

PONIKVE VODA d.o.o.
Vršanska 14
SKUPŠTINA DRUŠTVA

Klasa: 363-01/20-01/5 (Broj: 44-s/20)
Urbroj: 2142-03/03-20-3
Krk, 18.lipnja 2020.

Z A P I S N I K

sastavljen dana 18.lipnja 2020. godine o redovnoj 44. sjednici skupštine društva održanoj s početkom u 12,00 sati

PRISUTNI:

1. **DARIJO VASILIC**- gradonačelnik Grada Krka, 2336 glasova, zastupa po odluci
2. **TONI JURANIĆ**, načelnik Općine Baška, 1393 glasova, zastupa po odluci
3. **NEVEN KOMADINA**, načelnik Općine Dobrinj, 1231 glas, zastupa po odluci
4. **ROBERT ANTON KRALJIĆ**, načelnik Općine Malinska-Dubašnica, 1781 glasova, zastupa po odluci
5. **ANTO TROGRLIĆ**, zastupa po punomoći načelnice Općine Omišalj, 1609 glasova,
6. **MARINKO ŽIC**, načelnik Općine Punat, 1055 glasova, zastupa po odluci
7. **MIRJANA POLONIJO**, zastupa po punomoći načelnika Općine Vrbnik, 595 glasova,

UKUPNO GLASOVA : 10000-100%

Sjednici prisustvuje direktor društva mr.sc. Ivica Plišić, dipl.ing.građ. sa suradnikom N.Hrzićem (pomoćnik direktora), I.Jurešićem (Ponikve eko otok Krk), Barbarom Srdoč (Ponikve usluga d.o.o.)

Predsjednik upozna je prisutne da je 15.lipnja 2020. godine Goran Marević iz Krka podnio zahtjev za prisustvovanje sjednici skupštine.

Poziva B.Miler da uvodno izvjesti o predmetnom.

B.Miler kratko izvješćuje da je Goran Marević iz Krka 15.lipnja 2020. godine službeniku za informiranje podnio zahtjev za prisustvovanje na sjednici skupštine.

Zakon o pravu na pristup informacijama u odredbi čl.12. uređuje pitanje neposrednog uvida javnosti u rad tijela. Kako u Poslovniku o radu skupštine Ponikve vode to pitanje nije uređeno, u konzultaciji s predsjednikom skupštine podnositelju zahtjeva je izdano negativno rješenje dok se pitanje prisustva javnosti ne uredi Poslovnikom o radu skupštine društva.

Predstavnici članova društva su se u vezi s ovim pitanjem konzultirali na sjednici Ponikve eko otok Krk i odlučili da Goranu Mareviću treba omogućiti prisustvo na sjednici, ali je Goran Marević nakon kraćeg prisustva na sjednici Ponikve eko otok Krk napustio prostoriju.

Predlaže dopunu dnevnog reda pod točkom I. „Izmjene i dopune Poslovnika o radu skupštine“ pa skupština jednoglasno usvaja predloženu izmjenu, a potom usvaja dnevni red s usvojenom dopunom

DNEVNI RED:

- **usvajanje zapisnika sa 43.redovne sjednice skupštine od 27.05.2020.**
1. Odlučivanje o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu skupštine društva
 2. Odlučivanje o usvajanju godišnjih financijskih izvještaja za 2019. poslovnu godinu
 3. Odlučivanje o rasporedu dobiti poslovne 2019. godine
 4. Odlučivanje o usvajanju izvještaja o radu direktora društva u poslovnoj 2019. godini
 5. Odlučivanje o potvrđivanju Izvješća o reviziji prijave podataka o ekonomičnosti u djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje za 2019. godinu u kojemu se utvrđuje da li isporučitelj javnih vodnih usluga realno i objektivno iskazuje podatke o

- troškovima cijene u skladu s odredbama Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva
6. Odlučivanje o produženju roka za korištenje, datuma početka i završetka otplate kredita HBOR-a PKL -02/16 koji se koristi za sufinanciranje lokalne komponente u EU projektu
 7. Razno

Zapisnik sa 43. sjednice skupštine društva od 27.05.2020.

R.A.Kraljić (predsjednik) daje na potvrdu zapisnik.
Skupština jednoglasno (100%) potvrđuje zapisnik sa 43. sjednice.

AD.1.

Odlučivanje o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu skupštine

Predsjednik otvara raspravu o ovoj točki u kojoj sudjeluju svi prisutni.

Nakon zaključenja rasprave skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

ODLUKU

O izmjenama i dopunama Poslovnika o radu skupštine

Članak 1.

U Poslovniku o radu skupštine društva Klasa: 363-01/14-01/1 u Glavi IX "Javnost u radu skupštine" iza čl. 52. dodaje se novi članak 53. koji glasi:

"Zainteresirana javnost ima pravo prisustvovati sjednicama skupštine, uz prethodni pisani zahtjev najkasnije 48 sati prije održavanja sjednice, ali ne prije javne objave datuma održavanja sjednice na internetskim stranicama društva.

Pisani zahtjev za prisustvovanje sa podacima o podnosiocu se dostavlja službeniku za informiranje elektroničkom poštom ili na drugi dokaziv način.

Sjednici može prisustvovati najviše 5 (petero) osoba.

Ako je broj osoba koje su podnijele zahtjev za prisustvovanje na sjednici veći od broja osoba iz prethodnog stavka, predsjednik skupštine utvrđuje koje su osobe ostvarile to pravo prema redosljedu zaprimanja zahtjeva . "

Članak 2.

Dosadašnji članci 53. do 58. postaju članci 54. do 59.

Članak 3.

U Poslovniku, iza članka 59. dodaje se novi članak 60. koji glasi:

"Poslovnik o radu se objavljuje na internetskim stranicama društva."

Članak 4.

Ove izmjene i dopune Poslovnika o radu skupštine stupaju na snagu danom donošenja . "

AD.2.**Odlučivanje o usvajanju godišnjih financijskih izvještaja za 2019. poslovnu godinu**

Uvodno je izvjestio I.Plišić (direktor).

R.A.Kraljić (predsjednik) otvara raspravu u kojoj sudjeluju svi prisutni.

Nakon zaključenja rasprave skupština jednoglasno sa 100% glasova „ZA“ donosi

O D L U K U**o usvajanju financijskih izvještaja za 2019. godinu**

1. *Prihvaćaju se financijski izvještaji za 2019. godinu kako sljede:*

a) *Bilanca*

b) *Račun dobiti i gubitka:*

- | | |
|---|-------------------------|
| • <i>prihodi</i> | <i>60.306.565,16 kn</i> |
| • <i>rashodi</i> | <i>60.299.802,88 kn</i> |
| • <i>dobit tekuće godine
(prije oporezivanja)</i> | <i>6.762,28 kn</i> |
| • <i>gubitak nakon oporezivanja</i> | <i>1.712,00 kn</i> |

c) *Bilješke*

d) *Izvještaj o novčanom tijeku*

e) *Izvještaj o promjenama kapitala*

f) *Godišnje izvješće posloводства*

g) *Revizorsko izvješće*

AD.3.**Odlučivanje o rasporedu dobiti poslovne 2019. godine**

R.A.Kraljić (predsjednik) utvrđuje da se o ovoj točki raspravilo zajedno s točkom 2. pa skupština jednoglasno donosi

O D L U K U**o raspodjeli dobiti za 2019. godinu**

1. *Dobit za 2019. godinu u iznosu od 6.762,28 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit.*

AD.4.**Odlučivanje o usvajanju izvještaja o radu direktora društva u poslovnoj 2019. godini**

R.A.Kraljić (predsjednik) utvrđuje da se o ovoj točki raspravilo zajedno s točkom 2. pa skupština jednoglasno donosi

O D L U K U**o usvajanju izvještaja o radu direktora društva**

1. *Usvaja se izvještaj o radu direktora društva u 2019. godini.*

AD.5.

Odlučivanje o potvrđivanju Izvješća o reviziji prijave podataka o ekonomičnosti u djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje za 2019. godinu u kojemu se utvrđuje da li isporučitelj javnih vodnih usluga realno i objektivno iskazuje podatke o troškovima cijene u skladu s odredbama Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva

R.A.Kraljić (predsjednik) poziva B.Srdoč (Ponikve) da uvodno izvjesti o predmetnoj točki.
R.A.Kraljić (predsjednik) otvara raspravu u kojoj sudjeluju svi prisutni, a nakon zaključenja rasprave skupština jednoglasno donosi

ODLUKU

1. Potvrđuje se Izvješće o reviziji prijave podataka o ekonomičnosti u djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje za 2019. godinu u kojemu se utvrđuje da li isporučitelj javnih vodnih usluga realno i objektivno iskazuje podatke o troškovima cijene u skladu s odredbama Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva.

AD.6.

Odlučivanje o produženju roka za korištenje, datuma početka i završetka otplate kredita HBOR-a PKL -02/16 koji se koristi za sufinanciranje lokalne komponente u EU projektu

Uvodno je izvjestio I.Plišić (direktor) i B.Srdoč (Ponikve usluga).

R.A.Kraljić (predsjednik) otvara raspravu u kojoj sudjeluju svi prisutni, a nakon zaključenja rasprave skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

ODLUKU

1. Odobrava se sklapanje dodatka ugovoru o kreditu PKL-02/16 s HBOR-om kojim se:
 - produžuje rok korištenja kredita s 30.06.2020. godine do 31.12.2021. godine
 - prva rata otplate dospjeva 30.06.2022. godine
 - posljednja rata kredita dospjeva 31.12.2031. godine
 - Ostali uvjeti ostaju na snazi nepromijenjeni
2. Na sklapanje dodatka ugovoru prema uvjetima utvrđenim u toč.1. ove odluke jedinice lokalne samouprave daju suglasnost

AD.7. RAZNO

- 7.1. Inoslav Korinčić, odvjetnik koji sudjeluje u postupku javne nabave za gradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda EU projekta kao pravni stručnjak za opći (pravni) dio dokumentacije za nabavu izvjestio je skupštinu o odabranoj ponudi te o eventualnim rizicima za naručitelja.

R.A.Kraljić (predsjednik) je otvorio raspravu u kojoj su svi sudjelovali, a nakon zaključenja skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

ODLUKU

3. Poništiti će se odluka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude.
4. Poništiti će se postupak javne nabave za odabir ekonomski najpovoljnije ponude za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Krk-EU projekt.

5. *Naručitelj će raspisati novi postupak javne nabave.*
6. *O naplati jamstva za ozbiljnost ponude će se odlučiti prema mišljenju Posredničkog tijela 2 (PT2).*

Predsjednik je zaključio sjednicu u 13,30 sati.

*Zapisničarka
Boranka Miler, v.r.*

*Predsjednik skupštine
R.Anton Kraljić, v.r.*