

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

Klasa: 363-01/23-01/11
Urbroj: 2142-03/54-23-3
Krk, 21. prosinca 2023.

Z A P I S N I K

Sastavljen dana 21. prosinca 2023. godine o redovnoj 64. sjednici skupštine društva održanoj u prostorijama poslovne zgrade Ponikve s početkom u 11,55 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. **NEVEN KOMADINA**, načelnik Općine Dobrinj, 1415 glasova, zastupa po odluci
4. **ROBERT ANTON KRALJIĆ**, načelnik Općine Malinska-Dubašnica, 1718 glasova, zastupa po odluci
5. **DANIEL STRČIĆ**, načelnik Općine Punat, 1041 glasova, zastupa po odluci
6. **DRAGAN ZAHIJA**, načelnik Općine Vrbnik, 576 glasova, zastupa po odluci

ODSUTNI:

1. **MIRELA AHMETOVIĆ**, načelnica Općine Omišalj, 1459 glasova, zastupa po odluci

UKUPNO GLASOVA: 8541 OD 10000 – 85,41%

Sjednici prisustvuje direktor društva Neven Hržić.

Predsjednik skupštine (D.Vasilić) 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.

Predsjednik utvrđuje kvorum potreban za rad i odlučivanje.

Skupština jednoglasno s 8541 glasova „ZA“ usvaja sljedeći:

DNEVNI RED

- **usvajanje zapisnika s 63. redovne sjednice skupštine od 28.11.2023.**
1. Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2023. godini (II izmjena)
 2. Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana utroška sredstava amortizacije za 2023. godinu (II izmjena)
 3. Odlučivanje o Planu poslovanja za 2024. godinu
 4. Odlučivanje o Planu utroška sredstava amortizacije za 2024. godinu
 5. Razno

Zapisnik sa 63. redovne sjednice skupštine od 28.11.2023.

D.Vasilić (predsjednik) daje na potvrđivanje zapisnik.
Skupština jednoglasno sa 8541 glasova „ZA“ potvrđuje zapisnik sa 63. sjednice.

AD. 1.

Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2023. godini (II izmjena)

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

Članove skupštine obavještava kako 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 8541 glasova "ZA" donosi

ODLUKU

1. Usvajaju se izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2023. godini, u skladu s Prijedlogom 2. izmjena Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2023. godini, koji čini sastavni dio ove odluke.

AD. 2.

Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana utroška sredstava amortizacije za 2023. godinu (II izmjene)

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

Riječ je o izmjeni Plana utroška sredstava amortizacije radi njegova usklađenja s realiziranim investicijama koje su se financirale iz sredstava amortizacije, a u koje spadaju: otplate kredita, troškovi EU projekta, rekonstrukcije vodovoda i kanalizacije, nadzori i projektiranje, oprema za crpne stanice, rehabilitacija kanalizacijskih kolektora, rekonstrukcija vodosprema, nabava novih vozila itd.

U odnosu na ovu točku dnevnog reda nije bilo rasprave.

Skupština jednoglasno s 8541 glasova "ZA" donosi

ODLUKU

1. Usvajaju se II. izmjene Plana utroška sredstava amortizacije za 2023. godinu u skladu s tablicom koja je sastavni dio ove odluke.

AD. 3.

Odlučivanje o Planu poslovanja za 2024. godinu

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

Društvo u 2024. godini planira dobit u iznosu od 1.429 EUR, s time da su ukupni prihodi planirani u iznosu od 9.894.390 EUR, a rashodi u iznosu od 9.892.961 EUR. Prihod od prodaje vode planiran je u iznosu većem od 2%, a prihod odvodnje u iznosu većem od 6% u odnosu na 2023. godinu, i to kao rezultat trenda povećanja broja korisnika.

U odnosu na ovu točku dnevnog reda nije bilo rasprave.

Skupština jednoglasno s 8541 glasova "ZA" donosi

ODLUKU

1. Usvaja se Plan poslovanja za 2024. godinu kako slijedi:
 - planirani rashodi u iznosu od 9.892.961,00 eura
 - planirani prihodi u iznosu od 9.894.390,00 eura
 - planirana dobit prije oporezivanja u iznosu od 1.429,00 eura.

AD. 4.

Odlučivanje o Planu utroška sredstava amortizacije za 2024. godinu

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

Plan utroška sredstava amortizacije za 2024. godinu čine sljedeće stavke: otplate kredita, troškovi EU projekta (lokalna komponenta Ponikve), troškovi u vezi podizanja brane na akumulaciji Ponikva, rekonstrukcija vodovoda i kanalizacije, nadzor i projektiranje, oprema za crpne stanice vodovoda i izvorišta te odvodnje i UPOV-a, postavljanje fotonapona na UPOV-ima i crpnim stanicama, rehabilitacija kanalizacijskih kolektora, rekonstrukcija vodosprema, radovi na sustavu daljinskog nadzora i upravljanja, oprema za laboratorij, kanalizacijske i vodovodne pumpe te informatička oprema i dlanovnici za očitavanje vodomjera.

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

Nakon provedene rasprave skupština jednoglasno s 8541 glasova "ZA" donosi

ODLUKU

1. Usvaja se Plan utroška sredstava amortizacije za 2024. godinu u skladu s tablicom koja je sastavni dio ove odluke.

AD. 5.

Razno

R.A.Kraljić (Općina Malinska-Dubašnica) – proslijedit će direktoru upit Udruge maslinara „Plominka“ u vezi obveze plaćanja fiksnog dijela cijene vode za poljoprivredne priključke, te moli da im se na isti dostavi očitovanje.

Dnevni red je iscrpljen pa predsjednik zaključuje sjednicu u 12,25 sati.

Zapisničarka
Ivona Fugošić Janeš, v.r.

Predsjednik skupštine
Darijo Vasilić, v.r.