


VODOVOD GRUBIŠNO POLJE

Ivana Nepomuka Jemeršića 37c

Klasa: 030-02/23-01-

Ur. broj: 2103-5-28/23-1

U Grubišnom Polju, 07. lipnja 2023. godine.

Z A P I S N I K

Sa sjednice nadzornog odbora Vodovod Grubišno Polje d.o.o. održane dana 07. lipnja 2023. godine s početkom u 7,30 sati u poslovnim prostorijama Komunalca d.o.o. Grubišno Polje.

Sjednici prisustvuju Darko Novotni predsjednik, Mirjana Černi zamjenica predsjednika, Davor Krivski član, Šimun Aščić, v.d. direktor Vodovoda Grubišno Polje d.o.o., Andrea Ožeg, Željko Šenkižek ii Juliette Kalember zapisničar.

Na sjednici NO predložen je slijedeći:

Dnevni red:

1. Izvješće o stanju društva za 2022. godinu
2. Usvajanje Izvješća neovisnog revizora za 2022. godinu
3. Odluka o pokriću gubitka
4. Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2022. god.
5. Prijedlog odluke o izmjeni odluke o osnivanju
6. I izmjena Plana nabave dugotrajne imovine za 2023. god.
7. Plan gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2023. god.
8. Razno

Jednoglasno je usvojen predloženi dnevni red te se prelazi na 1. točku dnevnoga reda:

Članak 1.

Voditeljica računovodstva Andrea Ožeg upozna je nazočne sa značajkama izvješća o stanju društva za 2022. godinu. Nakon proteka poslovne godine nisu se desili poslovni događaji koji bi utjecali a poslovni rezultat za 2022. god. Plan razvoja je usmjeren i ovisan od planova Grada Grubišnoga Polja kao jedinice lokalne uprave. Sve akcije i investicije u infrastrukturi ovise o planovima i programima Grada Grubišno Polje i mogućnosti njihovog sufinanciranja te dobivanja potpora i modela sufinanciranja prvenstveno Hrvatskih voda i ostalih institucija posebice državnih fondova.

Žiro račun Vodovoda Grubišno Polje tijekom 2022. godine nije bio u blokadi a stanje novčanih sredstava na 31.12.2022. iznosilo je 71.523,25 kn.

Na dan 31.12.2022. godine društvo je imalo 8 zaposlenih radnika. (2 VSS, 5 SSS i 1 NKV). Plaća se isplaćuje redovito 10. tog u mjesecu za protekli mjesec. Indeks ostvarenja plana prihoda i rashoda pokazuje da je društvo ostvarilo 9,56% više prihoda u odnosu na plan te 31.70% više rashoda u odnosu na plan. Ukupan prihod za 2022. god iznosio je 3.916.000, rashod 3.784.000 a dobit 131.400.

Direktor Šimun Aščić napomenuo je da su troškovi UPOV-a odnosno pročistača porasli jer ima dosta kvarova na pumpama, ispumpavanja od strane Zagreb Petrola kao i ostalih troškovi.

Jednoglasno se usvaja Izvješće o stanju društva za 2022.godinu a kojega će potpisati direktor Aščić.

Članak 2.

Nakon provedene revizije društvo ima prikazane kapitalne rezerve u iznosu od 2.394.321,80 kn koje su nastale po osnovi potpore Grada Grubišnog Polja prije diobe Komunalca i Vodovoda, odnosno u godinama koje su prethodile 2016.god. Istraživanjem se nije moglo razdvojiti koje kapitalne pomoći su diobom ostale na Komunalcu a koje na Vodovodu te se utvrdilo da su se iste u dogovoru sa prijašnjim revizorom proknjižile tako da bilanca bude u ravnoteži što je dodatno otežalo istraživanje jer se nikako ne može točno odrediti koja sredstva su amortizirana te koji iznosi se moraju priznavati u prihode za ista ta sredstva. Tijekom 2023.god. mora se donijeti odluka u dogovoru sa revizorom te doći do rješenja koje će biti knjigovodstveno ispravno. Na dan 31.12.2022.godine društvo je ostvarilo prihode u iznosu od 4.290.655 kn i rashode u iznosu od 4.984.463 kn. Ostvareni financijski rezultat u 2022.god. je gubitak u iznosu od 693.8080. kn Najveća promjena u prihodima u odnosu na prethodnu godinu zabilježena je kod ostalih poslovnih prihoda i to za 230.792 tis.kn, a što se u najvećem dijelu odnosi na priznavanje prihoda temeljem doniranih osnovnih sredstava. Obveze prema Komunalcu iznose 527.353 tis.kn što je za 446.705 tis.kn više nego na kraju 2021.god. Jednoglasno se usvaja izvješće neovisnog revizora za 2022 godine.

Članak 3.

Temeljem usvojenih financijskih izvještaja gubitak društva za 2022.godinu iznosi 693.807,99 kn i prenijeti će se u slijedeće razdoblje. Jednoglasno se donosi odluka o pokriću gubitka za 2022.godinu a koja će se zajedno sa financijskim izvještajem dostaviti Gradskom vijeću Grada Grubišno Polje.

Članak 4.

Uz prethodnu točku dnevnoga reda jednoglasno se donosi odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2022.godinu u kojoj bilanca na dan 31.12.2022.godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u iznosu od 42.712.974 kn utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2022.godinu u kojem je iskazan gubitak u iznosu od 693.807,99 kn.

Članak 5.

Željko Šenkižek upozna je nazočne o prijedlogu odluke o izmjeni odluke o osnivanju. Naime, već se duže vremena planiralo ići u tom pravcu da Skupštinu čini Gradonačelnik a ne Gradsko vijeće kao do sada jer na taj način stvara se operativniji i lakši način rada i poslovanja. U Izjavi o osnivanju trgovačkog društva Vodovod Grubišno Polje d.o.o. od 19.ožujka 2016.godine i Izmjeni Izjave o osnivanju od 24.travnja 2023.godine mijenja se članak 23., 26., 27., 28., 29., 30., 33., i 47. daljnjem postupku ide pročišćeni tekst odluke o osnivanju koje se predaju na Trgovački sud. Skupština kao najviši organ društva čini po novome Gradonačelnik. Jednoglasno se prihvaća Prijedlog odluke o izmjeni odluke o osnivanju trgovačkog društva Vodovod Grubišno Polje d.o.o.

Članak 6.

Direktor Aščić upoznaje nazočne članove sa I izmjenom i dopunom plana nabave dugotrajne imovine za 2023.godinu a koja odnosi na kontrolno snimanje bunara na vodocrpilištu u Grubišnom Polju, opremanje zdenaca broj GP5, GP4, sanacija klorne stanice, projektno tehničke dokumentacije za sanaciju vodotornja u Velikim Zdencima,,, izrada projektno tehničke dokumentacije za ugradnju fotonaponskih panela na vodocrpilištima i pročištaču.... Uz izlaganje direktora i nakon glasovanja, jednoglasno se donosi I izmjena i dopuna plana nabave dugotrajne imovine za 2023.godinu,.

Članak 7.

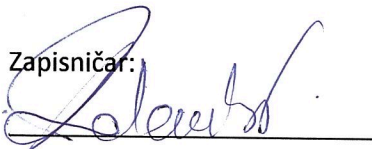
Planom gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2023.godinu utvrđuje se misija i vizija te ciljevi razvoja društva u svrhu izvršavanja poslova i usluga u navedenom razdoblju. Vodovod Grubišno Polje nastoji zadovoljiti vodno uslužne potreba stanovništva Grada Grubišnog Polja predviđene Zakonom o vodama, Zakonom o vodnim uslugama i Zakona o financiranju vodnog gospodarstva kao vodne djelatnosti za koje je Društvo osnovano. U skladu sa planovima gradnje vodnih građevina Grada Grubišnoga Polja, Hrvatskih voda i Vodovoda Grubišno Polje d.o.o. u narednom razdoblju graditi će se niz građevina. Jednoglasno se donosi Plan gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2023.godinu,.

Članak 8.

Pod točko „razno“ nije bilo pitanja ni rasprava.

Sjednica je zaključena u 8,35 sati.

Zapisničar:



Predsjednik nadzornog odbora



VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o.
Grubišno Polje, I. N. Jamerića 27
OIB: 2846704707