

VODOVOD LABIN
d.o.o. LABIN

Broj: 34-10/2020.
Labin, 11.12.2020.

ZAPISNIK

sa konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora TD VODOVOD LABIN d.o.o. LABIN koja je održana u prostorijama uprave Društva dana 11.12.2020. godine s početkom u 8,30 sati.

Sjednici prisustvuju: Silvano Vlačić za Grad Labin, Mario Brezac za Općinu Raša, Ivan Vozila za Općinu Kršan i Bruna Vlašić Jakovčić predstavnik radnika

Opravdano odsutan: Valter Fonović za Općinu Pićan

Ostali prisutni: Alen Golja

Zapisničar: Mirijana Grgorović

Direktor Društva, Alen Golja pozdravio je prisutne, te predložio slijedeći

Dnevni red:

1. Konstituiranje Nadzornog odbora uz davanje Izjave o prihvaćanju izbora za člana nadzornog odbora
2. Donošenje Odluke o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora

Ad.1.)

Odlukom Skupštine Društva broj 4-16/2020. od 30.11.2020. godine izabrani su članovi Nadzornog odbora iz redova članova Društva i to:

1. Silvano Vlačić, Kapelica, Labin, Kapelica 135, za Grad Labin
2. Mario Brezac, Raša, Raša, Mate Balota 38, za Općinu Raša
3. Ivan Vozila, Vozilići, Kršan, Vozilići 3/1, za Općinu Kršan
4. Valter Fonović, Kukurini, Bajci 10, za Općinu Pićan,

te Bruna Vlašić Jakovčić kao predstavnik radnika imenovana od strane Radničkog vijeća odlukom broj 33-8/2020. od 19.10.2020. godine.

Na današnjoj sjednici potrebno je konstituirati Nadzorni odbor na način da članovi Nadzornog odbora daju Izjavu o prihvaćanju izbora za člana Nadzornog odbora.

Nakon što su prisutni članovi Nadzornog odbora potpisali izjavu, direktor Alen Golja je utvrdio da je Nadzorni odbor konstituiran.

(Odluka Skupštine društva, Odluka Radničkog vijeća i Izjave o prihvaćanju izbora za člana Nadzornog odbora u prilogu su Zapisnika)

Ad. 2.)

Članovi Nadzornog odbora između sebe moraju izabrati predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora. Direktor Društva predložio je, da kao što je bila i dosadašnja praksa, predsjednik Nadzornog odbora bude predstavnik većinskog vlasnika, a to je Silvano Vlačić, što je jednoglasno prihvaćeno.

Silvano Vlačić zahvalio se na izboru te predložio da zamjenik predsjednika bude Ivan Vozila kao predstavnik drugog po veličini vlasnika, što je također jednoglasno prihvaćeno.

(Odluka o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika u prilogu zapisnika)

Nakon što je izabran, predsjednik Silvano Vlačić nastavio je s vođenjem sjednice te predložio nastavak dnevnog reda

3. Donošenje Odluke o usvajanju novog Poslovnika o radu Nadzornog odbora
4. Predstavljanje Programa rada direktora za period od 2020.-2024. godine
5. Projekcija Stabilizacijskog programa za 2020. godinu i prognoza poslovanja
6. Razmatranje Plana poslovanja za 2021. godinu
7. Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad.3.)

Prijedlog Poslovnika o radu Nadzornog odbora dostavljen je članovima uz poziv, te je nakon kraće diskusije jednoglasno usvojen.

(Odluka o usvajanju novog Poslovnika o radu Nadzornog odbora nalazi se u prilogu zapisnika)

Ad.4.)

Direktor Alen Golja predstavio je svoj program rada za period od 2020. do 2024. godine. Naglasio je da je program rađen kao prilog prijavi na natječaj za direktora, te da je u međuvremenu došao do saznanja kojih tada nije imao, napravljen je na načelnim osnovama, pa će s mijenjati ali osnovne strateške

odrednice ostati će iste. Program se bazira na tri osnovna smjera: vraćanje povjerenja građana u instituciju Vodovoda Labin; optimizacija unutrašnjih resursa i potencijala i iznalaženje novih poslovnih aktivnosti i prilika na tržištu. Posebnu pozornost u narednom periodu mora se dati projektu Aglomeracije Labin – Raša – Rabac. Kao glavne ciljeve naveo je: uvođenje i permanentno povećanje konkurentnosti među radnicima te jačanje takmičarskog duha u cilju poboljšanja produktivnosti i kvalitete rada, te rezultata rada; konstantna edukacija radnika; smanjenje i optimiziranje troškova; povećanje transparentnosti uvođenjem FB profila te izradom nove Internet stranice. Drugi dio je vezan za konstantno povećanje kvalitete komunikacije prema korisnicima usluga, poboljšanje komunikacije s jedinicama lokalne samouprave, pogotovo na zajedničkim projektima, da se poboljša suradnja s Hrvatskim vodama i Fondovima EU, da se poveća suradnja s drugim poduzećima u vlasništvu Grada Labina, pa je potpisani ugovor sa Komunalnim poduzećem 1. maj Labin o zajedničkoj službi nabave, kako bi se smanjili operativni troškovi nabave.

U narednom periodu planira kompletno reorganizirati firmu, znači podijeliti je na organizacijske jedinice kako bi se na najnižoj razini mogli pratiti troškovi. Planira se uspostaviti i odjel kontrolinga, sa ostalim poduzećima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, koji bi pratio strukturu troškova po pojedinim nivoima, morat će se puno raditi na uvođenju upravljanja poslovnim rezultatima na svim nivoima upravljanja i na uvođenju Standarda poslovanja te operativnih procedura na svim nivoima. Morat će se i redefinirati Kolektivni ugovor i to prvenstveno na određivanju varijabilnog dijela plaće, na određivanju jasnih kriterija za njegovu dodjelu, te upoznavanju radnika sa jasnim kriterijima dodjele varijabilnog dijela plaće, u cilju stimulacije radnika za bolji rad.

Provoditi će se mjere korporativne kulture kao instrumenta kojim se mjeri zadovoljstva radnika, omogućiti će se radnicima da se prijavljuju na projekte od značaja za poduzeće, analiza i revizija voznog parka, uvođenje raznih radionica, anketiranje privatnih i poslovnih korisnika.

Morat će se povećati kompetencije menedžerskog kadra, ažurirati će se web stranica. Uključiti ćemo se i u projekt Green plus, koji je ekološki projekt na nivou Istarske županije, a bavit će se između ostalog i promoviranjem čiste vode. Posebno će se raditi na ojačanju tima koji radi na projektu aglomeracije Labin- Raša – Rabac, te se je već zaposlio voditelj projekta Klaudio Bastijanić. Obrazložio je i prijedlog buduće organizacije poduzeća, jer sadašnja organizacija je previše kruta i onemogućava kvalitetnu komunikaciju. Silvano Vlačić zahvalio se je na izloženom i otvorio diskusiju.

Bruna Vlašić Jakovčić zahvalila je direktoru na izloženom, naglasila da ga podržava, vjeruje da će predložene aktivnosti doprinijeti boljem poslovanju poduzeća, smanjenju troškova, te zadovoljstvu korisnika naših usluga i radnika.

Mario Brezac također podržava izloženi program rada, te stavlja naglasak na aktivnosti vezane za Aglomeraciju Labin – Raša – Rabac.

Ivan Vozila podržava program pogotovo u točki vraćanja povjerenja građana, jer smatra da je ono bilo prilično narušeno. Vezano za aglomeraciju, član je projektnog tima i vidi napredak u odnosu na ranije, te se nada da će se aktivnosti nastaviti ubrzanim tempom.

Silvano Vlačić je također podržao program, smatra da je kvalitetno napravljen, ali s obzirom da direktor nije raspolagao sa svim činjenicama u vrijeme njegove izrade vrijeme će pokazati da ga je potrebno u nekim stvarima korigirati. Naglasio je da vlasnika zanimaju četiri stvari, a to je prvo kvaliteta usluga, drugo da nema gubitaka, treća stvar je čuvanje okoliša i četvrta da se projekt Aglomeracije Labin – Raša – Rabac realizira na najbolji mogući način.

Ad.5.)

Direktor je informirao članove Nadzornog odbora da je u finansijskom planu za 2021. godinu i prognoza poslovanja za 2020. godinu. Međutim u međuvremenu je od revizorske tvrtke koju je angažirao krajem rujna dobio Stabilizacijski program za 2020. godinu i prognoza poslovanja. Iz njega je vidljivo da se je vodilo brigu o mogućnosti smanjenja prihoda i da je to procijenjeno dosta dobro, ali zabrinjava ga prognoza da će se poslovati s gubitkom od 3.300.000,00 kn. Iz ovog je vidljivo da su prihodi varijabilni, a svi ostali troškovi su fiksni. Vidi se da su se neki rashodi smanjili ali nedovoljno, vidi se da su troškovi na razini ili čak viši nego u 2019. godini, plaće su na istoj razini. Rashodi ne prate liniju prihoda, a prihodi padaju. Oko 25 % fiksnih troškova trebalo bi pretvorili u varijabilne i na to će se morati staviti najveći fokus. Pokušat će se smanjiti prognozirani gubitak, smanjivanjem troškova. Za sada se je smanjila naknada za prijevoz na posao radnicima, smanjio se je trošak jedne čistačice jer su bile dvije, objedinjavanje nabave isto će utjecati na smanjenje troškova. U idućoj godini neće se zapošljavati radnici kao zamjena za odlaske u mirovinu. Nakon donošenja plana za 2021. godinu, morat će se napraviti program restrukturiranja gdje će se sagledati kompletni troškovi i mogućnosti povećanja prihoda i to planira sprovesti u godinu dana. Neće dozvoliti linearno smanjenje plaća jer bi to izazvalo kontraefekt, ali će se smanjiti ostali troškovi.

Predsjednik Nadzornog odbora zahvalio se na izloženom, te otvorio raspravu. Bruna Vlašić Jakovčić rekla je da je do sada Vodovod bio stabilna firma, a da gubitak nije uzrokovani dodatnim troškovima, već radi cjelokupne situacije vezane za bolest Covid. Podržava razmišljanje direktora da se ne smanjuju plaće, a određena ušteda će ipak biti nezapošljavanjem novih radnika.

Mario Brezac je rekao da bi se planovi koje je direktor iznio realizirali, iza njih moraju stajati radnici, a oni moraju biti plaćeni, te se nada da će se prava radnika zadnja smanjivati.

Ivan Vozila postavio je pitanje vezano za troškove električne energije. Zna da su svi Vodovodi u Istarskoj županiji imali zajedničku nabavu, pa pita da li je to rezultiralo povećanjem cijene.

Direktor je odgovorio da je zajedničkom nabavom cijena smanjena, a do povećanja troškova je došlo, jer se zbog predviđenog zamućenja, voda u vodospreme pumpa preko dana, a ne kao što je uobičajeno u normalnim okolnostima, samo noću kad je jeftinija struja.

Silvano Vlačić rekao je da firma ima ekonomsku logiku. Nikad ne možeš zaraditi onoliko koliko možeš potrošiti. Stoga smatra da nema nedodirljivih troškova. Naravno da treba odrediti prioritete, u smislu koje troškove se može smanjiti prije, a koje kasnije. Vjeruje da će u restauriranju firme biti težih zahvata, jer treba restrukturirati firmu u pogledu organizacije, sistematizacije, te troškova. Direktoru želi puno uspjeha.

Predlaže da se prihvati informacija o prognozi poslovanja za 2020. godinu, a to će se još razmatrati na sjednici Nadzornog odbora nakon dobivenog izvještaja revizije.

Direktor je dodatno dao informaciju da će početkom iduće godine biti dva revizorska izvještaja, i to jedan koji je naručila uprava i jedan koji je naručila Skupština i koji je zakonska obaveza. Nakon dobivene revizije koju je naručila uprava donijeti će se i formalna Odluka o početku restrukturiranja, i nju bi trebali donijeti i Nadzorni odbor i Skupština. Nakon toga donijeti će se i novi Plan poslovanja sa novim projekcijama.

Informacija o prognozi poslovanja za 2020. godinu prihvaćena je jednoglasno.

Ad.6.)

Silvano Vlačić početno je konstatirao da bi plan sigurno bio puno bolje napravljen da je napravljen na temelju izvještaja revizije.

Alen Golja obrazložio je Plan koji su članovi Nadzornog odbora dobili uz poziv. Najvažnije smjernice za 2021. godinu su finansijska stabilizacija, povećanje efikasnosti i modernizacija operativnog poslovanja. Aktivnosti koje će se poduzeti ili su već poduzete su: objedinjavanje služba nabave, optimiziranje svih troškova, digitalizacija poslovanja, efikasno korištenje resursa, spuštanje ovlaštenja i odgovornosti na nižu razinu, povećanje kompetentnosti rukovodećeg kadra. Uvođenje sustava stimulativnog dijela plaće trebao bi pokrenuti promjene. Izvođenjem novih priključaka ostvarili bismo dodatne prihode.

Prihodi za 2021. godinu planirali su u iznosu od 25.117.492,00 kn i to je 1.000.000,00 kn manje nego u 2019. godine, i 2.683.299 kn (12 %) veći nego u 2020. godini. Dodatno je obrazložio pojedine prihode i rashode. Rashodi su planirani u iznosu od 25.075.332,94 kn, te se planira dobit od 42.159,06 kn. Troškovi će se pratiti i neće se dozvoliti gubitak u poslovanju. Investicije su dogovorene s načelnicima općina i gradonačelnikom grada Labina. To nisu investicije koje Vodovod radi samostalno, već se one rade uz

odobrenje jedinica lokalne samouprave i ukoliko se osiguraju sredstava od strane jedinica lokalne samouprave i od strane Hrvatskih voda.

Silvano Vlačić otvara raspravu.

Bruna Vlašić Jakovčić postavila je pitanje da li moguće smanjiti troškove zakupnine, pošto je tu predstavnik vlasnika kojem se zakupnina plaća.

Što se tiče uvođenje posebne cijene vode za poljoprivredne priključke, da li se to smatra OPG kao poljoprivredna potrošnja ili je to OPG koje se bavi turizmom. Smatra da se to ne može izjednačiti jer jedno je poljoprivredna proizvodnja, a drugo zalijevanje parka. Pošto je tu planirano i povećanje prihoda, želi dodatno objašnjenje.

Direktor je odgovorio da će na nivou Istarske županije biti napravljena jedinstvena cijena i Pravilnikom će biti određeno da na nju imaju pravo OPG-ovi koji se bave poljoprivredom i imaju određenu veličinu zemljišta. Nada se da će početkom idućeg tjedna dobiti kako bi trebali izgledati opći uvjeti za priključenje, a Odluka o cijeni trebala bi se donijeti na slijedećoj sjednici Skupštine društva.

Što se tiče troškove zakupnine, Grad Labin ima cijenu zakupnинe jedinstvenu za sve gospodarstvenike, pa stoga ne bi bilo moralno da se nama snizi cijena zakupnинe, a ostalima ne. Pitanje je da li smo mi prekomotni pa imamo preveliki prostor, pa je to možda jedna od varijanti za smanjenje troškova.

Ivan Vozila postavio je pitanje o zakupnini čega se točno radi, na što je direktor odgovorio da se radi o zakupnini upravne zgrade čiji je vlasnik Grad Labin.

Silvano Vlačić rekao je da plan doživljava kao projektni zadatak, vidjet će se kakvi će biti prihodi i troškovi. Smatra da treba imati povjerenja u upravu, a bitno je i da radnici uspiju sagledati problematiku. Što se tiče troškova zakupnинe smatra da Vodovod treba rješenje tražiti unutar sebe. Poslovanje mora biti profitabilno i kvalitetna usluga uz čuvanje okoliša. Podržava ovaj plan i upravu u njezinim planovima, te se nuda da će imati i podršku radnika u tome.

Bruna Vlašić Jakovčić dodala je da su radnici i te kako svjesni situacije i spremni na suradnju.

Plan poslovanja je jednoglasno prihvaćen.

Ad.7.)

Alen Golja informirao je ukratko o projektu Aglomeracije Labin – Raša – Rabac. Jedna od idućih sjednica Nadzornog odbora biti će posvećena samo toj temi s obzirom da je to najvažniji projekt ne samo Vodovoda, nego i cijele Labinštine. U posljednja dva mjeseca dobili smo dva važna dokumenta, a to je Procjena o potrebi izradi studije utjecaja na okoliš i to za Aglomeraciju Rabac i za Aglomeraciju Raša – Labin. Studija i to njihova 14. verzija je zgotovljena i sada bi trebala ići na odobrenje.

Nakon provedene javne nabave napravljen je odabir izvođača i prije dva dana imali smo uvođenje u posao i određen je voditelj projekta s njihove strane i naše strane. Dogovoreno je sa odvjetničkim uredima rješavanje imovinsko pravnih odnosa i napravljen je hodogram aktivnosti za projektiranje koji kreće sa početkom siječnja 2021. godine. Do 27.11.2022. godine treba dobiti sve građevinske dozvole, a do 03. mjeseca 2022. treba biti gotova projektna dokumentacija.

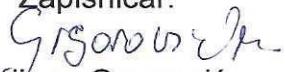
Informacija je prihvaćena.

Ivan Vozila postavio je pitanje vezano za pumpanje vode, a koje je opisano na strani 17. plana.

Direktor je odgovorio da je u toku još jedan veliki projekt koji se bavi uspostavom GIS sustava za kompletну vodoopskrbu i odvodnju vrijednosti 2.184.955 kn, a financiraju ga Hrvatske vode.

Dovršeno u 10,00 sati.

Zapisničar:


Mirejana Grgorović

Predsjednik Nadzornog odbora:

Silvana Vlačić

