

Broj: 889/19-5  
Jelsa, 20.12.2019. godine

## ZAPISNIK

sa 100. sjednice Skupštine društva Hvarski vodovod d.o.o. Jelsa, održane dana 20.12.2019. godine u 12:30 sati u prostorijama Društva

Nazočni: Rikardo Novak, Antonio Škarpa, Nikša Peronja i Ivan Slavić – predstavnici članova

Ostali nazočni: Ivan Grgičević, direktor

Sjednicu je otvorio predsjednik Rikardo Novak i utvrdio da Skupština ima kvorum te da može pravovaljano odlučivati.

Nikša Peronja je predložio dopunu dnevnog reda sa točkom 5. Odluka o produženju mandata direktoru Društva, tako da predloženi dnevni red sa dopunom glasi:

1. Verifikacija zapisnika sa 99. sjednice Skupštine društva.
2. Plan redovitog poslovanja za 2020. godinu.
3. Plan nabave za 2020. godinu.
4. Prijedlog odluke o otpisu spornih i nenaplativih potraživanja.
5. Odluka o produženju mandata direktoru Društva.

**Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen.**

### AD.1.

**Nisu izražene nikakve primjedbe te su nazočni predstavnici članova svojim potpisom verificirali zapisnik sa 99. sjednice Skupštine društva.**

### AD.2.

Direktor je detaljnije obrazložio pojedine planirane stavke troškova i naglasio da nema značajnijih odstupaju od procjene izvršenja za 2019. godinu. Naglasio je da Plan podrazumijeva ostvarenje dobiti u poslovanju sa oko 336.020,00 kuna te da je Plan, u slučaju nastupanja novih financijskih okolnosti, podložan izmjenama kroz rebalans.

**Nakon rasprave jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju Plana redovitog poslovanja Društva za 2020. godinu.**

### AD.3.

Direktor je obrazložio predloženi Plan nabave te naglasio da će posebno zahtjevna biti realizacija dijela koji se odnosi na predstojeće natječaje za radove i usluge projekata odvodnje aglomeracija Jelsa-Vrboska i Stari Grad.

**Nakon rasprave jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju Plana nabave za 2020. godinu.**



**AD.4.**

Direktor je obrazložio predloženu odluku o otpisu spornih i nenaplativih potraživanja od kupaca, u ukupnom iznosu od 14.923,49 kuna, koja se uglavnom utvrde kada stranke dođu na usklađenje svojih starih obveza, a obveze su nastale uglavnom kao rezultat pogrešnih zaduženja kupaca ili je pak došlo do zastare potraživanja.

**Jednoglasno je donesena predložena Odluka o otpisu nenaplativih i spornih potraživanja.**

**AD.5.**

Nikša Peronja je obrazložio prijedlog uvrštenja ove točke dnevnog reda činjenicom da 25.01.2020. direktoru istječe razdoblje na koje je imenovan te da smatra uputnim imenovati direktora na novo razdoblje od 2 godine. Ovo posebno iz razloga što Društvu predstoje natječaji za početak radova na projektima odvodnje i vodoopskrbe Jelsa-Vrboska i Stari Grad. Također u ovom trenutku nije poznato po kojem modelu će doći do udruživanja vodovoda na području Omiš-Brač-Hvar-Vis te je u svim tim postupcima bitno dosadašnje iskustvo direktora.

Direktor je prihvatio da se potpiše novi ugovor za naredne 2 godine, uz uvjet da može raskinuti ugovor i prije isteka roka tj. kada ostvari uvjete za odlazak u mirovinu odnosno ukoliko zbog spajanja vodovoda bude raspisan natječaj za izbor direktora novonastalog društva.

**Jednoglasno je donesena odluka da se ovlašćuje predsjednika Skupštine za potpis ugovora sa direktorom na razdoblje od 2 godine uz uvjet prijevremenog raskida.**

Dovršeno u 13,30 sati.

Sastavio: Ivan Grgičević

Ovjeravaju:

1. Rikardo Novak

2. Nikša Peronja

3. Antonio Škarpa

4. Ivan Slavić



