

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

Klasa: 363-01/25-01/14
Urbroj: 4411-25-3
Krk, 16. prosinca 2025.

Z A P I S N I K

Sastavljen dana 16. prosinca 2025. godine o redovnoj 78. sjednici Skupštine Društva, održanoj u prostorijama poslovne zgrade Ponikve, s početkom u 10.30 sati

PRISUTNI:

1. **DARIJO VASILIC**, gradonačelnik Grada Krka, 2.018 glasova, zastupa po odluci
2. **TONI JURANIC**, načelnik Općine Baška, 1.204 glasova, zastupa po odluci
3. **NEVEN KOMADINA**, načelnik Općine Dobrinj, 1.064 glasova, zastupa po odluci
4. **ROBERT ANTON KRALJIC**, načelnik Općine Malinska-Dubašnica, 1.539 glasova, zastupa po odluci
5. **LUKA MIHALOVIĆ**, predstavnik Općine Omišalj, 1.391 glasova, zastupa po punomoći općinske načelnice
6. **DANIEL STRČIĆ**, načelnik Općine Punat, 912 glasova, zastupa po odluci
7. **DRAGAN ZAHIJA**, načelnik Općine Vrbnik, 514 glasova, zastupa po odluci
8. **MARIN GREGOROVIC**, gradonačelnik Grada Cresa, 679 glasova, zastupa po odluci
9. **ANA KUČIĆ**, gradonačelnica Grada Malog Lošinja, 679 glasova, zastupa po odluci

UKUPNO GLASOVA: 10.000 OD 10.000 – 100%

Sjednici prisustvuje direktor društva **Neven Hržić**.

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

Predsjednik utvrđuje postojanje kvoruma potrebnog za rad i odlučivanje.

Predsjednik predlaže da se, budući da nije postignut dogovor u vezi s cijenom vodnih usluga za razdoblje 2026. – 2029., točka predložena pod rednim brojem 2. dnevnog reda ukloni s dnevnog reda te da se točke koje slijede pomaknu za jedno mjesto unaprijed. Također predlaže da se na dnevni red, pod rednim brojem 7., odnosno prije točke „Razno“, uvrsti točka o imenovanju zamjenika direktora, budući da prema trenutačno važećoj odluci zamjeniku mandat ističe s krajem godine.

Članovi Skupštine suglasni su s prijedlozima predsjednika Skupštine te Skupština jednoglasno, s 10.000 glasova „ZA“, usvaja sljedeći

DNEVNI RED:

- **usvajanje zapisnika sa 77. redovne sjednice Skupštine od 24. 11. 2025.**
1. Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2025. godini (II. izmjene)
 2. Odlučivanje o naknadi za razvoj za razdoblje 2026. – 2029.
 3. Odlučivanje o Poslovnom planu za razdoblje 2026. – 2029.
 - a) Financijski plan
 - b) Plan gradnje komunalnih vodnih građevina
 - c) Plan utroška vlastitih sredstava (amortizacije)
 - d) Okvirni plan radnih mjesta

4. Izvješće o stanju zaduženosti
5. Odlučivanje o podmirenju troškova prijevoza članova Nadzornog odbora
6. Odlučivanje o prijedloga ugovora s upravom društva
7. Odlučivanje o imenovanju zamjenika direktora
8. Razno

Zapisnik sa 77. redovne sjednice Skupštine od 24.11.2025.

D.Strčić (predsjednik Skupštine) daje zapisnik na potvrđivanje.

Skupština jednoglasno, s 10.000 glasova „ZA“, potvrđuje zapisnik sa 77. sjednice.

AD. 1.

Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2025. godini (II. izmjene)

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

Prijedlog izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina predstavlja usklađenje Plana s investicijama realiziranim tijekom tekuće godine. Izmjene Plana odnose se isključivo na otok Krk te obuhvaćaju samo investicije na području otoka Krka, budući da pripojeno društvo VIOCL nema usvojen Plan gradnje komunalnih vodnih građevina. Za naredno razdoblje izrađen je jedinstveni četverogodišnji Plan gradnje, o čemu će detaljnije biti riječi pod točkom 3. b) dnevnog reda.

Predsjednik (D.Strčić) otvara raspravu u kojoj su sudjelovali prisutni članovi.

Nakon provedene rasprave Skupština jednoglasno s 10.000 glasova "ZA" donosi

ODLUKU

1. Usvajaju se II. izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2025. godini, u skladu s Prijedlogom II. izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2025. godini, koji čini sastavni dio ove odluke.

AD. 2.

Odlučivanje o naknadi za razvoj za razdoblje 2026. – 2029.

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

Društvo je obvezno donijeti novu Odluku o naknadi za razvoj radi njezina usklađenja sa Zakonom o vodnim uslugama i Uredbom o metodologiji za određivanje cijene vodnih usluga. Predlaže se uvođenje naknade za razvoj u dvije sastavnice: zajednički dio u iznosu od 0,05 €/m³ te posebni dio za područje svake jedinice lokalne samouprave. Posebni dio naknade za jedinice lokalne samouprave s područja otoka Krka iznosi 0,35 €/m³, dok za jedinice s područja otoka Cresa i Lošinja iznosi 0,65 €/m³. Naknada za područje otoka Cresa i Lošinja viša je zbog obveze vraćanja kredita za izgradnju aglomeracija na tom području, realiziranih putem EU projekta. Zajednički dio naknade prikuplja se na cijelom području pružanja vodnih usluga, a prihodi od njega koriste se za dijelove sustava koji služe korisnicima vodnih usluga na cijelom uslužnom području ili njegovom pretežitom dijelu. Posebni dio naknade za razvoj plaća se na području pojedine jedinice lokalne samouprave, a prihodi od tog dijela koriste se za dijelove sustava koji služe isključivo korisnicima vodnih usluga na području te jedinice lokalne samouprave. Novost je i da se odluka donosi za razdoblje važenja četverogodišnjeg poslovnog plana isporučitelja. Za predmetnu odluku provedeno je prethodno javno savjetovanje, a članovima Skupštine dostavljeno je Izvješće o provedenom savjetovanju.

U odnosu na ovu točku dnevnog reda nije bilo rasprave. Skupština jednoglasno s 10.000 glasova "ZA" donosi

**ODLUKU O NAKNADI ZA RAZVOJ
ZA RAZDOBLJE 2026. – 2029.**

Članak 1.

Na uslužnom području Ponikve voda d.o.o. (dalje u tekstu: javni isporučitelj vodnih usluga) koje čine područja: Grada Krka, Grada Cresa, Grada Malog Lošinja, Općine Baška, Općine Dobrinj, Općine Malinska-Dubašnica, Općine Omišalj, Općine Punat i Općine Vrbnik naplaćuje se naknada za razvoj.

Članak 2.

Obveznici plaćanja naknade za razvoj su korisnici vodne usluge javne vodoopskrbe na uslužnom području javnog isporučitelja vodnih usluga.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ova Odluka se ne primjenjuje na korisnike vodne usluge javne vodoopskrbe za poljoprivredne priključke i za javne priključke (parkovi, nasadi, kružni tokovi, javne plaže i kupališta, travnata igrališta, groblja, javne slavine), pod uvjetom da isti imaju instaliran ispravan vodomjer.

Članak 3.

Osnovica za obračun naknade za razvoj je jedinica mjere isporučene vodne usluge javne vodoopskrbe, odnosno kubični metar (m³) isporučene vodne usluge javne vodoopskrbe.

Članak 4.

Naknada za razvoj uvodi se u zajedničkom (NZR-Z) i posebnom dijelu (NZR-P), te se izražava u eurima po kubičnom metru (€/m³), u iznosima kako slijedi:

Red. br.	Jedinica lokalne samouprave	Naknada za razvoj	
		Zajednički dio (NZR-Z)	Posebni dio (NZR-P)
1.	GRAD KRK	0,05 €	0,35 €
2.	GRAD CRES	0,05 €	0,65 €
3.	GRAD MALI LOŠINJ	0,05 €	0,65 €
4.	OPĆINA BAŠKA	0,05 €	0,35 €
5.	OPĆINA DOBRINJ	0,05 e	0,35 €
6.	OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA	0,05 €	0,35 €
7.	OPĆINA OMIŠALJ	0,05 €	0,35 €
8.	OPĆINA PUNAT	0,05 €	0,35 €
9.	OPĆINA VRBNIK	0,05 €	0,35 €

Zajednički dio naknade (NZR-Z) prikuplja se na cijelom području pružanja vodnih usluga, a prihodi od nje koriste se za dijelove sustava javne vodoopskrbe i/ili sustava javne odvodnje koji služe korisnicima vodnih usluga na cijelom uslužnom području ili njegovom pretežitom dijelu ili se koriste za dijelove sustava javne vodoopskrbe i/ili sustava javne odvodnje koji služe isključivo korisnicima vodnih usluga na području određene jedinice lokalne samouprave, ako se s njezina područja ne mogu osigurati dostatni prihodi za te namjene.

Posebni dio naknade za razvoj (NZR-P) koji se plaća na području određene jedinice lokalne samouprave, a prihodi od nje koriste se za dijelove sustava javne vodoopskrbe i/ili sustava javne odvodnje koji služe isključivo korisnicima vodnih usluga na području te jedinice lokalne samouprave.

Članak 5.

Ukupan iznos naknade za razvoj koji je korisnik dužan platiti predstavlja umnožak količine isporučene vode i iznosa naknade za razvoj utvrđenog u članku 4. ove Odluke.

Iznimno, ako javni isporučitelj vodnih usluga oslobodi korisnika vodnih usluga plaćanja dijela vodne usluge za količinu vode iznad 200 m³ u slučaju povećane potrošnje vode zbog propuštanja na internom sustavu vodovodnom sustavu, javni isporučitelj će u tom slučaju korisnika osloboditi i obveze plaćanja naknade za razvoj za količinu iznad 200 m³.

Članak 6.

Naknada za razvoj iz ove Odluke obračunava se i naplaćuje putem računa za vodnu uslugu, na kojima se ista iskazuje zasebno.

Naknada za razvoj plaća se u rokovima dospijeca cijene vodne usluge po računima za vodnu uslugu.

Članak 7.

Naknada za razvoj prihod je javnog isporučitelja vodnih usluga.

Javni isporučitelj vodnih usluga u obvezi je prikupljena sredstva naknade za razvoj evidentirati u svojim poslovnim knjigama na zasebnim pozicijama.

Članak 8.

Prihodi od naknade za razvoj koriste se za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina sukladno važećem Planu gradnje komunalnih vodnih građevina, koji se objavljuje na internetskoj stranici javnog isporučitelja vodnih usluga.

Prihodi od naknade za razvoj koriste se i za financiranje otplate zajmova i kredita za gradnju komunalnih vodnih građevina sukladno financijskom planu javnog isporučitelja vodnih usluga.

Članak 9.

Javni isporučitelj vodnih usluga obvezan je skupštini dostaviti godišnje izvješće o obračunatim, prikupljenim (naplaćenim) i utrošenim sredstvima naknade za razvoj.

Članak 10.

Nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj obavlja skupština javnog isporučitelja vodnih usluga na temelju dostavljenog izvješća iz članka 9. ove Odluke.

Članak 11.

Neutrošena sredstva naknade za razvoj prikupljena do stupanja na snagu ove Odluke koriste se sukladno članku 8. ove Odluke.

Članak 12.

Ova Odluka objavljuje se u „Narodnim novinama“ te na internetskoj stranici javnog isporučitelja vodnih usluga.

Članak 13.

Ova Odluka dostavlja se Vijeću za vodne usluge u roku od pet dana od dana donošenja.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je objavljena u „Narodnim novinama“.

Ova Odluka važi do 31. prosinca 2029.

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti:

- Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva Ponikve voda d.o.o. („Narodne novine“ br. 138/21, 73/23)
- Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. („Narodne novine“ br. 21/22)

AD. 3.

Odlučivanje o Poslovnom planu za razdoblje 2026. – 2029.

a) **Financijski plan**

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

Predloženi Poslovni plan izrađen je za razdoblje 2026. – 2029., a njegov sastavni dio čine Financijski Plan, Plan gradnje komunalnih vodnih građevina, Plan utroška vlastitih sredstava (amortizacije) te Okvirni plan radnih mjesta. Planom je sada obuhvaćena i Podružnica VIOCL. Budući da je odlučivanje o cijeni vodnih usluga odgođeno, tijekom prvih šest mjeseci planira se financiranje samo neophodnih aktivnosti. Značajna promjena odnosi se na stavku rezervirana sredstva za zamjenu opreme, koja stavka se odnosi na opremu UPOV-a nabavljenih putem EU projekata. Društvo je dužno osigurati sredstva za zamjenu opreme u razdoblju od 15, odnosno 20 godina. Tijekom ovog regulatornog razdoblja potrebno osigurati iznos od 10.473.400 eura, koji iznos je ukalkuliran u cijenu vodnih usluga. Planom se predviđa povećanje troškova energije i troškova plaća, dok su ostali rashodi u većem dijelu zadržani na razini prethodnih godina. Društvo je, sukladno zakonskim propisima, u obvezi do kraja lipnja donijeti novu odluku o cijeni vodnih usluga. Ukoliko ne dođe do povećanja cijena, Društvo će poslovati s gubitkom.

b) **Plan gradnje komunalnih vodnih građevina**

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

Četverogodišnji Plan gradnje komunalnih vodnih građevina izrađen je na način da su u prvom dijelu navedene zajedničke investicije, dok su u drugom dijelu investicije koje će se izvoditi na području pojedine jedinice lokalne samouprave. Kao zajedničke investicije pretežito su navedene investicije na izvorištima vode koje se odnose na sve jedinice, osim Općine Baške, budući da se ona vodom opskrbljuje iz eksploatacijskih bunara na tom području. Za Općinu Baška će se stoga iz zajedničkog dijela naknade za razvoj financirati izgradnja bunara EB-4. Sve investicije navedene u Planu prethodno su usuglašene sa svakim gradonačelnikom, odnosno načelnikom.

Predsjednik (D.Strčić) otvara raspravu u kojoj su sudjelovali prisutni članovi.

c) **Plan utroška vlastitih sredstava (amortizacije)**

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

Plan utroška sredstava amortizacije za 2026. godinu čine sljedeće stavke: otplate kredita, troškovi EU projekta (lokalna komponenta Ponikve), troškovi u vezi s podizanjem brane na akumulaciji Ponikva, rekonstrukcija vodovoda i kanalizacije, nadzor i projektiranje, nabava vodomjera, oprema za crpne stanice, fotonaponi na UPOV-ima i crpnim stanicama, nabava vozila, rehabilitacija kanalizacijskih kolektora, kanalizacijske i vodovodne pumpe, radovi na sustavu daljinskog nadzora i upravljanja, oprema za laboratorij, informatička oprema, strojarska oprema, rekonstrukcija poslove zgrade, izrada akcijskog plana za smanjenje gubitaka i ostalo.

Predsjednik (D.Strčić) otvara raspravu u kojoj su sudjelovali prisutni članovi.

d) Okvirni plan radnih mjesta

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

Sukladno Zakonu o vodnim uslugama, sastavni dio Poslovnog plana čini i Okvirni plan radnih mjesta, koji mora sadržavati najveći dopušten broj zaposlenika te njihove stručne kvalifikacije. Predloženim Okvirnim planom predviđa se povećanja broja radnika na kanalizaciji, kako u matici Društva tako i u Podružnici, i to zbog preuzimanja u rad UPOV-a.

Nakon provedene rasprave Skupština jednoglasno s 10.000 glasova "ZA" donosi

ODLUKU
o Poslovnom planu za razdoblje 2026. – 2029.

1. Donosi se Poslovni plan društva Ponikve voda d.o.o. za razdoblje 2026. – 2029.
2. Poslovni plan iz točke 1. ove Odluke sastoji se od:
 - a) Financijskog plana
 - b) Plana gradnje komunalnih vodnih građevina
 - c) Plana utroška vlastitih sredstava (amortizacije)
 - d) Okvirnog plana radnih mjesta
3. Dokumenti iz točke 2. ove Odluke čine sastavni dio ove Odluke.
4. Poslovni plan donosi se za razdoblje od četiri godine, odnosno za razdoblje od 1. siječnja 2026. do 31. prosinca 2029. godine.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD. 4.
Izješće o stanju zaduženosti

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

Sukladno Zakonu o vodnim uslugama društvo je dužno sastaviti Izješće o stanju zaduženosti na dan donošenja rješenja o ispunjenju općih i posebnih uvjeta poslovanja, odnosno na dan pripajanja, te ga podnijeti Skupštini u roku od dva mjeseca. U tablici 1. prikazana su stanja svih kredita i leasinga na dan preuzimanja, dok su u tablici 2. prikazane ukupne godišnje obveze plaćanja po osnovi svih zaduženja, kao i granica zaduživanja za 2025. te plan za 2026. godinu.

Predsjednik otvara raspravu u kojoj su sudjelovali prisutni članovi.

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

AD. 5.
Odlučivanje o podmirenju troškova prijevoza članova Nadzornog odbora

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

Prijedlog odluke o podmirenju troškova prijevoza članovima Nadzornog odbora pripremljen je na način da se članovima Nadzornog odbora s prebivalištem/boravištem na području otoka Cresa i otoka Lošinja priznaje pravo na naknadu troškova prijevoza trajektom pri dolasku i na povratku na dan održavanja sjednica Nadzornog odbora, i to isključivo u visini stvarnog troška trajektne karte. Prijedlogom nisu obuhvaćeni troškovi prijevoza prema prijeđenom kilometru, budući da se postojećim članovima isti ne obračunavaju, a dio članova ima prebivalište izvan otoka Krka.

Predsjednik otvara raspravu u kojoj su sudjelovali prisutni članovi.

Nakon provedene rasprave Skupština jednoglasno sa 10.000 "ZA" donosi

ODLUKU
o podmirenju troškova prijevoza članovima Nadzornog odbora

Članak 1.

Članovima Nadzornog odbora Ponikve voda d.o.o. koji imaju prebivalište, odnosno boravište izvan sjedišta Društva priznaje se pravo na naknadu troškova prijevoza radi dolaska na sjednice Nadzornog odbora i povratka sa sjednica.

Naknada iz stavka 1. ovog članka priznaje se u visini od 0,18 EUR po prijeđenom kilometru, obračunato prema najkraćoj cestovnoj relaciji od sjedišta Društva do mjesta prebivališta, odnosno boravišta člana Nadzornog odbora, utvrđenoj korištenjem javno dostupnih digitalnih karata.

Članak 2.

Članovima Nadzornog odbora koji imaju prebivalište ili boravište na području otoka Cresa i otoka Lošinja, uz naknadu iz točke 1. ove Odluke, priznaje se i pravo na naknadu troškova prijevoza trajektom, u visini stvarnog troška karte za trajekt.

Naknada troškova trajekta ostvaruje se temeljem dokaza o kupnji karte, koji se Društvu dostavlja elektroničkim putem.

Članak 3.

Naknade troškova prijevoza utvrđene ovom Odlukom isplaćuje se na račun člana Nadzornog odbora u roku od 15 dana od dana održavanja sjednice.

Iznimno, nakon stupanja na snagu ove Odluke, članovima Nadzornog odbora refundirat će se i troškovi prijevoza nastali u vezi sa sjednicom Nadzornog odbora održanom 20. studenoga 2025. godine.

Članak 4.

Odredbe ove Odluke ne primjenjuje se na članove Nadzornog odbora koji su ujedno zaposlenici Društva, ako se sjednica Nadzornog odbora održava za vrijeme radnog vremena.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD. 6.

Odlučivanje o prijedlogu ugovora s upravom društva

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

Prijedlog Ugovora o međusobnim pravima i obvezama uprave i društva sadržajno je jednak prethodnom ugovoru.

O ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave pa skupština jednoglasno, s 10.000 glasova "ZA", donosi

ODLUKU

1. Prihvaća se prijedlog ugovora s upravom društva u mandatnom razdoblju od 01.01.2026. do 31.12.2029. godine.
1. Prijedlog ugovora sastavni je dio ove odluke.

AD. 7.

Odlučivanje o imenovanju zamjenika direktora

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

Za zamjenika direktora predlaže Silvia Giorgola, koji je istu dužnost obnašao i u prethodnom mandatnom razdoblju. Osim dužnosti zamjenika direktora, S.Giorgolo je rukovoditelj radne jedinice „Voda“, a po struci je inženjer elektrotehnike, zaposlen u Društvu već 28 godina.

O ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave pa skupština jednoglasno sa 10000 glasova "ZA" donosi

O D L U K U

o imenovanju zamjenika direktora

1. Za zamjenika direktora društva Ponikve voda d.o.o. Krk imenuje se:

SILVIO GIORGOLO, ing.el. iz Krka, Vinogradska 4, OIB: 64230452539

2. Zamjenik direktora imenuje se u svojstvu zamjenika člana uprave na razdoblje od četiri godine, a čiji mandat počinje teći od 1. siječnja 2026. godine.
3. Prestane li direktoru društva članstvo u upravi, po bilo kojoj osnovi, zamjenik direktora preuzima prava i obveze jedinog člana uprave do imenovanja novog direktora
4. Ova odluka sačinjena je u 2 (dva) istovjetna primjerka.

AD. 8.

Razno

Pod točkom razno nije bilo pitanja i/ili informacija.

Dnevni red je iscrpljen pa predsjednik zaključuje sjednicu u 11.30 sati.

Zapisničarka
Ivona Fugošić Janeš

Predsjednik skupštine
Daniel Strčić