

Jelsa, 18.02.2013. godine

## Z A P I S N I K

**sa 72. sjednice Skupštine društva Hvarski vodovod doo Jelsa, održane dana 18.02.2013. godine u 11;00 sati u prostorijama Društva**

Nazočni: Mate Mijić, Zoran Domančić, Ivan Vitali i Jakša Marić – predstavnici članova Društva

Ostali nazočni: Ivan Grgičević, direktor.

Direktor je izvjestio da je došlo do promjene predstavnika člana Općine Jelsa te je sada umjesto Brace Caratana predstavnik Jakša Marić. Ustvrdio je da Skupština ima kvorum te da može pravovaljano odlučivati.

Predložen je dnevni red kao u pozivu :

- 1.Verifikacija mandata predstavnika člana Općine Jelsa te predsjednika (Grad Stari Grad) i zamjenika (Općina Sućuraj) Skupštine društva.
- 2.Verifikacija zapisnika sa 71. sjednice Skupštine društva.
- 3.Odluka o Planu redovitog poslovanja za 2013. godinu.
- 4.Odluka o Planu nabave za 2013. godinu.
- 5.Informacija o realizaciji projekata vodoopskrbe i odvodnje u 2013.godini.
- 6.Informacija o realizaciji naplate potraživanja od velikih dužnika.
- 7.Zamolba za financijskom potporom 38. MPHDP-FAROS MARATON 2013.

**Predloženi 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 Općine Jelsa a zamjenik iz Grada Starog Grada. Utvrđenim redoslijedom prema visini udjela u Društvu, u ovoj mandatnoj godini predsjednik treba biti predstavnik člana Skupštine iz Grada Starog Grada a njegov zamjenik predstavnik člana Skupštine iz Općine Sućuraj.

**Temeljem naprijed navedenih odredbi novi predsjednik je gosp. Mate Mijić iz Starog Grada a njegov zamjenik gosp. Ivan Vitali iz Sućurja.**

Daljnje predsjedanje Skupštinom preuzeo je novi predsjednik Mate Mijić.

### AD.2.

**Nisu izražene nikakve primjedbe te su nazočni predstavnici članova svojim potpisom verificirali zapisnik sa 71. sjednice Skupštine društva.**

### AD.3.

Direktor je detaljnije obrazložio pojedine stavke predloženog Plana redovitog poslovanja za 2013. godinu. Naglasio je da se on temelji na preliminarnim podacima o realizaciji za 2012. godine, te da će biti potrebno izvršiti rebalas Plana nakon što se usvoji Izvješće o poslovanju za 2012.g. Planirani

negativan financijski rezultat odraz je promjena u načinu vođenja osnovnih sredstava i načina obračuna amortizacije na kontu "odgođenog priznanja prihoda" te će konačan podatak o financijskom rezultatu biti iskazan u Izvješću kojeg će Skupština razmatrati u travnju 2013.g. Direktor očekuje daleko manji negativan financijski rezultat a tekuća likvidnost društva je jako dobra.

**Nakon diskusije jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju Plana redovitog poslovanja za 2013. godinu.**

**AD.4.**

Direktor je članovima obrazložio da je Plan nabave temeljen na iznosima pojedinih stavki troškova iz Plana redovitog poslovanja za 2013. godinu te je sukladno Zakonu o javnoj nabavi podjeljen na bagatelne te nabave malih i velikih vrijednosti.

Na upit Ivana Vitalija direktor je obrazložio da su sredstva, u iznosu od 300.000,00 kuna predviđena u Planu za projektiranje, namijenjena uglavnom za projekte vodoopskrbe prema istočnom dijelu otoka Hvara, za cjevovod VS Sućuraj-Mlaska te za vodoopskrbu i odvodnju sjevernog i južnog ogranka naselja Sućuraj.

**Nakon rasprave jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju Plana nabave za 2013. godinu.**

**AD.5.**

Direktor je dao informaciju o tijeku realizacije investicija u oblasti vodoopskrbe i odvodnje.

U oblasti vodoopskrbe su u tijeku projekti koji se financiraju kroz program Hrvatskih voda (CEB/EIB), uz sudjelovanje JLS od 10% iz sredstava koji se prikupljaju kroz cijenu vode za investicije. Prije mjesec dana su došle neslužbene informacije o mogućem zastoju u financiranju projekata te je direktor organizirao sastanke u Splitu i Zagrebu kod gen. direktora Hrvatskih voda koji je obećao nesmetano financiranje projekata započetih u prošloj godini. Svaki dan očekujemo potpisivanje ugovora od strane Hrvatskih voda o financiranju u ovoj godini.

Stanje realizacije:

1. Polaganje podmorskog cjevovoda Brač-Hvar, profila 350mm - radovi su ugovoreni sa tvrtkom Pomgrad inženjering d.o.o. Split u iznosu og 25.457.276,31 kuna (bez PDV-a). Izvođenje je započelo i prati usvojeni dinamički plan, cijevni materijal je dopremljen na skladište Pomgrada u Sjevernoj luci. Zavarivanje cijevi započinje oko 25.02.2013. Redovito se održavaju koordinacijski sastanci u Hrvatskim vodama na kojima se prati dinamika realizacije projekta.
2. Izgradnja vodospreme Milna, 250m<sup>3</sup> - radovi su ugovoreni sa tvrtkom Borova d.o.o. Hvar, na iznos od 1.319.002,00 kuna (bez PDV-a), i slijede ugovoren dinamički plan.
3. Izgradnja cjevovoda od c.s. Stari Grad do trajektne luke - radovi su ugovoreni sa Vodoprivredom Split d.d. Solin, na iznos od 1.307.009,96 kuna (bez PDV-a), a započeli su sa kašnjenjem od 60 dana zbog potrebe izrade posebnog prometnog elaborata i sada slijede dinamički plan.

U oblasti odvodnje su ugovoreni radovi na sanaciji sekundarne mreže kanalizacije. Ovdje još uvijek imamo nejasnoća u smislu osiguranja sredstava od strane Hrvatskih voda, još ugovor za 2013.g. nije potpisan te svi Vodovodi od Hrvatskih voda traže izjašnjanje u smislu odobrenja sredstava ili pak donošenja odluke o zaustavljanju započetih investicija.

Stanje realizacije:

1. U Starom Gradu potpisan ugovor sa tvrtkom Borova d.o.o. Hvar, u vrijednosti od 1.362.558,55 kuna (bez PDV-a), radovi se izvode uz otežane uvijete koje postavljaju konzervatori.

2. U Jelsi potpisan ugovor sa tvrtkom Vodoprivreda Split d.d. Solin, u

vrijednosti od 3.023.825,80 kuna, radovi su započeli sa zakašnjenjem iz razloga što podizvođač Coneco doo Varaždin nije poštivao rokove dovršenja CS Jelsa-centar te je s njim raskinut ugovor a uveden je novi podizvođač. Aktiviranje CS Jelsa-centar preduvjet je početku radova na sekundarnim kanalima.

Radovi na oba gradilišta će biti dovršeni do kraja studenog 2013. uz mirovanje tijekom turističke sezone.

#### **AD.6.**

Direktor je dao informaciju Skupštini o stanju naplate potraživanje od velikih dužnika te o načinu postupanja zatražio mišljenje Skupštine.

#### **Jednoglasno je donesena slijedeća odluka:**

1. Obzirom da Općina Jelsa još nije započela sa podmirenjem dugovanja, sukladno planu kojeg je 19.11.2012.g. predložio o.d. načelnika g. Jakša Marić, daje joj se daljnji rok od 30 dana u kojem je dužna započeti sa podmirom, uz obvezu dostave 2 bjanko zadužnice do 500.000,00 kuna kao garanciju. Ukoliko se uzastopno ne podmire 2 (dva) obroka direktor je dužan, u roku od 30 dana od roka dospijeca drugog obroka, aktivirati instrument garancije.
2. Nalaže se direktoru da pokrene mjeru ovrhe prema svim ostalim većim dužnicima koji nisu podnijeli zahtjev i plan za obročno podmirenje svojih dugovanja.
3. Prema ostalim manjim dužnicima provoditi redovite mjere prisilne naplate a to su prvenstveno isključenja a potom i ovršne mjere.

#### **AD.7.**

Sukladno zamolbi društva MPHDP-FAROS Maraton i prijedlogu direktora, **jednoglasno je prihvaćeno da se MPHDP-FAROS Maraton i ove godine sufinansira s iznosom od 5.000,00 kuna.**

Dovršeno u 13,00 sati.

**Sastavio: Ivan Grgičević**

**Ovjera: 1. Mate Mijić**

**2. Zoran Domančić**

**3. Jakša Marić**

**4. Ivan Vitali**