

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

Mali Lošinj, 26. ožujka 2019.
Broj: VIO – 02/19-1/4-I

Z A P I S N I K
sa 16. (šesnaeste) sjednice Skupštine Društva

Sjednica Skupštine Društva održana je u prostorijama Grada Malog Lošinja dana 26. ožujka 2019. godine s početkom u 13:00 sati.

Prisutni:

1. Kučić Ana -gradonačelnica Grada Mali Lošinj, predsjednica Skupštine
2. Jurjako Kristijan - gradonačelnik Grada Cresa, član Skupštine
3. Josip Pope – vijećnik Gradskog vijeća Cresa
4. Elvis Živković, predsjednik Gradskog vijeća Grada Mali Lošinj
5. Nedić Mato, zamjenik gradonačelnice Grada Mali Lošinj
6. Kruljac Neven- član uprave

Zapisničar:

Mirković Duško

Predsjednica Skupštine gradonačelnica g. Ana Kučić otvorila je sjednicu, te je predložen slijedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 15 sjednice Skupštine Društva.
2. Suglasnost na Ugovor sa kreditorom PBZ d.d. broj ugovora: 5010711181 o kratkoročnom revolving kreditu za financiranje radova gradnje vodnih građevina i raznih projekata u iznosu 7.000.000,00 kn.
3. Suglasnost na Ugovor sa kreditorom PBZ d.d. broj ugovora: 5010711199 o dugoročnom kreditu za financiranje projekata u iznosu 3.000.000,00 kn.
4. Osnivanje nadzornog odbora.
5. Razno.

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

Ad.1. Skupština Društva jednoglasno donosi

Odluku

Usvaja se zapisnik sa 15. sjednice Skupštine Društva, uz korekciju prisutnih članova na sjednici.

Ad.2. Član uprave g. Neven Kruljac je dao obrazloženje potrebe za uzimanjem kratkoročnog kredita te je istaknuo radove posebno za vodne objekte naročito Punta Križu i Orlec, te je dato objašnjenje vezano za financiranje od EU poslije uporabne dozvole, te da sami financiramo do uporabne dozvole, da se razmotrili ukupni troškovi i da je iznos 7.000.000,00 kn utvrđen kao zaokružen iznos iz raznih troškova koji se mogu pojaviti, te da je sklopljen ugovor o kreditu sa kreditorom PBZ d.d., te da sukladno Društvenom ugovoru traži da se odobri tj. da suglasnost na kredit.

Predsjednica Skupštine g. Ana Kučić je otvorila raspravu, te nije bilo primjedbi na obrazloženje člana uprave, te je dala na glasovanje tu točku i Skupština društva jednoglasno donosi

Odluku

Daje se suglasnost da član uprave može sklopiti Ugovor sa kreditorom PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., Radnička cesta 50, Zagreb, broj ugovora: 5010711181 o kratkoročnom revolving kreditu za financiranje radova gradnje vodnih građevina i raznih projekata u iznosu 7.000.000,00 kn.

Ad.3. Član uprave g. Neven Kruljac daje obrazloženje potrebe za uzimanjem kratkoročnog kredita u iznosu od 3.000.000,00 kn, navodi da su se za određene projekte kandidirali prema Hrvatskim vodama, te je spomenuo Ilovik, cestu i siranu u Cresu, dalje je obrazložio da je društvo dobilo inicijalna sredstva od Hrvatskih voda, te da postoje radovi za koje postoji obveza plaćanja, da se na otoku Unije se je ušlo u radove, te da se je otvorilo se puno fronti na Susku kao što je cjevovod u vrijednosti od 700.000,00 kn. Gradonačelnik g. Jurjako Kristijan, je komentirao potrebe za kreditom, da je kamata odlična, da ako se ne krene u investiciju se može propustiti, da u Hrvatskim vodama kao što je do sad poznato uvijek ostaje sredstva za projekte. Predsjednica skupštine g. Ana Kučić je ukazala da se treba pokazati zainteresiranost, za investicije i adekvatan pristup istim, točku 3. daje na glasovanje i Skupština društva jednoglasno donosi

Odluku

Daje se suglasnost da član uprave može sklopiti Ugovor sa kreditorom PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., Radnička cesta 50, Zagreb, broj ugovora: 5010711199 o dugoročnom kreditu za financiranje projekata u iznosu 3.000.000,00 kn.

Ad.4. Gradonačelnica g. Ana Kučić je ponovno obrazložila potrebu da se pokrene postupak za osnivanje Nadzornog odbora, navodeći da postoji mnogo investicija i poslova preko kojih bi Skupština društva imala veći uvid i objašnjenja i sam nadzor. Gradonačelnik gosp. Jurjako je izjavio da postoji suglasnost da se u društvu osnuje nadzorni odbor za koji treba svakako predložiti stručne ljude. Objašnjenje što je potrebno za osnivanje nadzornog odbora dao je dipl.prav. Mirković Duško. Gradonačelnik Kristijan Jurjako je dodao da nema obveze da u nadzornom odboru bude predstavnik radnika, te da nije potreban neparni broj. Gosp. Mato Nedić je izjavio da nije potreban neparni broj i da se mogu usuglasiti mišljenja kako su protivna. Član uprave gosp. Neven Kruljac je pročitao mišljenje državne revizije o svemu što je potrebno kako bi se osnovao nadzorni odbor. Općenito je raspravljano o naknadi članova odbora, kao da se treba osigurati minimalna sredstva kao što je dnevnicu i troškovi puta, te je odlučeno da se može ići preko odvjetničkog ureda Ane Holjar u sve radnje potrebne za osnivanje nadzornog odbora. Predsjednica Skupštine točku 3. daje na glasovanje i Skupština društva jednoglasno donosi

Odluku

U društvu Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., se osniva Nadzorni odbor, te preko odvjetničkog ureda Ane Holjar iz Rijeke gradonačelnici mogu dati specijalne punomoći, te se mogu poduzeti sve potrebne radnje za osnivanje nadzornog odbora.

AD. 5. Član uprave gosp. Neven Kruljac je izvijestio Skupštinu Društva da se mijenja Zakon o vodama, te da postoji mogućnost da sva imovina društva može preći na drugi županijski nivo, da je pred Saborom RH na usvajanju i da to može biti brzo. Gradonačelnici i svi prisutni su zaključili da bi svakako zajedničkim snagama trebalo zadržati sadašnje stanje, s obzirom na posebno naše posebno vodno područje sa izvorištem tj. sa jezerom Vrana. Član uprave gosp. Neven Kruljac je iznio problematiku novog Zakona o otocima, vezano za opskrbu vodom otoka

brodom, po kojem je smanjena količina vode koje po posebnoj cijeni mogu dobiti osobe koje imaju prebivalište na otocima. Iz razloga što više nije bilo predmeta za razmatranje predsjednica Skupštine je zaključila sjednicu.

Sjednica je zaključena u 14.00 sati

Zapisičar:
Duško Mirković, dipl.iur.

