstvu (NN 109/07 i 121/14) i članka 41. točka 2. Društvenog ugovora, Skupština društva na sjednici održanoj dana 07.lipnja 2016. godine donijela je

ODLUKU

o pokriću gubitka za 2015. godinu

1. Gubitak društva po godišnjem obračunu za 2015. godinu, u iznosu od 134.207,05 kn pokrit će se iz zadržane dobiti.

Predsjedavajući Skupštine društva:

Ivica Padavić

KOMUNALAC
vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
DELNICE, Supilova 173

Komunalac-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Skupština društva
Delnice, 07. lipanj 2016.
Broj:312/16

Sukladno članku 41. stavak 1. točka 4. Društvenog ugovora Skupština Komunalca-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice, na sjednici održanoj dana 07. lipnja 2016. godine donosi

ODLUKU

Daje se razrješnica članu uprave Bori Tomiću, OIB 75334029587, Skrad, Selska 49 za poslovnju 2015. (dvijetisućpetnaestu) godinu.

Predsjedavajući Skupštine društva:

Ivica Padavić
KOMUNALAC
vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
DELNICE, Supilova 173

Komunalac-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Skupština društva
Delnice, 07. lipanj 2016.
Broj:318/16

Sukladno članku 41. stavak 1. točka 5. Društvenog ugovora Skupština Komunalca-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice, na sjednici održanoj dana 07. lipnja 2016. godine donosi

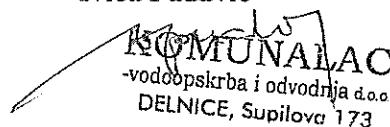
O D L U K U

1. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Komunalca-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. za 2015. godinu kako slijedi:

1. Damir Rački, dipl.ing. poljoprivrede, Prilaz doli II/18, Delnice, OIB 60715475636
2. Zvonko Ivačić, dipl.ing, Kralja Tomislava 33, Ravna Gora, OIB 39211090648
3. Josip Mihaljević, Breg 14, Fužine, OIB 13933041061
4. Milivoj Diklić, dipl.ing, Poljička 25, Mrkopalj, OIB 95030610819
5. Ivan Crnković, bacc.ing.sec, Veliko Selce 17, Skrad, OIB 00335465282
6. Vid Arbanas, Rudolfa Strohala 127, Lokve, OIB 59707752045
7. Ivan Jurković, Sunger 31, Brod Moravice, OIB 46904558149

Predsjedavajući Skupštine društva:

Ivica Padavić


KOMUNALAC
-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
DELNICE, Supilova 173

Komunalac-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Delnice, Supilova 173
Skupština društva
Broj:313/16.
Delnice, 07. lipnja 2016.

Temeljem članka 41. stavak 1. točka 10. Društvenog ugovora Komunalca-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice, Skupština društva na sjednici održanoj dana 07.lipnja 2016. godine donijela je

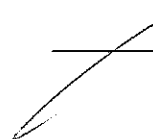
ODLUKU

o imenovanju revizora za 2016. godinu

1. Za revizora u 2016. godinu imenuje se revizorsko društvo Syskopos-Croatia d.o.o. Žrtava fašizma 115, Rijeka.

Predsjedavajući Skupštine društva:

Ivica Padavić


KOMUNALAC
-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
DELNICE, Supilova 173