

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

**Klasa: 363-01/24-01/1**  
**Urbroj: 2142-03/54-24-3**  
**Krk, 29. travnja 2024.**

**Z A P I S N I K**

Sastavljen dana 29. travnja 2024. godine o redovnoj 65. sjednici skupštine društva održanoj u prostorijama poslovne zgrade Ponikve s početkom u 12,40 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. NEVEN KOMADINA, načelnik Općine Dobrinj, 1415 glasova, zastupa po odluci**
- 4. ROBERT ANTON KRALJIĆ, načelnik Općine Malinska-Dubašnica, 1718 glasova, zastupa po odluci**
- 5. MIRELA AHMETOVIĆ, načelnica Općine Omišalj, 1459 glasova, zastupa po odluci**
- 6. DANIEL STRČIĆ, načelnik Općine Punat, 1041 glasova, zastupa po odluci**
- 7. DRAGAN ZAHIJA, načelnik Općine Vrbnik, 576 glasova, zastupa po odluci**

**UKUPNO GLASOVA: 10000 OD 10000 – 100%**

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.

Direktor predlaže izmjenu dnevnog reda na način da se isti nadopuni s novom točkom „Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2024. godini (I izmjene)“, i to na način da se ista uvede kao 3. točka na dnevnom redu, a da se točka „Razno“ prebaci pod točku 4. dnevnog reda.

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ usvaja predložene izmjene, a potom usvaja sljedeći:

**DNEVNI RED**

- **usvajanje zapisnika s 64. redovne sjednice skupštine od 21.12.2023.**
- 1. Potvrđivanje jednogodišnjeg mandata predsjednika skupštine u razdoblju veljača 2024. - veljača 2025. godina (raspored Općina Omišalj)**
  - 2. Razmatranje prijedloga za osnivanje nadzornog odbora društva**
  - 3. Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2024. godini (I izmjene)**
  - 4. Razno**

**Zapisnik sa 64. redovne sjednice skupštine od 21.12.2023.**

**D.Vasilić (predsjednik)** prisutne pita imaju li primjedbe na zapisnik sa 64. redovne sjednice skupštine održane 21. prosinca 2023. godine.

**R.A.Kraljić (Općina Malinska-Dubašnica)** – zanima ga je li Udruzi maslinara „Plominka“ dostavljeno očitovanje u vezi obveze plaćanja fiksnog dijela cijene vode za poljoprivredne priključke?

**N.Hržić (direktor)** – očitovanje je dostavljeno Općini

**T.Juranić (Općina Baška)** – zanima ga jesu li javne špine ukinute, budući da je imao određene upite u vezi njih?

**N.Hržić (direktor)** – nisu ukinute. Trenutno s njima upravljaju JLS, međutim, od 1. siječnja 2026. JLS ih mogu dati na upravljanje Ponikve vodi. U odnosu na navedeno JLS-ima je već slana obavijest nakon što je na snagu stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, kojim su propisane određene obaveze za isporučitelje i JLS.

**D.Vasilić (predsjednik)** daje na potvrđivanje zapisnik.

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ potvrđuje zapisnik sa 64. sjednice.

**AD. 1.**

**Potvrđivanje jednogodišnjeg mandata predsjednika skupštine u razdoblju veljača 2024. - veljača 2025. godina (raspored Općina Omišalj)**

Uvodno je izvijestio **predsjednik skupštine (D.Vasilić):**

U skladu s Poslovníkom o radu skupštine društva predsjednik skupštine mijenja se svake godine redoslijedom utvrđenim u odredbi čl. 8. Nakon mandata Grada Krka skupštinom predsjednika predstavnik Općine Omišalj.

O ovoj točki nema rasprave, a skupština jednoglasno sa 10000 glasova "ZA" donosi

**ODLUKU**

1. Potvrđuje se mandat Mirele Ahmetović, zakonske zastupnice Općine Omišalj, za predsjednicu skupštine Ponikve voda d.o.o. u jednogodišnjem mandatnom razdoblju veljača 2024 - veljača 2025. godine.
2. Utvrđuje se da prestaje jednogodišnji mandat dosadašnjeg predsjednika Darija Vasilića, zakonskog zastupnika Grada Krka.

**AD. 2.**

**Razmatranje prijedloga za osnivanje nadzornog odbora društva**

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

Točka je stavljena na dnevni red na zahtjev načelnice Općine Omišalj, Mirele Ahmetović. Zbog spajanja sa društvom Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. (dalje u tekstu: VIOCL), koje je prvotno trebalo biti do 15. siječnja 2024. godine, pripremljen je prijedlog novog društvenog ugovora, kojim je, između ostalog, predviđeno formiranje Nadzornog odbora. Društveni ugovor je dostavljen na očitovanje VIOCL, međutim, kako je u studenom od strane Ministarstva dobivena uputa da se spajanje odgađa do kraja 2024. godine sve je privremeno obustavljeno. Zakonom o vodnim uslugama propisano je da se društveni ugovor i unutarnji opći akti Društva moraju uskladiti s odredbama Zakona do trenutka pripajanja.

Predsjednik skupštine otvara raspravu u kojoj su sudjelovali svi prisutni.

Nakon provedene rasprave, skupština jednoglasno sa 10000 glasova "ZA" donosi

## ZAKLJUČAK

1. *Prihvaća se prijedlog za osnivanje Nadzornog odbora Društva.*
2. *Zadužuje se Uprava i stručne službe Društva da u roku 15 dana članovima Skupštine, odnosno, jedinicama lokalne samouprave, dostave prijedlog Izmjena i dopuna Društvenog ugovora i mišljenje o tome je li moguće osnovati Nadzorni odbor bez da se prethodno izmijeni Društveni ugovor.*
3. *Zadužuje se Uprava Društva da u roku 15 dana od članova Skupštine, odnosno, jedinica lokalne samouprave zatraži da predlože po jednog člana Nadzornog odbora.*

### AD. 3.

#### **Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2024. godini (I izmjene)**

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

*Predlaže se izmjena Plana Gradnje u odnosu na planirane investicije u Općinski Malinska-Dubašnica, Gradu Krku, Općini Punat i Općini Baška.*

*Predsjednik skupštine otvara raspravu u kojoj su sudjelovali svi prisutni.*

*Nakon provedene rasprave, skupština jednoglasno sa 10000 glasova "ZA" donosi*

### ODLUKU

1. *Usvajaju se izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2024. godini, u skladu s Prijedlogom 1. izmjena Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2024. godini, koji čini sastavni dio ove odluke.*

### AD. 4.

#### **Razno**

**N.Hržić (direktor)** – *na prošloj sjednici Skupštine je od strane načelnika Općine Vrbnik zatraženo da se za sljedeću sjednicu dostavi analiza kredita i leasinga. Pripremljena je analiza na dan 31. prosinca 2023. godine te su iz iste vidljivi svi krediti društva te tko ih otplaćuje.*

*Dnevni red je iscrpljen pa predsjednik zaključuje sjednicu u 13,10 sati.*

*Zapisničarka  
Ivona Fugošić Janeš, v.r.*

*Predsjednica skupštine  
Mirela Ahmetović, v.r.*