

PONIKVE VODA d.o.o. KRK
Vršanska 14
NADZORNI ODBOR

Klasa: 363-01/24-28/1
Urbroj: 2142-03/50-24-3
Krk, 1. kolovoza 2024.

Z A P I S N I K

sastavljen dana 1. kolovoza 2024. godine o 1. (konstituirajućoj) sjednici Nadzornog odbora društva, održanoj u prostorijama poslovne zgrade Ponikve s početkom u 08,00 sati.

Sjednicu je sazvao i istom predsjedava direktor društva, Neven Hržić, koji utvrđuje da je Skupština društva na sjednici održanoj dana 26. lipnja 2024. godine za članove Nadzornog odbora društva imenovala: Franju Volarića, Miroslava Hrgovčića, Nevena Kneževića, Ivana Tavčara, Igora Bezjaka, Danijela Biljana, Brunu Jakovac i Tamaru Vrkić Šivolija-Jelica, dok su radnici za svog predstavnika u Nadzornom odboru izabrali Roberta Furijana.

N.Hržić (direktor) potom utvrđuje popis prisutnih članova Nadzornog odbora:

- 1. FRANJO VOLARIĆ, član predložen od Grada Krka, 1 glas**
- 2. MIROSLAV HRGOVČIĆ, član predložen od Općine Baška, 1 glas**
- 3. EDI BRADAMANTE, po punomoći Nevena Kneževića, člana predloženog od Općine Dobrinj, 1 glas**
- 4. IVAN TAVČAR, član predložen od Općine Malinska-Dubašnica, 1 glas**
- 5. IGOR BEZJAK, član predložen od Općine Omišalj, 1 glas**
- 6. DANIJEL BILJAN, član predložen od Općine Punat, 1 glas**
- 7. BRUNA JAKOVAC, članica predložena od Općine Vrbnik, 1 glas**
- 8. TAMARA VRKIĆ ŠIVOLIJA-JELICA, članica predložena od Uprave društva, 1 glas**
- 9. ROBERT FURIJAN, predstavnik radnika, 1 glas**

Utvrđuje se da sjednici prisutstvuju i javni bilježnik Amira Predovan te Frana Mrakovčić Vlaisavljević, rukovoditeljica pravnih i kadrovskih poslova u Ponikve usluga d.o.o., kao zapisničarka.

Predsjedavajući utvrđuje kvorum potreban za rad i odlučivanje.

Predsjedavajući predlaže a članovi Nadzornog odbora jednoglasno usvajaju sljedeći:

DNEVNI RED

- 1. Odlučivanje o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora**
- 2. Donošenje Poslovnika o radu Nadzornog odbora**
- 3. Donošenje prijedloga za sklapanje ugovora o uslugama revizije godišnjih financijskih izvještaja za 2024. godinu**
- 4. Razno**

AD. 1.

Odlučivanje o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora

Uvodno je izvijestio **N.Hržić (direktor)**:

Prijedlog članova Skupštine je da se predsjednik Nadzornog odbora mijenja svake godine, po istom redosljedu kao i predsjednik Skupštine. Budući da je trenutno predsjednica Skupštine načelnica Općine Omišalj, za predsjednika Nadzornog odbora predlaže se Igor Bezjak, član predložen od Općine Omišalj, dok se za zamjenika predsjednika predlaže Danijel Biljan, član predložen od Općine Punat (koja je sljedeća po redosljedu za mandat predsjednika Skupštine). Pritom napominje kako bi se društvu 1.

siječnja 2025. godine trebalo pripojiti trgovačko društvo VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d. o. o. (u daljnjem tekstu: VIOCL), a Nadzornom odboru trebali pridružiti predstavnici Grada Cresa i Grada Malog Lošinja.

Nadzorni odbor jednoglasno, sa 9 glasova „ZA“, donosi

ODLUKU

1. Za predsjednika Nadzornog odbora izabire se IGOR BEZJAK, OIB: 89386564367, Rijeka, Labinska 49, na vrijeme od godine dana.
2. Za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora izabire se DANIJEL BILJAN, OIB: 48346547601, Punat, Kolušin 28 A, na vrijeme od godine dana.

Konstatira se da su svi prisutni članovi Nadzornog odbora pred javnim bilježnikom dali izjave o prihvatu postavljenja, nakon čega ista napušta sjednicu.

AD. 2.

Donošenje Poslovnika o radu Nadzornog odbora

Uvodno je izvijestio **direktor (N.Hržić):**

Potrebno je usvojiti Poslovnik o radu Nadzornog odbora. Stručne službe društva su pripremile prijedlog koji je poslan uz poziv za sjednicu.

Nakon provedene rasprave Nadzorni odbor jednoglasno, sa 9 glasova „ZA“, donosi Poslovnik o radu nadzornog odbora, koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.

AD. 3.

Donošenje prijedloga za sklapanje ugovora o uslugama revizije godišnjih financijskih izvještaja za 2024. godinu

Uvodno je izvijestio **direktor (N.Hržić):**

Posljednjih nekoliko godina smo, u dogovoru s članovima Skupštine društva, za sklapanje ugovora o uslugama revizije godišnjih financijskih izvještaja raspisivali javni natječaj. Budući da sad imamo Nadzorni odbor, koji prema Zakonu o vodnim uslugama predlaže ovlaštenog revizora, društvo je za pružanje usluga revizije godišnjih financijskih izvještaja za 2024. godinu i revizije temeljem članka 36. ZVU zatražilo ponude od tri ovlaštena revizorska društva te dobilo sljedeće ponude:

1. HLB ADRIA INŽENJERSKI BIRO d.o.o. (10.000,00 EUR + PDV)
2. CONSULTUM KOMPARIĆ d.o.o. (10.500,00 EUR + PDV)
3. IRIS NOVA d.o.o.(32.600,00 EUR + PDV)

Predlaže sklapanje ugovora s revizorskim društvom HLB ADRIA INŽENJERSKI BIRO d.o.o., koje je, uz činjenicu da je dalo najnižu ponudu, upoznato s poslovanjem VIOCL te nas prati u postupku pripajanja s istim. Ističe, također, kako su se posljednjih godina u obavljanju usluga revizije GFI izmjenjivale različite tvrtke što se nije pokazalo dobrom praksom, budući da investicije traju i po više godina pa (novi) revizori moraju pregledavati dokumentaciju i iz prethodnih godina, što dodatno opterećuje stručne službe društva. Iz tog razloga je s članovima Skupštine društva načelno dogovorio da bi isto revizorsko društvo pratilo poslovanje društva kroz cijeli mandat direktora.

Nakon provedene rasprave Nadzorni odbor jednoglasno, sa 9 glasova „ZA“, donosi

ODLUKU

1. Predlaže se Upravi društva sklapanje ugovora o uslugama revizije godišnjih financijskih izvještaja za 2024. godinu i revizije temeljem članka 36. Zakona o vodnim uslugama s revizorskim društvom HLB ADRIA INŽENJERSKI BIRO d.o.o.

AD. 4.
Razno

Pod točkom razno **direktor (N.Hrzić)** je kratko upoznao prisutne s poslovanjem društva, a za sljedeću sjednicu pripremit će prezentaciju s detaljnijim informacijama. Posebno je istaknuo postojeći EU projekt, u sklopu kojega je izgrađeno šest uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, koji se trenutno nalaze u probnom radu, te najavio predstojeći projekt vezan za akumulaciju Ponikve, koji bi, u I. fazi, čija je procijenjena vrijednost 33 mil. eura, osim nadvišenja brane za 5 metara, izgradnje vodospreme i postavljanja novih filtera za pročišćavanje vode obuhvaćao i rekonstrukciju cjevovoda kroz most. Istaknuo je i kako je društvo, prema kriteriju gubitaka vode, s 12-14%, najbolje u Hrvatskoj, a i među boljima u Europi, no problem predstavlja predstojeće spajanje s VIOCL koje ima gubitke oko 44%, radi čega će u rujnu raspisati natječaj za izradu studije za analizu i otklanjanje gubitaka vode, koja će koštati oko 400.000,00 eura, s tim da će 50% financirati Svjetska banka.

Dnevni red je iscrpljen pa predsjedavajući zaključuje sjednicu u 08,50 sati.

Zapisničarka
Frana Mrakovčić Vlasisavljević, v.r.

Predsjednik Nadzornog odbora
Igor Bezjak, v.r.