



VODOVOD BRAČ d.o.o.

Mladena Vodanovića 23; 21400 Supetar

tel: 021/ 631-141; 631-511; fax:021/630-621, e- mail: vodovod-brac@st.t-com.hr OIB: 45854645558

Z A P I S N I K

sastavljen u Vodovodu Brač d.o.o., Supetar;

nadnevka 16. prosinca 2016. godine,

IV / 2016. sjednica Skupštine Vodovoda Brač d.o.o., Supetar

Nazočni od strane Skupštine Vodovoda Brač d.o.o.:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Ivan Mihačić, predstavnik Općine Postira | - Predsjednik Skupštine |
| 2. Jakša Goić, predstavnik Općine Nerežišća | - član Skupštine |
| 3. Branko Jakovljević, predstavnik Grada Supetra | - član Skupštine |
| 4. Stjepan Kusanović, predstavnik Općine Pučišća | - član Skupštine |
| 5. Siniša Poklepović, predstavnik Općine Milna | - član Skupštine |
| 6. Boris Škrbić, predstavnik Općine Bol | - član Skupštine |
| 7. Zdenko Tonšić, predstavnik Općine Sutivan | - član Skupštine |

Izočni od strane Skupštine Vodovoda Brač d.o.o.:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Fani Bojanić, predstavnica Općine Selca | - član Skupštine |
|--|------------------|

Nazočni od strane Vodovoda Brač d.o.o.:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Tonči Trutanić | - direktor |
| 2. Joško Pocrnjić | - rukovoditelj tehničke službe |
| 3. Mira Bezmalinović | - rukovoditelj financijsko-računovodstvene službe |

Započeto u 10³⁰ sati.

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika sa III/2016. sjednice Skupštine Društva,
2. Plan poslovanja i Plan gradnje i nabave Vodovoda Brač d.o.o., Supetar za 2017. godinu,
3. Izmjena i dopuna Pravilnika o radu Vodovoda Brač d.o.o., Supetar,
4. Potraživanja Vodovoda Brač d.o.o., Supetar od JLS Brača i stanje sredstava naknade za razvoj – *informacija*.

Predsjednik Skupštine Društva, gosp. Ivan Mihačić otvorio je IV/2016. sjednicu Skupštine Vodovoda Brač d.o.o., Supetar, pozdravio nazočne i utvrdio da se sazivu sjednice odazvalo 7 članova Skupštine Društva koji čine ukupno 12 glasova čime je utvrđen kvorum i ostvaren preduvjet za izglasavanje predloženog dnevnog reda.

Gosp. Branko Jakovljević, predstavnik Grada Supetra dostavio je Predsjedniku Skupštine Društva prijedlog za dopunu i izmjenu dnevnog reda za IV/2016. sjednicu.

Prema odredbama članka 14. i članka 15. Poslovnika o radu Skupštine, dnevni red Skupštine određuje uprava Društva. Ovlašteni predstavnici članova Društva čiji zbroj preuzetih temeljnih uloga iznosi najmanje desetinu temeljnog kapitala društva, imaju pravo uputiti zahtjev za uvrštenje određenog pitanja u dnevni red Skupštine, s tim da isti treba sadržavati razloge zahtijevanja i mora biti postavljen najkasnije tri dana od primitka poziva za Skupštinu. Dnevni red Skupštine može se utvrditi na samoj Skupštini samo za slučaj da su na istoj nazočni predstavnici svih članova Društva. Skupština Društva može raspravljati i odlučivati samo o onim pitanjima koja su predviđena i uvrštena u dnevni red Skupštine.

Predsjednik Skupštine stavio je na glasovanje dnevni red koji je predložen od strane uprave Društva, a nakon provedenog glasovanja utvrdio je da je dnevni red prihvaćen sa 10 glasova nazočnih članova Skupštine Društva.

Gosp. Branko Jakovljević bio je suzdržan.

Prijedlog za dopunu i izmjenu dnevnog reda člana Skupštine Društva Branka Jakovljevića nalazi se u privitku zapisnika.

Prva točka dnevnog reda

Zapisnik sa prethodne, III/2016. sjednice Skupštine Društva glasovanjem je jednoglasno prihvaćen od strane nazočnih članova Skupštine Društva.

Skupština Društva uputila je upravu Društva na potrebu javnog objavljivanja zapisnika sa sjednica Skupštine Društva na internetskoj stranici Društva.

Druga točka dnevnog reda

U sklopu raspravnih materijala za IV/2016. sjednicu Skupštine Društva, članovima Skupštine Društva dostavljen je prijedlog Plana poslovanja i Plana gradnje i nabave Vodovoda Brač d.o.o., Supetar za 2017. godinu.

Prijedlog plana poslovanja Vodovoda Brač d.o.o., Supetar za 2017. godinu iznijela je rukovoditeljica financijsko-računovodstvene službe Mira Bezmalinović kroz tabelarne prikaze planiranih prihoda i planiranih rashoda Društva koji se sastoje od sljedećih podataka:

- rezultata ostvarenih u 2015. godini
- pokazatelja planiranih za 2016. godinu
- rezultata ostvarenih u razdoblju od I. do VI. mjeseca 2016. godine
- pokazatelja planiranih za 2017. godinu.

Navedeni podatci tabelarno su raščlanjeni u tri vertikalne grupe: vodoopskrba, odvodnja i ukupno.

Razdioba zajedničkih prihoda na vodoopskrbu i odvodnju utvrđena je po osnovi prihoda od prodane vode i prihoda od odvodnje, kao i u prethodnim godišnjim planovima poslovanja Društva.

Razdioba zajedničkih troškova poslovanja Društva na vodoopskrbu i odvodnju utvrđena je sukladno odnosima količine prodane vode i količine otpadne vode, kao i u prethodnim godišnjim planovima poslovanja Društva.

Nakon izlaganja rukovoditeljice financijsko-računovodstvene službe, predsjednik Skupštine Društva pozvao je članove Skupštine na glasovanje, a nakon glasovanja utvrdio je da je Plan poslovanja Vodovoda Brač d.o.o., Supetar za 2017. godinu jednoglasno usvojen.

Prijedlog Plana gradnje i nabave Vodovoda Brač d.o.o., Supetar za 2017. godinu iznio je direktor Društva Tonči Trutanić prema sljedećim planiranim stavkama:

- opis nabave (roba, radova i usluga),
- procijenjena vrijednost nabave izražena u kunama,
- osiguranje sredstava u kunama,

- planirani početak postupka nabave i planirano trajanje ugovora.
Navedeni Plan načinjen je sukladno odredbama Zakona o vodama i Zakona o javnoj nabavi i predstavlja nužnu zakonsku pretpostavku u procesu nabave roba, radova i usluga.

Direktor Društva kazao je kako bi Prijedlog plana gradnje i nabave trebao sadržavati što preciznije i potpunije predviđanje projekata i načine financiranja. Međutim, precizan plan teško je postaviti budući se on nastavlja na plan ulaganja i sufinanciranja od strane Hrvatskih Voda, Splitsko-dalmatinske županije, drugih državnih institucija i samih jedinica lokalne samouprave na Braču, a koji u ovom trenutku nije objavljen. Započeti projekti koji su sufinancirani od strane Hrvatskih voda nastavljaju se i u 2017. godini, a to su: izgradnja sustava odvodnje u Milni, Sumartinu i Sutivanu i izgradnja vodospreme u Mircima. Direktor Društva je također pojasnio planirane aktivnosti za svaku pojedinu jedinicu lokalne samouprave na otoku Braču uzimajući u obzir njihove zahtjeve i potrebe, nakon čega je provedena rasprava u kojoj su učešće imali svi članovi Skupštine Društva.

Predsjednik Skupštine Društva pozvao je članove Skupštine na glasovanje, a nakon glasovanja utvrdio je da je Plan gradnje i nabave Vodovoda Brač d.o.o., Supetar za 2017. godinu jednoglasno usvojen.

Treća točka dnevnog reda

U sklopu raspravnih materijala za IV/2016. sjednicu Skupštine Društva, članovima Skupštine Društva dostavljen je prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Vodovoda Brač d.o.o., Supetar. Promjene i izmjene odnose se na članak 120. Pravilnika o radu, a predložene su zbog usklađivanja uvjeta za obavljanje poslova na pojedinom radnom mjestu s novim popisom akademskih naziva i akademskih stupnjeva u Republici Hrvatskoj.

Predsjednik Skupštine Društva pozvao je članove Skupštine na glasovanje, a nakon provedenog glasovanja utvrdio je da je na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Vodovoda Brač d.o.o., Supetar Skupština Društva dala suglasnost sa 10 glasova nazočnih članova Skupštine Društva. Gosp. Branko Jakovljević bio je suzdržan.

Suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Vodovoda Brač d.o.o. Supetar nalazi se u privitku zapisnika.

Četvrta točka dnevnog reda

Članovima Skupštine Društva stavljena su na uvid pojedinačna potraživanja Vodovoda Brač d.o.o., Supetar od jedinica lokalne samouprave na Braču za potrošnju vode i investicije, kao i stanje prikupljenih sredstava naknade za razvoj komunalnih vodnih građevina na području svake pojedine jedinice lokalne samouprave na Braču.

Završeno u 12:00 sati
Zapisala: Mira Bezmalinović

Predsjednik Skupštine Društva:

Ivica Mihačić