

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

**Klasa: 363-01/24-28/2**  
**Urbroj: 2142-03/50-24-3**

**Krk, 25. rujna 2024.**

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

sastavljen dana 25. rujna 2024. godine o 2. sjednici Nadzornog odbora društva, održanoj u prostorijama poslovne zgrade Ponikve s početkom u 08,00 sati.

**PRISUTNI:**

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

**ODSUTNI:**

1. **DANIJEL BILJAN, zamjenik predsjednika**

Uz članove Nadzornog odbora, sjednici prisustvuju direktor društva Neven Hrzić te Frana Mrakovčić Vlaisavljević, rukovoditeljica pravnih i kadrovskih poslova u Ponikve usluga d.o.o., kao zapisničarka.

**I. Bezjak (predsjednik) utvrđuje kvorum potreban za rad i odlučivanje.**

Nadzorni odbor jednoglasno, s 8 glasova „ZA“ usvaja sljedeći:

**DNEVNI RED**

- **usvajanje zapisnika s 1. sjednice Nadzornog odbora od 01.08.2024.**
1. **Informiranje o izmjenama i dopunama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2024. godini (II. izmjene)**
  2. **Informiranje o pripajanju trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. i donošenje prijedloga za imenovanje revizora pripajanja**
  3. **Informiranje o investiciji nadvišenja brane na jezeru Ponikve**
  4. **Razno**

**Zapisnik s 1. sjednice Nadzornog odbora od 01.08.2024.**

**I. Bezjak (predsjednik) daje na potvrđivanje zapisnik.**  
Nadzorni odbor jednoglasno, s 8 glasova „ZA“ potvrđuje zapisnik s 1. sjednice Nadzornog odbora.

## AD. 1.

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

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

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2024. godini (dalje: Plan gradnje) donesen je krajem prošle godine. U travnju ove godine usvojene su I. izmjene i dopune Plana gradnje u odnosu na Općinu Malinska-Dubašnica, Grad Krk, Općinu Punat i Općinu Baška, a sad se predlažu izmjene i dopune jedino u odnosu na Grad Krk, pri čemu se dodaju sljedeće investicije:

- Izgradnja vodovoda predio Kimpi (dio u 2022. i 2023., ostatak u 2024.)
- Izgradnja fekalnog kolektora kroz parcelu 1565/7 u ulici 17. travnja u Korniću
- Izgradnja kanalizacije Mekotine 1 Kornić
- Izgradnja vodovoda u predjelu Busilak u naselju Vrh
- Izgradnja tlačne kanalizacije za stari dječji vrtić Krk

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

## AD. 2.

### **Informiranje o pripajanju trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. i donošenje prijedloga za imenovanje revizora pripajanja**

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

Do 31. prosinca 2024. godine moramo se spojiti sa trgovačkim društvom Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. (dalje: VIOCL). S pripremom za isto smo počeli lani, ali smo iz Ministarstva dobili informaciju da se pripajanje odgađa do kraja ove godine pa smo, kao i većina ostalih isporučitelja vodnih usluga, s time stali. Na razini države, od postojećih 150, trebao bi nastati 41 jedinstveni isporučitelj vodnih usluga. Od toga ih se zasad spojilo četiri, a osam ih je dalo zahtjev za licenciranje. Ono što se promijenilo u odnosu na lani je da je VIOCL rekao da se ne želi spojiti pa danas popodne imamo zajednički sastanak u Hrvatskim vodama na tu temu. Budući da je Zakonom o vodnim uslugama (dalje: Zakon), za slučaj sprječavanja ili ometanja uspostave jedinstvenog isporučitelja, predviđena uskrata financiranja na cijelom području pružanja usluge (ako uprava ne postupi po Zakonu) ili na području pojedine JLS koja postupa protivno Zakonu, kao i novčane kazne do 300.000,00 kuna, mi moramo napraviti s naše strane sve što je potrebno za provođenje pripajanja.

Nakon provedene rasprave **predsjednik (I.Bezjak)** zaključuje da je predmetna informacija primljena na znanje te poziva **direktora (N.Hrzić)** da izvijesti prisutne o drugom dijelu ove točke dnevnog reda - donošenju prijedloga za imenovanje revizora pripajanja, a koji pojašnjava:

Mi smo još prošle godine, dok nismo imali nadzorni odbor, angažirali revizorsko društvo HLB ADRIA INŽENJERSKI BIRO d.o.o. da nas vodi kroz postupak pripajanja, no prema ZTD-u, revizore pripajanja imenuje nadležni trgovački sud na prijedlog nadzornog odbora društva, stoga je potrebno da nadzorni odbor trgovačkom sudu uputi takav prijedlog. Pravna služba je pripremila nacrt prijedloga kojim se za revizora pripajanja imenuje revizorsko društvo HLB ADRIA INŽENJERSKI BIRO d.o.o. pa, ako se slažete s istim, molio bih predsjednika Nadzornog odbora da ga potpiše.

U odnosu na navedeno nema rasprave pa Nadzorni odbor jednoglasno, sa 8 glasova „ZA“, donosi

## ZAKLJUČAK

1. Ovlašćuje se predsjednik Nadzornog odbora da potpiše prijedlog za imenovanje revizorskog društva HLB ADRIA INŽENJERSKI BIRO d.o.o. revizorom pripajanja.

### **AD. 3.**

#### **Informiranje o investiciji nadvišenja brane na jezeru Ponikve**

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

Obzirom na veliki broj novih priključaka svake godine, radi se o prioritetnoj investiciji, a bez provođenja iste, najviše problema u budućnosti bi mogli imati grad Krk te naselja Punat i Kornić, koji se vodom opskrbljuju isključivo iz izvorišta Ponikve. Ishodili smo građevinske dozvole za sve faze investicije, a imovinskopravne odnose rješavamo dinamikom koju nam dopuštaju raspoloživa financijska sredstva. Krenuli smo s pripremom dokumentacije - FIDIC ugovora - koje moramo poslati na kontrolu u Hrvatske vode, a kako bismo predmetnu investiciju mogli prijaviti za sufinanciranje sredstvima EU. Obzirom da se radi o investiciji procijenjene vrijednosti 35 mil. eura, dinamika izvođenja radova ovisit će o dostupnim sredstvima EU; ako bude sredstava, raspisat će se sve odjednom, a ako ne, morat ćemo sami osigurati sredstva i raspisivati natječaje po fazama, pa retroaktivno potraživati sredstva od EU, sve u dogovoru s Hrvatskim vodama.

**Direktor (N.Hržić)** ukratko je izvijestio i o novostima vezanim za postojeći EU projekt, u sklopu kojega je izgrađeno šest uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, koji se trenutno nalaze u probnom radu: Odobreno nam je produljenje roka sufinanciranja EU sredstvima s veljače 2025. na veljaču 2027. godine, s tim da je udio našeg učešća povećan s 9,25% na 15%, što je odlično obzirom da je prvotno bilo rečeno da će udjeli vjerojatno biti 50:50. Obzirom da je preostala vrijednost ugovora oko 2 mil. eura, razlika zbog povećanja učešća će iznositi oko 120.000,00 EUR, što smatram da je, raspodijeljeno na sve partnere na projektu i to kroz 2 godine, neznatan iznos. Osim toga, vrlo vjerojatno ćemo, uslijed kašnjenja s izvođenjem radova, izvođačima naplatiti garanciju za uredno izvršenje ugovora, koja iznosi 3 mil. eura, a ukoliko potrošnja struje na uređajima bude veća od one garantirane ponudom, prilikom završetka ugovora naplatit ćemo im i garanciju za ukupni jamčeni operativni trošak.

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

### **AD. 4.**

#### **Razno**

Pod točkom razno nema pitanja ni prijedloga.

Dnevni red je iscrpljen pa predsjednik zaključuje sjednicu u 08,30 sati.

Zapisničarka  
Frana Mrakovčić Vlasisavljević

Predsjednik Nadzornog odbora  
Igor Bezjak