

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

Klasa: 363-01/22-01/7
Urbroj: 2142-03/54-22-3
Krk, 20. prosinca 2022.

Z A P I S N I K

Sastavljen dana 20. prosinca 2022. godine o redovnoj 58. sjednici skupštine društva održanoj u prostorijama poslovne zgrade Ponikve s početkom u 09,00 sati

SUDIONICI:

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, str.spec.ing.grad.

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

Predsjednik utvrđuje kvorum potreban za rad i odlučivanje.

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ usvaja predloženi

DNEVNI RED

- **usvajanje zapisnika s 57. redovne sjednice skupštine od 22.11.2022.**
1. Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2022. godini (II izmjena)
 2. Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana utroška sredstava amortizacije za 2022. godinu (II izmjena)
 3. Odlučivanje o Planu poslovanja za 2023. godinu
 4. Odlučivanje o Planu gradnje komunalnih vodnih građevina u 2023. godini
 5. Razno

Zapisnik sa 57. redovne sjednice skupštine od 22.11.2022.

N.Komadina (predsjednik) prisutne pita imaju li primjedbi na zapisnik s 57. redovne sjednice.

N.Komadina (predsjednik) daje na potvrđivanje zapisnik.

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ potvrđuje zapisnik sa 57. sjednice.

AD. 1.

Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2022. godini (II izmjena)

Uvodno je izvijestio **direktor N.Hrzić:**

Izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina koje su Vam dane predstavljaju usklađenje istog s izvedenim investicijama tijekom ove godine. Za svaku su od JLS dane zasebne tablice, u gornjim tablicama prikazane su izmjene Plana, dok je u donjim tablicama prikazano dosadašnje stanje.

O ovoj točki nije bilo rasprave, a skupština jednoglasno s 10000 glasova "ZA" donosi

ODLUKU

1. Usvajaju se izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2022. godini, u skladu s Prijedlogom 2. izmjena Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2022. godini koji čini sastavni dio ove odluke.
- 2.

AD. 2.

Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana utroška sredstava amortizacije za 2022. godinu (II izmjena)

Uvodno je izvijestio **direktor N.Hrzić:**

Izmjena Plana utroška sredstava amortizacije za 2022. godinu predstavlja njegovo usklađenje sa realizacijom te velikim dijelom prati prethodno usvojene izmjene Plana gradnje komunalnih vodnih građevina.

O ovoj točki nije bilo rasprave, a skupština jednoglasno s 10000 glasova "ZA" donosi

ODLUKU

1. Usvajaju se 2. izmjene Plana utroška sredstava amortizacije za 2022. godinu u skladu s tablicom koja je sastavni dio ove odluke.

AD. 3.

Odlučivanje o Planu poslovanja za 2023. godinu

Uvodno je izvijestio **direktor N.Hrzić:**

Plan poslovanja za 2023. godinu se u odnosu na Plan poslovanja za 2022. godinu u najvećem dijelu razlikuje u troškovima struje i goriva. Trošak poštarine smanjen je za 46% zbog uvođenja novog sustava slanja e-računa, a u odnosu na 2021. godinu znatno je manji zbog toga što više nema potrebe za slanjem velikog broja obavijesti o mogućnosti priključenja na javnu odvodnju.

Prihodi su u odnosu na javnu vodoopskrbu povećani za 2%, dok su prihodi u odnosu na javnu odvodnju povećani za 3%.

Uz Plan poslovanja članovima skupštine dan je i Plan utroška sredstava amortizacije te ih direktor izvještava o pojedinim stavkama iz istog.

Predsjednik N.Komadina otvara raspravu u kojoj su sudjelovali svi prisutni.

Nakon provedene rasprave skupština je jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donijela sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Direktor društva poduzet će određene radnje za eventualne radove na ispitivanju podzemnih spremnika vode na području otoka Krka

i

ODLUKU

1. Usvaja se Plan poslovanja za 2023. godinu kako slijedi:

- **planirani rashodi u iznosu od 69.063.314,00 kn (9.166.277,00 eura)**
- **planirani prihodi u iznosu od 69.137.800,00 kn (9.176.163,00 eura)**
- **planirana dobit prije oporezivanja u iznosu od 74.486,00 kn (9.886,00 eura)**
- **plan utroška sredstava amortizacije u iznosu od 14.300.100,00 kn (1.897.949,00 eura)**

AD. 4.

Odlučivanje o Planu gradnje komunalnih vodnih građevina u 2023. godini

N.Hrzić (direktor) - Gradnja komunalnih vodnih građevina navedenih u Planu prethodno je usuglašena sa svakim članom skupštine u odnosu na pojedino područje za svaku JLS. Prisutnima prije rasprave i glasanja predlaže da se u članku 10., koji se odnosi na Općinu Dobrinj, izmijeni naziv točke 1. „Izgradnja vodovoda u Klanicama“ u „Izgradnja kanalizacije u servisnoj zoni Šilo“ s time da bi iznos ostao jednak - 300.000 kuna (39.817 eura).

O ovoj točki nije bilo rasprave, a skupština jednoglasno s 10000 glasova "ZA" donosi

ODLUKU

1. *Prihvaća se Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2023. godini s predloženom izmjenom čl. 10. toč. 1.*
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. 5.

Razno

N.Komadina (predsjednik) – utvrđuje da pod ovom točkom nema pitanja ni prijedloga.

Predsjednik je utvrdio da je dnevni red iscrpljen pa je sjednicu zaključio u 10,15 sati .

Zapisničarka
Ivona Fugošić Janeš, v.r.

Predsjednik skupštine
Neven Komadina, v.r.