

PONIKVE VODA d.o.o.
Vršanska 14
SKUPŠTINA DRUŠTVA

Klasa:363-01/21-01/11
Urbroj:2142-03/54-21-4
Krka, 07. prosinca 2021.

Z A P I S N I K

Sastavljen dana 07. prosinca 2021. godine o redovnoj 53. sjednici skupštine društva održanoj u velikoj gradskoj vijećnici Grada Krka s početkom u 9,20 sati

PRISUTNI:

1. **DARIJO VASILIC**, gradonačelnik Grada Krka, 2496 glasova, zastupa po odluci
2. **TONI JURANIĆ**, načelnik Općine Baška, 1295 glasova, zastupa po odluci
3. **NEVEN KOMADINA**, načelnik Općine Dobrinj, 1415 glasova, zastupa po odluci
4. **ROBERT ANTON KRALJIĆ**, načelnik Općine Malinska-Dubašnica, 1718 glasova, zastupa po odluci
5. **ANTO TROGRLIĆ**, predstavnik Općine Omišalj, 1459 glasova, zastupa po punomoći općinske načelnice
6. **DANIEL STRČIĆ**, načelnik Općine Punat, 1041 glasova, zastupa po odluci
7. **DRAGAN ZAHIJA**, načelnik Općine Vrbnik, 576 glasova, zastupa po odluci

UKUPNO GLASOVA: 10000 OD 10000 – 100%

Sjednici prisustvuje direktor društva mr.sc.Ivica Plišić, dipl.ing.građ., sa suradnicima – N.Hžićem (pomoćnik direktora), I.Jurešićem (Ponikve eko otok Krk), Z.Kirinčićem (Ponikve eko otok Krk).

Predsjednik utvrđuje da su na sjednici, kao javnost, prisutni Goran Marević i Dubravka Dijanić (direktorica trgovačkog društva DIKOM d.o.o.) koji su se pravovremeno prijavili za prisustvovanje sjednici, sukladno Poslovniku o radu skupštine.

Predsjednik utvrđuje kvorum potreban za rad i odlučivanje.

DNEVNI RED:

- **Usvajanje zapisnika sa 52. redovne sjednice skupštine od 21.09.2021.**
1. Izyještaj o devetomjesečnom poslovanju društva u 2021. godini
 2. Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana poslovanja za 2021. godinu (I rebalans)
 3. Odlučivanje o uvođenju jedinstvene naknade za razvoj na području nadležnosti isporučitelja vodnih usluga (Ponikve voda d.o.o. – otok Krk) sukladno Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19)
 4. Odlučivanje o korekciji cijena vodne usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama
 5. Odlučivanje o izmjeni cjenika ostalih komunalnih usluga – korištenje posebnog vozila za odštropavanje kanalizacije
 6. Odlučivanje o izboru direktora društva u mandatnom razdoblju od 01.01.2022. do 31.12.2025. godine
 7. Razno

Predsjednik D.Zahija daje na usvajanje, a skupština jednoglasno usvaja dnevni red.

Zapisnik sa 52. redovne sjednice skupštine od 21.09.2021.

D.Zahija (predsjednik) daje na potvrdu zapisnik.

Skupština sa 8282 glasova „ZA“ i 1718 glasova „SUZDRDŽAN“ potvrđuje zapisnik sa 52. sjednice.

AD. 1. i 2.

Izveštaj o devetomjesečnom poslovanju društva u 2021. godini i odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana poslovanja za 2021. godinu (I rebalans)

D. Zahija (predsjednik) - predlaže da se toč.1. i 2. dnevnog reda rasprave zajedno te da se zajedno izglasaju odluke.

Uvodno je izvijestio I.Plišić (direktor).

D.Zahija (predsjednik) – otvara raspravu u kojoj su sudjelovali svi prisutni.

Nakon provedene rasprave zaključeno je sljedeće:

Prihvaća se podnošenje realizacije Plana utroška sredstava amortizacije za tekuću godinu na kraju svake kalendarske godine prilikom donošenja Plana utroška sredstava amortizacije za sljedeću godinu.

Nakon toga skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

ODLUKU

1. Prihvaća se devetomjesečni izvještaj za 2021. godinu.
2. Prihvaća se Izmjena i dopuna Plana poslovanja za 2021. godinu (I rebalans), kako slijedi:
 - Planirani rashodi u iznosu od 54.205.930,00 kn smanjuju se na 53.484.803 kn
 - Planirani prihodi u iznosu od 54.375.710 kn smanjuju se na 53.416.800 kn
 - Planirani gubitak u iznosu od – 68.003 kn

AD. 3.

Odlučivanje o uvođenju jedinstvene naknade za razvoj na području nadležnosti isporučitelja vodnih usluga (Ponikve voda d.o.o. – otok Krk) sukladno Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva

Uvodno je izvijestio I.Plišić (direktor):

Na prošloj skupštini dogovoreno je da se napravi zajednička odluka za naknadu za razvoj pa je u tom smislu i dan prijedlog. Prema Zakonu Odluku bi najkasnije trebalo donijeti do 18. siječnja 2022.. U materijalima je sve detaljno obrazloženo te je priložen i prijedlog teksta Odluke o naknadi za razvoj.

D.Zahija (predsjednik) – otvara raspravu u kojoj su sudjelovali svi prisutni.

Predsjednik je zaključio raspravu, a skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

**ODLUKU
O NAKNADI ZA RAZVOJ**

Članak 1.

Ovom Odlukom uvodi se obveza plaćanja naknade za razvoj na području nadležnosti javnog isporučitelja vodnih usluga Ponikve voda d.o.o. (u daljnjem tekstu: Isporučitelj) te se utvrđuju:

obveznici plaćanja, osnovica plaćanja, visina naknade, način i rokove uplate, namjena prihoda od naknade, izuzeća te nadzor obračuna i naplate naknade za razvoj.

Članak 2.

Naknada za razvoj obračunava se i naplaćuje na području nadležnosti Isporučitelja uz cijenu vodne usluge javne vodoopskrbe.

Članak 3.

Obveznici plaćanja naknade za razvoj su svi korisnici javnih vodnih usluga na području nadležnosti Isporučitelja.

Iznimno, od plaćanja naknade za razvoj izuzimaju se korisnici usluga javne vodoopskrbe za poljoprivredne priključke.

Članak 4.

Osnovica za obračun naknade za razvoj je jedinica mjere isporučene vodne usluge javne vodoopskrbe odnosno jedan metar kubni isporučene vode 1 (m³).

Naknada za razvoj na području nadležnosti Isporučitelja jednaka je za sve kategorije korisnika i iznosi 2,00 kn/m³ isporučene vode.

Ukupan iznos naknade za razvoj koji je obveznik plaćanja dužan platiti predstavlja umnožak količine isporučene vode i iznosa naknade za razvoj utvrđenog u prethodnom stavku ovog članka.

Iznimno, ako Isporučitelj oslobodi korisnika plaćanja dijela vodne usluge za količinu vode iznad 200 m³ u slučajevima kvara na internoj vodovodnoj mreži uzrokovanog višom silom u jednom obračunskom razdoblju, naknada za razvoj će se obračunati na osnovi prosječne potrošnje vode u prethodne dvije godine.

Članak 5.

Naknada za razvoj se obračunava i naplaćuje putem računa za vodne usluge koje korisnicima ispostavlja Isporučitelj i iskazuje se kao zasebna stavka.

Način i rokovi plaćanja naknade za razvoj se određuju u skladu s Odlukom o cijeni vodnih usluga koju donosi Isporučitelj.

Članak 6.

Naknada za razvoj je prihod Isporučitelja.

Prihodi od naknade za razvoj će se koristiti za financiranje:

- 1. otplate anuiteta podzajma korištenog u sufinanciranju gradnje komunalnih vodnih građevina u investiciji Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2 (Projekt Jadran) – Podprojekt Krk, Podprojekt Omišalj i Podprojekt Malinska-Njivice*
- 2. otplate kredita korištenog u financiranju dijela gradnje komunalnih vodnih građevina u investiciji EU projekta "Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka" na koji su primijenjene financijske korekcije*
- 3. gradnje ostalih komunalnih vodnih građevina sukladno planu gradnje komunalnih vodnih građevina*

Prioritet u financiranju imaju investicije iz st.2.toč.1. i toč.2. ovog članka.

Članak 7.

Isporučitelj je obvezan evidentirati obračunata i prikupljena (naplaćena) sredstva naknade za razvoj na posebnoj poziciji u poslovnim knjigama.

Isporučitelj je obvezan skupštini dostaviti godišnje izvješće o obračunatim, prikupljenim (naplaćenim) i utrošenim sredstvima naknade za razvoj.

Članak 8.

Nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj obavlja skupština Isporučitelja na temelju dostavljenog izvješća iz čl. 7. ove Odluke.

Članak 9.

Prikupljena (naplaćena) sredstva naknade za razvoj na temelju ranije donesenih odluka o naknadi za razvoj, a neutrošena do dana primjene ove Odluke, koristit će se za otplatu anuiteta podzajma korištenog u sufinanciranju gradnje komunalnih vodnih građevina u investiciji Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2 (Projekt Jadran) – Podprojekt Krk, Podprojekt Omišalj i Podprojekt Malinska-Njivice, za otplatu kredita korištenog u financiranju dijela gradnje komunalnih vodnih građevina u investiciji EU projekta "Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka" na koji su primijenjene financijske korekcije te za gradnju komunalnih vodnih građevina sukladno planovima gradnje komunalnih vodnih građevina i sklopljenim ugovorima o financiranju s jedinicama lokalne samouprave.

Članak 10.

Danom primjene ove Odluke prestaju važiti:

- *Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj za gradnju komunalnih vodnih građevina na području Općine Dobrinj (Narodne novine RH br. 67/2020),*
- *Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj za gradnju komunalnih vodnih građevina na području Općine Malinska-Dubašnica (Narodne novine RH br. 132/2020).*

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon donošenja, a primjenjuje se od 01. siječnja 2022. godine.

Ova Odluka se objavljuje u Narodnim novinama Republike Hrvatske i na internetskim stranicama Isporučitelja.

I. Plišić (direktor) – *u materijalima je uz Odluku o naknadi za razvoj priložen i prijedlog za donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju od 21. veljače 2019. godine. Riječ je o promjeni toč. 5. Odluke na način da nakon 31.12.2021. troškove interkalarnih kamata ne snosi isključivo Ponikve voda već da se oni isplaćuju i iz naknade za razvoj.*

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju od 21. veljače 2019. godine

1. Skupština društva je na svojoj redovnoj 32. sjednici od 21. veljače 2019. godine donijela Odluku o dugoročnom kreditnom zaduženju društva do maksimalno 55 milijuna kuna (dalje u tekstu: Odluka), a u vezi financiranja neprihvatljivog troška – financijske korekcije utvrđene Odlukama o utvrđenoj nepravilnosti EU projekta „Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka“ – KK-06.4.2.03.

2. Prihvaća se prijedlog za izmjenu točke 5. Odluke na način da sredstva za otplatu interkalarnih kamata, jednokratne naknade za obradu kredita, naknadu za rezervirana sredstva i sl. Osigurava do 31.12.2021. godine Ponikve voda iz vlastitih sredstava, a nakon toga se troškovi financiraju iz vlastitih sredstava Ponikve voda d.o.o. 11,1995% te iz sredstava naknade za razvoj 88,8005%.

3. Sve ostale točke Odluke ostaju nepromijenjene.

AD. 4.

Odlučivanje o korekciji cijena vodne usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama

Uvodno je izvijestio **I.Plišić (direktor)**:

Pojavila se potreba za korekcijom cijena vodne usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama, naročito iz razloga povećanja cijena goriva. Također bi se uvela cijena za jedno novo vozilo zapremnine 7m³.

D.Zahija (predsjednik) – otvara raspravu u kojoj sudjeluju svi prisutni.

Predsjednik je zaključio raspravu, a skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

**ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o cijeni vodnih usluga**

Članak 1.

Odredba čl.8. Odluke o cijeni vodnih usluga (Službene novine PGŽ br. 48/11, 36/14, 23/15, 3/17, 23/19) mijenja se i glasi:

„Cijena vodne usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama utvrđuje se prema broju pražnjenja istih i važeće cijene pražnjenja.

Cijena jednog pražnjenja utvrđuje se ovisno o zapremnini cisterne specijalnog vozila i to:

1. zapremnina 6 m³ – 537,76 kn/pražnjenje
2. zapremnina 7 m³ – 637,13 kn/pražnjenje
3. zapremnina 8 m³ – 657,35 kn/pražnjenje

U slučaju kada se usluga obavlja na zahtjev korisnika isti dan po pozivu, radnim danom izvan radnog vremena, neradnim danom cijena iz st.2. ovog članka uvećava se za 30%.”

Članak 2.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o cijeni vodnih usluga stupa na snagu nakon pribavljanja suglasnosti gradonačelnika i općinskih načelnika jedinica lokalne samouprave-udjelničara u javnom isporučitelju, a primjenjuje se od 01. veljače 2022. godine.

Članak 3.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o cijeni vodnih usluga objavljuje se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije nakon ishoda suglasnosti gradonačelnika i općinskih načelnika jedinica lokalne samouprave-udjelničara u javnom isporučitelju. Odluka iz st.1. ovog članka objavljuje se i na internetskim stranicama javnog isporučitelja.

Članak 4.

Ova Odluka dostavlja se Vijeću za vodne usluge u roku od 5 dana od dana njezine objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

AD. 5.

Odlučivanje o izmjeni cjenika ostalih komunalnih usluga – korištenje posebnog vozila za odštropavanje kanalizacije

Uvodno je izvijestio **I.Plišić (direktor):**

Izmjena cjenika odnosi se samo na korištenje posebnog vozila za odštropavanje kanalizacije, ostali dijelovi cjenika ostaju isti. Cijena starog vozila porast će za 7,11% te se ubacuju dva nova vozila.

D.Zahija (predsjednik) otvara raspravu u kojoj su sudjelovali svi prisutni.

Predsjednik je zaključio raspravu, a skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

ODLUKU

1. Utvrđuje se izmjena cjenika ostalih komunalnih usluga u dijelu koji se odnosi na korištenje posebnog vozila za odštropavanje kanalizacije.
2. Cijena korištenja posebnog vozila za odštropavanje kanalizacije utvrđuje se prema satu pražnjenja i važeće cijene pražnjenja te ovisno o vrsti vozila i to:
 - Canal jet – 386,55 kn/h
 - Canal mater F80K – 803,32 kn/h
 - Canal master F90E – 826,83 kn/h
 - Mitsubishi fuso canter – 442,48 kn/h
3. Cjenik utvrđen u toč.1. ove odluke primjenjuje se počev od 01. siječnja 2022. godine.
4. Cjenik se objavljuje na internetskim stranicama Ponikve voda d.o.o.

AD. 6.

Odlučivanje o izboru direktora društva u mandatnom razdoblju od 01.01.2022. do 31.12.2025. godine

Uvodno je izvijestio **D.Zahija (predsjednik skupštine):**

Na natječaj za izbor direktora prijavilo se 7 kandidata. Osnovano je Povjerenstvo koje je provjerilo pristigle molbe i utvrdilo da kandidati ispunjavaju sve uvjete. Nakon toga su članovi skupštine sa svim kandidatima obavili razgovor i u uži krug izabrali dva kandidata o kojima će se danas odlučivati. Od svakog člana skupštine traži da ukratko iznese svoje mišljenje prije nego se prijeđe na glasanje.

D.Zahija (predsjednik) otvara raspravu u kojoj su sudjelovali svi prisutni.

D.Zahija (predsjednik) - Budući da je iz iznesenih mišljenja jasno da je većina za kandidata **Nevena Hrzića** daje na glasanje odluku da se **Neven Hrzić** imenuje za novog direktora Ponikve vode d.o.o..

Skupština sa 8959 glasova „ZA“ i 1041 glasova „SUZDRŽAN“ donosi

ODLUKU

o izboru i imenovanju jedinog člana uprave

1. Za jedinog člana uprave – direktora društva Ponikve voda d.o.o. **Krk** imenuje se:
NEVEN HRŽIĆ, struč.spec.ing.aedif. iz Krka, Vidikovac 21d, OIB 77577943615
2. Direktor zastupa društvo samostalno i bez ograničenja.
3. **Neven Hrzić** imenuje se za jedinog člana uprave – direktora, a čiji mandat počinje teći od 01.siječnja 2022. godine.
4. O međusobnim pravima i obvezama skupština društva i uprava – direktor zaključit će ugovor o radu.

5. Ova odluka sačinjena je u 3 (tri) istovjetna primjerka, 2 (dva) primjerka za provedbu iste u registarskom sudu, a 1 (jedan) za potrebe društva.

AD 7.
RAZNO

Pod točkom razno direktor I.Plišić prisutne je obavijestio o prijavi na natječaj MRRFEU za pomoć u financiranju opravdanih troškova EU projekta iz kojeg nam je odobreno 10 milijuna kuna.

Dnevni red je iscrpljen pa predsjednik zaključuje sjednicu u 10,30 sati.

Zapisničarka
Ivona Fugošić, v.r.

Predsjednik skupštine
Dragan Zahija, v.r.