

ZAPISNIK

15. SJEDNICE SKUPŠTINE VODOVOD I ODVODNJA OTOKA VISA d.o.o.
održane dana **16. svibnja 2018. godine u prostorijama Društva, s početkom u 9,30 sati.**

Nazočni članovi Skupštine Društva: Edo Bogdanović, Tonka Ivčević, Stjepan Poduje, Ivo Radica,
Opravnado odsutni: Antonio Rogošić i Zlatna Pašalić,
Ostali nazočni: Slavica Dražić, direktor, Ines Bjažević, voditelj ureda direktora –zapisničar.

Predsjednik Skupštine, Edo Bogdanović pozdravlja nazočne, konstatira da na 15.sjednici Skupštine ima kvorum, te se može pravovaljano odlučivati. Predlaže usvajanje slijedećeg dnevnog reda:

1. Verifikacija zapisnika 13. i 14. sjednice Skupštine,
2. Financijsko izvješće za 2017. godinu,
3. Utvrđivanje godišnjeg financijskog izvještaja za 2017. godinu,
4. **Odluka o raspodjeli dobiti Društva za 2017. godinu,**
5. **Izvješće o obavljenoj kontroli obračunavanja, naplaćivanja i uplaćivanja sredstava naknade za korištenje i zaštitu voda u 2017. godini,**
6. **Pravilnik o radu /izmjene i dopune/,**
7. **Razno.**

Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad.1./ Verifikacija zapisnika 13. i 14. sjednice Skupštine,

Zapisnik 13. i 14. sjednice Skupštine jednoglasno je prihvaćen.

Ad.2./ Financijsko izvješće za 2017. godinu,

Uz financijsko izvješće Direktorica je iznjela nazočnima Izvješće o radu za 2017. godinu. Godinu smo uspješno završili bez redukcije vode, bilo je puno sanacije puknuća. Za 2018. godinu od Hrvatskih voda dobivamo sredstva za smanjenje gubitaka i sa Gradom Komižom se radi projekt rekonstrukcije vodovodne mreže u naselju Podhumlje.

Ad.3./ Utvrđivanje godišnjeg financijskog izvještaja za 2017. godinu,

Članovi Skupštine društva utvrdili su Financijski izvještaj za 2017. godinu i to:
-Bilanca na dan 31.12. 2017. godine s aktivom/pasivom u visini 30.809.064 kn,
-Račun dobiti i gubitaka za razdoblje 01.01. do 31.12. 2017. godine s ostvarenom dobiti nakon oporezivanja u visini 138.262 kune,

Ad.4./ Odluka o raspodjeli dobiti Društva za 2017. godinu,

Temeljem usvojenih financijskih izvještaja dobit nakon oporezivanja za 2017. godinu iznosi 138.261,87 kuna, te članovi Skupštine jednoglasno donose Odluku da se navedena dobit raspoređuje u zadržanu dobit Društva.

Ad.5./ Izvješće o obavljenoj kontroli obračunavanja, naplaćivanja i uplaćivanja sredstava naknade za korištenje i zaštitu voda u 2017. godini,

Navedeni Zapisnik o pravilnosti obračunavanja, naplaćivanja i uplaćivanja sredstava naknade za korištenje voda i naknade za zaštitu voda u 2017. godini dostavljen je članovima. Nema pitanja i direktorica ističe postotak naplate koji iznosi 100%.

Ad.6./Pravilnik o radu /izmjene i dopune/,

Direktorica nazočnima daje pojašnjenje za ovu točku dnevnog reda, da je došlo do izmjena Zakona o radu, te se navedene izmjene i dopune u postojećem Pravilniku o radu koji je na snazi od 17.06.2010. usklađenje po navedenom Zakonu o radu N.N. br.93/14 i 127/17.

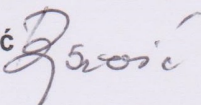
Članovi skupštine jednoglasno daju Suglasnost na izmjene i dopune Pravilnika o radu.

Ad.7./ Razno

Nema prijedloga za ovu točku.

Sjednica završena u 10,30 sati.

Zapisničar:
Ines Bjažević



Predsjednik:
Edo Bogdanović

