

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

Klasa: 363-01/24-28/3
Urbroj: 2142-03/50-24-3

Krk, 21. studenog 2024.

Z A P I S N I K

sastavljen dana 21. studenog 2024. godine o 3. sjednici Nadzornog odbora društva, održanoj u prostorijama poslovne zgrade Ponikve s početkom u 08,00 sati.

PRISUTNI:

1. **DANIJEL BILJAN**, zamjenik predsjednika
2. **FRANJO VOLARIĆ**, član
3. **MIROSLAV HRGOVČIĆ**, član
4. **NEVEN KNEŽEVIĆ**, član
5. **IVAN TAVČAR**, član
6. **BRUNA JAKOVAC**, članica
7. **TAMARA VRKIĆ ŠIVOLIJA-JELICA**, članica
8. **ROBERT FURIJAN**, član - predstavnik radnika

ODSUTNI:

1. **IGOR BEZJAK**, predsjednik

Uz članove Nadzornog odbora, sjednici prisustvuju direktor društva Neven Hrzić te Frana Mrakovčić Vlaisavljević, rukovoditeljica pravnih i kadrovskih poslova u Ponikve usluga d.o.o., kao zapisničarka.

D. Biljan (zamjenik predsjednika) otvara sjednicu te utvrđuje kvorum potreban za rad i odlučivanje.

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

DNEVNI RED

- **usvajanje zapisnika s 2. sjednice Nadzornog odbora od 25.09.2024.**
 1. Izvještaj o devetomjesečnom poslovanju društva u 2024. godini
 2. Informiranje o izmjenama i dopunama Plana poslovanja za 2024. godinu (I rebalans)
 3. Informiranje o Planu gradnje komunalnih vodnih građevina u 2025. godini
 4. Razno

Zapisnik s 2. sjednice Nadzornog odbora od 25.09.2024.

D. Biljan (zamjenik) daje na potvrđivanje zapisnik.

Nadzorni odbor jednoglasno, s 8 glasova „ZA“ potvrđuje zapisnik s 2. sjednice Nadzornog odbora.

AD. 1.

Izvještaj o devetomjesečnom poslovanju društva u 2024. godini

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

Društvo je u prvih devet mjeseci 2024. godine ostvarilo dobitak u iznosu od 340.026 eura, dok je rebalansom plana poslovanja za 2024. godinu planiran gubitak u iznosu od 252.746 eura. Međutim,

društvo je u 2023. godini ostvarilo dobitak u iznosu od 238.818 eura, koji je raspoređen na zadržanu dobit, te će se istim moći pokriti planirani gubitak za 2024. godinu. Povećanje rashoda posljedica je povećanih troškova materijala, troškova energije, goriva i maziva, troškova protupožarnih aparata te troškova popravka i servisa vozila. Povećan je i trošak podvodnih radova, radi interventnih radova na podmorskom ispustu Klimno i Punat te čišćenju difuzorske sekcije podmorskog ispusta Baška. Bruto plaće povećane su za trošak novozaposlenih radnika, dok se trošak otpremnine povećao zbog poslovnih uvjetovanih otkaza za dva radnika. Poslovni prihodi društva rebalansom se smanjuju za 2% u odnosu na planirane, a kao posljedica manje prodane vode.

Nakon provedene rasprave prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda.

AD. 2.

Informiranje o izmjenama i dopunama Plana poslovanja za 2024. godinu (I rebalans)

D. Biljan (zamjenik) – konstatira da je ova točka dnevnog reda već raspravljena, zajedno s točkom 1. dnevnog reda, te zaključuje da je predmetna informacija primljena na znanje.

AD. 3.

Informiranje o Planu gradnje komunalnih vodnih građevina u 2025. godini

N.Hrzić (direktor) prisutnima je podijelio prijedlog Plana gradnje, uz napomenu da će se u odnosu na općine Vrbnik i Malinska-Dubašnica isti još doraditi jer te JLS nemaju osigurano dovoljno sredstava za sve što su planirali graditi u sljedećoj godini. Danas će se naći s načelnicima po tom pitanju te će članovima Nadzornog odbora konačnu verziju Plana gradnje u što kraćem roku dostaviti putem e-maila.

Nakon provedene rasprave, zamjenik predsjednika zaključuje da je predmetna informacija primljena na znanje.

AD. 4.

Razno

Pod točkom razno **N.Hrzić (direktor)** obavijestio je prisutne da je za dan 25. studenog 2024. godine sazvana sjednica Skupštine društva, na kojoj će se odlučivati o pripajanju društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. (dalje: VIOCL) društvu Ponikve voda d.o.o.. Na predmetnu sjednicu pozvani su i članovi te direktor društva VIOCL, međutim na poziv nisu reagirali.

D. Biljan (zamjenik) – koji je onda daljnji plan?

N.Hrzić (direktor) – u dogovoru s Ministarstvom, mi ćemo donijeti odluku o pripajanju i predati zahtjev za novu licencu, a kad se spojimo, vjerojatno će trebati podnijeti novi zahtjev

Dnevni red je iscrpljen pa zamjenik predsjednika zaključuje sjednicu u 08,30 sati.

Zapisničarka
Frana Mrakovčić Vlasisavljević

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
Danijel Biljan