

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

Klasa: 363-01/24-28/4
Urbroj: 2142-03/50-24-3

Krk, 21. studenog 2024.

Z A P I S N I K

sastavljen dana 12. prosinca 2024. godine o 4. sjednici Nadzornog odbora društva, održanoj u prostorijama poslovne zgrade Ponikve s početkom u 11,00 sati.

PRISUTNI:

1. **IGOR BEZJAK, predsjednik**
2. **DANIJEL BILJAN, zamjenik predsjednika**
3. **FRANJO VOLARIĆ, član**
4. **MIROSLAV HRGOVČIĆ, član**
5. **NEVEN KNEŽEVIĆ, član**
6. **IVAN TAVČAR, član**
7. **BRUNA JAKOVAC, članica**
8. **TAMARA VRKIĆ ŠIVOLIJA-JELICA, članica**
9. **ROBERT FURIJAN, član - predstavnik radnika**

Uz članove Nadzornog odbora, sjednici prisustvuju direktor društva Neven Hrzić te Frana Mrakovčić Vlaisavljević, stručna suradnica za pravne poslove i javnu nabavu, kao zapisničarka.

I.Bezjak (predsjednik) pozdravlja prisutne, otvara sjednicu te utvrđuje kvorum potreban za rad i odlučivanje.

Nadzorni odbor jednoglasno, s 9 glasova „ZA“ usvaja sljedeći:

DNEVNI RED

- **usvajanje zapisnika s 3. sjednice Nadzornog odbora od 21.11.2024.**
 1. Informiranje o izmjenama i dopunama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2024. godini (III izmjena)
 2. Informiranje o izmjenama i dopunama Plana utroška vlastitih sredstava za 2024. godinu (Plan utroška sredstava amortizacije) - I izmjena
 3. Informiranje o Planu poslovanja za 2025. godinu
 4. Informiranje o Planu utroška vlastitih sredstava za 2025. godinu (Plan utroška sredstava amortizacije)
 5. Razno

Zapisnik s 3. sjednice Nadzornog odbora od 21.11.2024.

I.Bezjak (predsjednik) daje na potvrđivanje zapisnik.

Nadzorni odbor jednoglasno, s 9 glasova „ZA“ potvrđuje zapisnik s 3. sjednice Nadzornog odbora.

AD. 1.

Informiranje o izmjenama i dopunama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2024. godini (III izmjena)

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

Riječ je III. izmjeni Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2024. godini, koja je pretežito tehničke naravi, što znači da se radi usklađenje Plana gradnje s postojećim stanjem (radovima koji su izvedeni ili se planiraju izvesti do kraja godine). Skreće pažnju na dvije investicije koje su ovom izmjenom dodane u Plan gradnje, i to:

- Rekonstrukcija vodovodnog priključka za Ribarsko selo u Malinskoj (Općina Malinska-Dubašnica)
- Izgradnja tlačne kanalizacije za objekte u Čičićima k.br. 11, 12, 13 (Općina Dobrinj).

U odnosu na ovu točku dnevnog reda nema rasprave te predsjednik zaključuje da je predmetna informacija primljena na znanje.

AD. 2.

Informiranje o izmjenama i dopunama Plana utroška vlastitih sredstava za 2024. godinu (Plan utroška sredstava amortizacije) - I izmjena

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

U ovoj godini vlastitih je sredstava potrošeno gotovo 200.000 eura više nego što je bilo planirano. U plan utroška sredstava amortizacije dodane su dvije nove stavke: radovi na podmorskom ispustu u Baški te nabava novih vozila.

Nakon provedene rasprave, predsjednik zaključuje da je predmetna informacija primljena na znanje.

AD. 3.

Informiranje o Planu poslovanja za 2025. godinu

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

Troškovi poslovanja su znatno narasli, što najbolje dočarava činjenica da smo pri prvom nacrtu Plana poslovanja bili na gubitku od 950.000 eura, radi čega smo mnoge „želje“ morali izostaviti iz Plana poslovanja za 2025. godinu, no u 2026. godini će se vrlo vjerojatno morati dizati cijene vodnih usluga. Posebno ističe porast troškova održavanja vozila, troškova održavanja crpnih stanica (troškovi servisa povećani 50%), troškova amortizacije te troška bruto plaća. U odnosu na trošak struje ističe kako je isti smanjen na razinu iz 2022. i 2023. godine, stoga nećemo previše osjetiti ukoliko Vlada ne produži mjeru subvencije, koja je trenutno na snazi do ožujka 2025. godine.

Nakon provedene rasprave, predsjednik zaključuje da je predmetna informacija primljena na znanje.

AD. 4.

Informiranje o Planu utroška vlastitih sredstava za 2025. godinu (Plan utroška sredstava amortizacije)

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

Utrošak vlastitih sredstava za 2025. godinu planiran je u iznosu od 2.084.300 eura, a odnosi se osobito na:

- otplate kredita (HBOR, EU projekt – pokriće financijske korekcije)
- EU projekt – lokalna komponenta Ponikve (3%)
- akumulaciju Ponikve (većinom imovinskopравни odnosi)
- rekonstrukcije vodovoda i kanalizacije (često vezano za investicije JLS)
- nadzor i projektiranje
- rehabilitaciju kanalizacijskih kolektora

- podmorske radove (redovito održavanje podmorskih ispusta Baška, Krk, Čuf i Klimno)
- kanalizacijske i vodovodne pumpe
- opremu za crpne stanice odvodnje i UPOV-e
- informatičku opremu
- rekonstrukciju poslovne zgrade.

U odnosu na ovu točku dnevnog reda nema rasprave te predsjednik zaključuje da je predmetna informacija primljena na znanje.

AD. 5.

Razno

Pod točkom razno **N.Hržić (direktor)** obavijestio je prisutne da je FIDIC inženjer prekinuo probni rad na uređajima, koji su sad u fazi „uhodavanja“, dok se na proljeće očekuje njihovo ponovno puštanje u probni rad, koji mora završiti do ožujka 2026. godine. Što se tiče akumulacije Ponikve, u tijeku je izrada tender dokumentacije, a početak građenja planiran je za lipanj 2026. godine.

M.Hrgovčić (član) navodi kako je na Odboru za komunalno uređenje Općinskog vijeća Općine Baška dobio informaciju da UPOV Baška stoji otključan, bez ikoga prisutnog.

N.Hržić (direktor) – stari uređaj mora stajati otvoren da se prozračí, a da bi se moglo pristupiti radovima na prenamjeni istoga u skladišni prostor; što se tiče novog uređaja, pretpostavlja da je portun otvoren da bi uređaju mogli pristupiti različiti izvođači radova (kooperanti); to je odgovornost izvođača, ali možemo ga upozoriti, da netko ne nastrada

D.Biljan (zamjenik predsjednika) – zanima ga što je sa spajanjem s VIOCL

N.Hržić (direktor) – u ponedjeljak smo poslali zahtjev za novu licencu, samo za Ponikve vodu, budući da pripajanje nije provedeno; iz Ministarstva smo dobili informaciju da se VIOCL sad prvi put javio s primjedbama vezanim za dokumentaciju potrebnu za pripajanje; sljedeću srijedu imamo novi zajednički sastanak, ako oni pristanu, možda se i spojimo do kraja godine

Dnevni red je iscrpljen pa predsjednik zaključuje sjednicu u 11,40 sati.

Zapisničarka
Frana Mrakovčić Vlaisavljević

Predsjednik Nadzornog odbora
Igor Bezjak