

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

Klasa: 363-01/23-01/10
Urbroj: 2142-03/54-23-3
Krk, 28. studenog 2023.

Z A P I S N I K

Sastavljen dana 28. studenog 2023. godine o redovnoj 63. sjednici skupštine društva održanoj u prostorijama poslovne zgrade Ponikve s početkom u 14,00 sati

PRISUTNI:

1. **DARIJO VASILIĆ**, gradonačelnik Grada Krka, 2496 glasova, zastupa po odluci
2. **TONI JURANIĆ**, načelnik Općine Baška, 1295 glasova, zastupa po odluci
3. **ROBERT ANTON KRALJIĆ**, načelnik Općine Malinska-Dubašnica, 1718 glasova, zastupa po odluci
4. **MIRELA AHMETOVIĆ**, načelnica Općine Omišalj, 1459 glasova, zastupa po odluci
5. **DRAGAN ZAHIJA**, načelnik Općine Vrbnik, 576 glasova, zastupa po odluci

ODSUTNI:

1. **NEVEN KOMADINA**, načelnik Općine Dobrinj, 1415 glasova, zastupa po odluci
2. **DANIEL STRČIĆ**, načelnik Općine Punat, 1041 glasova, zastupa po odluci

UKUPNO GLASOVA: 7544 OD 10000 – 75,44%

Sjednici prisustvuje direktor društva Neven Hržić.

Predsjednik skupštine (D.Vasilić) utvrđuje da su na sjednici, kao javnost, prisutni Dubravka Dijanić i Goran Marević, koji su se pravovremeno prijavili za prisustvovanje sjednici, sukladno Poslovniku o radu skupštine.

Predsjednik utvrđuje kvorum potreban za rad i odlučivanje.

Skupština jednoglasno s 7544 glasova „ZA“ usvaja sljedeći:

DNEVNI RED

- **usvajanje zapisnika s 62. redovne sjednice skupštine od 23.10.2023.**
 1. Izvještaj o devetomjesečnom poslovanju društva u 2023. godini
 2. Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana poslovanja za 2023. godinu (I rebalans)
 3. Odlučivanje o Planu gradnje komunalnih vodnih građevina u 2024. godini
 4. Odlučivanje o konačnom prijedlogu Kolektivnog ugovora
 5. Razno

Zapisnik sa 62. redovne sjednice skupštine od 23.10.2023.

D.Vasilić (predsjednik) daje na potvrđivanje zapisnik.

Skupština jednoglasno sa 7544 glasova „ZA“ potvrđuje zapisnik sa 62. sjednice.

AD. 1.

Izvještaj o devetomjesečnom poslovanju društva u 2023. godini

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

Društvo Ponikve voda d.o.o. u prvih devet mjeseci 2023. godine ostvarilo je dobit u iznosu od 654.535 eura, s time da rashodi iznose 6.798.710 eura, a prihodi 7.453.245 eura.

U odnosu na ovu točku dnevnog reda nije bilo rasprave.

Skupština jednoglasno s 7544 glasova "ZA" donosi

ODLUKU

1. Prihvaća se devetomjesečni izvještaj za 2023. godinu.

AD. 2.

Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana poslovanja za 2023. godinu (I rebalans)

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

Rebalansom plana poslovanja za 2023. godinu planirana dobit povećana je sa 9.887 eura na 461.152 eura, s time da su ukupni prihodi povećani sa 9.176.163 eura na 9.912.714 eura, dok su ukupni rashodi povećani sa 9.166.276 eura na 9.451.562 eura. Povećani prihodi u većem su dijelu rezultat novih priključaka. Neke od značajnijih izmjena plana su sljedeće: iznos za održavanje zelenih površina povećan je zbog najma radnika za košnju, usluge prijevoza povećane su zbog kvara cisterne tijekom sezone, troškovi popravka vozila povećani su zbog većeg kvara na jednom autu, sudski troškovi i pristojbe povećani su zbog troškova žalbenog postupka za javnu nabavu vodomjera, iznos stavke zaštita na radu povećan je zbog kupnje opreme za rad na visini, iznos na stavci bruto plaće povećan je zbog porasta plaća, trošak energije umanjnjen je u odnosu na plan zbog subvencije od strane Vlade, stavka voda s kopna umanjena je zbog većih količina oborina u ljetnim mjesecima, zdravstvene usluge umanjene su za 13%. Trošak pripajanja odnosi se na troškove odvjetnika i revizora koji obavljaju pripreme radnje za pripajanje društva VIO Cres-Lošinj d.o.o..

U odnosu na ovu točku dnevnog reda nije bilo rasprave.

Skupština jednoglasno s 7544 glasova "ZA" donosi

ODLUKU

1. Prihvaća se Izmjena i dopuna Plana poslovanja za 2023. godinu (I rebalans), kako slijedi:
 - Planirani rashodi u iznosu od 9.166.276 eura povećavaju se na 9.451.562 eura
 - Planirani prihodi u iznosu od 9.176.163 eura povećavaju se na 9.912.714 eura
 - Planirana dobit prije oporezivanja iznosi 461.152 eura

AD. 3.

Odlučivanje o Planu gradnje komunalnih vodnih građevina u 2024. godini

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

Gradnja komunalnih vodnih građevina navedenih u Planu prethodno je usuglašena sa svakim članom skupštine u odnosu na pojedinu jedinicu lokalne samouprave. U prijedlogu Plana nedostaju podaci za gradnju komunalnih vodnih građevina na području Općine Dobrinj, budući da su isti s načelnikom dogovoreni nakon njegove izrade. Slijedom navedenog predlaže da se u čl. 9. Plana dodaju komunalne vodne građevine čija je gradnja planirana na području Općine Dobrinj, te se da postojeći čl. 9. i 10. Plana izmjene u čl.10. i 11.. Na području Općine Dobrinj planira se gradnja vodovoda u naselju Tribulje do k.č. 2710/2, k.o. Sužan te u naselju Klimno do k.č. 712/11, k.o. Soline. Nadalje, predlaže da se, sukladno naknadnom dogovoru s gradonačelnikom Grada Krka, u čl. 5. Plana (gradnja komunalnih

vodnih građevina na području Grada Krka) doda toč.10. Izgradnja vodovoda u naselju Brzac, k.br.52 C.

Nakon provedene rasprave skupština jednoglasno s 7544 glasova "ZA" donosi

ODLUKU

1. *Prihvaća se prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2024. godini s izmjenama kako slijedi:*
 - a) u čl. 4. Plana briše se toč. 6.
 - b) u čl. 5. Plana dodaje se toč. 10. Izgradnja vodovoda u naselju Brzac, k.br. 52 C u iznosu od 31.000 EUR, a ista će se financirati iz sredstava naknade za razvoj.
 - c) čl. 9. Plana mijenja se i glasi:

Komunalne vodne građevine čija se gradnja planira na području Općine Dobrinj utvrđuju se kako slijedi:

OPĆINA DOBRINJ			Ukupno 2024.	JLS (iznos bez PDV-a)	Ponikve	Naknada za razvoj	Ostali (Hrvatske vode i sl.)
1	Izgradnja vodovoda u naselju Tribulje, k.č. 2710/2, k.o. Sužan	EUR	15.000,00			15.000,00	
2	Izgradnja vodovoda u naselju Klimno, k.č. 712/11, k.o. Soline	EUR	25.000,00			25.000,00	
UKUPNO:		EUR	40.000,00			40.000,00	

d) čl. 9. i 10. Plana postaju čl. 10 i 11.

2. *Plan se sastoji od popisa zajedničkih građevina, građevina na području svake jedinice lokalne samouprave i izvora financiranja na području svake jedinice lokalne samouprave.*
3. *Sastavni dio ove odluke je Plan gradnje s podacima iz toč. 2. ove odluke.*

AD. 4.

Odlučivanje o konačnom prijedlogu Kolektivnog ugovora

D.Vasilić (predsjednik skupštine) – konstatira kako se o ovoj točki dnevnog reda već raspravilo na skupštini Ponikve usluga d.o.o..

Skupština jednoglasno s 7544 glasova "ZA" donosi

ODLUKU

1. *Prihvaća se konačni prijedlog Kolektivnog ugovora Ponikve voda d.o.o.*
2. *Ovlašćuje se uprava društva Ponikve voda d.o.o. na sklapanje Kolektivnog ugovora za razdoblje od 01. siječnja 2024. godine do 31. prosinca 2027. godine.*

AD. 5.

Razno

Pod točkom razno nema pitanja i/ili informacija.

Dnevni red je iscrpljen pa predsjednik zaključuje sjednicu u 14,20 sati.

Zapisničarka
Ivona Fugošić Janeš, v.r.

Predsjednik skupštine
Darijo Vasilić, v.r.