

Broj: 846/15-7

Jelsa, 21.12.2015. godine

ZAPISNIK

sa 86. sjednice Skupštine društva Hvarski vodovod doo Jelsa, održane dana 21.12.2015. godine u 10;30 sati u prostorijama Društva

Nazočni: Zoran Domančić, Vinko Maroević, Nikša Peronja i Ivan Slavić – predstavnici članova Društva.

Ostali nazočni: Ivan Grgičević, direktor i Luka Bunčuga, ruk.teh.sl.

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

Direktor je predložio nadopunu dnevnog reda sa točkom: 7. Prijedlog odluke o otpisu nenaplativih i spornih potraživanja.

Predloženi i nadopunjeni dnevni red glasi:

1. Verifikacija zapisnika sa 85. sjednice Skupštine društva.
2. Plan redovitog poslovanja za 2016. godinu.
3. Program ulaganja u vodne građevine za razdoblje 2016-2018.g.
4. Program ulaganja u vodne građevine za 2016. godinu.
5. Plan nabave za 2016. godinu.
6. Prijedlog odluke o cijenama usluga i radova koje izvodi Društvo.
7. Prijedlog odluke o otpisu nenaplativih i spornih potraživanja.

Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

AD.1.

Nisu izražene nikakve primjedbe te su nazočni predstavnici članova svojim potpisom verificirali zapisnik sa 85. sjednice Skupštine društva.

AD.2.

Direktor je dao detaljnije obrazloženje pojedinih stavki dostavljenog pisanog prijedloga Plana redovitog poslovanja za 2016.godinu. Naglasio je da su na značajnije odstupanje ostvarenih od

planiranih veličina u 2015.godini utjecali nepredviđeni događaji kao što su: povećanje utroška materijala na mjesnim mrežama zbog radova na kanalizaciji pa se javljala potreba rekonstrukcije vodovodne mreže; povećanje troškova distribucije vode vodonoscima za Sućuraj, zbog neisporuke od strane Vodovoda Makarska; povećanje obračunate amortizacije zbog odvodnje Sućuraj i novog podmorskog cjevovoda; otpisa potraživanja zbog predstečajnih nagodbi te posredno izostanka prihoda zbog neobračuna zatezних kamata.

U raspravi je predsjednik zatražio da se kod podnošenja izvješća za 2015.godinu jasno razdvoje troškovi i prihodi Društva koji su vezani za odvodnju od onih koji se odnose na vodoopskrbu, kako bi se moglo vidjeti koja djelatnost ostvaruje gubitak ili dobitak. Direktor je naglasio da je to bilo i planirano napraviti.

Nakon rasprave jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju Plana redovitog poslovanja za 2016. godinu.

AD.3.

Direktor i Luka Bunčuga su još jednom obrazložili predloženi Program za trogodišnje razdoblje koji uključuje izgradnju svih objekata koji su potrebni u vodoopskrbi i odvodnji na otoku Hvaru.

Nakon rasprave jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju predloženog Programa ulaganja u vodne građevine za razdoblje 2016-2018. godine.

AD.4.

Direktor je naglasio da je predloženi Program ulaganja za 2016.godinu obuhvaća samo dio usluga i radova iz trogodišnjeg programa koji se realno planira završiti u narednoj godini.

Nakon rasprave jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju predloženog Programa ulaganja u vodne građevine za 2016. godinu.

AD.5.

Direktor i Luka Bunčuga su dali obrazloženje da predloženi Plan nabave uključuje sve troškove iz Plana redovitog poslovanja te Programa investicija za 2016. godinu koji se sukladno Zakonu o javnoj nabavi raspoređuju u pojedine grupe nabave. Sukladno Planu se i vode svi postupci javne nabave tijekom godine.

Nakon rasprave jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju predloženog Plana nabave za 2016. godinu.

AD.6.

Direktor je naglasio da se cijene za usluge i radove koje izvodi Društvo u okviru svoje redovite djelatnosti nisu mijenjale već nekoliko godina a postojala je potreba da se neke cijene razdvoje radi praktičnosti u obračunu i naplati te je stoga predložen novi cijeni. Gornji iznosi pojedinih cijena se gotovo i nisu mijenjale ili su minimalno promjenjene.

Nakon rasprave jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju predložene Odluke o cijenama usluga i radova koje izvodi Društvo.

AD.7.

Direktor je predložio da se donese odluka o otpisu spornih potraživanja od kupaca, u ukupnom iznosu od 8.785,75 kuna, koja su utvrđena nakon instaliranja novog informacijskog računovodstvenog programa a nastala su tijekom korištenja starog programa kao rezultat pogrešnih zaduženja kupaca.

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

Dovršeno u 12,30 sati.

Sastavio: Ivan Grgičević

Ovjeravaju:

1. Zoran Domančić



2a Vinko Maroević



3. Nikša Peronja



4. Ivan Slavić



