



VODOVOD BRAČ d.o.o.

Mladena Vodanovića 23; 21400 Supetar

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

Z A P I S N I K

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

dana 26. lipnja 2019. godine

II / 2019. sjednica Skupštine Vodovoda Brač d.o.o., Supetar održana 26. 06. 2019. godine

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

- | | | | |
|----|---|---|------------------------|
| 1. | Fani Bojanić, predstavica Općine Selca | - | predsjednica Skupštine |
| 2. | Branko Jakovljević, predstavnik Grada Supetra | - | član Skupštine |
| 3. | Boris Škrbić, predstavnik Općine Bol | - | član Skupštine |
| 4. | Jakša Krželj, predstavnik Općine Milna | - | član Skupštine |
| 5. | Stjepan Dubravčić, predstavnik Općine Nerežišća | - | član Skupštine |
| 6. | Stjepan Kusanović, predstavnik Općine Pučišća | - | član Skupštine |

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

- | | | | |
|----|--|---|----------------|
| 1. | Ivica Vlahović, predstavnik Općine Postira | - | član Skupštine |
| 2. | Zdenko Tonšić, predstavnik Općine Sutivan | - | 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 |

Ostali nazočni:

- | | | | |
|----|----------------|---|-------------------------|
| 1. | Ranko Blažević | - | načelnik Općine Sutivan |
|----|----------------|---|-------------------------|

Ranko Blažević je na sjednici Skupštine bio nazočan od 11.00 sati i nije glasovao po 1. i 2. točki dnevnog reda.

Započeto u 10⁴⁵ sati.

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika sa II/2019. sjednice Skupštine Društva
2. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2018. godinu – LIST d.o.o. Split
3. Prijedlog izmjene Pravilnika o radu Vodovoda Brač d.o.o.
4. Zamolba Općine Bol za odstupanjem od članka 8. stavak 2. Pravilnika o financiranju gradnje komunalnih vodnih građevina
5. Zamolba Grada Supetra za odstupanjem od članka 8. stavak 2. Pravilnika o financiranju gradnje komunalnih vodnih građevina
6. Ponude za izradu analize poslovanja u društvu Vodovod Brač d.o.o. za razdoblje od 2009. do 2018. godine – *B.S.G. ADVISORY d.o.o.* i *DVOKUT ECRO d.o.o.*
7. Potraživanja Vodovoda Brač d.o.o., Supetar od JLS na otoku Braču i stanje sredstava naknade za razvoj komunalnih vodnih građevina – *informacija*
8. Razno

Fani Bojanić otvorila je II/2019. sjednicu Skupštine Vodovoda Brač d.o.o., Supetar, pozdravila nazočne i utvrdila da se sazivu sjednice odazvalo šest članova Skupštine Društva koji čine ukupno jedanaest glasova, čime je utvrđen kvorum i ostvaren preduvjet za izglasavanje predloženog dnevnog reda. Dnevni red jednoglasno je izglasan sa jedanaest glasova.

Prva točka dnevnog reda

Jedinstveni zapisnik sa prethodnih, I/2019. i nastavka I/2019. sjednice Skupštine Društva prihvaćen je sa devet glasova članova Skupštine, dok je predstavnik Grada Supetra bio suzdržan.

Druga točka dnevnog reda

Sukladno odredbama članka 207.a Zakona o vodama, isporučitelji vodnih usluga dužni su sukladno pravilima o reviziji financijskih izvještaja, putem ovlaštenog revizora, jednom godišnje, revidirati svoje financijske izvještaje

Na temelju potpisanog ugovora, tvrtka LIST d.o.o. obavila je reviziju godišnjih financijskih izvještaja Vodovoda Brač d.o.o. za 2018. godinu. Financijski izvještaji određeni su Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja, a uključuju: Račun dobiti i gubitka za 2018. godinu, Bilancu sa stanjem na dan 31.12.2018. godine i Bilješke uz financijske izvještaje za 2018. godinu.

U pravitku poziva na sjednicu Skupštine Društva članovima Skupštine Društva dostavljeni su godišnji financijski izvještaji za 2018. godinu s izvješćem neovisnog revizora.

Detaljno izvješće o rezultatima obavljene revizije financijskih izvještaja za 2018. godinu članovima Skupštine Društva podnio je gosp. Jurica Ivanišević, ovlaštenu revizor tvrtke LIST d.o.o.

Prema njegovom mišljenju, financijski izvještaji Društva za 2018. godinu pružaju istinit i fer pregled stanja u Društvu, kao i njegove rezultate poslovanja za navedenu godinu.

Ovlašteni revizor istaknuo je da je bilanca Društva dobra, da Društvo nema dugova, a da su uzrok gubitka, manjak prihoda i povećanje općih troškova poslovanja. Potencijalnu prijetnju u narednim godina mogla bi predstavljati sudska tužba izvođača radova na obustavljenj izgradnji nove poslovne zgrade, čiji odštetni zahtjev iznosi četiri milijuna kuna.

Predstavnik Grada Supetra naglasio je važnost praćenja sudskog procesa i eventualnog podnošenja protutužbe.

Predsjednica Skupštine Društva pozvala je članove Skupštine Društva na glasovanje o prihvaćanju Izvješća neovisnog revizora.

Izvješće neovisnog revizora jednoglasno je prihvaćeno sa jedanaest glasova nazočnih članova Skupštine Društva.

Treća točka dnevnog reda

U sklopu raspravnih materijala za II/2019. 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 39. stavak 4. točka 3. Pravilnika o radu, odnosno na određivanje radnog vremena za radnike koji putuju na posao iz Splita.

Predsjednica Skupštine Društva pozvala je članove Skupštine na glasovanje i utvrdila je da je na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Vodovoda Brač d.o.o., Supetar Skupština Društva dala jednoglasnu suglasnost sa 12 glasova nazočnih članova Skupštine Društva.

Četvrta točka dnevnog reda

Općina Bol zatražila je od Vodovoda Brač d.o.o. iznimku u primjeni odredbe članka 8. stavak 2. Pravilnika o financiranju gradnje komunalnih vodnih građevina prema kojoj je preduvjet za sklapanje ugovora o sufinanciranju između Društva i JLS da JLS podmiri sva moguća dugovanja prema Vodovodu Brač d.o.o. starija od 18 mjeseci po osnovi potrošnje vode, ostalih usluga, kamata i sufinanciranja gradnje KVG, a sve u skladu s odredbom stavka 4. istog članka koji propisuje ovakvu mogućnost.

Navedena iznimka zatražena je za dopunu projekta izgradnje kanalizacijskog sustava Murvica u vrijednosti od 404.175,00 kuna

Nazočni članovi Skupštine Društva jednoglasno su prihvatili zamolbu Općine Bol sa dvanaest glasova.

Peta točka dnevnog reda

Grad Supetar zatražio je od Vodovoda Brač d.o.o. iznimku u primjeni odredbe članka 8. stavak 2. Pravilnika o financiranju gradnje komunalnih vodnih građevina prema kojoj je preduvjet za sklapanje ugovora o sufinanciranju između Društva i JLS da JLS podmiri sva moguća dugovanja prema Vodovodu Brač d.o.o. starija od 18 mjeseci po osnovi potrošnje vode, ostalih usluga, kamata i sufinanciranja gradnje KVG, a sve u skladu s odredbom stavka 4. istog članka koji propisuje ovakvu mogućnost.

Navedena iznimka zatražena je za sljedeće projekte:

- Izgradnja vodoopskrbne mreže za kamp Babin laz, procijenjene vrijednosti u iznosu od 52.845,00 kuna
- Proširenje vodoopskrbne mreže Gornja Mirca, procijenjene vrijednosti u iznosu od 67.687,00 kuna
- Proširenje vodoopskrbne mreže Splitska, procijenjene vrijednosti u iznosu od 14.000,00 kuna.

Nazočni članovi Skupštine Društva jednoglasno su prihvatili zamolbu Grada Supetra sa dvanaest glasova.

Šesta točka dnevnog reda

Na nastavku I / 2019. sjednice Skupštine Društva, održanom dana 12.04.2019. godine, članovi Skupštine donijeli su zaključak, prema kojem se zadužuje Uprava Društva da naruči izradu analize poslovanja u Društvu, od strane stručne tvrtke.

Uprava Društva zatražila je ponudu od dvije renomirane savjetničke tvrtke, s odgovarajućim referencama:

- BSG ADVISORY d.o.o., ponuda u iznosu od 85.000,00 kuna + pdv
- DVOKUT ECRO d.o.o., ponuda u iznosu od 79.000,00 kuna + pdv

Uprava Društva predložila je da se odabere povoljnija ponuda tvrtke DVOKUT ECRO d.o.o., koja ima više iskustva u radu na području vodnih usluga.

Članovi Skupštine jednoglasno su prihvatili prijedlog Uprave društva sa dvanaest glasova.

Sedma točka dnevnog reda

Mira Bezmalinović informirala je članove Skupštine Društva o pojedinačnim dugovanima po osnovi potrošnje vode, ostalih usluga i zateznih kamata i po osnovi investicija svake jedinice lokalne samouprave kao i o stanju sredstava naknade za razvoj komunalnih vodnih građevina.

Informacije su članovi Skupštine primili na znanje.

Osma točka dnevnog reda

Predstavnik Grada Supetra zatražio je informaciju o statusu projekta tzv. prstena u gornjem dijelu Supetra, kojim bi se riješio problem neadekvatne vodoopskrbe navedenog dijela grada.

Joško Pocrnjić, rukovoditelj tehničke službe Vodovoda Brač d.o.o. izvijestio je nazočne kako Grad Supetar u suradnji s Hrvatskim cestama radi na realizaciji šetnice od rotora u Supetru do Miraca, u sklopu koje će se položiti nova vodovodna cijev, kojom će se riješiti problem vodoopskrbe gornjeg dijela Supetra.

Završeno u 12:30 sati

Zapisala: Mira Bezmalinović

Predsjednica Skupštine Društva

Fani Bojanić