

**Z A P I S N I K**  
**s 2. sjednice Nadzornog odbora IZVORA PLOČE d.o.o.**

Sjednica Nadzornog odbora održana je 20. studenog 2019. godine, s početkom u 9 i 30 sati, u uredu direktora Društva, Trg kralja Tomislava 16., Ploče.

Sjednici su prisustovali članovi Nadzornog odbora, kako slijedi:

1. Ivo Karamatić, predsjednik
2. Aleksandar Ostojić, član
3. Ranko Barbir, član
4. Baldo Šutić, član
5. Marija Kovač, članica
6. Nikica Družijanić, član

Opravdano odsutna je gđa. Irida Oršulić, član

Ostali prisutni:

Boris Palac, direktor

Ivan Marević, zamjenik gradonačelnika Grada Ploča

Ivana Šalinović Radaljac, zapisničar, stručni suradnik za opće poslove.

Nakon uvodnog pozdrava, predsjednik je otvorio je 2. sjednicu Nadzornog odbora.

Utvrдио je nazočnost gore navedenih članova odbora, te konstatirao da su ispunjeni uvjeti potrebni da Nadzorni odbor pravovaljano donosi odluke.

**Predsjednik Nadzornog odbora predložio je sljedeći dnevni red:**

1. Informacija o donošenju rebalansa Financijskog plana i Plana nabave za 2019. godinu
2. Donošenje zaključka o izboru revizora sukladno čl.41 Zakona o reviziji i čl. 36. Zakona o vodnim uslugama
3. Informacija o potrebi imenovanja unutarnjeg nadzora nad radom isporučitelja vodnih usluga sukladno čl. 25 Zakona o vodnim uslugama
4. Informacija o potrebi imenovanja vodnog redara sukladno čl. 81 Zakona o vodnim uslugama
5. Razno

Predsjednik je upitao prisutne imaju li sugestija, dopuna ili prijedloga vezanih uz predloženi dnevi red.

Predsjednik Odbora utvrдио je da nitko nema dodatnih prijedloga, te dao predloženi dnevni red na glasovanje.

Odbor je jednoglasno (sa 6 glasova „ za“) usvojio predloženi dnevni red.

Nakon usvajanja Dnevnog reda Nadzorni odbor IZVORA Ploče d.o.o. započelo je rad po točkama dnevnog reda.

## 1. TOČKA DNEVNOG REDA

### **Informacija o donošenju rebalansa Financijskog plana i Plana nabave za 2019. godinu**

Predsjednik Odbora zamolio je direktora Društva da informira prisutne o razlozima rebalansa Financijskog plana i Plana nabave za 2019. godinu.

U uvodnom izlaganju direktor g. Boris Palac osvrnuo se na statusnu promjenu preoblikovanja IZVORA Ploče, javne ustanove za komunalne djelatnosti u IZVOR PLOČE društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju, a sukladno članku 87. stavku 1. Zakona o vodnim uslugama.

S obzirom da IZVOR PLOČE d.o.o nastavlja svoje poslovanje kao trgovačko društvo, u nadležnosti Skupštine društva je donošenje rebalansa Financijskog plana i Plana nabave za 2019. godinu.

Slijedom navedenog, direktor društva ovim putem upoznaje članove Nadzornog odbora s razlozima donošenja rebalansa Financijskog plana i Plana nabave za 2019. godinu, a koji su vezani uz potpisani Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ploče“.

Naime, kako bi se moglo nastaviti s aktivnostima vezanim uz navedeni projekt nužne je preko sustava E-fondovi učitati plan nabave za 2019. godinu, u kojem su planirane nabave vezane uz projekt Aglomeracije Ploče.

Kako predmetne nabave nisu bile planirane, Skupština Društva donijela je Odluku o donošenju rebalansa Financijskog plana i Plana nabave za 2019. godinu.

Također je istaknuo promjenu u stavci – prihodi od prodaje vode za gospodarstvo za cca. 600.000,00 kuna.

Smanjeni su iznosi planiranih donacija od strane Hrvatskih voda i Grada Ploča vezani uz oborinsku odvodnju u Kominu. Projekt je u fazi realizacije a investitor je Grad Ploče.

Ukupni prihodi u odnosu na ranije doneseni Financijski plan smanjeni su za 320.000,00 kuna. Ukupni prihodi planirani ovim rebalansom su 11.285.000,00 kuna.

Na strani rashoda smanjeni su troškovi sirovina i materijala za cca 178.000,00 kuna u odnosu na planirano.

Značajna promjena vezana je uz troškove usluga u iznosu od 708.000,00 kuna.

S obzirom na zaostatak u baždarenju vodomjera, a koji se moraju mijenjati svaki 5 godina, povećani su troškovi izmjena i baždarenja za 140.000,00 kuna.

Povećani su troškovi kooperanata i bagera zbog radova u naselju Rogotin. Također, značajan je trošak za servis pumpe u iznosu od cca. 100.000,00 kuna.

Novi trošak su odvjetničke usluge vezane uz projekt „Razvoj vodnocomunalne infrastrukture aglomeracije Ploče“.

Ostali troškovi povećani su za 117.000,00 kuna, a najvećim dijelom zbog vodnog doprinosa koji sam iznosi oko 180.000,00 kuna.

Ukupni rashodi iznose cca. 11.184.000,00 kuna.

Planirana dobit je cca. 100.000,00 kuna.

U plan dugotrajne imovine i u plan nabave dodan je projekt Aglomeracije Ploče u iznosu od 199.275.528,00 kuna.

U Planu nabave dodane su odvjetničke usluge u iznosu od 538.000,00 kuna.

Radi se o uslugama pravnog savjetovanja oko pripreme natječajne dokumentacije i provedbe postupka javne nabave vezane uz projekt Aglomeracije Ploče.

Dakle, radi se o 6 postupaka javne nabave, kako sljede:

- izgradnja mreže (procijenjena vrijednost 143.000.000,00 kuna)
- UPOV (procijenjena vrijednost 20.000.000,00)
- upravljanje projektom (procijenjena vrijednost 3.845.000,00)
- nadzor nad radovima izgradnje mreže i UPOV-a (procijenjena vrijednost 6.500.000,00 kuna)
- nabava opreme (procijenjena vrijednost 4.000.000,00 kuna)
- informiranje javnosti (procijenjena vrijednost 836.000,00 kuna)

Natječajna dokumentacija za prvi put je poslana na kontrolu u Hrvatske vode i Ministarstvu zaštite okoliša i energetike u svibnju ove godine.

Nakon toga ista je više puta korigirana od strane konzultanta i djelatnika Društva.

Na konačnu provjeru dokumentacija je poslana Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje (SAFU).

Sva kontrolna tijela dala su svoje primjedbe i mišljanja ali s ogradom da je konačna odgovornost za eventualne financijske korekcije isključivo na investitoru, IZVORU PLOČE d.o.o.

Nakon obavljenih konzultacija, u suradnji s Gradom, organiziran je i održan sastanak s odvjetnikom specijaliziranim za provođenje postupaka javne nabave.

Naknada za njegove usluge iznosi 3 promila ukupne vrijednosti projekta.

Svjesni rizika i posljedica mogućih financijskih korekcija, a koje bi „zavile u crno“ IZVOR PLOČE d.o.o., ali i Grad Ploče, odlučeno je u Financijski plan i Plan nabave dodati odvjetničke usluge u iznosu od 538.000,00 kuna.

Radi transparentnosti direktor Društva upoznao je sve prisutne s opisanom situacijom i zamolio ih za mišljenje o navedenom problemu.

Zamjenik gradonačelnika g. Ivan Marević složio se sa svim izrečenim. Opetovano je naglasio kako se sva kontrolna tijela u svojim pismenima ograđuju na način da ističu kako su njihove upute savjetodavne naravi te kako je odgovornost za financijske korekcije isključivo na investitoru.

Istaknuo je reference koje ima odvjetničko društvo koje je kontaktirano, te naglasio kako isto trenutno provodi postupke javne nabave za veći broj aglomeracija.

Na održanom sastanku zajednički se prolazio kroz dokumentaciju te su uočene i evidentirane situacije koje potencijalno mogu rezultirati korekcijom od minimalno 25%.

Smatra kako je nužno učiniti sve kako do financijski korekcija ne bi došlo, te se nada da uz angažman iskusnog odvjetničkog društva korekcija neće biti.

Podsjetio je prisutne na rokove unutar kojih projekt mora biti proveden, te na lošu situaciju na tržištu. Smatra kako u ovom trenutku Grad i Društvo moraju iznaći brzo i efikasno rješenje problema.

Predsjednik Nadzornog odbora naglasio je kako Financijski plan donosi Skupština društva, te da Nadzorni odbor isti prima na znanje.

Razumije kompleksnost situacije. Predlaže da se dogovori način plaćanja naknade za uslugu pripreme i provedbe postupaka javne nabave kroz tri godine, odnosno u skladu s dinamikom napredovanja projekta.

***Zaključak: Prima se na znanje informacija o donošenju rebalansa Financijskog plana i Plana nabave za 2019. godinu***

Odbor je jednoglasno (sa 6 glasova „za“) usvojio navedeni Zaključak.

## 2. TOČKA DNEVNOG REDA

### **Donošenje zaključka o izboru revizora sukladno čl. 41 Zakona o reviziji i čl. 36. Zakona o vodnim uslugama**

Objasnilo je o ovoj točki dao je direktor Društva g. Boris Palac.

Objasnio je da sukladno članku 11. stavku 7. Izjave o osnivanju društva IZVOR PLOČE d.o.o., Nadzorni odbor predlaže Skupštini neovisnog financijskog revizora Društva.

Direktor Društva rekao je kako je reviziju za 2018. godinu i reviziju koja je bila potrebna u postupku preoblikovanja ustanove u trgovačko društvo odradio revizor Šušnjar d.o.o., Brune Bušića bb, Imotski.

Predlaže da isti revizor obaviti i reviziju poslovanja Društva za 2019. godinu.

***Zaključak: Sukladno čl. 41. Zakona o reviziji i čl. 36. Zakona o vodnim uslugama. Nadzorni odbor predlaže Skupštini društva za revizora Društva imenovati revizora Šušnjar d.o.o. Brune Bušića bb, Imotski.***

Odbor je jednoglasno (sa 6 glasova „za“) usvojilo navedeni Zaključak.

## 3. TOČKA DNEVNOG REDA

### **Informacija o potrebi imenovanja unutarnjeg nadzora nad radom isporučitelja vodnih usluga sukladno čl. 25 Zakona o vodnim uslugama**

Obrazloženje o ovoj točki dao je direktor Društva g. Boris Palac.

Sukladno čl. 25. stavku 2. Zakona o vodnim uslugama, na poslove interne kontrole raspoređuju se zaposlenici javnog isporučitelja vodnih usluga koje predloži nadzorni odbor.

Navedena odredba Zakona pisana je za okrupljenog javnog isporučitelja vodnih usluga.

S obzirom da se sukladno istom Zakonu društva okrupnjuju s brojem zaposlenih na dan 31.12.2018. godine, te s obzirom da u Društvu imamo jednu osobu koja je ekonomske struke a koja je ujedno i šef računovodstva, navedena odredba u konkretnom slučaju nije primjenjiva.

***Zaključak: Prima se na znanje Informacija o potrebi imenovanja unutarnjeg nadzora nad radom isporučitelja vodnih usluga sukladno čl. 25 Zakona o vodnim uslugama. Ista će se implementirati kada se za to ostvare sve potrebne pretpostavke.***

Odbor je jednoglasno (sa 6 glasova „ za“) usvojio navedeni Zaključak.

#### 4. TOČKA DNEVNOG REDA

##### **Informacija o potrebi imenovanja vodnog redara sukladno čl. 81 Zakona o vodnim uslugama**

Obrazloženje o ovoj točki dao je direktor Društva g. Boris Palac.

Sukladno čl. 81 Zakona o vodnim uslugama, primjenu odredbi članka 55. istog Zakona, kao i pražnjenje otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje, kada je to određeno propisima o vodama, nadziru javni isporučitelji vodnih usluga putem vodnih redara.

Vodni redari su zaposlenici javnog isporučitelja vodnih usluga. Vodni redari imaju iskaznicu i odoru određenu općim aktom javnog isporučitelja vodnih usluga.

Za citiranu odredbu Zakona nema kaznenih sankcija ali se javlja problem u praksi.

Imamo situaciju u Rogotinu, gdje je susjed prijavio susjeda zbog propusne septičke jame.

Navedeni problem do stupanja na snagu Zakona o vodnim uslugama bio je u nadležnosti vodopravne inspekcije.

U konkretnom slučaju, u svom očitovanju vodopravna inspektorica citirala je članak 81. Zakona o vodnim uslugama.

***Zaključak: Prima se na znanje informacija o potrebi imenovanja vodnog redara sukladno čl. 81. Zakona o vodnim uslugama***

Odbor je jednoglasno (sa 6 glasova „ za“) usvojio navedeni Zaključak.

#### 5. TOČKA DNEVNOG REDA

##### **Razno**

Predsjednik Nadzornog odbora zamolio je direktora Društva da informira prisutne o projektima koji su fazi provođenja.

Direktor Društva izdvojio je:

- Projekt izgradnje cjevovoda za opskrbu lijeve obale ušća Neretve
  - projekt je u fazi ishođenja građevinske dozvole. Biti će prijavljen za sufinanciranje od strane Hrvatskih voda za 2020. godinu
  
- Projekt – sustav smanjenja gubitaka, u vrijednosti od 12.500.000,00 kuna
  - Potpisan je godišnji ugovor. Cijeli sustav je podijeljen u zone. Postavljena su mjerna okna pomoću kojih se mjeri protok vode. Prioritet je dionica prema Gradcu. Projekt u iznosu od 80% sufinanciraju Hrvatske vode, 20% Grad Ploče.
  
- Projekt – Aglomeracija Komin i Banja
  - Projektiranje sufinanciraju u iznosu od 80% Hrvatske vode, 20% Grad Ploče. Izabran je izvođač. Problem je nastao donošenjem Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Ploča. Navedenim izmjenama predviđena su dva uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, umjesto jednog, a kako je prvotno bilo planirano.  
S obzirom da su Županijskom prostornim planom, kao planom višeg reda, također predviđena dva uređaja za pročišćavanje, te nakon izrade koncepcijskog rješenja odlučeno je da će se raditi dva uređaja, za svako naselje po jedan.
  
- Projekt – Aglomeracija Gradac
  - Na zadnjem sastanku koji se je održao u svibnju ove godine dogovoreno je da će Hrvatske vode napraviti analizu stanja do kolovoza ove godine.  
O istom nema novih informacija.
  
- Projekt – Klokun – vodosprema
  - Izvođač je izveo radove u iznosu od cca. 1.300.000,00 kuna.  
S obzirom na lošu situaciju na gradilištu i odredbe sklopljenog ugovora o sufinanciranju s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike, biti će potrebno da Društvo samostalno financira radove u iznosu od cca. 500.000,00 kuna, a koje će kasnije potraživati od Ministarstva.  
Postoji opcija raskida Ugovora o izvođenju radova zbog nepoštivanja ugovornih obveza i naplata dane garancije. Rok za izvođenje radova je travanj 2020.
  
- Projekt sanacije cjevovoda od Jamatve do Pećine
  - Sklopljen je ugovor s Hrvatskim cestama sukladno kojem HC treba provest postupak javne nabave.  
O istom nema novih informacija.

Za kraj, direktor Društva obavijestio je prisutne kako je Lučka uprava Ploče nakon 12 godina platila račun za potrošnju vode, za mjesec siječanj i veljaču 2019. godine. Tim činom, Lučka uprava Ploče priznala je tužbeni zahtjev IZVORA PLOČE d.o.o, te se očekuje nastavak redovnog plaćanja uredno ispostavljenih računa.

Predsjednik Nadzornog odbora

Ivo Karamatić