

**VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ D.O.O.**  
**CRES, Turion 20/A**  
**SKUPŠTINA DRUŠTVA**

Mali Lošinj, 29. lipnja 2018.  
Broj: VIO – 02/18-3/2-I

**Z A P I S N I K**  
**sa 15. (petnaeste) sjednice Skupštine Društva**

Sjednica Skupštine Društva održana je u prostorijama Komunalnog društva u Cresu dana 29. lipnja 2018. godine s početkom u 16:00 sati.

Prisutni:

1. Jurjako Kristijan - gradonačelnik Grada Cresa, predsjednik Skupštine
2. Kučić Ana - gradonačelnica Grada Mali Lošinj, član Skupštine
3. Elvis Živković, predsjednik Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja
4. Kruljac Neven - član uprave društva Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o.
5. Čormarković Dejan - direktor Elektro-vode d.o.o.
6. Fak Dubravka - zaposlenik Grada Cresa
7. Krupić Ismet - zaposlenik Grada Cresa
8. Sinčić Lino, ing. -vijećnik Grada Cresa
9. Ugrin Tomislav - revizor HLB inž. biro d.o.o.
10. Krivičić Ugrin Kristina - revizor HLB inž. biro d.o.o.

Zapisničar:

Mirković Duško

Predsjednik Skupštine gradonačelnik g. Kristijan Jurjako otvorio je sjednicu, te je predložen slijedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Skupštine Društva.
2. Usvajanje financijskog izvještaja o poslovanju Društva za 2017. g.
3. Usvajanje Odluke o utvrđivanju financijskih izvještaja
4. Odluka o pokriću gubitaka za 2017.g.
5. Imenovanje revizorske tvrtke za izvršenje revizija temeljnih i konsolidiranih izvještaja za 2018.g.
6. Prijedlog i obrazloženje nove Odluke o cijenama vodnih usluga.
7. Izbor novog Predsjednika Skupštine na vrijeme od dvije godine.
8. Razno

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

**Ad.1. Skupština Društva donosi**

***Odluku***

***Jednoglasno se usvajaju zapisnik sa 14. sjednice Skupštine Društva.***

**Ad.2.** Revizor Tomislav Ugrin je obuhvatio izlaganje za toč.2. do točke 4. dnevnog reda da svojim radom stoji iza brojki i da postoji 566.318,45 kn gubitaka, koji je nastao radi rasta amortizacije, a vezano je za velike investicije. Postoji potreba izrade dugoročnog plana investicija radi rasta cijena kod potrošača. Treba vidjeti koja su sredstva biti potrebna. Novčani

tijek je vidljiv iz izvještaja, investicije su mnogo veća nego amortizacija. Treba realno sagledati investicije i zato treba dugoročna strategija. Stopa amortizacije su dosta više od drugih sličnih društava, gdje su stope duplo manje. Opasno je kad firma nema novaca za nove cjevovode i da se stope amortizacije ne smiju smanjivati. Član uprave g. Kruljac Neven obrazlaže skok amortizacije vezano za kupovinu dva vozila. Ono što nas čeka od investicija aglomeracije preko 300 milijuna kuna, sadašnja cijena bi se trebala podići što je utvrđeno studijom za aglomeracije. Naš najveći problem je vodoopskrba i pitanja centralnog cjevovoda koji je vrlo star i veliki je trošak. Trošak po km je oko 2 mil. kuna, a potrebna je i vodosprema u Malom Lošinj. Revizor Ugrin Tomislav vidi rizik sufinanciranja iznos od 180.mil kuna tj. da li će netko dati novce da se zamjene cijevi, ta strategija mora vidjeti pretpostavke. Koje je realno povećanje cijena treba sagledati u kontekstu bilance, te tko će financirati izmjenu cijevi. U utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća je utvrđeno slijedeće: Utvrđuje se račun dobitaka i gubitaka za 2017.g. u kojem je iskazana svota dobitaka poslije oporezivanja u iznosu od 566.318,45 kn, da je bilanca na dan 31.12.2017.g. iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od 266.433.949,00 kn, o novčanom tijeku iskazuje povećanje novca i novčanih ekvivalenta u 2017.g. u svoti od 1.995.536,00 kn, a da promjene kapitala iskazuje ukupno stanje kapitala u svoti od 58.571.745,00 kn, te je gubitak ostvaren u 2017.g. 566.318,45 kn. Član uprave je obrazložio izvješće o poslovanju za 2017.g. kako je to prikazano u pismenim materijalima, te je napomenuo da je i za ovu godinu potrebno donijeti odluku o imenovanju revizorske tvrtke, tj. da se ponovno imenuje tvrtka HLB Inženjerski biro d.o.o. za cijenu koja je bila prethodnih godina tj. 50.000,00 kn bez PDV-a.

#### **Skupština Društva donosi slijedeće Odluke:**

*Ad.2. Jednoglasno se prihvaća financijski izvještaj o poslovanju Društva za 2017.g.*

*Ad.3. Jednoglasno se usvajaju godišnji financijski izvještaji za 2017.g. .*

*Ad.4. Jednoglasno se usvaja odluka o pokriću gubitaka za 2017.g.*

*Ad.5. Jednoglasno se usvaja odluka o imenovanju revizorske tvrtke HLB Inženjerki biro iz Rijeke po cijeni od 50.000,00 kn bez PDV-a.*

**Ad. 6.** Član uprave g. Neven Kruljac je iznio prikaz troškova vezano za vodne usluge, sve kako je to napravljeno u materijalu koji je dostavljan na raspravljanje Skupštini, obrazlažući obrazloženje prijedlog nove Odluke o cijenama vodnih usluga vezano ukupne troškove javne odvodnje. troškove odvodnje, te iznoseći ukupne troškove pružanja usluga. Predsjednik Skupštine g. Kristijan Jurjako je otvorio raspravu po ovoj toči dnevnog reda. Gradonačelnica g. Ana Kučić iznosi da je potrebno prepoznati zamke koje je moguće očekivati u budućnosti, jer postoje kapitalne investicije koje se realiziraju i koje će tek trebati realizirati. Član uprave g. Neven Kruljac je iznio video projekciju trase vodovoda i sustava GIS-a, te prikaz kvarova koji su bili i lokacija isti, da se mreža širi te da je prošle godine bilo 181 kanalizacijskih priključaka, prikazani su objekti i lokacija na Kijcu, ukazao je da bi trebala i nova obvezna stavka cijena za pročišćavanje otpadnih voda, prezentirana je analize cijena u okruženju naših gradova iz čeka je vidljivo da imamo najjeftiniju cijenu vodnih usluga. Gradonačelnica g. Ana Kučić iznosi da treba još jako puno diskusije na ovu aktualnu temu i puno utvrđenih činjenica na ovu složenu problematiku. Gradonačelnik g. Kristijan Jurjako konstatira da ova tema zaslužuje i da se ozbiljno sagleda, upozna sa više činjenica i još više razmotri kako bila donijeta odluka o ovoj točki dnevnog reda.



Ad.7. Skupština je konstatirala da je prošlo dvije godine od posljednjeg izbora predsjednika, pa se sukladno članku 31. Društvenog ugovora predlaže novi predsjednik.

Skupština Društva jednoglasno donosi:

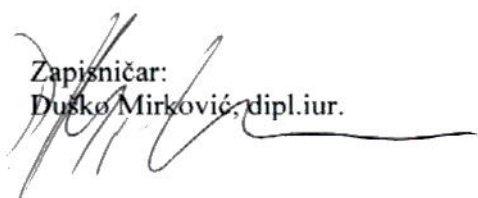
**O d l u k u**

**Za predsjednika Skupštine izabire se gradonačelnica Malog Lošinja g. Kučić Ana, mag.oec. na vrijeme od dvije godine.**

Ad.8. Pod točkom razno gradonačelnica g. Ana Kučić je ponovno otvorila pitanje tj. da se raspravi o temi imenovanja nadzornog odbora društva, te je obrazložila da za to postoji stvarna potreba s obzirom na poslove koje obavlja Društvo, da su opcije sve otvorene, da je ozbiljna tema koja zahtjeva više očiju i da će svakako pomoći osnivaču Društva i samom članu uprave. Gradonačelnik Jurjako Kristijan je izjavio da prihvaća navedeni prijedlog i da će svakako biti tema za raspravljanje i razgovor.

Sjednica Skupštine Društva dovršena je u 17:00 sati.

Zapisničar:  
Duško Mirković, dipl.iur.



Predsjednik Skupštine:  
Ana Kučić, mag.oec.

