

VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ D.O.O.

CRES, Turion 20/A

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Mali Lošinj, 27.veljače 2017.g.

Broj: VIO-02/18-1/3-I

Z A P I S N I K

sa 13. (trinaeste) sjednice Skupštine Društva

Sjednica Skupštine Društva održana je u prostorijama Grada Mali Lošinj dana 27.veljače 2018. godine s početkom u 11:00 sati.

Prisutni:

1. Kristijan Jurjako, struč.spec.oec.-gradonačelnik Grada Cresa, predsjednik Skupštine
2. Ana Kučić, mag.oec. – gradonačelnica Grada Malog Lošinja, član Skupštine
3. Neven Kruljac, dipl.ing.građ. - član uprave društva Komunalne usluge Cres Lošinj
4. Marin Gregorović, zamjenik gradonačelnika Grada Cresa
5. Anto Nedić, zamjenik gradonačelnice Grada Mali Lošinj
6. Elvis Živković, predsjednik gradskog vijeća, Grada Mali Lošinj,
7. Damjanjević Marčelo, predsjednik gradskog vijeća Grada Cresa
8. Matija Basta, zaposlenik Grada Mali Lošinj,
9. Duško Mirković, zaposlenik Društva.

Gosp. Kristijan Jurjako je otvorio sjednicu Skupštine društva, te je predložio sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Skupštine Društva i 12. telefonske sjednice Skupštine Društva.
2. Plan poslovanja društva za 2018.g.
3. Odluka o načinu imenovanja člana uprave.
4. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala trgovackog društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., unosom nekretnine k.č.br. 591/3 upisane u zk.ul. 3576 k.o. Veli Lošinj.
5. Razno.

Jednoglasno se usvaja dnevni red, te se prelazi na raspravu i odlučivanje po dnevnom redu kako slijedi:

Ad.1. Gradonačelnica je dala primjedbu na zapisnike u smislu da u isti nisu unijete bitne izjave koje su date na sjednicama Društva da je potrebno zapisnike dopuniti, Skupština Društva donosi

Odluku

Jednoglasno se usvaja zapisnik sa 11. i 12. sjednice Skupštine Društva, s tim da se uvažaju primjedbe gradonačelnice Malog Lošinja g. Ane Kučić da je zapisnik dosta sažet da se u istom ne nalaze bitna obrazloženja koja su bila dana po točkama navedenih zapisnika Skupštine Društva, te je potrebno dopuniti navedene zapisnike.

Ad.2. Predsjednik Skupštine gosp. Jurjako je prepustio članu uprave da iznese drugu točku dnevnog reda. g. Neven Kruljac je iznio da predstoji intezivno razdoblje u projektima za gradnju vodnih građevina. Plan je da u 3 tromjesečjem uđemo u izvođenje radova po građevinskim dozvolama, da je obrazloženje da se ide sa javnim natječajima, te je iznio da se ide u nabavu za Orlec i Punta Križu. Predviđeno 5,5 miliona kn vodnu građevinu za Orlec 4 miliona kn za vodnu građevinu Punta Križu. Radi se na u fazama za vodnu građevinu u

Unijama i za Beli, te je posebno napomenuo dobru suradnju sa Hrvatskim vodama. Konstatirano je da postoje značajni gubici vode na cjevovodima, za gubitke na cjevovodu će se otvoriti fond za gubitke. Nabavljeni je cisterna za vodu te specijalno vozilo za čišćenje i probijanje kanalizacijske mreže. Naglašeno je da je plan napravljen sa željama a pokazalo se je ako se ne kreće sa projektima novaca je uvjek malo za ono što je potrebno provesti. Narasli troškovi uređaja za pročišćavanje 1.600.000,00 kn, tako da postoji gubitak za Vodoopskrba i odvodnju – 500.000,00 kn. Iznio je da u novim prostorima uprave u Malom Lošinju, da je sad komunalno društvo podstanar, da to treba revidirati. Analizom je vidljivo da su smanjeni gubici vode koji su oko 50 % na magistralnom cjevovodu. Potrebno je provesti da se poštuje obveza priključenja na komunalnu infrastrukturu. Da je znatno širenjem mreže, te da je ukupno izvedeno radova u vrijednosti od 49 miliona kuna. Predsjednik Skupštine je otvorio rasprava o toj točki dnevnog reda. Gradonačelnica g. Ana Kučić dala primjedbu da trebaju biti kvalitetnije pripremljeni, te da se isti trebaju ranije dostaviti. Postavila je mogućnost da li uštede na sredstvima, jer kad se počnu raditi projekti javljaju se dodatni troškovi koji znatno idu iznad planiranih troškova, pa je pitanje ušteda uvjek aktualno. Postavila je pitanje članu uprave zašto su porasli određeni troškovi i troškovi osoblja. Član uprave Neven Kruljac je dao obrazloženje o povećanje troškova, 415.000 kn su troškovi kemikalije, radnici, i drugo. Član uprave je posebno objašnjavao način amortizacije. Gradonačelnica Ana Kučić je dala primjedbu da mnogim stavkama iz Plana nedostaje dodatne analize kako bi Plan bio razumljiviji i jasniji, te je utvrdila da je potrebno više analize. Zamjenik gradonačelnika Anto Nedić navodi da se amortizacija samo knjiži, te da je Plan čista želja, te da u investicijama treba veća analiza u pisanom materijalu. Gradonačelnica Ana Kučić je istaknula da je potrebno napraviti i Plan poslovanja društva za 20. godina kako bi se moglo bolje planirati poslovanje Društva, te je postavila pitanje "što je sa turističkim stazama da budu u vrijednostima", te što je sa Unijama?, te je istaknula da nedostaje malo analize za druge projekte kao npr. Studenac Član uprave Neven Kruljac je odgovorio da se na Unijama planira jedan vod, te je iznio stavke iz Plana poslovanja Društva. Marin Gregorović je postavio pitanje vezano za izgradnju dionice cjevovoda Miholašćica – Martinšćica, na što je g. Neven Kruljac dao obrazloženje da je zamijenjen 1 km cjevovoda da je smanje gubitak spoj od novog do vodospreme Stivan Martinšćica, da se ide od do najkritičniji mjesta a radi se vlastitim sredstvima, da je u Planu dionica od Miholašćice do Vodospreme, te da je pitanje Cres – Pržići treba da bude prioritet, obrazloženo je da bilo koji veći iskorak ide iz vanjskih sredstva, da se mora imati balansirane vrijednosti od građana samo za održavanje i amortizacije. Predsjednik gradskog vijeća Elvis Živković iznosi da je važno smanjenje rashoda ima stavaka da se može uštedjeti, zatražio je obrazloženje za poštanske usluge 320.000,00 kn za obadva društva, na pitanje član uprave je dao obrazloženje da bi trošak mogao biti i veći da naši radnici sami dijele račune kada je to moguće,. Gosp. Anto Nedić je iznio da treba motivirati da imaju trajni nalog. Član uprave je obrazložio da održavanje softvera velik trošak i iznosi godišnje 250.000,00 kn, da je održavanje softvera specifično za naš tip Društva. Postavljeno je pitanje o premijama osiguranja i kako se ugovara. Član uprave je iznio da je povučeno i više sredstva nego je uplaćeno na način prijave kvarova na mreži, te je iznio da su bankovne usluge velike i zašto su velike, te da se za sitne radove uzimaju troškovnici od ponuditelja iz područja Grada. G. Jurjako Kristijan je istaknuo da predstoji ozbiljan razvojni ciklus. Član uprave je upoznao prisutne da kod izdavanja građevinskih dozvola za aglomeracije od strane Ured za graditeljstva postoji ozbiljan problem jer je 60 posto zaposlenika je na bolovanju, te da se Pročelnica Ureda PGŽ obvezala za kontakt sa članom uprave kako ne bi dolazilo do kašnjenja oko izdavanja građevinskih dozvola. Gradonačelnica Ana Kučić je da postoji problem u zapošljavanju osoba iz razloga što su uvjeti za zaposlenje propisani državnim aktima, a da kod nas nema osoba koje bi ispunjavale te uvjete, da ima osoba koje bi mogli volonterski određivati posao, da se u svakom slučaju mora dobiti potrebna dokumentacija da se premosti ovo razdoblje. Skupština Društva donosi

O d l u k u

Jednoglasno se usvaja Financijski izvještaj o poslovanju Društva za 2018. g.

Ad. 3. Predsjednik Skupštine Kristijan Jurjako je iznio da postoji dvije mogućnosti izbora člana uprave, da se u načelu slaže sa imenovanjem dosadašnjeg člana uprave. Gradonačelnica g. Ana Kučić je konstatirala da se je posebno potrebno pripremiti za ovu tučku i da za imenovanje ima vremena budući da mandat sadašnjem članu uprave prestaje dana 30. 04. ove godine, te da se za ovu i eventualno druge točke treba održati posebna točka dnevnog reda za slijedeću sjednicu Skupštine Društva koja bi se trebala održati prije navedenog roka, te da u načelu nema primjedbe vezano za rad sadašnjeg člana uprave, o čemu postoji se suglasio i predsjednik Skupštine.

Ad.4. Predsjednik Skupštine je dao riječ Mirković Duško Voditelju pravne službe Društva da iznese obrazloženje za treću točku dnevnog reda. Mirković Duško je iznio obrazloženje sve kako je u materijalima koji su dostavljeni prisutnim na sjednici, te da je potrebno potpisati da svaki gradonačelnik potpiše specijalnu punomoć odvjetničkom društvu Ane Holjar iz Rijeke koja će preko Trgovačkog suda u Rijeci izvršiti sve potrebne radnje unosom nekretnine k.č.br. 591/3 upisane u zk.ul. 3576 k.o. Veli Lošinj u temeljeni kapital Društva. Skupština Društva donosi

O d l u k u

Prihvata se unosom nekretnine k.č br. 591/3 upisane u zk.ul. 3576 k.o. Veli Lošinj u temeljni kapital Društva, te se Odyjetničkom društvu Ana Holjar iz Rijeke daje specijalna punomoć od strane svakog gradonačelnika da izvrše sve potrebne radnje kod Trgovačkog suda u Rijeci.

Ad.4..Pod točko razno prijedlog gradonačelnica g. Ane Kučić je predložila osnivanje za Cres osnivanje nadzornog odbora Društva koje je potrebno iz razloga velikih obveza Društva, praćenja velikih investicija. Predsjednik Skupštine gosp. Jurjako je naveo da svakako obadvije strane tj. osnivači moraju s tim biti zadovoljni, da može predstavljati i političko pitanje, da se time se time ne može smanjiti odgovornost gradonačelnika, te da se o tom pitanju svakako prije treba dogоворити. Zamjenik gradonačelnika Anto Nedić je iznosi da je nadzorni odbor operativno tijelo za suradnju da je potrebna kontrola, manje pitanja na Skupštini. Gradonačelnica Ana Kučić je iznijela kako funkcioniра nadzorni odbor za Zračno pristanište, te Lošinj usluge, da nadzorni odbor kao savjetodavno tijelo pomaže u radu, a što se tiče sredstava da ne treba biti problem, da nadzorni odbor daje mišljenja koje mogu pomoći u radu Skupštine i Društva. Predsjednik Skupštine Kristijan Jurjako je konstatirao da će se o prijedlogu razmotriti kasnije i zaključuje 13.sjednicu Skupštine Društva.

Sjednica Skupštine Društva dovršena je u 13:00 sati.

Zapisničar:
Duško Mirković, dipl.iur.

Predsjednik Skupštine:
Kristijan Jurjako, struč.spec.oec.