

Broj: 45/12-5

Jelsa, 13.02.2012. godine

Z A P I S N I K

sa 68. sjednice Skupštine društva Hvarski vodovod doo Jelsa, održane dana 13.02.2012. godine u 11;00 sati u prostorijama Društva

Nazočni: Zoran Domančić, Braco Caratan i Ivan Vitali – predstavnici članova Društva

Izočni: Mate Mijić, predstavnik člana Društva - Grad Stari Grad, odsutan zbog bolesti

Ostali nazočni: Ivan Grgičević, direktor.

Sjednicu je otvorio predsjednik Zoran Domančić. Predsjednik je utvrdio da Skupština ima kvorum te da može pravovaljano odlučivati.

Direktor je predložio skidanje točke 6. sa dnevnog reda iz razloga što Gradsko vijeće Stari Grad nije usvojilo ovu predloženu Odluku.

Predložen je dnevni red:

1. Verifikacija mandata predsjednika (Općina Jelsa) i zamjenika (Grad Stari Grad) Skupštine društva.
2. Verifikacija zapisnika sa 67. sjednice Skupštine društva.
3. Odluka o Planu redovitog poslovanja za 2012. godinu.
4. Odluka o Planu nabave za 2012. godinu.
5. Odluka o promjeni poslovnog računa za redovito poslovanje.

Predloženi i dopunjeni dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

AD.1.

Temeljem čl.10. Društvenog ugovora o osnivanju društva Hvarski vodovod d.o.o. Jelsa predsjednik i zamjenik predsjednika Skupštine društva biraju se na rok od jedne godine. U protekloj mandatnoj godini predsjednik je bio predstavnik člana Skupštine iz Grada Hvara a zamjenik iz Općine Jelsa. Utvrđenim redoslijedom, prema visini udjela u Društvu, u ovoj mandatnoj godini predsjednik treba biti predstavnik člana Skupštine iz Općine Jelsa a njegov zamjenik predstavnik člana Skupštine iz Grada Staroga Grada.

Predsjednik Zoran Domančić je ustvrdio da je temeljem naprijed navedenih odredbi novi predsjednik gosp. Braco Caratan iz Jelse, a njegov zamjenik gosp. Mate Mijić iz Staroga Grada.

Daljnje predsjedanje Skupštinom preuzeo je novi predsjednik Braco Caratan.

AD.2.

Nisu izražene nikakve primjedbe te su nazočni predstavnici članova svojim potpisom verificirali zapisnik sa 67. sjednice Skupštine društva.

AD.3.

Direktor je detaljnije obrazložio pojedine stavke predloženog Plana redovitog poslovanja za 2012. godinu. Naglasio je da se on temelji na preliminarnim podacima o realizaciji za 2011. godine, te da Plan ne predviđa povećanje prodaje vode a stoga ni povećanje prihoda u odnosu na 2011. godinu. Plan također predviđa poslovanje s pozitivnim financijskim rezultatom u narednoj godini.

Jednoglasno je donesena odluka o prihvatanju Plana redovitog poslovanja za 2012. godinu.

AD.4.

Direktor je članovima obrazložio da je Plan nabave temeljen na iznosima pojedinih stavki troškova iz Plana redovitog poslovanja za 2012. godinu te je sukladno Zakonu o javnoj nabavi podjeljen na bagatelne te nabave malih i velikih vrijednosti.

Nakon rasprave jednoglasno je donesena odluka o prihvatanju Plana nabave za 2012. godinu.

AD.5.

Direktor je naglasio da je razlog predlaganja ovakve odluke nezadovoljstvo sa tretmanom koji ima društvo u Splitskoj banci dd. Takav tretman i nizak rejting Splitska banka opravdava sudskim sporom koji se još uvijek vodi u svezi polaganja podmorskog cjevovoda Omiš-Brač 1998. godine. Posljedica takvog odnosa jest i ta da se Splitska banka ne javlja na niti jedan natječaj za kreditiranje poslovanja Društva.

Obzirom da će u ožujku, zbog promjene stope PDV-a, biti potrebno tiskati nove formulare računa, to će se iskoristiti da se izvrši i promjena brojeva žiro-računa kod banke koja daje najpovoljnije uvijete.

Nakon diskusije predložena odluka je jednoglasno prihvaćena.

Dovršeno u 12,30 sati.

Sastavio: Ivan Grgičević

Ovjeravaju:

1. Zoran Domančić

2. Braco Caratan

3. Ivan Vitali