

Na temelju članka 5. Poslovnika o radu nadzornog odbora trgovačkog društva Albanež d.o.o, a u skladu s člankom 250 i 431.a Zakona o trgovačkim društvima, u nastavku VIII. Sjednice održane 13. rujna 2022. godine Nadzorni odbor trgovačkog društva Albanež d.o.o. donio je sljedeću

ODLUKU

O

USVAJANJU POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA DIREKTORA DRUŠTVA ALBANEŽ d.o.o. O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA POSLOVANJA, IMOVINSKOM STANJU, PRIHODIMA I RASHODIMA TE INVESTICIJAMA DRUŠTVA ZA 2022. GODINU

1. Usvaja se *„Polugodišnje izvješće direktora Društva o realizaciji godišnjeg plana poslovanja, imovinskom stanju, prihodima i rashodima, te investicijama Društva za 2022. godinu“* (Ur.broj: 1871-22 od 12. rujna 2022. godine).
 - a. Prihvaća se izvješće o realizaciji Plana nabave za 2022. godinu (nabave 1-22-JN do 13-22-OT), a koje se odnose na realizaciju izgradnje fekalne kanalizacije na području Općine Medulin u 2022. godini i čini sastavni dio ove odluke.
 - b. Prihvaća se izvješće o realizaciji Godišnjeg Plana poslovanja u razdoblju 01.01. – 30.06.2022. godine.
 - c. Prihvaća se prijedlog rebalansa financijskog plana za 2022. godinu koji čini sastavni dio ove odluke.
 - d. Prihvaća se Operativno izvješće direktora Društva s prioritetima za III. kvartal 2022. godine.
2. Utvrđuju se glavne zadaće i prioriteti društva Albanež d.o.o. za polugodišnje razdoblje do 31.12. 2022. godine:
 - a. izvršiti normativno usklađenje društva odnosno usklađenja izjave osnivanju društva Albanež d.o.o. s Zakonom o vodnim uslugama (NN. br. 66/19) i Zakonom o trgovačkim društvima (NN. br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22),
 - b. donijeti pravilnika o unutarnjem ustrojstvu odnosno sistematizaciju radnih mjesta sukladno Odluci nadzornog odbora Ur.broj: 1651-C-22 od 28. srpnja 2022. godine i plan zapošljavanja sukladno novim potrebama i dinamici obavljanja poslova kako bi se smanjila podkapacitiranost društva,

- c. nastaviti s ranije ugovorenim investicijama te strukturirati pretpostavke za ostvarenje budućih investicija kako bi se osigurao neometan razvojni okvir potreban za pripajanje društava,
- d. donijeti potrebne odluke u svezi isporuke vodnih usluga i cijene vodnih usluga kako to predviđa Zakon o vodnim uslugama (NN. br. 66/19)
- e. izraditi Poslovni plan za 2023. godinu na način kako to predviđa članak 23. Zakona o vodnim uslugama i Poslovnik o radu Nadzornog odbora
- f. sklapati ugovore o koncesiji za čišćenje individualnih sustava odvodnje (fekalijere)
- g. voditi računa o porastu cijene energenata i primjeniti mjere štednje energija u svim slučajevima kada je to realno moguće učiniti, a da se ne naruši redovito poslovanje društva.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Na temelju članka 4. Poslovnika o radu nadzornog odbora trgovačkog društva Albanež d.o.o u nastavku VIII. sjednice nadzornog odbora održane 13. rujna 2022. godine jednoglasno je od strane prisutnih članova Nadzornog odbora na prijedlog Predsjednika Nadzornog odbora prihvaćeno „*Polugodišnje izvješće direktora Društva o realizaciji godišnjeg plana poslovanja, imovinskom stanju, prihodima i rashodima, te investicijama Društva za 2022. godinu*“, a u okviru istoga prihvaćeno je izvješće o realizaciji Godišnjeg Plana poslovanja u razdoblju 01.01. – 30.06.2022. godine, prijedlog rebalansa financijskog plana za 2022. godinu i Operativno izvješće direktora Društva s prioritetima za III. kvartal 2022. godine., na način kako je navedeno u dispozitivu ove Odluke.

Prilog:

- Izgradnja fekalne kanalizacije u 2022. godini
- Rebalans poslovnog plana za 2022. godinu

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

prof.dr.sc. Dario Matika v.r.

Pomer, 13. rujna 2022.

Ur.broj: 1885-B-22

Prilog 1. Izgradnja fekalne kanalizacije u 2022. godini

IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE NA PODRUČJU OPĆINE MEDULIN U 2022. GODINI							
ev. broj nabave	naziv posla	ugovorena vrijednost radova	ugov. vrijed. nadzora	ukupna ugovorena vrijednost	sufinanciranje Hrvatske vode	kapitalna OM	naknada za razvoj
1-22-JN	Fekalna kanalizacija u dijelu naselja Medulin - kanal Smrikve	219.880,20 kn	8.000,00 kn	227.880,20 kn	182.304,16 kn	0,00 kn	45.576,04 kn
2-22-JN	Sanitarna odvodnja u dijelu naselja Medulin Biškupije - kolektor FK-8.3.1.	166.932,62 kn	2.940,00 kn	169.872,62 kn	0,00 kn	169.872,62 kn	0,00 kn
3-22-JN	Sanitarna odvodnja u dijelu naselja Medulin Vrčevan - F-22/5, F-22/6	429.310,00 kn	18.000,00 kn	447.310,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	447.310,00 kn
4-22-JN	Sanitarna odvodnja u dijelu naselja Medulin Munida kolektor FK-8.3.1.	330.180,00 kn	9.905,40 kn	340.085,40 kn	0,00 kn	340.085,40 kn	0,00 kn
5-22-JN	Sanitarna odvodnja u dijelu naselja Medulin Munida dio kolektora FK-9.1.2.	69.998,00 kn	1.400,00 kn	71.398,00 kn	0,00 kn	71.398,00 kn	0,00 kn
6-22-OT	Sanitarna odvodnja u dijelu naselja Medulin kolektor F-1, F-1/1	1.356.080,00 kn	25.765,52 kn	1.381.845,52 kn	0,00 kn	0,00 kn	1.381.845,52 kn
7-22-JN	Sanitarna odvodnja u dijelu naselja Medulin kolektor F-1/1/1, F-1/1/2			0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
8-22-JN	Prespoj dijela sanitarnog kolektora na crpnu stanicu Osipovica	175.837,73 kn	3.080,00 kn	178.917,73 kn	0,00 kn	178.917,73 kn	0,00 kn
9-22-OT	Sanitarna odvodnja u dijelu naselja Medulin kolektor FK-12, FK-12.1, FK-32a i FK-32.1	1.051.584,80 kn	19.950,00 kn	1.071.534,80 kn	0,00 kn	0,00 kn	1.071.534,80 kn
10-22-JN	Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije			0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
11-22-OT	Sanitarna odvodnja dijela naselja Banjole - ulica Volme	653.033,81 kn	15.346,29 kn	668.380,10 kn	413.000,00 kn	0,00 kn	255.380,10 kn
12-22-JN	Fekalna kanalizacija u Pomeru predio Puć	277.551,00 kn	9.703,72 kn	287.254,72 kn	0,00 kn	287.254,72 kn	0,00 kn
13-22-OT	Sanitarna odvodnja dijela naselja Premantura Hrastovec			0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
				0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
				4.844.479,09 kn	595.304,16 kn	1.047.528,47 kn	3.201.646,46 kn

NAPOMENA: Projekti u pripremi

1. Sanitarna odvodnja u dijelu naselja Medulin kolektor F-1, F-1/1 (7-22-JN)
2. Sanitarna odvodnja u dijelu naselja Medulin kolektor FK-12, FK-12.1, FK-32A i FK-32.1 (planirani rok izvršenja: studeni 2022. godine)

Prilog 2. Rebalans poslovnog plana za 2022. godinu

PRIHODI	PLAN 2022.	REALIZACIJA 01.01.-30.06.22.	PLANIRANA REALIZACIJA OD 01.07.-31.12.22.	REBALANS PLANA 2022.
I. POSLOVNI PRIHODI	8.336.380	3.973.309	5.200.900	9.174.209
1. Prihodi od redovite djelatnosti odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda	2.590.000	1.054.984	2.000.000	3.054.984
a) <i>Pravne osobe</i>	1.300.000	566.242	1.000.000	1.566.242
b) <i>Fizičke osobe</i>	1.290.000	488.742	1.000.000	1.488.742
2. Prihodi od redovite djelatnosti pročišćavanja otpadnih voda - fekaljeri (KONCESIJA)	300.000	103.000	220.000	323.000
3. Prihodi od komunalnih usluga	1.322.480	626.586	706.580	1.333.166
a) <i>Održavanje oborinske odvodnje Općine Medulin</i>	1.315.980	625.400	690.580	1.315.980
b) <i>Komunalne usluge Kanal mastera</i>	6.500	1.186	16.000	17.186
4. Prihodi od usluga iz redovite djelatnosti - Opći poslovi	250.000	21.337	10.000	31.337
5. Prihodi od priključaka fekalne kanalizacije	75.000	127.697	25.000	152.697
6. Prihodi od naplata šteta	57.300	2.278	10.000	12.278
7. Odgođeno priznavanje prihoda	3.635.600	1.811.457	1.824.143	3.635.600
8. Ostali prihodi	106.000	225.970	405.177	631.147
II. FINANCIJSKI PRIHODI	1.200	513	700	1.213
UKUPNI PRIHODI	8.337.580	3.973.822	5.201.600	9.175.422

RASHODI	PLAN 2022.	REALIZACIJA 01.01.- 30.06.22.	PLANIRANA REALIZACIJA OD 01.07.-31.12.22.	REBALANS PLANA 2022.
I. POSLOVNI RASHODI	8.253.996	4.212.909	4.843.715	9.056.624
1. Materijalni troškovi (40+41)	1.904.820	1.038.061	1.419.839	2.457.900
a) <i>Troškovi materijala i opreme</i>	124.490	66.291	69.839	136.130
b) <i>Troškovi goriva i energije</i>	427.000	199.366	540.000	739.366
c) <i>Troškovi usluga</i>	1.353.330	772.404	810.000	1.582.404
2. Troškovi zaposlenih (42)	1.600.000	641.633	630.000	1.271.633
3. Amortizacija (43)	4.235.316	2.075.922	2.159.394	4.235.316
4. Vrijednosna usklađenja (445)	-	-	-	-
5. Rezerviranja (450)	-	-	-	-
6. Ostali materijalni troškovi	-	-	-	-
7. Ostali troškovi poslovanja (46)	496.850	230.429	311.306	541.735
a) <i>Troškovi osiguranja</i>	165.000	62.664	105.000	167.664
b) <i>Ostale naknade zaposlenim a</i>	172.200	65.894	106.306	172.200
c) <i>Ostali troškovi poslovanja</i>	159.650	101.871	100.000	201.871
8. Ostali poslovni rashodi (48)	17.010	226.864	323.176	550.040
II. FINANCIJSKI RASHODI	58.685	9.400	49.285	58.685
UKUPNI RASHODI	8.312.681	4.222.309	4.893.000	9.115.309