

VODOVOD LABIN
d.o.o. LABIN

Broj: 4-15/2020.
Labin, 30.11.2020.

ZAPISNIK

sa 16. sjednice Skupštine Trgovačkog društva Vodovod Labin d.o.o. Labin koja se održala putem videokonferencije dana 30.11.2020. godine sa početkom u 13,00 sati.

Prisutni članovi Društva:

Valter Glavičić za Grad Labin, Glorija Paliska za Općinu Raša, Valdi Runko za Općinu Kršan, Ivan Franković za Općinu Pićan i Irene Franković za Općinu Sveta Nedjelja

Ostali prisutni:

Alen Golja

Zapisničar:

Mirijana Grgorović

Valter Glavičić, predsjednik Skupštine Društva otvara 16. sjednicu, pozdravlja prisutne, konstatira da je Skupština podobna za odlučivanje i predlaže slijedeći

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika sa 15. sjednice Skupštine Društva
2. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora
3. Donošenje Odluke o usvajanju novog Poslovnika o radu Skupštine Društva
4. Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad.1.)

Na zapisnik sa 15. sjednice nije bilo primjedbi, te je jednoglasno usvojen.

Ad.2).

Predsjednik Skupštine pročitao je prijedlog Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora. Alen Golja, direktor informirao je članove da je četverogodišnji mandat članovima Nadzornog odbora istekao 15.11.2020. godine, te je jedinicama lokalne samouprave i Radničkom vijeću početkom 9. mjeseca upućen dopis da predlože nove

članove u Nadzorni odbor. Od jedinica lokalne samouprave dobili smo prijedloge za slijedeće članove:

- SILVANO VLAČIĆ, Kapelica, Labin, Kapelica 135, za Grad Labin
- MARIO BREZAC, Raša, Raša, Mate Balota 38, za Općinu Raša
- IVAN VOZILA, Vozilići, Kršan, Vozilići 3/1, za Općinu Kršan
- VALTER FONOVIĆ, Kukurini, Bajci 10, za Općinu Pićan te od Radničkog vijeća
- BRUNA VLAŠIĆ JAKOVČIĆ, Pula, Greblova 4

Konstituirajuća sjednica novog Nadzornog odbora treba se održati u roku od 15 dana. Na njoj svi imenovani članovi moraju potpisati Izjavu o prihvaćanju izbora za člana Nadzornog odbora, te između sebe izabrati predsjednika i zamjenika predsjednika.

Nakon iznesenog jednoglasno je donesena Odluka o izboru članova Nadzornog odbora i nalazi se u prilogu zapisnika.

Ad. 3.)

Prijedlog novog Poslovnika o radu Skupštine Društva dostavljen je članovima Skupštine uz poziv. Alen Golja obrazložio je da se radi o kozmetičkim promjenama, a vezano za trenutačnu situaciju. Tako da se sjednice mogu održavati i negdje drugdje a ne samo u sjedištu društva kao do sada, te da se mogu održati i putem videokonferencije. Pozivi bi se umjesto preporučenom poštom mogli slati i e-mailom, te bi odlukom predsjednika Skupštine ovisno o situaciji rok za dostavu poziva mogao biti kraći, a materijali bi se mogli dostaviti na samoj sjednici, a zapisnik ne vodi opće kadrovska služba nego zapisničar.

Odluka o usvajanju novog Poslovnika o radu Skupštine Društva donesena je jednoglasno i nalazi se u prilogu zapisnika.

Ad.4.

Predsjednik Skupštine Društva zamolio je Alenu Golju da informira članove o aktivnostima vezano za projekt aglomeracije Labin – Raša – Rabac.

Alen Golja dao je informaciju da je potpisani ugovor o projektiranju sa firmom Flum-ing d.o.o iz Rijeke. Sastanak sa njima biti će najvjerojatnije slijedeći petak, a na njega bi trebao doći i netko iz Hrvatskih voda, te bi se napravio okvirni operativni plan. Iz Ministarstva zaštite okoliša dobili smo informaciju da je napisano Rješenje o potrebi procjene utjecaja na okoliš, ali Rješenje još nije stiglo. Obavljeni su razgovori sa dva odvjetnička ureda vezano za rješavanje imovinsko pravnih odnosa. Imenovan je voditelj projekta Klaudio Bastijanić. Smatra da ćemo kad bude krenulo projektiranje biti spremni i ekipirani.

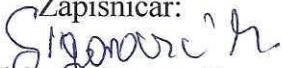
Dao je informaciju i o sastanku sa Građanskom inicijativom, koja je imala zahtjev da se izvidi mogućnost III stupnja pročišćavanja za Uređaje Rabac, Plomin i Potpićan. Pokušat će se sa Hrvatskim vodama napraviti procjena troškova kako bi se ocijenila priuštivost projekta, a koliko ima saznanja uređaj III stupnja pročišćavanje ne može se financirati iz sredstava Europske unije. Imali su i zahtjev da se postave javne špine te će se u sklopu projekta one realizirati.

Valter Glavičić zahvalio se na danim informacijama, te je postavio pitanje vezano za izradu Plana poslovanja za 2021. godinu, na što je Alen Golja odgovorio da nije

zadovoljan jer da je do sada finansijski plan radila isključivo Finansijska služba, a on bi htio da svaka služba za sebe napravi plan. Prema novom načinu budžetiranja svaki rukovoditelj službe biti će odgovoran za svoj dio plana. Smatra da će Plan biti zgotovljen do kraja tjedna, a još mora sa načelnicima i gradonačelnikom dogоворити plan investicija, jer želi da se odredi terminalni plan investicija.

Ova godina će završiti sa dosta velikim gubitkom, iako se ga je pokušao smanjiti. Gubitak će biti generiran i u sljedećoj godini, pa će jedan od njegovih prijedloga biti da nakon dobivanja rezultata revizije koja je u toku, krene u proces restrukturiranja cijele firme. To bi značilo da se kompletno organizacijski presložimo, da se vidi koji operativni troškovi su nam nužni, a koji nisu. Puno će trebati raditi na efikasnosti radnog vremena i organizaciji, i to se planira riješiti u roku od godine dana. U sljedeće dvije godine treba otpisati dosta amortizirane imovine, pa moramo biti jako oprezni sa troškovima. Plan će biti prezentiran na sljedećoj sjednici Skupštine koja se planira za sredinu prosinca.

Dovršeno u 13,20 sati.

Zapisničar:

Mirjana Grgorović

Predsjednik Skupštine Društva:

Valter Glavičić