

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

Klasa: 363-01/24-01/4
Urbroj: 2142-03/54-24-3
Krk, 30. rujna 2024.

Z A P I S N I K

Sastavljen dana 30. rujna 2024. godine o redovnoj 67. sjednici skupštine društva održanoj u prostorijama poslovne zgrade Ponikve s početkom u 9,10 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. **DANIEL STRČIĆ**, načelnik Općine Punat, 1041 glasova, zastupa po odluci

ODSUTNI:

1. **NEVEN KOMADINA**, načelnik Općine Dobrinj, 1415 glasova, zastupa po odluci
2. **DRAGAN ZAHIJA**, načelnik Općine Vrbnik, 576 glasova, zastupa po odluci

UKUPNO GLASOVA: 8009 OD 10000 – 80,09%

Sjednici prisustvuje direktor društva Neven Hržić.

Predsjednica 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.

Predsjednica utvrđuje kvorum potreban za rad i odlučivanje.

Skupština jednoglasno sa 8009 glasova „ZA“ usvaja sljedeći:

DNEVNI RED

- **usvajanje zapisnika s 66. redovne sjednice skupštine od 26.06.2024.**
1. Odlučivanje 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.
 3. Informiranje o investiciji nadvišenja brane na jezeru Ponikve
 4. Informiranje o izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u sklopu projekta „Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka“
 5. Razno

Zapisnik sa 66. redovne sjednice skupštine od 26.06.2024.

M.Ahmetović (predsjednica skupštine) daje na potvrđivanje zapisnik.

Skupština jednoglasno sa 8009 glasova „ZA“ potvrđuje zapisnik sa 66. sjednice.

AD. 1.
Odlučivanje o izmjenama i dopunama
Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2024. godini (II izmjene)

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

Predlaže se izmjena Plana Gradnje u odnosu na investicije planirane na području Grada Krka, i to na način da se u isti uvrste sljedeće investicije:

- Izgradnja vodovoda predio Kimpi
- 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.

Izmjene Plana gradnje na području ostalih jedinica lokalne samouprave predložit će se u prosincu.

O ovoj točki nema rasprave, a skupština jednoglasno sa 8009 glasova "ZA" donosi

ODLUKU

1. Usvajaju se izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2024. godini, u skladu s Prijedlogom 2. izmjena Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2024. godini, koji čini sastavni dio ove odluke.

AD. 2.
Informiranje o pripajanju trgovačkog društva
Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.

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

Zakonom o vodnim uslugama (dalje: Zakon) i Uredbom o uslužnim područjima propisana je obveza pripajanja trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. (dalje: VIOCL) društvu Ponikve voda d.o.o., a krajnji rok za provođenje pripajanja je 31.12.2024. godine. Iz VIOCL su se izjasnili da se protive pripajanju te da neće samostalno donijeti odluku o pripajanju društvu Ponikve voda d.o.o., već žele da odluku o pripajanju donese Ministarstvo. Budući da je Zakonom, 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, moramo napraviti s naše strane sve što je potrebno za provođenje pripajanja. Pripremili smo prijedloge potrebnih dokumenata, koje smo 25. rujna službeno dostavili Cresu, s rokom za očitovanje od 8 dana, a osim toga, potrebno je da se isti usvoje od strane naše Skupštine. Predlaže da svaka jedinica lokalne samouprave provjeri mora li, odnosno, želi li u odnosu na dokumente, koje će biti potrebno usvojiti od strane Skupštine, prethodno zatražiti suglasnost svojeg predstavničkog tijela.

Predsjednica (M.Ahmetović) otvara raspravu u kojoj su sudjelovali prisutni članovi skupštine.

Nakon provedene rasprave, predsjednica utvrđuje da je informacija o pripajanju trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. primljena na znanje od strane članova Skupštine.

AD. 3.
Informiranje o investiciji nadvišenja brane na jezeru Ponikve

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

Ishodili smo građevinske dozvole za sve faze investicije te postupno rješavamo imovinskopravne odnose ovisno o financijskim mogućnostima Društva. Trenutno radimo na pripremi dokumentacije (FIDIC ugovori), koja će biti potrebna za prijavu projekta za sufinanciranje iz sredstava EU fondova. 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.

Predsjednica (M.Ahmetović) otvara raspravu u kojoj su sudjelovali prisutni članovi skupštine.

Nakon provedene rasprave, predsjednica utvrđuje da je informacija o investiciji nadvišenja brane na jezeru Ponikve primljena na znanje od strane članova Skupštine, te da će se o istoj detaljnije raspraviti kad budu raspolagali sa više informacija.

AD. 4.

Informiranje o izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u sklopu projekta „Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka“

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

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%. Rok za završetak ugovora na UPOV-ima je 29.12.2024. godine. Pretpostavlja da će se izvođačima, zbog kašnjenja, naplatiti garancija za uredno izvršenje ugovora, koja iznosi 3 mil. eura. Osim toga, postoji i mogućnost naplate garancije za postizanje ukupnog jamčenog godišnjeg operativnog troška (zbog veće potrošnje struje u odnosu na onu garantiranu ponudom Izvođača) u maksimalnom iznosu od 3 mil. eura te garancije za otklanjanje nedostataka u maksimalnom iznosu od 3 mil. eura.

U odnosu na ovu točku nema rasprave te predsjednica utvrđuje da je informacija o izgradnji UPOV-a primljena na znanje od strane članova Skupštine.

AD. 5.

Razno

R.A.Kraljić (Općina Malinska) – u kojoj su fazi investicije za izgradnju kanalizacije u naseljima u nastavku Malinske?

N.Hrzić (direktor) – radimo na ishodu građevinske dozvole za naselje Kremenici, dok je ostalo u fazi projektiranja.

Dnevni red je iscrpljen pa predsjednica zaključuje sjednicu u 9,43 sati.

Zapisničarka
Ivona Fugošić Janeš, v.r.

Predsjednica skupštine
Mirela Ahmetović, v.r.