

PONIKVE VODA d.o.o. KRK
Vršanska 14
NADZORNI ODBOR

Klasa: 363-01/25-28/2
Urbroj: 4411-25-3
Krk, 20. studenoga 2025.

Z A P I S N I K

sastavljen dana 20. studenoga 2025. godine o 6. sjednici Nadzornog odbora društva, održanoj u prostorijama poslovne zgrade Ponikve s početkom u 9,30 sati.

PRISUTNI:

1. **DANIJEL BILJAN, predsjednik**
2. **MLADEN PAVAČIĆ, član**
3. **NEVEN KNEŽEVIĆ, član**
4. **IVAN TAVČAR, član**
5. **MARINA MEDARIĆ, član**
6. **MARIO KAMALIĆ, član**
7. **TAMARA VRKIĆ ŠIVOLIJA-JELICA, članica**
8. **ROBERT FURIJAN, član - predstavnik radnika**

ODSUTNI:

1. **MIROSLAV HRGOVČIĆ, zamjenik predsjednika**
2. **IGOR BEZJAK, član**
3. **IVAN JURANIĆ, član**

Uz članove Nadzornog odbora, sjednici prisustvuju direktor društva Neven Hrzić te Ivona Fugošić Janeš, kao zapisničarka.

D.Biljan (predsjednik) pozdravlja prisutne, otvara sjednicu te utvrđuje kvorum potreban za rad i odlučivanje.

Nadzorni odbor jednoglasno, s 8 glasova „ZA“ usvaja sljedeći:

DNEVNI RED

- **usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Nadzornog odbora od 16.06.2025.**

1. Odlučivanje o izmjenama Poslovnika o radu Nadzornog odbora
2. Informiranje o pripajanju društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.
3. Izvještaj o devetomjesečnom poslovanju društva u 2025. godini
4. Informiranje o izmjenama i dopunama Plana poslovanja za 2025. godinu (I rebalans)
5. Informiranje o izmjenama i dopunama Plana utroška vlastitih sredstava za 2025. godinu (Plan utroška sredstava amortizacije) - I izmjena
6. Informiranje o prijedlogu za izbor i imenovanje člana uprave – direktora Ponikve voda d.o.o.
7. Razno

Zapisnik sa 5. sjednice Nadzornog odbora od 16.06.2025.

D.Biljan (predsjednik) daje na potvrđivanje zapisnik.

Nadzorni odbor jednoglasno, s 8 glasova „ZA“ potvrđuje zapisnik s 5. sjednice Nadzornog odbora.

AD. 1.

Odlučivanje o izmjenama Poslovnika o radu Nadzornog odbora

Uvodno je izvijestio **direktor N.Hržić**:

Izmjena Poslovnika o radu Nadzornog odbora potrebna je zbog pripajanja društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. te izmjena Društvenog ugovora Ponikve voda d.o.o., kojim je predviđeno da se Nadzorni odbor, umjesto od dosadašnjih 9 članova, sastoji od 11 članova. Pripajanjem društva VIOCL članovi Društva postali su i Grad Cres te Grad Mali Lošinj. Sukladno tome, jedan novi član predstavlja Grad Cres, a drugi Grad Mali Lošinj. Budući da je Poslovnikom utvrđen redoslijed izbora predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora, u navedeni redoslijed potrebno je uvrstiti i nove članove Društva. Ostale odredbe Poslovnika ostaju neizmijenjene.

U odnosu na ovu točku dnevnog reda nema rasprave, pa Nadzorni odbor jednoglasno, s 8 glasova „ZA“ donosi

ODLUKU

o izmjenama Poslovnika o radu Nadzornog odbora

Članak 1.

U Poslovniku o radu Nadzornog odbora Ponikve voda d.o.o. od dana 01. kolovoza 2024. godine (Klasa: 363-01/24-28/1, Urbroj: 2142-03/50-24-5) članak 2. mijenja se i glasi:

„Ponikve voda d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo) ima Nadzorni odbor koji se sastoji od 11 (jedanaest) članova.

Skupština Društva bira 10 (deset) članova Nadzornog odbora, i to na način da svaki član Društva predlaže jednog člana, dok 1 (jednog) člana (zaposlenika Društva) predlaže Uprava Društva. Radničko vijeće, odnosno, radnici Društva biraju 1 (jednog) člana Nadzornog odbora, kao predstavnika radnika.

Članovi Nadzornog odbora imenuju se i biraju na četiri godine s tim da nakon isteka saziva mogu biti ponovno imenovani ili birani. Članovi Nadzornog odbora mogu biti opozvani prije isteka mandata.“.

Članak 2.

U članku 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Redoslijed izbora predsjednika Nadzornog odbora utvrđuje se kako slijedi:

1. **OPĆINA OMIŠALJ**
2. **OPĆINA PUNAT**
3. **OPĆINA BAŠKA**
4. **OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA**
5. **OPĆINA VRBNIK**
6. **OPĆINA DOBRINJ**
7. **GRAD KRK**
8. **GRAD CRES**
9. **GRAD MALI LOŠINJ.**“.

Članak 3.

Ove izmjene Poslovnika o radu Nadzornog odbora stupaju na snagu danom donošenja.

AD. 2.

Informiranje o pripajanju društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.

Uvodno je izvijestio **direktor N.Hrzić**:

Društvu je 1. listopada 2025. godine pripojeno društvo Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., te ja za područje na kojem je navedeno društvo ranije djelovalo osnovana Podružnica. Za direktoricu Podružnice imenovana je gđa Tanja Čelap. Budući da je ista na roditeljskom dopustu, do njenog povratka temeljem specijalne punomoći mijenja ju gosp. Neven Kruljac. Do sada nema primjedbi na međusobne odnose, te se zajedno radi na izračunu nove cijene vodnih usluga.

U odnosu na ovu točku dnevnog reda nema rasprave, pa predsjednik zaključuje da je predmetna informacija primljena na znanje.

AD. 3.

Izveštaj o devetomjesečnom poslovanju društva u 2025. godini

Uvodno je izvijestio **N.Hrzić (direktor)**:

Članovima je dostavljen Izveštaj o devetomjesečnom poslovanju za 2025. godinu u kojem je zbog provedenog pripajanja prikazano i poslovanje društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.. Društvo Ponikve voda d.o.o. završilo je prvih devet mjeseci s gubitkom od 34.633 EUR, a VIOCL d.o.o. s gubitkom od 10.334 EUR. Prihodi Ponikve voda d.o.o. u rujnu su manji od prošlogodišnjih za oko 100.000 EUR, dok su prihodi VIOCL jednaki prošlogodišnjima. Rebalansom plana poslovanja za 2025. godinu planira se ukupni gubitak u iznosu od 542.722 EUR (Ponikve voda d.o.o. 409.133 EUR, VIOCL 133.589 EUR). Planirani su ukupni prihodi od 11.692.202 EUR, a rashodi od 12.234.924 EUR. Povećanje rashoda posljedica je povećanja troškova pripajanja, povećanja plaća, troška odvjetnika vezanih uz EU fondove, troška kupljene vode s kopna, troškova održavanja pumpi i crpnih stanica, troškova korištenja deponija zbog zbrinjavanja mulja s UPOV-a, te povećanje troška el. energije (oko 200.000 EUR), koji se dijelom subvencionira.

Predsjednik otvara raspravu u kojoj su sudjelovali prisutni članovi.

Nakon provedene rasprave predsjednik zaključuje da je predmetna informacija primljena na znanje.

AD. 4.

Informiranje o izmjenama i dopunama Plana poslovanja za 2025. godinu (I rebalans)

Predsjednik konstatira da je ova točka raspravljena zajedno s točkom 3. te da se dane informacije primaju na znanje.

AD. 5.

Informiranje o izmjenama i dopunama Plana utroška vlastitih sredstava za 2025. godinu (Plan utroška sredstava amortizacije) - I izmjena

Uvodno je izvijestio **N.Hrzić (direktor)**:

Veće izmjene odnose se na povećanje broja rekonstrukcija vodovoda i kanalizacije, čime su povećani i troškovi nadzora. Iznos za rehabilitaciju smanjen je jer se djelomično financira sredstvima Hrvatskih voda, a stavka podmorskih radova u potpunosti je umanjena zbog neuspjelog javnog natječaja. U Plan su dodane dvije nove stavke: nabava teretnog vozila s kiper sandukom te izrada Akcijskog plan za smanjenje gubitaka na uslužnom području. Izrada akcijskog plana zakonska je obaveza javnih isporučitelja, a cilj njegove izrade je standardiziranje procjene razine gubitaka vode te utvrđivanje mjera i aktivnosti za smanjenje gubitaka.

U odnosu na ovu točku dnevnog reda nema rasprave te predsjednik zaključuje da je predmetna informacija primljena na znanje.

AD. 6.
Informiranje o prijedlogu za izbor i imenovanje člana uprave
– direktora Ponikve voda d.o.o.

Uvodno je izvijestio N.Hrzić (direktor):

Radno tijelo za provedbu natječaja provelo je postupak za izbor i imenovanje direktora Ponikve voda d.o.o. Na natječaj su pristigle tri prijave, od kojih jedna nije zadovoljila formalne uvjete. S kandidatima koji su zadovoljili uvjete obavljeni su razgovori. Radno tijelo predlaže da se mene imenuje za direktora u novom četverogodišnjem mandatu.

Predsjednik utvrđuje da je iz dostavljenih materijala vidljiv cjelokupni postupak proveden od strane radnog tijela.

U odnosu na ovu točku dnevnog reda nema rasprave te predsjednik zaključuje da je predmetna informacija primljena na znanje.

AD. 7.
Razno

N.Hrzić (direktor) – Članove obavještava da je Društvo u postupku donošenja novih cijena vodnih usluga i naknade za razvoj. Trenutno je u tijeku javno savjetovanje za Odluku o cijeni vodnih usluga i Odluku o naknadi za razvoj. Nakon provedbe pripajanja društva VIOCL, Društvo je, sukladno Zakonu o vodnim uslugama i Uredbi o metodologiji za određivanje cijene vodnih uslugama, obvezno donijeti novu odluku o cijeni vodnih usluga i odluku o naknadi za razvoj, radi usklađenja cijena na uslužnom području. Uredbom je propisan detaljan način izračuna regulatorno dopuštenog prihoda i tarifa vodnih usluga, pri čemu prihodi od tarifa ne smiju prelaziti regulatorno dopušteni prihod. Nadalje, detaljno je određeno raščlanjivanje troškova i vrsta troškova koji se nadoknađuju iz cijene vodnih usluga, odnosno opravdanih troškova poslovanja planiranih četverogodišnjim poslovnim planom. Razlika između prihoda i rashoda u regulatornoj godini ne smije biti veća od 5%, u slučaju da se takva razlika pojavi, potrebno je pristupiti usklađenju cijene, odnosno tarife. Cijena vodnih usluga sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela, pri čemu se kod varijabilnog dijela išlo s primjenom blok tarife (korisnici se raspoređuju u sedam skupina tzv. blokova, ovisno o rasponu potrošnje vode). Za prosječno kućanstvo koje mjesečno troši 15 m³, vode račun će porasti za 28 eura, dok će kućanstvu s potrošnjom 30 m³ račun porasti za 53,34 eura.

Predsjednik otvara raspravu u kojoj su sudjelovali prisutni članovi.

Dnevni red je iscrpljen pa predsjednik zaključuje sjednicu u 11,05 sati.

Zapisničarka
Ivona Fugošić Janeš

Predsjednik Nadzornog odbora
Danijel Biljan