



KOMUNALNE USLUGE CRES LOŠINJ d.o.o.

za pružanje komunalnih usluga, CRES, Turion 20/A

TRGOVACKI SUD U RIJECI: Tt-13/9235-7, TEMELJNI KAPITAL: 2.044.000,00 kn UPLAĆEN U CIJELOSTI
OIB: 43600498596, član uprave: Neven Kruljac, dipl.ing.građ., ERSTE & S. BANK d.d. IBAN: HR5724020061100386693
TEL. 051/571-134, FAX. 051/571-415, e-mail: vodovod-i-cistoca1@ri.t-com.hr / www.vodovod-cres-lošinj.hr

Mali Lošinj, 23.06.2014.
Broj: KOM-30/14-00/5-

Z A P I S N I K

sa 3. sjednice Skupštine Društva

Sjednica Skupštine Društva održana je u prostorijama Grada Malog Lošinja dana 23.06.2014. godine.

Prisutni:

1. Cappelli Gari, gradonačelnik Grada mali Lošinj
2. Jurjako Kristijan, gradonačelnik Grada Cresa
3. Kučić Ana, dogradonačelnica Grada Mali lošinj
4. Jović Tanja, pročelnica Grada mali Lošinj
5. Pope Josip, savjetnik Grada Cresa
6. Sinčić Lino, bivši privremeni upravitelj društva Vodovoda i čistoće Cres Mali Lošinj d.o.o.
7. Kruljac Neven, član uprave društva Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o.
8. Čoramarković Dean, direktor Elektro-vode d.o.o.
9. Ugrin Tomislav, revizor HLB inž. biro d.o.o., Riva 20, Rijeka

Zapisničar:

Lara Toić Paladin

Sjednica Skupštine Društva započela je u 9:00 sati.

Predsjednik Skupštine g. Gari Cappelli otvorio je sjednicu, te predložio slijedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Skupštine Društva,
2. Izvještaj o poslovanju Društva Vodovod i čistoća Cres Mali Lošinj d.o.o. u 2013. god.,
3. Izvješće o obavljenoj reviziji temeljnih finansijskih izvještaja za 2013. godinu
 - a. Izvještaj o obavljenoj reviziji temeljnih finansijskih izvještaja za 2013. Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. do 31.12.2013. Vodovod i čistoća Cres Mali Lošinj d.o.o.
 - b. Izvještaj o obavljenoj reviziji temeljnih finansijskih izvještaja za 2013. Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.
 - c. Izvještaj o obavljenoj reviziji konsolidiranih finansijskih izvještaja za 2013. komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. do 31.12.2013. Vodovod i čistoća Cres Mali Lošinj d.o.o.
4. Izvješće o obavljenoj reviziji temeljnih finansijskih izvještaja za 2013. godinu,
5. Izvješće o obavljenoj reviziji konsolidiranih finansijskih izvještaja za 2013. godinu,
6. Izvještaj o poslovanju Elektro-vode d.o.o. u 2013. godini, te razmatranje revizorskog izvješća za 2013. godinu,
7. Razno.

Ad.1. Skupština Društva donosi

Odluku

Jednoglasno se prihvata predloženi dnevni red i verificira se zapisnik s prošle 2. sjednice Skupštine Društva.

Ad.2. G. Sinčić izložio je i obrazložio Izvještaj o poslovanju Društva Vodovod i čistoća Cres Mali Lošinj d.o.o. u 2013. godini. Istaknuo je da je Društvo podijeljeno s datumom 31.12.2013. radi čega su za dan 31.12.2013. napravljena 2 izvještaja, ali se ukupan rezultat ne mijenja jer tog dana nije bilo promjena. Prema organizacijskim jedinicama istaknuo je da je vodovod u odnosu na prošlu godinu imao za 5,51% manji prihod uglavnom radi manje količine prodane vode, ostvaren je pozitivan rezultat. Kanalizacija je imala povećanje troška za 16 % radi porasta amortizacije za objekte, ostvaren je pozitivan rezultat. Komunalne usluge poslovali su sa 1.965.000,00 Kn gubitka, što je za 500.000,00 Kn manje nego prošle godine. Stanica za tehnički pregled vozila ostvarila je negativan rezultat. Zaključno, Društvo je završilo godinu s pozitivnim rezultatom. Sastavni dio Izvještaja su i pregled otplate kredita, te pregled investicija.

G. Sinčić ističe da je s datumom 31.12.2013. godine izvršena podjela Društva sukladno zakonu o vodama na dva društva i to; Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. i Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. Uzakao je da je za vodoopskrbu Država donesla uredbu da pripadamo uslužnom području PGŽ. Za sada se ne zna u kojem će obliku biti organizirana vodoopskrbna područja, postoji mogućnost okrupnjavanja vodoopskrbnih društava.

Predsjednik Skupštine g. Cappelli otvara raspravu. Ukazuje na gubitak Komunalnih usluga kojeg vidi kao potencijalni problem koji će doći do izražaja ako bude došlo do okrupnjavanja. Djelomično rješenje vidi u povećanju cijena komunalnih usluga. Dizu se standardi što korisnici moraju platiti. G. Pope moli struku da doneše rješenje kako bi se moglo na vrijeme reagirati da se što više smanji gubitak. G. Kruljac ukazuje da od 2014. Vodoopskrba i odvodnja fakturira Komunalnim uslugama potrošnju vode za navodnjavanje zelenih površina što će dodatno povećati troškove poslovanja. G. Jurjako vidi problem u financiranju distribucije vode područjima koji nemaju vodovod i predlaže što skorije povećanje cijena za komunalne usluge. G. Sinčić dodaje da se za iduću sezonu planira ugradnja desalinizatora na otoku Susku, da je Ilovik spojen na vodovod i da se za 2016. planiraju spojiti Beli i Porozina, što će biti znatna ušteda za Društvo. Nakon opširne rasprave zaključuje se točka 2. dnevnog reda.

Jednoglasno se prihvata Izvještaj o poslovanju Društva Vodovod i čistoća Cres Mali Lošinj d.o.o. u 2013. godini.

Daje se razrješnica Upravi društva za vođenje poslova u 2013. godini.

Skupština donosi:

Odluku o utvrđivanju godišnjih finansijskih izvješća za 2013.godinu

Utvrđuje se račun dobitka i gubitka za 2013.godinu u kojem je iskazana svota dobitka poslije oporezivanja u svoti od 573.930 Kn.

Bilanca na dan 31.12.2013. iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od 17.692.870 Kn. Izvještaj o novčanom tijeku iskazuje smanjenje novca i novčanih ekvivalenta u 2013.godini u svoti od 410.231 Kn. Izvještaj o promjenama kapitala na dan 31.12.2013. godine iskazuje ukupno stanje kapitala u svoti od 3.443.853 Kn.

Odluku o uporabi dobitka/gubitka za 2013. godinu

Društvo Vodovod i čistoća Cres Mali Lošinj d.o.o. Cres je iskazalo neto dobit u iznosu od 573.930 Kn.

Planom podjele Društva predviđena je podjela dobiti sukladno poslovanju organizacijskih jedinica koje se dijele- komunalne i vodne djelatnosti. Za potrebe navedenog, Društvo je napravilo kriterije praćenja prihoda i rashoda te temeljeno na najboljim procjenama utvrdila rezultate poslovanja organizacijskih jedinica. Temeljem istih dobitak tekuće godine koji iznosi 573.930 Kn ostvaren je na način da novom društvu Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. pripada dobit od 1.174.077 Kn, dok Društvo (Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o.) u konačnici ostvaruje gubitak od 600.147 Kn.

Gubitak ostvaren u 2013. godini u iznosu od 600.147 Kn pokriti će se u tijeku 2014. godine iz zadržane dobiti.

Ad.3. do Ad.5. G. Cappelli zamolio je da se spoje navedene tri točke u jednu točku što je prihvaćeno. Revizor g. Ugrin obrazložio je Izvještaje i Izvješća iz dnevnog reda, te je potvrdio da su su provedeni svi postupci koji su trebali biti provedeni. Za Komunalne usluge ističe da prema bilanci likvidnost ne stoji dobro. Isto tako, upozorava na gubitak u poslovanju Elektro-vode u iznosu 1.348.000,00 Kn. Evidentno je da se profiti iz komunalnog društva preljevaju u Elektro-vodu. Komunalno društvo bi trebalo smanjiti vrijednost uloga.

Otvara se rasprava. G. Sinčić smatra da bi Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. trebale povećati vrijednost temeljnog kapitala. Gđa. Jović predlaže da poveća kapital na način da se izvrši unos zemljišta za izgradnju nove upravne zgrade u Malom Lošinju. G. Kruljac navodi da postoje rezerve u kapitalu (zemljište od 2000 m², nove grobnice u Malom Lošinju koje će biti naplaćene po prodaji, predstecajna nagodba sa Carin d.o.o.), te da poslovanje Vodoopskrbe nije ugroženo s gubitkom Elektro-vode. G. Cappelli upozorava na potencijalno smanjenje naplate komunalnih usluga radi razdvajanja obračuna za vodne i komunalne usluge (od 01.01.2014. usluge se obračunavaju u dva računa).

Nakon rasprave jednoglasno se prihvataju revizijska izvješća za 2013. godinu koja se odnose na točke 3., 4. i 5.

Skupština Društva donosi :

*Odluku o utvrđivanju konsolidiranih godišnjih finansijskih izvješća za 2013. godinu
Utvrđuje se konsolidirani račun dobitka i gubitka za 2013. godinu u kojem je iskazan gubitak razdoblja za 2013. godinu od 1.395.552 Kn.*

Konsolidirana bilanca na dan 31. 12. 2013. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od 29.875.922 Kn.

Konsolidirani Izvještaj o novčanom tijeku iskazuje smanjenje novca i novčanih ekvivalenta u 2013. godini u svoti od 4.020.807 Kn.

Konsolidirani Izvještaj o promjenama kapitala na dan 31. 12. 2013. godine iskazuje ukupno stanje kapitala u svoti od 2.311.067 Kn

Ad.6. Obzirom na rezultate poslovanja Elektro-vode, g. Cappelli postavlja uvodno pitanje: „Da li Elektro-voda može preživjeti“? Predlaže rok od 3 mjeseca za izradu konkretnog Programa rada Elektro-vode s ciljem povećanja efektivnosti rada i smanjenja troškova poslovanja. Gđa. Kučić podsjeća da je bivši direktor Elektro-vode g. Kruljac prošle godine dao konkretan Plan rada. Ističe da Grad nije dobio povratnu informaciju o ostvarenom, moli za kontinuirano praćenje aktivnosti, obzirom da ne vidi pomake u poslovanju.

Otvara se rasprava. G. Jurjako očekuje od novog direktora Elektro-vode g. Ćoramarkovića plan aktivnosti, plan uštede i ako je potrebno reorganizaciju poslovanja, rok 3 mjeseca. Elektro-voda mora opravdati očekivanja. Gđa. Jović isto očekuje prijedloge za bolje poslovanje i bolje rezultate. G. Kruljac, kao bivši direktor, navodi da su to dugotrajni problemi, navodi problem smještaja radnika odnosno prijevoznih troškova kad je npr. gradilište u Lošinju. Predlaže kontrolu vozila, ugradnju GPS-a. G. Pope ističe da se novi direktor mora suočiti s radnom disciplinom i alkoholom na gradilištu, a prijevoz do gradilišta ne bi trebao biti organiziran unutar radnog vremena.

Nakon rasprave jednoglasno se prihvata Izvještaj o poslovanju Elektro-vode d.o.o. u 2013. godini i Izvještaj Elektro-vode d.o.o. o obavljenoj reviziji temeljnih finansijskih izvještaja za 2013. godinu.

Ad.7. Razno – nema.

Sjednica Skupštine Društva dovršena je u 10:30 sati.

Zapisničar:
Lara Toić Paladin, oecc.

Lara Toić Paladin

Predsjednik Skupštine:
Gari Cappelli, ing.