

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.
Koledovčina ulica 1, Zagreb
URBROJ: 238/164-21-3396-1-Z-GĐ
Zagreb, 22.12.2021.

Z A P I S N I K

sa 20. sjednice Skupštine trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. održane dana 22. prosinca 2021. godine, u 10:30 sati, u Sobočanima, Vinogradska ulica 12 (Općina Kloštar Ivanić)

PRISUTNI ČLANOVI:

1. Za Grad Dugo Selo – gradonačelnik Nenad Panian
2. Za Grad Sveti Ivan Zelina – gradonačelnik Hrvoje Košćec
3. Za Grad Vrbovec – gradonačelnik Denis Kralj
4. Za Grad Ivanić-Grad – zamjenik gradonačelnika Tomislav Cuvaj (punomoć u prilogu)
5. Za Općinu Bedenica – općinski načelnik Slavko Cvrlija
6. Za Općinu Križ – općinski načelnik Marko Magdić
7. Za Općinu Kloštar Ivanić – općinski načelnik Željko Filipović
8. Za Općinu Dubrava – općinski načelnik Tomislav Okroša
9. Za Općinu Gradec – općinska načelnica Ljubica Ambručec
10. Za Općinu Preseka – općinski načelnik Martin Martić
11. Za Općinu Rakovec – općinska načelnica Brankica Benc
12. Za Općinu Brckovljani – općinski načelnik Tihomir Đuras

ODSUTNI:

1. Za Općinu Farkaševac – općinski načelnik Matija Copak
2. Za Općinu Rugvica – općinski načelnik Mato Čičak

OSTALI PRISUTNI:

1. Direktor Društva – Tomislav Masten
2. Rukovoditeljica Sektora općih i pravnih poslova – Gordana Đurašina
3. Rukovoditeljica Sektora za financijske i računovodstvene poslove – Martina Vozdecki
4. Rukovoditelj Tehničkog sektora – Ivica Kudelić

ZAPISNIČAR: Gordana Đurašina

Predsjednik Skupštine, gosp. Nenad Panian, otvara 20. sjednicu Skupštine Društva i pozdravlja sve prisutne. Predsjednik konstatira da Skupština ima kvorum od 85 glasova jer su Skupštini prisutni svi članovi Skupštine osim Općine Rugvica i Općine Farkaševac te da kao takva

može donositi pravovaljane odluke. Predsjednik napominje da su svi članovi Skupštine zaprimili pisane materijale s prijedlogom poziva s dnevnim redom.

Predsjednik Skupštine otvara raspravu o Dnevnom redu, pa obzirom da rasprave nije bilo predsjednik Skupštine daje na glasovanje predloženi Dnevni red.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno usvajaju slijedeći:

Dnevni red:

- 1. Verifikacija Zapisnika sa 19.sjednice održane dana 21.10.2021. godine***
- 2. Donošenje Odluke o drugoj izmjeni Poslovnog plana za 2021.godinu u dijelu Plana gradnje***
- 3. Donošenje Odluke o prvoj izmjeni Poslovnog plana za 2022.godinu***
- 4. Informacija o Izvješću Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. za 2019.godinu***
- 5. Razno***

Ad/1. Verifikacija Zapisnika sa 19. sjednice održane dana 21.10.2021. godine

Predsjednik Skupštine pita prisutne imaju li primjedbi ili dopuna na Zapisnik sa 19. sjednice Skupštine održane dana 21.10.2021. godine i otvara raspravu.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa svi prisutni jednoglasno donose slijedeću:

ODLUKU

I.

Verificira se Zapisnik sa 19. sjednice Skupštine Društva od 21. listopada 2021. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/2 Donošenje Odluke o drugoj izmjeni Poslovnog plana za 2021.godinu u dijelu Plana gradnje

Predsjednik Skupštine daje riječ direktoru Društva koji navodi da je bilo potrebno izmijeniti Poslovni plan za 2021.godinu u jednoj stavki koja se odnosi na izradu projektne dokumentacije za pročištač u Rugvici. Nadalje navodi da je prilikom pripajanja Društva preuzet projekt dogradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda od DUKOM d.o.o. za što je dva puta raspisan natječaj na koji se nije nitko javio, pa se nakon analize dokumentacije zaključilo da se uređaj mora ugovarati po FIDIC Žutoj, a ne po FIDIC Crvenoj knjizi pa se u suradnji sa konzultantima i Hrvatskim vodama dogovorilo novo projektiranje što je razlog za izmjenu poslovnog plana. Navodi da za sva pitanja stoji na raspolaganju.

Predsjednik Skupštine zahvaljuje na obrazloženju i otvara raspravu.

Kako nije bilo rasprave po ovoj točki Dnevnog reda predsjednik Skupštine daje na glasanje prijedlog Odluke o Drugoj izmjeni Poslovnog plana za 2021.godinu u dijelu Plana gradnje.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno donose slijedeću:

O D L U K U

I.

Donosi se Druga izmjena Poslovnog plana za 2021.godinu u dijelu Plana gradnje trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. koji se prilaže uz ovu Odluku i čini njegov sastavni dio.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/3 Donošenje Odluke o prvoj izmjeni Poslovnog plana za 2022.godinu

Predsjednik Skupštine daje riječ direktoru koji navodi da je po novom Zakonu o vodnim uslugama Skupština donijela četverogodišnji poslovni plan za razdoblje 2021-2024 godina koji je za 2022.godinu potrebno revidirati pa poziva rukovoditeljicu Sektora za financijske i računovodstvene poslove gđu. Martinu Vozdecki i rukovoditelja Tehničkog sektora g.Ivicu Kudelića da ukratko obrazlože ovu točku Dnevnog reda.

Gđa. Martina Vozdecki navodi da je na sjednici Skupštine održanoj u prosincu 2020.godine usvojen Poslovni plan za razdoblje 2021-2024 godine čiji sastavni dio je i plan prihoda i rashoda u 2022.godini, da je zbog smanjenja prihoda od prodaje vode potrebno promijeniti Plan poslovanja za 2022.godinu pa Uprava Društva obzirom na ostvarenje prihoda i rashoda od siječnja do listopada 2021.godine, predlaže izmjenu prihoda i troškova za 2022.godinu.

U 2022.godini planirano je da će Društvo preuzeti 4400 besplatnih priključaka u sklopu EU projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije“, međutim je planirana dinamika preuzimanja priključaka izostala jer je preuzeto samo 1300 priključaka. Upravo stoga, smanjuju se prihodi od prodaje vode, a sukladno tome i ostali prihodi vodnih usluga (odvodnja i pročišćavanje).

Ukupni prihodi smanjuju se sa 65,64 mil kn na 62,33 mil kn odnosno za 5,1 %, dok se prihodi od potpora povećavaju sa 17,59 mil kn na 19,00 mil kn iz razloga stavljanja u uporabu investicija koje su financirane sredstvima drugih, te na taj način predstavljaju prihode kojima se pokriva obračunata amortizacija.

Sukladno smanjenju prihoda, smanjuju se i rashodi sa 64,68 na 62,11 mil kn. Povećavaju se troškovi materijala za izradu novih priključaka koji nisu u sklopu RVS-a zbog nabave novih vodomjera, nadogradnju sustava za smanjenje gubitaka i zamjenu postojećih vodomjera koji više

nisu adekvatni za baždarenje te se zbog povećanja i nepredvidivog kretanja cijena na globalnom tržištu povećavaju troškovi električne energije i goriva.

Slijedom svega navedenog ukupni prihodi planirani su na 62,33 mil kn, a rashodi na 62,11 mil kn, a planira se dobit nakon oporezivanja u iznosu od cca 220.000,00 kn.

Sukladno nabavi dugotrajne imovine izvršene tijekom 2021.godne i planiranim aktivnostima u 2022. godini nabava dugotrajne imovine se povećava na 7 mil kn, ponovno se uvodi nabava GIS informatičkog sustava u vrijednosti od 3,1 mil kn koja će biti sufinancirana od strane Hrvatskih voda.

Sukladno preporuci Državnog ureda za reviziju plan poslovanja sadrži i plan održavanja komunalne infrastrukture u kojem je procijenjeno i točno razrađeno što će se izvoditi na održavanju vodnih građevina, u kojem opsegu i u kojim količinama. Ukupna vrijednost održavanja u 2022.godini trebala bi iznositi predviđenih 6,5 mil kuna, a sredstva su osigurana kroz pozicije Financijskog plana.

G.Ivica Kudelić navodi da je plan gradnje usuglašen sa jedinicama lokalne samouprave ali da se predlaže još jedna izmjena za Grad Vrbovec za dva projekta koja je odnose na projektiranje odvodnje i vodoopskrbe u Livadarskoj i Nazorovoj ulici u vrijednosti od 75.000,00 kn većoj u odnosu na prijedlog.

Navodi da su planirana ulaganja u procijenjenoj vrijednosti cca 33,54 mil kn od kojeg iznosa je planirano 6,60 mil kn za izradu projektne dokumentacije i imovinsko pravne odnose od čega se 10,29 mil kn odnosi na vodoopskrbu, 16,64 mil kn na odvodnju dok su planirani izvori sredstava naknada za razvoj od 16,62 mil kn, Hrvatske vode 11,86 mil kn i proračuni gradova i općina 5,05 mil kn.

Predsjednik Skupštine zahvaljuje na danim obrazloženjima i otvara raspravu.

G.MARKO MAGDIĆ pita kada se očekuje realizacija priključaka ako će biti ista dinamika kao i do sada?

G.TOMISLAV MASTEN odgovara da je ugovorom planirano 9 000 priključaka da je planirana veća dinamika ali je do danas izgrađeno oko 3 900 priključaka, 1 400 u Vrbovcu, 1 200 u Dugom Selu, 900 u Ivanić-Gradu i 400 u Zelini. Navodi da će do srpnja 2023.godine biti gotovi svi projekti u Ivanić- Gradu i Dugom Selu pa tako i svi priključci dok će Zelina biti gotova do kraja sljedeće godine. U 2023.godini završiti će se radovi i svih 4 600 priključaka na području Vrbovca na kojem se radi najduža mreža od 230 km.

Projekt RVS bi trebao biti gotov u tom razdoblju. Dinamika izgradnje priključaka i preuzimanja ne ovisi samo o Društvu već i o izvođaču radova koji priključke izvode, nadzornom inženjeru koji ih odobrava, potrebno je dogovoriti preuzimanje priključaka, unijeti ih u sustav naplate, što je sve proces koji traje. Do sada je preuzeto cca 1 300 priključaka ali ih je zasigurno izrađeno dvostruko više od preuzetih.

Gđa.MARTINA VOZDECKI je navela da su priključci koji utječu na prihod izvedeni isključivo na postojećoj mreži, ali ih ima puno više izvedenih na novoj mreži koji će se preuzeti po dobivanju uporabnih dozvola po projektima.

G.TOMISLAV MASTEN je rekao da će biti veći prihod kada se počnu preuzimati dionice nove mreže zajedno sa priključcima, npr. u Vrbovcu i okolnim općinama gdje se radi nova mreža i gdje su priključci već izvedeni ali kako se nisu stekli uvjeti za tehnički pregled, oni se još ne vode u evidenciji. Dinamika izgradnje RVS-a po svim ugovorima ide svojim tijekom i u zadanim je rokovima, ne kasni se niti po jednom ugovoru.

G.HRVOJE KOŠĆEC je postavio pitanje vezano za naknadu za razvoj obzirom da od iduće godine počinje vraćanje kredita jer da konkretno u Zelini naknada za razvoj ne pokriva obvezu prema kreditu pa naglašava važnost stavljanja u funkciju Kosnice, skidanje cijene vode i povećanje naknade za razvoj od strane gradova, pogotovo što se Zeline tiče, jer inače neće moći servisirati kredit. Navodi da kada se plati rata kredita više nema sredstava za razvoj mreže, da u Zelini nije projektirano sve ono što je trebalo biti, te da je ostalo dosta naselja i dijelova naselja bez vode. Nekoliko projektiranja je stavljeno u plan, ali da to nije dovoljno pa ukazuje na problem nedostatka sredstava.

G.TOMISLAV MASTEN navodi da je sve to točno, najavio je posebnu sjednicu skupštine na kojoj se mora riješiti pitanje naknade za razvoj koja je u ingerenciji Skupštine, ne u ingerenciji JLS-a, pa će se morati naći privremeno rješenje za RVS ZAGREB ISTOK za one općine koje trenutno nemaju dostatnu naknadu za razvoj do trenutka kada će se Kosnica staviti u pogon. Kada se Kosnica stavi u pogon očekuje da se neće više od 70 lipa po kubiku vode morati plaćati za otplatu kredita. Dugo Selo i Općina Rugvica su svoju lokalnu komponentu praktično otplatili. Najveći problem će biti Vrbovec jer ima veliku investiciju, a relativno malu potrošnju za takvu investiciju, a što se tiče kanalizacije to će se probati razvući na što je moguće dulje vrijeme. Sazvati će se posebna skupštinu u veljači 2022.godine na tu temu na kojoj će se napraviti financijska projekcija. Trenutno je aktualan natječaj za aglomeraciju Ivanić Grad i Ivanić Kloštar za koju će se također morati postići dogovor oko financijske konstrukcije. To su dvije stvari o kojima će se morati donijeti ključne odluke oko plaćanja. U 2023.godini kada Kosnica bude u funkciji, troškovi nabave vode će biti puno manji nego danas pa će se uz nove priključke moći plaćati rata kredita koja iznosi cca 5-6 mil kn godišnje. Najavljuje skupštinu Društva na kojoj će se napraviti simulacija cijene i raspraviti o ovoj problematici kao i o načinu kako financirati ostale dionice koje nisu ušle u postojeći projekt.

G.NENAD PANIAN navodi da naknada za razvoj u Dugom Selu i Rugvici iznosi 2,30 kn/m³ i plaća se već devet godina i da je lokalna komponenta praktično isplaćena.

G.TOMISLAV MASTEN navodi da je to točno da su kumulirana sredstva na posebnom računu koji je otvoren po kreditu Svjetske banke i kada je prikupljeno dovoljno sredstava za otplatu kredita Svjetske banke Grad Dugo Selo i Općina Rugvica su odlučili da će sredstva naknade za razvoj i dalje prikupljati za otplatu lokalne komponente EU PROJEKTA odvodnje tako da je lokalna

komponenta isplaćena. Ako će i biti neko povećanje cijene, neće se raditi o značajnim sredstvima koja bi bio problem platiti. Što se tiče RVS-a projekt teče po planu kako je i zamišljen.

Obzirom da više nije bilo rasprave po ovoj točki, predsjednik Skupštine daje na glasanje prijedlog Odluke o donošenju prve izmjene Poslovnog plana za 2022.godinu.

Svi prisutni članovi Skupštine, jednoglasno, donose slijedeću:

ODLUKU

I.

Donosi se Prva izmjena Poslovnog plana za 2022.godinu trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. koja se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/4 Informacija o Izvješću Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. za 2019.godinu

Predsjednik Skupštine daje riječ direktoru. Direktor na navodi da je Državni ured za reviziju u razdoblju od rujna 2020.godine do studenog 2021.godine obavio financijsku reviziju Društva za 2019.godinu te je izrazio bezuvjetno mišljenje o financijskim izvještajima i uvjetno mišljenje o usklađenosti poslovanja.

Državni ured za reviziju je dao nalog i nekoliko preporuka vezanih za poboljšanje rada Društva. Naloženo je donijeti godišnja izvješća o izvršenju plana gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina u skladu sa odredbama Zakona o vodnim uslugama, da se bolje razradi kako bi se bolje pratilo izvršenje plana, po kojem nalogu se već postupilo prilikom izrade prijedloga Prve izmjene plana poslovanja za 2022.godinu koja je bila na dnevnom redu ove sjednice pod prethodnom točkom.

Preporuke Državnog ureda za državnu reviziju odnose se na obračunavanje naknade za rad članova Nadzornog odbora prema broju održanih sjednica na kojima su sudjelovali umjesto u mjesečnom iznosu, poduzimanje i nadalje aktivnih mjera za smanjenje gubitaka vode, postizanje dogovora sa članovima Društva o konkretnim mjerama za pokriće prenesenog gubitka i dinamiku pokrića prenesenog gubitka iz prethodnih godina i donošenje općih akata radi promicanja potpune konkurentnosti svih postupaka nabave uz obavezu objave poziva na dostavu ponuda na mrežnim stranicama Društva i putem EOJN RH uz duže rokove za dostavu ponuda u bagatelnim postupcima.

U odnosu na dane preporuke naveo je da odluku o načinu i visini isplate naknade članovima Nadzornog odbora donosi Skupština, da se kontinuirano radi na smanjenju gubitaka, da se poduzimaju sve mjere na smanjenju gubitaka koji su smanjeni na 25% što je u odnosu na prosjek RH dobro, da će Društvo donijeti novi opći akt o bagatelnim postupcima javne nabave te da će Skupština društva dogovoriti konkretne mjere o pokriću gubitaka koji su preneseni prilikom pripajanja od DUKOMA d.o.o., ODVODNJE IVANIĆ-GRAD d.o.o. i VIO IG d.o.o..

Nadalje navodi da se radi samo o preporukama te da osim navedenog Državni ured za reviziju za poslovanje Društva u 2019.godini nije imao drugih primjedbi.

Predsjednik Skupštine zahvaljuje direktoru Društva na danom obrazloženju i otvara raspravu.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Skupštine daje na glasanje prijedlog Odluke o primanju na znanje Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji Društva za 2019.godinu.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno donose slijedeću:

ODLUKU

I.

Skupština Društva prima na znanje Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. za 2019. godinu KLASA: 041-01/20-07/20 URBROJ: 613-03-21-6 od 08. prosinca 2021.godine, koje se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

II.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Ad/5

Razno

G.TOMISLAV MASTEN navodi da je s gospodinom Deletisom bio na razgovoru u Hrvatskim vodama kod generalnog direktora u vezi apliciranja četiri aglomeracije na području Općina Križ, Kloštar Ivanić, Dubrava i Gradec za iduće programsko razdoblje i da je dobio odgovor da Hrvatske vode ne otvaraju nove aglomeracije jer još uvijek ne znaju s koliko sredstava raspolažu u predstojećem razdoblju jer da su tražili 1,3 mrd eura dok im je odobreno 670 mil eura u koji iznos ulazi 30 aglomeracija pripremljenih projekata iz prethodnih razdoblja i aglomeracije koje neće biti dovršene u programskom razdoblju do kraja 2023.godine. Predlaže da se i dalje lobira, navodi da je priprema projekta skupa, da je od Hrvatskih voda dobivena simulacija cijene studije izvodljivosti sa projektnom dokumentacijom koja bi okvirno koštala cca 12 mil kn, od kojeg iznosa bi Društvo trebalo osigurati 15 % sredstava iz dva izvora: naknade za razvoj JLS-a i proračuna JLS-a, dok bi za samu realizaciju projekta trebalo osigurati puno više sredstava. Za sada je sve na čekanju dok se ne vidi što će se događati sa operativnim programom na razini države kada će se znati da li će se ti projekti moći financirati. Dalje ide aglomeracija Zelina-Brckovljani koja je planirana za iduće programsko razdoblje i ako po novoj Uredbi o uslužnim područjima dođe do preuzimanja KOMUNALIJA-VODOVOD d.o.o. iz ČAZME i aglomeracija Čazma koja je započeta i koja se mora dovršiti.

G.TOMISLAV OKROŠA navodi da je bio zajedno s direktorom Mastenom kod generalnog direktora Hrvatskih voda na kojem je rečeno da bi općine iznad 2000 stanovnika eventualno mogle doći u razmatranje, da se pričalo o izradi studije sa projektnom dokumentacijom koja bi koštala cca 12 mil kn, da ga je iznenadio takav brzi odgovor, mišljenja je da bi se trebale sve četiri općine dogovoriti i preko Društva sve pokrenuti, smatra da se treba krenuti sa izradom Studije na

razini Društva, da treba pronaći način financiranja da li iz naknade za razvoj ili iz proračuna, uglavnom da se krene s tim ako su svi suglasni.

G.TOMISLAV MASTEN je rekao da treba voditi računa o tome da bi Hrvatske vode u tom slučaju trebale osigurati 10 mil kn za izradu Studije.

Gđa.LJUBICA AMBRUŠEC smatra da ako nema Studije da se ništa ne može dalje poduzimati.

G.TOMISLAV OKROŠA je rekao da za taj projekt moli podršku ostalih članova Skupštine i direktora, na što je g.Masten odgovorio da se može ponovno otići u Hrvatske vode s molbom da plate troškove izrade Studija bez tehničke dokumentacije, da se Studija uvrsti u plan. Smatra da je vrlo važno da se prvo napravi Studija, na što je g.Okroša rekao da će to biti važan i veliki projekt za ta područja i da treba biti uporan kao što se predano i uporno radilo na projektu izgradnje vodovoda, što bi puno značilo stanovnicima tih područja. Zahvaljuje Društvu što se uspjelo izboriti za sve dosadašnje projekte.

G.TOMISLAV MASTEN navodi da ima informaciju da se u Hrvatskim vodama nadaju da će možda doći do prebacivanja sredstava iz drugih sektora u sektor vodoopskrbe ako će u drugim sektorima doći do podbačaja projekata zbog nespremnosti dokumentacije. Radi se o sredstvima iz Kohezijskog fonda.

G.HRVOJE KOŠČEC navodi da se slaže sa prijedlogom za izradu Studije, pita u kojoj je fazi izrada Studije izvodljivosti aglomeracije Zelina-Brckovljani koja je lani dovršena i za koju se čekala suglasnost Ministarstva te navodi da je u plan stavljeno projektiranje ali da bez Studije ono nema smisla.

G.TOMISLAV MASTEN odgovara da se čeka da se donese Operativni program na razini države, da se sa projektom ušlo u fazu do projektiranja, da je potrebno dovršiti Studiju i paralelno projektirati da se projekt aplicira i da se dobije ugovor, da ima informaciju da se ne potpisuju novi ugovori jer se ne znaju kriteriji niti se znaju omjeri financiranja jer Operativni program nije donesen, a Studija mora zadovoljiti kriterije iz Operativnog programa koje još nema a da je Društvo u situaciji da provodi projekte preko Hrvatskih voda i da ima neslužbenu informaciju da se neće ništa odobravati prije rujna 2023.godine.

G.IVICA KUDELIC je naveo da se izrada Studije za sve četiri aglomeracije bez projektne dokumentacije može staviti u Plan gradnje u iznosu od 1,5 mil kn, od kojeg iznosa bi 85 % financirale Hrvatske vode, dok bi se ostali iznos podijelio na četiri dijela, koji prijedlog su prihvatili svi članovi Skupštine Društva.

Kako više nije bilo rasprave po ovoj točki dnevnog reda predsjednik Skupštine zaključuje 20. sjednicu Skupštine Društva.

Dovršeno u 11:30 sati.

ZAPISNIČAR:

Gordana Đurašina



SKUPŠTINA DRUŠTVA:
Predsjednik Skupštine
Nenad Panjan, dr.med.dent.

