

**IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA
DRUŠTVA VODE JASTREBARSKO d.o.o.
ZA 2013 GODINU**

Na temelju odredaba članka 263. Zakona o trgovačkim društvima, te članka 3. Poslovnika o radu Nadzornog odbora, Nadzorni odbor Društva Vode Jastrebarsko d.o.o. podnosi Skupštini Društva

IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA VODE JASTREBARSKO d.o.o ZA 2013 GODINU

Nadzorni odbor Društva Vode Jastrebarsko d.o.o., svoju funkciju u ovom Društvu ostvarivao je u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, Izjavom o osnivanju Vode Jastrebarsko d.o.o., te Poslovnikom o radu Nadzornog odbora.

I NADLJEŽNOST NADZORNOG ODBORA

U okviru svoje nadležnosti Nadzorni odbor Društva obavlja nadzor nad korištenjem materijalnih sredstava Društva, pregledava godišnji izještaj i završni obračun Društva, utvrđuje da li je poslovanje Društva vođeno u skladu sa zakonskim obvezama, u pisanom obliku izvještava Skupštinu Društva o rezultatima nadzora i svog rada, te upozorava na eventualne propuste uprave Društva.

Nadzorni odbor čine:

- 1 Ivan Budiščak-predsjednik NO
- 2 Mataušić Stjepan-zamjenik predsjednika NO
- 3 Ranko Vojnović-član
- 4 Miroslav Borojević-član
- 5 Zvonko Trivičević-član
- 6 Mario Fabek-član
- 7 Zoran savić-član

Nadzorni odbor je u 2013. godine održao **6(šest)** sjednica.

Na održanim sjednicama Nadzorni odbor je:

- Donosio odluke iz svoje nadležnosti
- Razmatrao i usvajao izvješća i informacije, te davao mišljenja i sugestije.
- Davao ovlaštenja u skladu s Izjavom o osnivanju

Na sjednici Nadzornog odbora održanoj **07.02.2013.** članovi Nadzornog odbora upoznati su o realizaciji ključaka s predhodne sjednice.

Nadzorni odbor donosi slijedeći zaključak:

1. Sve odluke o otpisu potraživanja zbog različitih okolnosti uz zapisnik s ove sjednice dostaviti u prilogu poziva za slijedeću sjednicu .
2. Dužnicima kojem je ovim odlukama nešto otpisano ne smije se više vršiti otpis .
potraživanja.

Na sjednici održanoj **10.05.2013** NO bio je izvješćen o naplati potraživanja od 2011 godine za fizičke osobe, pravne osobe kao i za utuženi –umrli i nemogućnost naplate. Nadzorni odbor ovo izvješće primio je kao informaciju.

Informacija o donošenju nove odluke o cijeni vodnih usluga, Nadzorni odbor je jednoglasno prihvatio nakon duge rasprave i objašnjivanja.

Analiza stanja potrošnje vode razdoblje 2010-2011 i plan potrošnje u 2012 godini po ovoj točki dnevnog reda primljena je na znanje.

Nadzorni odbor Vode Jastrebarsko također je primio informaciju o uvođenju programa za praćenje naplate i stanje dugovanja po kupcima.

Izveštaj o poslovanju za razdoblje do 31.03.2012 godine primljeno je kao informacija, očekuje se više obrazloženja kroz izvješće o godišnjem poslovanju Društva i temeljita obrada.

Izvještaj o planu poslovanja u 2012 godini Nadzorni odbor primio je na znanje, kao i usporedbu preuzetog stanja iz 2011 godine s osvrtom na realizirano do 31.03.2012 i 30.04.2012

Na sjednici održanoj **17.06. 2013** godine, prisutni članovi Nadzornog odbora jednoglasno su donijeli Zaključak kojim se daje suglasnost direktoru društva na zaključivanje ugovora s odabranim ponuditeljem za izvođenje radova na smanjenju gubitaka vode i nadzor vodoopskrbne mreže na području Grada Jastrebarsko-nastavak radova-II. Faza.

Pod točkom tri prisutni članovi Nadzornog odbora **jednoglasno** su donijeli Zaključak kojim se usvaja Plan nabave za 2013. uz dopunu da se uprava obvezuje dostaviti izvještaj o tromjesečnoj realizaciji plana nabave.

Na **15 sjednici Nadzornog odbora** održanoj **16.07.2013.** godine Nadzorni odbor pod točkom dva **jednoglasno** donosi odluku kojom daje suglasnost predsjedniku NO da zaključi aneks Ugovora o radu s direktorom Mariom Brnabić..

Pod točkom tri daje se suglasnost direktoru Društva na zaključivanje kupoprodajnog ugovora s gospodinom Hrvoj Božidarom, za prodaju nekretnine u vlasništvu Društva.

Pod točkom četiri Nadzorni odbor jednoglasno je prihvatio izvješće o realizaciji plana nabave od I-V 2013 godine. Izvođenje radova na smanjenju gubitaka vode i nadzor vodoopskrbne mreže na području grada Jastrebarskog- nastavak radova-II. Faza.

Na **1. Sjednici Nadzornog odbora** Društva održane **20.09.2013.** godine u novom sastavu od pet članova NO društva Vode Jastrebarsko a to su:

1. Ivan Budišćak-predsjednik NO
2. Ranko Vojnović-zamjenik predsjednika NO
3. Stjepan Mataušić-član
4. Ignac Smetko-član
5. Zvonko Trivičević-član

Pod **točkom 2.** Nadzorni odbor jednoglasno donosi odluku kojom usvaja prijedlog novog Poslovnika o radu Nadzornog odbora Društva Vode Jastrebarsko d.o.o. na način da se izmijeni članak 4. stavak 1. Poslovnika i treba glasiti:

„Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik NO i održavaju se prema potrebi, a najmanje četiri puta godišnje“

U odnosu na članak 27. Poslovnika, zaključeno je da će za slijedeću sjednicu NO biti pripremljene Izjave o čuvanju poslovne tajne društva Vode Jastrebarsko d.o.o. koju će potpisati svi članovi nadzornog odbora.

Pod točkom tri za izvješće o radu Nadzornog odbora za 2012 godinu Nadzorni odbor **jednoglasno** donosi odluku kojom se prihvaća Izvješće o radu NO za 2012 godinu.

Pod točkom četiri ovog zapisnika nakon dosta burne rasprave Nadzorni odbor zaključuje i donosi odluku kojom se prihvaća Izvješće o poslovanju Društva Vode Jastrebarsko d.o.o. za 2012 godinu.

Na 2. sjednici NO Društva Vode Jastrebarsko, članovi NO jednoglasno donose zaključak:
-Usvaja se Poslovnik o radu Nadzornog odbora.
-Kao točka dnevnog reda za slijedeću sjednicu –rasprava o visini naknade za rad članovima NO sa Skupštinom društva.

Pod točkom 3. o izjavi čuvanja poslovne tajne, direktor gospodin Mario Brnabić smatra da podatke o dugovanju fizičkih i pravnih osoba NO može dobiti na uvid i raspravu u firmi ali i nakon uvida i ostaviti ih u firmi.
Zaključak je da je uredu da su materijali stavljeni na raspolaganje članovima NO za raspravu.

Točka 4. struktura duga za 2012- 2013 godinu. Povodom burne rasprave uz sudjelovanje svih članova NO , gospodin Stjepan Mataušić zatražio je da se glasuje za sljedeći prijedlog:
„Oni dužnici koji su za utuženje da se daju na utuženje, a da Skupština i NO donesu odluku o isključenju, te da direktor društva ima pravo dužnike s osobito teškim materijalnim stanjem i socijalne kategorije ne isključiti“
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Točka 5. novi pravilnik o radu –bodovna struktura 2011/2012/2013 godinu donesen je slijedeći prijedlog:
„Ako se za tri mjeseca stvore uvjeti kroz uspješniju naplatu potraživanja Uprava društva obvezuje da se startni koeficijenti radnicima povećaju za 5 bodova.
Nadzorni odbor jednoglasno usvojio ovaj prijedlog“

Točka 6. pitanja i prijedlozi Mario Brnabić –upoznao je NO da će na slijedeću sjednicu pozvati Skupštinu Društva i prezentirati mjere koje ćemo poduzeti da se smanji gubitak, raspraviti uvođenje naknade za razvoj u 2014, što će donijeti povećanje računa za vodu cca 25,00 kuna od 01.01.2014 godine, odnosno sve mjere koje treba poduzeti da bismo mogli aplicirati sredstva iz Strukturnih fondova EU, te ugovor o reviziji procjene imovine društva.

Na 3. SJEDNICI NO održane 20. 12. 2013 godine, odluka o obvezi plaćanja naknade za razvoj javne vodoopskrbe i odvodnje na području Jastrebarskog direktor društva

pojasnio je da investicije koje dolaze u 2014 godini iznose 17. mil./kn od čega 10% mora osigurati javni isporučitelj vodnih usluga dakle Vode Jastrebarsko.

Zvonimir Novosel dodao je da se radi o činjenici da smo u obvezi osigurati 10% od ukupne investicije, a s obzirom da u proračunu nema drugih izvora jer je naknada za priključenje na vodoopskrbne sustave ukinuta ovo je zakonsko rješenje koje je najbolje jer je namjensko.

Kad cijena vode dosegne nivo koji je isplativ moći će se investirati bez dodatnih opterećenja za građane ,rekao je predsjednik Skupštine društva Vode Jastrebarsko d.o.o. gospodin Zvonimir Novosel.

Pod točkom 3. odluka o visini naknade za rad članovima NO gospodin **Zvonimir Novosel** odgovorio je da odluku o visini naknade za rad članovima NO donosi Skupština društva odnosno gradonačelnik, te naglasio da se kod donošenja odluke rukovodio prema visini naknade za rad gradskih vijećnicima i one su indetične naknadama članovima NO ,i da ih nema namjeru mijenjati.

Informacija o stanju naplate potraživanja u točki 4. Mario Brnabič pojasnio je da svi koji su utuženi odnosno 149 građana ima 1 ovrhu i dužni su 600.000-, kn a 98 građana je dužno 1. mil. Kuna.

Na pitanja s predhodne sjednice odgovorila je gospođa Suzana Mesic na pitanje kolika je prosječna plaća u Vodama Jastrebarsko te navela da je prosječna plaća u 2012.g bila u netu 5.432,00kn, a prosječna razlika u plaći u odnosu na Ceste Jastrebarsko iznosi 200.00 kuna.

ZAKLJUČAK:

Nadzorni odbor društva Vode Jastrebarsko d.o.o. ocijenio je da je poslovno upravljanje društva u skladu sa zakonima i propisima. Društvo je likvidno te svoje obveze i plaće djelatnika podmiruje uredno i provodi mjere štednje na smanjenju troškova poslovanja unatoč naslijeđenim problemima u poslovanju. Uprava Društva uložila je znatne napore u konsolidaciji poslovanja osobito naplate potraživanja i smanjenja gubitaka u odnosu na 2012. godinu.

Predsjednik Nadzornog odbora:
Ivan Budišćak