

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

Klasa: 363-01/24-01/8
Urbroj: 2142-03/54-24-3
Krk, 17. prosinca 2024.

Z A P I S N I K

Sastavljen dana 17. prosinca 2024. godine o redovnoj 70. sjednici skupštine društva održanoj u prostorijama poslovne zgrade Ponikve s početkom u 9,40 sati

PRISUTNI:

1. **DARIJO VASILIC**, gradonačelnik Grada Krka, 2496 glasova, zastupa po odluci
2. **TONI JURANIC**, načelnik Općine Baška, 1295 glasova, zastupa po odluci
3. **NEVEN KOMADINA**, načelnik Općine Dobrinj, 1415 glasova, zastupa po odluci
4. **ROBERT ANTON KRALJIC**, načelnik Općine Malinska-Dubašnica, 1718 glasova, zastupa po odluci
5. **MIRELA AHMETOVIC**, načelnica Općine Omišalj, 1459 glasova, zastupa po odluci
6. **DANIEL STRČIĆ**, načelnik Općine Punat, 1041 glasova, zastupa po odluci
7. **DRAGAN ZAHIIJA**, načelnik Općine Vrbnik, 576 glasova, zastupa po odluci

UKUPNO GLASOVA: 10000 OD 10000 – 100%

Sjednici prisustvuje direktor društva Neven Hrzić.

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 10000 glasova „ZA“ usvaja

DNEVNI RED

- **usvajanje zapisnika sa 68. redovne sjednice skupštine od 25.11.2024.**
 - **usvajanje zapisnika sa 69. redovne sjednice skupštine od 25.11.2024.**
1. Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2024. godini (III izmjena)
 2. Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana utroška vlastitih sredstava za 2024. godinu (Plan utroška sredstava amortizacije) - I izmjena
 3. Odlučivanje o Planu poslovanja za 2025. godinu
 4. Odlučivanje o Planu utroška vlastitih sredstava za 2025. godinu (Plan utroška sredstava amortizacije)
 5. Razno

Zapisnik sa 68. redovne sjednice skupštine od 25.11.2024.

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

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ potvrđuje zapisnik sa 68. sjednice.

Zapisnik sa 69. redovne sjednice skupštine od 25.11.2024.

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

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ potvrđuje zapisnik sa 69. sjednice.

AD. 1.

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

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

Prijedlog Izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina predstavlja usklađenje istog s izvedenim investicijama tijekom ove godine.

U odnosu na ovu točku dnevnog reda nije bilo rasprave.

Skupština jednoglasno s 10000 glasova "ZA" donosi

ODLUKU

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

AD. 2.

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

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

Plan utroška sredstava amortizacije potrebno je izmijeniti radi njegova usklađenja s realiziranim investicijama, koje su se financirale iz sredstava amortizacije.

U odnosu na ovu točku dnevnog reda nije bilo rasprave.

Skupština jednoglasno s 10000 glasova "ZA" donosi

ODLUKU

1. Usvajaju se I. izmjene Plana utroška vlastitih sredstava za 2024. godinu u skladu s tablicom koja je sastavni dio ove odluke.

AD. 3.

Odlučivanje o Planu poslovanja za 2025. godinu

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

Društvo u 2025. godini planira dobit u iznosu od 723 EUR, s time da su ukupni prihodi planirani u iznosu od 10.069.010 EUR, a rashodi u iznosu od 10.068.287 EUR.

U odnosu na ovu točku dnevnog reda nije bilo rasprave.

Skupština jednoglasno s 10000 glasova "ZA" donosi

ODLUKU

1. Usvaja se Plan poslovanja za 2025. godinu kako slijedi:

- **planirani rashodi u iznosu od 10.068.287,00 eura**
- **planirani prihodi u iznosu od 10.069.010,00 eura**
- **planirana dobit prije oporezivanja u iznosu od 723,00 eura**

AD. 4.

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

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

U materijalima je dostavljen detaljan Plan utroška sredstava amortizacije za 2025. godinu, a čine ga sljedeće stavke: otplate kredita i leasinga, troškovi EU projekta (lokalna komponenta Ponikve), troškovi u vezi podizanja brane na akumulaciji Ponikva (rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, studija izvodljivosti, izrada dokumentacije o javnoj nabavi), rekonstrukcija vodovoda i kanalizacije, nadzor i projektiranje, rehabilitacija kanalizacijskih kolektora, podmorski ispusti, kanalizacijske i vodovodne pumpe, oprema za crpe stanice vodovoda i izvorišta, radovi na sustavu daljinskog nadzora i upravljanja, oprema za laboratorij, informatička oprema, strojarska oprema, rekonstrukcija poslove zgrade.

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

Nakon provedene rasprave skupština jednoglasno s 10000 glasova "ZA" donosi

ODLUKU

1. Usvaja se Plan utroška vlastitih sredstava za 2025. godinu u skladu s tablicom koja je sastavni dio ove odluke.

AD. 5.

Razno

1. **T.Juranić (Općina Baška)** – direktoru upućuje molbu da se još jednom obavijesti izvođača radova na UPOV-u Baška o zatvaranju zaštite ograde i ulaza u samu zgradu.
N.Hržić (direktor) – Budući da su još u tijeku radovi, za gradilište je odgovoran izvođač. Kako smo svjesni situacije o istom ćemo pismeno obavijestiti izvođača preko Fidic inženjera.
2. **D.Strčić (Općina Punat)** – ima li novih informacija u vezi pripajanja društva VIOCL?
N.Hržić (direktor) – na prošlom sastanku nije ništa dogovoreno, a novi je zakazan za sutra preko video poziva. Sukladno uputama Ministarstva sami smo podnijeli zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju posebnih uvjeta za početak poslovanja.
3. **N.Hržić (direktor)** – Društvo zbog obima posla više neće biti u mogućnosti obavljati čišćenje oborinske kanalizacije dva puta godišnje, već samo jednom godišnje, te predlaže da se to čišćenje obavlja tijekom zimskih mjeseci (od prosinca do veljače).

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

Zapisničarka
Ivona Fugošić Janeš, v.r.

Predsjednica skupštine
Mirela Ahmetović, v.r.