

## Z A P I S N I K

sa četvrte sjednice Nadzornog odbora Komunalca-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice održane dana 17. prosinca 2015. godine, u prostorijama društva.

Započeto u 11.30 sati.

Sjednicu je otvorio predsjednik Nadzornog odbora gospodin Milivoj Diklić, dipl.ing. koji je pozdravio prisutne i utvrdio da su na sjednici prisutni slijedeći članovi:

1. Milivoj Diklić, dipl.ing. – predsjednik – općina Mrkopalj
2. Ivan Crnković, bacc.ing. sec. - zamjenik predsjednika – općina Skrad
3. Damir Rački, dipl.ing. – grad Delnice
4. Zvonko Ivančić, dipl.ing. - općina Ravna Gora
5. Josip Mihaljević – općina Fužine
6. Vid Arbanas – općina Lokve
7. Ivan Jurković – općina Brod Moravice

što predstavlja potrebnu većinu (kvorum) za donošenje pravovaljanih odluka

Osim članova Nadzornog odbora sjednici prisustvuju:

1. Boro Tomić - direktor Komunalca d.o.o. Delnice
2. Lidija Južnić - rukovoditeljica financijsko računovodstvenog sektora
3. Snježana Šepić – zapisničar

Za četvrtu sjednicu Nadzornog odbora predložen je slijedeći:

### DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa treće sjednice Nadzornog odbora
2. Poslovni plan sa financijskim smjernicama za 2015. godinu – izmjena broj 1
3. Poslovni plan sa financijskim smjernicama za 2016. godinu
4. Korekcija cijene vodne usluge – javna vodoopskrba
5. Plan upravljanja vodama – korištenje voda za 2016. godinu
6. Plan upravljanja vodama – zaštita voda od zagađivanja za 2016. godinu
7. Razno

Predsjednik Nadzornog odbora utvrđuje kvorum i daje na usvajanje predloženi dnevni red. Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Rad po dnevnom redu:

### TOČKA 1.

Predsjednika Nadzornog odbora daje na usvajanje dostavljeni zapisnik sa treće sjednice Nadzornog odbora.

Zapisnik je jednoglasno prihvaćen.

## TOČKA 2.

Predsjednik Nadzornog odbora je zamolio direktora društva da upozna članove Nadzornog odbora sa dostavljenim materijalima uz ovu točku dnevnog reda. Direktor je napomenuo da će obrazlažući materijala uz ovu točku dnevnog reda obrazložiti i materijale dostavljene uz treću točku dnevnog reda. Iste su povezane odnosno izmjena broj 1 poslovnog plana sa financijskim smjernicama za 2015. godinu napravljena je na osnovu privremenog financijskog izvještaja do 30.rujna 2015. godine, a za izradu poslovnog plana sa financijskim smjernicama za 2016. godinu korišteni su podaci iz izmjene broj 1 poslovnog plana sa financijskim smjernicama za 2015. godinu i predviđene količine prodane vode te drugih relevantnih pokazatelja poslovanja za 2016.

Direktor je članove Nadzornog odbora upoznao sa prihodovnom i rashodovnom stranom poslovanja do 30.rujna uz procjenu prihoda i rashoda u zadnjem kvartalu te poslovne godine. Članove Nadzornog odbora izvjestio je da je bilo nužno izraditi izmjenu broj 1 poslovnog plana za 2015. godinu zbog usklađenja sa stvarnim rezultatima poslovanja koji su ostvareni u tom razdoblju.

Direktor je napomenuo da s obzirom na dosadašnje uvjete poslovanja ne očekuje bitna odstupanja od financijskog plana za 2015. godinu i to prvenstveno zbog toga što odstupanja pojedinih stavki u izmjeni broj 1 u odnosu na planirane iznose nemaju velikog utjecaja na ukupni financijski efekt poslovanja društva.

Nakon provedene rasprave članovi Nadzornog odbora jednoglasno su donijeli .

## ODLUKU

o prihvatanju poslovnog plana sa financijskim smjernicama za 2015. godinu- izmjena broj 1.

Odluka broj 763/15. prilog je zapisniku i čini njegov sastavni dio.

## TOČKA 3.

Uz treću točku dnevnog reda – poslovni plan sa financijskim smjernicama za 2016. godinu direktor društva je upoznao članove Nadzornog odbora da je izrada tog dokumenta obveza uprave društva, a u skladu sa člankom 26.Društvenog ugovora, a da odluku o prihvatanju donosi Nadzorni odbor.

Članove Nadzornog odbora je također obavijestio da će se u slučaju potrebe, a ovisno o rezultatu poslovanju tijekom 2016. godine izvršiti izmjene pojedinih stavki na prihodovnoj i rashodovnoj strani. Napomenuo je da je u količini prodane vode predviđena količina vode koja se isporučuje za potrebe tvrtke Vode Vrbovsko d.o.o. iako ugovor sa navedenim isporučiteljem vodne usluge još nije potpisan. Također je naveo da je planirano povećanje cijena vodne usluge-javne vodoopskrbe-fiksni i varijabilni dio, a također je planirano i povećanje broja zaposlenih i to prvenstveno zbog početka organiziranog pružanja usluge pročišćavanja fekalnih otpadnih voda. Prema prijedlogu poslovnog plana u 2016. godini planira se daljnje smanjenje gubitaka u vodoopskrbnim sustavima u iznosu do 0,5% .

Nakon provedene rasprave i dodatnih pojašnjenja članovi Nadzornog odbora jednoglasno su donijeli

## ODLUKU

o prihvatanju poslovnog plana sa financijskim smjernicama za 2016. godini.  
Odluka broj 764/15. prilog je zapisniku i čini njegov sastavni dio.

### TOČKA 4.

U vezi četvrte točke dnevnog reda direktor je upoznao članove Nadzornog odbora da su rezultati revizije poslovanja društva u 2014. godini i činjenica da nije došlo do bitnih smanjenja troškova koji utječu na fomiranje cijene, pred društvo postavili obvezu korekcije cijene. Postojeća zakonska regulativa, odnosno Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga točno je definirala koji se troškovi moraju uzimati u obzir kod određivanja fiksnog i varijabilnog dijela cijene vodne usluge.

Visina fiksnog i varijabilnog dijela cijene vodne usluge moraju biti određene tako da se iz ukupnih prihoda pokrivaju svi opravdani troškovi poslovanja isporučitelja vodne usluge. Podsjetio je članove Nadzornog odbora da je preporuka revizije o kojoj se raspravljalo na Skupštini društva održanoj 18.lipnja 2015. godine bila da se izvrši korekcija cijene usluge.

Izračunom najniže osnovne cijene vodne usluge sa stanjem na dan 30.rujna 2015. godine utvrđene su najniže cijene fiksnog i varijabilnog dijela pri čemu je članovima Nadzornog odbora dostavljen i prijedlog nove odluke o cijeni vodne usluge. Direktor društva je upoznao članove Nadzornog odbora da je to samo prvi korak u postupku izmjena cijena i da je isti u skladu sa člankom 35. stavkom 2. Društvenog ugovora. Nadzorni odbor daje suglasnost za primjenu novih cijena a isporučitelji vodne usluge dužni su provesti ostale postupke prema odredbama Zakona o vodama.

Direktor je napomenuo da se nova cijena vodne usluge nemože primjenjivati prije nego što se ishode suglasnosti čelnih ljudi jedinica lokalne samouprave koje su osnivači i vlasnici društva, a također je napomenuo da bi se nova cijena počela primjenjivati od 01.veljače 2016. godine.

Iako su svi članovi Nadzornog odbora bili suglasni da se radi o nepopularnoj mjeri uvažili su, nakon dodatnih pojašnjenja i obrazloženja troškova poslovanja, prijedlog društva i utvrdili da je to neophodna mjera zbog čega su jednoglasno donijeli

## ODLUKU

o davanju suglasnosti na izmjenu odluke o cijeni vodnih usluga.  
Odluka broj 765/15. prilog je zapisniku i čini njegov sastavni dio.

### TOČKA 5. i 6.

U vezi pete i šeste točke dnevnog reda direktor društva je predložio članovima Nadzornog odbora da se iste objedine, odnosno da se donese samo jedna odluka. Naveo je da su planovima radova prvenstveno obuhvaćeni oni radovi koje smo započeli tijekom 2015. godine i da su istima dodani samo oni radovi koji bi trebali poboljšati kvalitetu uslugu i smanjenja gubitaka u sustavima.

To ni u kom slučaju ne znači da je društvo odustalo od drugih potrebnih radova o kojima će se više raspravljati kada budu poznati svi uvjeti načina korištenja sredstava iz tzv. švicarskog fonda.

Nakon provedene rasprave članovi Nadzornog odbora su se složili sa prijedlogom planova te su jednoglasno donijeli

#### ODLUKU

o davanju suglasnosti na planove upravljanja vodama- zaštita voda od zagađivanja i korištenje voda za 2016. godinu.

Odluka broj 766/15. prilog je zapisniku i čini njegov sastavni dio.

#### TOČKA 7.

Pod točkom razno nije bilo rasprave.

Sjednica zaključena u 13.30 sati.

Zapisničarka

Snježana Šepić

Predsjednika Nadzornog odbora

Milivoj Diklić, dipl.ing.

