REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO–GORANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima

KLASA: 351-01/15-12/2
URBROJ: 2170/1-09/11-15-7
Rijeka, 23. siječnja 2015.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA I PLANA RADA TD EKOPLUS d.o.o. ZA 2015. GODINU

Pročelnik:
doc. dr.sc. Ljudevit Krpan

Materijal izradila:
Biljana Stipetić-Kalinić, dipl.ing.građ.

1. PRAVNI OSNOV

Temeljem članka 52. točke 21. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine" broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst), Župan usvaja planove rada i izvješća o radu ustanova i trgovačkih društava kojima je Županija osnivač ili suosnivač, osim ako zakonom ili aktom o osnivanju nije drugačije određeno.

Prema Odluci o izvršavanju proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu („Službene novine" broj 36/14) trgovačko društvo EKOPLUS d.o.o. (u daljnjem tekstu Ekoplus) je korisnik Proračuna Primorsko-goranske županije u smislu članka 2. stavka 1. točke 4. Temeljem članka 6. navedene Odluke korisnici proračuna dužni su do 15. siječnja 2015. godine dostaviti nadležnim upravnim tijelima svoje financijske planove i planove nabave usklađene s odobrenim sredstvima u Proračunu.

2. OBRAZLOŽENJE

U skladu s Odlukom o izvršavanju proračuna za 2015. godinu, Ekoplus je 13. siječnja 2015. nadležnom Upravnom odjelu dostavio Financijski plan i Plan rada za 2015. godinu.

Plan rada Ekoplus-a temelji se na Smjernicama za izradu Plana poslovanja za 2015. godinu koje su usvojene od strane Nadzornog odbora na 22. sjednici održanoj 21. studenog 2014. i Skupštine Društva na 14. sjednici održanoj 23. prosinca 2014.

Na 23. sjednici Nadzornog odbora koja je održana 29. prosinca 2014. i 9. siječnja 2015. donesena je Odluka Br. 2-14/14 kojom se daje suglasnost na Financijski plan i Plan rada za 2015. godinu.

U ovom materijalu prezentiran je Financijski plan i Plan rada za 2015. godinu u tekstu kako je usvojen na sjednicama organa društva.

Predmetni Plan se nalazi u prilogu ovom materijalu.

2.1. PLAN RADA

Osnovne smjernice rada u 2015. godini temelje se na slijedu aktivnosti iz 2014. koje se nastavljaju i u 2015. pa su rekapitulacija učinjenog u 2014. i utvrđene Smjernice za 2015. uvod u obrazloženje Plana vođenja poslovne aktivnosti.

Smjernicama za izradu Plana poslovanja u 2015. su utvrđene sljedeće osnovne smjernice rada u 2015. godini:

- izgradnja i stavljanje u funkciju ŽCGO „Marišćina",
- priprema i izgradnja pretovarnih stanica,
- praćenje realizacije projekta izgradnje ceste D 427,
- završetak imovinsko-pravne pripreme građevinskog zemljišta na Marišćini,
- organizaciono ustrojstvo Ekoplus-a,
- uređenje financijskih odnosa između subjekata u sustavu
- plasman SRF-a (RDF-a)
- uspostava informatičkog sustava za upravljanje u postupku gospodarenja otpadom
- komunikaciju s javnošću.

U Planu vođenja poslovne aktivnosti prikazane su glavne grupe tri područja aktivnosti vezanih za uspostavu integralnog sustava gospodarenja otpadom na području Primorsko-goranske županije.

Prva grupa aktivnosti sastoji se od pripremne faze te faze realizacije ugovora na izgradnji ŽCGO Marišćina. Trajanje svih pojedinih aktivnosti i njihov međusoban odnos detaljno su definirani sklopljenim ugovorom o izgradnji potpisanog između Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) sa strane Naručitelja - Investitora te Izvođača radova - konzorcija grčke tvrtke Helector S.A. i domaće tvrtke GP Krk d.d.

Druga grupa aktivnosti odnosi se na izgradnju pet pretovarnih stanica na području PGŽ na lokalitetima Krk, Cres, Rab, Novi Vinodolski i Delnice. U 2015. godini biti će potrebno provesti brojne aktivnosti: izraditi glavne projekte i tender dokumentaciju, ishoditi građevinske dozvole, provesti postupke javne nabave i uspostaviti infrastrukturne priključke. Nakon svega, period građenja će morati biti vrlo kratak, sve u cilju dovršetka istih do početka redovnog rada ŽCGO Marišćina.

Treća grupa aktivnosti odnosi se na izgradnju prometnice prethodne oznake Ž 5025, od travnja 2012. godine državne ceste oznake D427 na području Općine Viškovo, a što je investicija u nadležnosti tvrtke Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb. Obveza izgradnje navedene ceste nije utvrđena Bilateralnim sporazumom vezanim za korištenje sredstava EU pretpristupnog IPA fonda, već je potreba njene izgradnje proizašla iz postupka procjene utjecaja na okoliš građevine za skladištenje, obradu i odlaganje komunalnog i neopasnog otpada s područja PGŽ.

Radovi na izgradnji prometnice na području Općine Viškovo započeli su na ljeto 2013. godine s ugovornim rokom dovršetka 24 mjeseca odnosno sredinom 2015. godine. Obzirom na poslovne probleme izvođača radova i činjenicu da cesta po svemu sudeći neće biti izgrađena u ugovorenom roku te da izrađeni prometni elaborat dokazuje moguće alternativne pravce dovoza komunalnog otpada do ŽCGO Marišćina, moguće je planirati početak rada Centra bez kompletno izgrađene ceste D427.

Sukladno uputama o načinu sastavljanja financijskih planova i planova rada dana su i predviđanja rizičnih faktora u pojedinim segmentima poslovanja, a koji mogu utjecati na pravodobnu i točnu realizaciju planiranih aktivnosti i financijskih veličina predviđenih za njihovo izvršenje i to za izgradnju ŽCGO Marišćina, pretovarnih stanica i prometnice D427.

2.2. FINANCIJSKI PLAN

Svi planirani zadaci naslanjaju se na ono što je obavljeno u 2014. godini pa će i glavni pravci aktivnosti biti na nastavku praćenja dovršetka izgradnje ŽCGO Marišćina odnosno Integralnog sustava upravljanja otpadom na području Županije i planiranog početka rada Centra.

Plan redovnog poslovanja

Za prvih šest mjeseci u 2015. godini planirano je da troškove redovnog poslovanja Ekoplus-a sufinanciraju članovi Društva temeljem odredbi Društvenog ugovora o osnivanju (članak 48.), dok će od srpnja 2015. Ekoplus početi ostvarivati prihode iz djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada te samostalno pokrivati rashode poslovanja.

U skladu sa člankom 48. stavak 1. Društvenog ugovora o osnivanju Ekoplus-a troškove redovnog poslovanja Društva snose članovi Društva u omjeru koji odgovara poslovnim udjelima članova Društva utvrđenim u članku 12. Društvenog ugovora. Troškove financijskih rashoda – kamate po kreditu za obilaznu cestu Marčelji-Studena snose PGŽ i Grad Rijeka sa učešćem svaki po 50%.

Početkom srpnja krenuti će proces djelatnosti gospodarenja otpadom što će rezultirati ostvarivanjem prihoda iz poslovanja koji je planiran na osnovu dostavljenih

podataka o količinama otpada. Procijenjena količina otpada za 6 mjeseci 2015. godine iznosi 40.000 tona. Prihod je planiran primjenom ulazne naknade po toni otpada.

Prihodi i rashodi za 2015. godinu prikazani su u tablici u priloženom Planu odvojeno zbog značajnih razlika u strukturi i vrstama troškova te radi mogućnosti utvrđivanja iznosa potrebnog sufinanciranja.

Rashodi za redovno poslovanje Društva u 2015. godini kojeg sufinanciraju osnivači planirani su u iznosu 5.780.000,00 kuna od čega obveza Županije iznosi 2.818.576,00 kuna.

Plan kadrova

Prema studiji koju je izradio konzultant temeljem ugovora o tehničkoj pomoći koji se financira u okviru IPA programa predložena je organizacijska struktura i plan kadrova. Planirano je fazno povećanje broja zaposlenih: u prvoj fazi koja je realizirana u 2014. godini, zaposleno je 11 djelatnika (sada ukupno zaposlenih 19), u drugoj fazi tijekom puštanja u pogon i probnog rada broj zaposlenih treba povećati na ukupno 30, a treća faza - početak rada županijskog centra u kojoj je potrebno zaposliti još 15-tak djelatnika.

Plan Investicijskih aktivnosti

Planom investicija previđena su ulaganja u iznosu od 53.713.032,00 kuna za sljedeće namjene:

- Naknade za izvlaštenja i pravo građenja (prijelazni radovi)
- Ugovor za radove (IPA sufinanciranje)
- Usluge nadzora nad izgradnjom
- Nabavu opreme
- Ugovor za tehničku pomoć
- Komunalne doprinose

Financiranje prijelaznih radova (naknade za izvlaštenja i pravo građenja) osigurano je u prethodnim godinama. Izgradnja ŽCGO "Marišćina" sufinancira se iz IPA Europskog fonda. U financiranju gradnje odlagališta sudjeluju PGŽ i Grad Rijeka svaki sa 10% putem EIB kredita. U financiranju gradnje MBO postrojenja sudjeluje Ekoplus sa 29,05%. U ugovorima za nadzor, tehničku pomoć i opremu prema IPA pravilima udio PGŽ i Grada Rijeka iznosi 20% što se osigurava također kroz EIB kredit. Komunalne doprinose i elektro priključak sufinanciraju PGŽ i Grad Rijeka iz svojih proračuna.

U Tablici br. 4. u Planu investicijskih aktivnosti navedeni su svi radovi u ukupnim planiranim iznosima i po izvorima financiranja.

Ukupno potrebni iznos sufinanciranja investicijskih aktivnosti od strane PGŽ i Grada Rijeka iznosi 9.047.412,00 kuna. Dio sufinanciranja po IPA ugovorima koji je osiguran kroz EIB kreditno zaduženje iznosi 5.692.412,00 kuna dok bi preostalih 3.355.000,00 kuna trebali osigurati PGŽ i Grad Rijeka iz svojih proračuna.

Povrat kredita za obilaznu cestu

Ekoplus je dana 22. listopada 2007. godine uz Jamstvo Primorsko-goranske županije zaključio s Erste & Steiermaerkische bank d.d. Rijeka ugovor o dugoročnom kreditu na 6.400.000,00 kuna, od kojeg je istekom roka korištenja 30.06.2009. godine iskorišten iznos od 5.501.474,37 kuna. Ugovorena je kamatna stopa na šestomjesečne

trezorske zapise Ministarstva financija Republike Hrvatske uvećana za 2,00 postotna poena godišnje. Rok vraćanja kredita je (60) šezdeset mjeseci, nakon početka koji je istekao 31. prosinca 2011. godine, a otplata je u 10 (deset) polugodišnjih anuiteta od kojih su šest otplaćena, a u 2015. godini dospijevaju na naplatu sljedeća dva anuiteta prema otplatnom planu svaki na iznos od 664.365,78 kuna i to 30. lipnja 2015. i 30. prosinca 2015.

Ukupni planirani iznos anuiteta koji dospijevaju u 2015. godini iznosi 1.330.000,00 kuna od čega procjenjena kamata iznosi cca 154.000,00 kuna dok je konačan iznos prema kreditnim uvjetima poznat na dan dospijeća anuiteta.

3. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU

Za provođenje aktivnosti predviđenih Financijskim planom i Planom rada Ekoplus-a za 2015. godinu sredstva su planirana u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2015. godinu u razdjelu Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima u Programu 90 07 „Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ" na proračunskim pozicijama: 90 07 01 - Redovno poslovanje TD Ekoplus-a d.o.o., 90 07 02 – Nastavak izgradnje ŽCGO Marišćina – TD Ekoplus d.o.o. i 90 07 03 – Otplata kredita za obilaznu cestu Marčelji-Studena.

4. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Slijedom navedenog predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 52. točke 21. Statuta Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine" broj 23/14), Župan Primorsko-goranske županije dana _____2015. godine, donio je

Z a k l j u č a k

1. Usvaja se Financijski plan i Plan rada trgovačkog društva Ekoplus d.o.o. za 2015. godinu.

trgovačko društvo za gospodarenje otpadom d.o.o.

EKOPLUS d.o.o.
Ciottina 17b
51 000 Rijeka

FINANCIJSKI PLAN I PLAN RADA ZA 2015. GODINU

Rijeka, prosinac 2014. godine

S A D R Ž A J :

1. OPIS DJELATNOSTI 3

2. OSNOVNE SMJERNICE RADA U 2015. GODINI 4
   2.1. Rekapitulacija učinjenog u 2014. godini 4
   2.2. Smjernice rada za 2015. godinu 8

3. PLAN VOĐENJA POSLOVNE AKTIVNOSTI 11

4. ČIMBENICI RIZIKA 14
   4.1. Izgradnja ŽCGO Mariščina 14
   4.2. Izgradnja pretovarnih stanica 16
   4.3. Izgradnja prometnice D 427 na području Općine Viškovo 17

5. FINANCIJSKI PLAN 18
   5.1. Plan redovnog poslovanja 18
   5.2. Plan kadrova 21
   5.3. Plan investicijskih aktivnosti 23
   5.4. Povrat kredita za obilaznu cestu 26

6. SAŽETAK 27

1. OPIS DJELATNOSTI

Društveni ugovor o osnivanju EKOPLUS-a, društva s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom, zaključen je dana 29. lipnja 2000.godine. Trgovački sud u Rijeci je dana 22. veljače 2001. godine u Sudski registar upisao osnivanje Društva sa temeljnim kapitalom od 1.000.000 kuna.

U prosincu 2006. godine u vlasničku strukturu TD Ekoplus ulazi novi član Društva Općina Viškovo, unosom zemljišta u vrijednosti 3.725.000,00 kuna.

Trenutno stanje upisanog temeljnog kapitala iznosi 52.457.500,00 kuna, od čega je:

- u novcu uplaćen iznos od 48.732.500,00 kuna i
- u nekretninama u vrijednosti 3.725.000,00 kuna.

Poslovni udjeli članova Društva iznose:

- Primorsko-goranska županija	48,72 %
- Grad Rijeka	41,10 %
- Općina Viškovo	8,00 %
- KD Čistoća	2,18 %

Predmet poslovanja Društva:

37	Reciklaža
40.20	Proizvodnja plina, distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom
40.30	Opskrba parom i toplom vodom
74.40	Promidžba (reklama i propaganda)
*	Kupnja i prodaja robe i trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
*	Proizvodnja električne energije
*	Trgovina na veliko metalnim i nemetalnim ostacima i otpacima i materijalom za reciklažu
*	Istraživanje i razvoj sustava gospodarenja otpadom
*	Održavanje seminara iz područja gospodarenja otpadom
*	Odlaganje komunalnog otpada: obrađivanje i trajno odlaganje komunalnog otpada na odlagališta komunalnog otpada te saniranje i zatvaranje odlagališta, na temelju posebnih propisa
*	Zbrinjavanje otpada
*	Oporaba otpada
*	Gospodarenje posebnim kategorijama otpada
*	Skladištenje otpada
*	Prijevoz otpada

Organi Društva su:

Skupština, Nadzorni odbor i Uprava Društva.

Zakon o trgovačkim društvima utvrđuje razdoblja i rokove izvješćivanja tako da za financijska izvješća podržava godišnje izvješćivanje kao osnovno i u skladu s rokovima iz Zakona o računovodstvu, Zakona o registru godišnjih financijskih izvješća i Zakona o reviziji. Za financijsko izvješćivanje za razdoblje u tijeku godine trgovačka društva donose internu odluku što je u Ekoplus-u učinjeno na 6. sjednici Nadzornog odbora održanoj 05.11.2002. godine kad je odlučeno da će se izvješća izrađivati dva puta godišnje; per 30.06. i per 31.12. svake godine.

Prema Zakonu o računovodstvu EKOPLUS d.o.o. spada u male poduzetnike.

Oblik i sadržaj financijskih izvješća malih poduzetnika za međurazdoblje istovjetan je u skraćenom obliku onima za poslovnu godinu. Računi glavne knjige se kod polugodišnjeg obračuna ne zaključuju već se samo u bruto-bilanci iskazuje promet i stanje računa i ono se prenosi u obrazac Bilance i Računa dobiti i gubitka.

Sukladno Uputstvu Župana od 02. ožujka 2012. Ekoplus ima obavezu dostavljanja kvartalnih izvješća o redovnom poslovanju i investicijskim aktivnostima nadležnom Upravnom odjelu za razvoj i infrastrukturu.

2. OSNOVNE SMJERNICE RADA DRUŠTVA U 2015. GODINI

2.1. Rekapitulacija učinjenog u 2014. godini

Aktivnosti započete 2014. godine Ekoplus će nastaviti i u 2015. godini pa će se u nastavku ukratko rekapitulirati učinjeno u protekloj godini. Usvajanjem planskih dokumenata za 2014. godinu, Organi Društva definirali su osnovne strateške zadatke i odnosne investicijske aktivnosti, a odnose se na:

- izgradnju ŽCGO „Marišćina“,
- praćenje realizacije projekta izgradnje ceste D 427,
- završetak ugovora o tehničkoj pomoći,
- pripremu izgradnje pretovarnih stanica,
- dovršetak imovinsko-pravne pripreme građevinskog zemljišta na Marišćini,
- organizaciono ustrojstvo Ekoplusa,
- komunikaciju s javnošću.

Do momenta pisanja ovog materijala Izvođač je završio sve radove na glavnoj trafostanici Centra (Faza 0-2), a u suradnji s HEP-om izvršeno je spajanje na elektromrežu pa je koncem rujna izvršen tehnički pregled, a nakon otklanjanja evidentiranih nedostatak ishođena je privremena uporabna dozvola. Konačnu uporabnu dozvolu biti će moguće dobiti po rješavanju imovinskopravnih odnosa na cijeloj građevinskoj čestici, kao uvjeta za izradu geodetskog elaborata objedinjavanja čestica i urisa objekata u katastarski plan. Ta uporabna dozvola je prva od ukupno četiri koje se trebaju ishoditi za ugovoreni opseg radova.

Na fazi 1 (plato radne zone, čuvarska kućica, mosne vage s nadstrešnicom, perilište kotača, upravna zgrada, servisni centar, reciklažno dvorište, uređaj za obradu otpadnih voda, postrojenje za prikupljanje i obradu odlagališnog plina, bazen za prikupljanje oborinske vode, te prateća infrastruktura) većina radova je završena, najveći dio površina je asfaltiran, na većini objekata se obavljaju završni radovi, osim uređaja za obradu otpadnih voda čija konstrukcija je pri kraju, instalira se oprema, a radovi kasne najviše zbog projektne dokumentacije. U tijeku su radovi na završnom polaganju dijela interne komunalne infrastrukture. Središnji objekt Centra je zgrada u kojoj je smješteno postrojenje za mehaničko-biološku obradu otpada - MBO (faza 2) koja je konstruktivno dovršena, a na gradilište je dopremljena i montirana oprema u cca 90% vrijednosti. U tijeku su elektroradovi na spajanju opreme te završni strojarski radovi. Izvođač je u fazi finaliziranja izrade dijela izvedbenih projekata, a zbog povećanja kapaciteta postrojenja došlo je do određenih izmjena u odnosu na glavni projekt. Građevinski radovi na Fazi 3 (odlagališna polja oznake 1A, 1B i 1C) su uglavnom dovršeni.

Znatne poteškoće na vođenju Projekta nosi činjenica kako još uvijek, na samom kraju provedbe Projekta, Izvođač nije dostavio usaglašen Plan rada svih aktivnosti sukladno odredbama Ugovora, te nisu do kraja usaglašeni svi detalji provođenja ugovornih obveza, pogotovo u odnosu na izmjene dokumentacije i ishođenja izmjena dozvola prije početka rada Centra. Postupak ishođenja okolišne dozvole uspješno je okončan početkom rujna ove godine. U tijeku je pregled projekata od Ex-agencije, također u obvezi Izvođača. Radovi kasne u odnosu na dostavljeni revidirani plan Izvođača. Građevinski radovi trebali su biti završeni do konca rujna 2014. godine, a kako se to nije dogodilo, Izvođač je dostavio zahtjev za daljnjim produženjem roka do kraja godine, ali je izvjesno kako će se radovi protegnuti i u narednu godinu te da će probni rad preći u drugi kvartal 2015. godine, nakon čega slijedi ishođenje ostalih uporabnih dozvola i konačna primopredaja izvedenih radova.

Pregovori između Naručitelja (FZOEU) i Izvođača u odnosu na dodatna potraživanja Izvođača nisu završeni uspješno te je pokrenut postupak arbitraže (DAB). Odluka DAB-a je dostavljena ugovornim stranama krajem studenog ove godine i njom je predloženo prihvaćanje dijela zahtjeva Izvođača. Ukoliko postoji nezadovoljstvo odlukom s bilo koje strane, moguće je pokretanje spora pred sudom. U svim tim rješavanjima potraživanja za dodatnim troškovima i produljenjem roka, Ekoplus nema nikakvoga utjecaja. Na planu rješavanja pitanja plasmana goriva iz otpada, Ekoplus je potpisao pismo namjere s jednom tvrtkom koja je spremna za prihvat goriva iz otpada s Marišćine.

Izgradnja prometnice radnog naziva Ž5025, prema odluci Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture iz travnja 2012. godine - državne ceste oznake D427 na području Općine Viškovo, posebna je investicija u nadležnosti tvrtke Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb. Nakon dugotrajne pripreme odnosno tenderiranja radova i nadzora u javnim nadmetanjima koja su bila poništavana i ponavljana, nakon odbijanja žalbi na ljeto 2013. godine stečeni su uvjeti za početak građenja no zbog poslovnih problema Izvođača, radovi idu izuzetno sporo tako da je njen rok završetka za sada nepoznat. Obzirom da je u Rješenju resornog Ministarstva iz 2003. godine ova cesta postavljena kao uvjet izdavanja uporabnih dozvola Centra,

Ekoplus je zatražio mišljenje temeljem kojeg će se do završetka izgradnje ceste moći koristiti alternativni pravci dovoza otpada na Marišćinu. Istovremeno je s Hrvatskim cestama postignut dogovor oko izvođenja minimalno potrebnih radova u neposrednoj blizini Centra, sve kako bi prometni priključak ŽCGO Marišćina bio u funkciji najkasnije do početka probnog rada. U svojstvu zainteresirane strane Ekoplus aktivno prati odvijanje radova te po potrebi sudjeluje na operativnim sastancima na gradilištu. Usprkos brojnim poteškoćama na realizaciji ugovorenih radova, uz pojačani angažman svih sudionika građenja, posebice podizvoditelja, radovi na prometnom priključku s potrebnom infrastrukturom očekuju se dovršiti početkom siječnja 2015. godine. Nakon toga preostaje dovršetak radova na trasi prema Viškovu i dalje do spoja s ranije izgrađenim dijelom ceste na području Grada Rijeke.

U sklopu provođenja ugovora o Tehničkoj pomoći u drugom kvartalu 2014. godine održana su tri treninga: Fidic trening, trening o vagama i trening vezan za upotrebu priručnika o izgradnji Centra. Konzultanti su izradili i predali Ekoplusu I. i II. dio Priručnika izgradnje i rukovođenja Centrom, Analizu transportnih troškova, Priručnik sa organizacionom shemom tvrtke i opisima radnih mjesta, a izvršeno je i oglašavanje na stranicama EU tendera za prodaju SRF-a. Uz produženje od dva mjeseca Ugovor je zaključen sa danom 12.06.2014. godine, a još je preostalo za predati završno izvješće i konačni obračun plaćanja po ugovoru.

Koordinaciju aktivnosti na planu pripreme izgradnje pretovarnih stanica, Ekoplus je nastavio i u 2014. godini. Poseban angažman na ovom planu tražio je stav MZOiP u pogledu ishođenja mišljenja o potrebi provođenja procjena utjecaja na okoliš zahvata izgradnje PS, ključnog dokumenta za provođenje postupaka izmjena i dopuna lokacijskih dozvola za sanacije aktualnih odlagališta, a koje je prethodno zatražio nadležni Upravni odjel PGŽ (UOGZO). Induciralo je to potrebu izrade elaborata zaštite okoliša za svih pet PS, ali i izradu novih verzija idejnih projekata zbog promjena načina pretovara otpada na PS na kojoj je inzistirao FZOEU. Tako su u 2013.godini mišljenja da nije potrebno provoditi nove procjene o utjecaju na okoliš ishodili samo Novi Vinodolski i Krk, dočim se za Cres, Rab i Delnice u dogovoru s Ministarstvom, zbog promjene naziva zahvata, moralo do konca prosinca 2013. povući, pa opet obnoviti zahtjeve za izdavanje mišljenja. Tako su tokom 1. i 2. kvartala 2014. u MZOIP ishođena pozitivna mišljenja za Cres, Delnice i Rab. Po dobivanju traženih mišljenja sukcesivno su kompletirani zahtjevi za noveliranje lokacijskih dozvola tako da su do sada dobivene izmjene i dopune lokacijskih dozvola za Novi Vinodolski ,Cres,Delnice i Rab, dočim se za Krk postupak odvija po novim propisima pa se ishođenje nove lokacijske dozvole očekuje do konca prosinca 2014.

Nakon usvajanja našeg prijedloga da se u bilateralnim razgovorima s investitorima utvrdi pravo stanje u pojedinom projektu,skupa s FZOEU obavljeni su razgovori sa predstavnicima svih investitora pri čemu je u srpnju 2014. došlo do promjene stava Fonda u pogledu sufinanciranja prihvatljivih troškova za infrastrukturne priključke na Rabu i u Delnicama. Naime, prema najnovijem tumačenju, Fond nije u obvezi sufinancirati priključke vode i struje pa se na spomenutim lokalitetima u idejnim projektima sugeriralo privremene priključke (dizel-agregat,vodosprema), što je tražilo i odnosna preprojektiranja i daljnje pomake u rokovima gotovosti. Unatoč takvom stavu Fonda Investitori i dalje inzistiraju na trajnim rješenjima budući privremena značajno utječu na visinu operativnih troškova PS. O svemu je podrobno informirana i Županija koja se direktno uključila u

rješavanje ovog pitanja respektirajući činjenicu da proračuni JLS ne mogu podnijeti dodatna ulaganja.

Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za čestice u vlasništvu RH u toku je za lokalitete Cres, Rab, Novi Vinodolski i Delnice, no niti nakon niza urgencija do danas nema adekvatne reakcije DUUDI.

Trenutačnu situaciju karakterizira sporost odvijanja planiranih aktivnosti tako da se i unatoč planiranom do konca 2014. nije uspjelo ishoditi i građevinske dozvole.Na kritičnom putu je Rab zbog promjene nosioca investicije pa će se formirati nova tvrtka u vlasništvu Grada Raba i Općine Lopar, koja će upravljati pretovarnom stanicom, a neizvjestan je i rok osiguranja infrastrukturnih priključaka vode, struje i ceste. Ovaj se problem javlja i u Delnicama, a situaciju dodatno opterećuje i zimski period u kojeg se ulazi zbog kašnjenja u pripremnim aktivnostima.

Naredni period Ekoplus očekuju iznimni napori, skupa s investitorima, na planu izrade glavnih projekata i ishođenja akata građenja, rješavanju imovinsko-pravnih odnosa u DUUDI, rješavanju načina financiranja infrastrukturnih priključaka za Rab i Delnice te provođenju natječajnih postupaka za ustupanje radova i nadzora.

Imovinsko-pravna priprema zemljišta na Marišćini podrazumjeva dovršetak postupaka izvlaštenja, ponovljenog vještačenja vrijednosti zemljišta i plaćanja adekvatne naknade sukladno odredbama Zakona o izvlaštenju. Slijedi potom upis prava vlasništva Ekoplusa na svim česticama po isplati eventualno utvrđenih razlika osmorici fizičkih vlasnika čestica.

Ovaj složeni postupak je nakon višegodišnjeg trajanja pri kraju došao do kritične faze. Prema važećim propisima koji reguliraju građenje i katastar, prije ishođenja uporabne dozvole potrebno je objediniti svo zemljište unutar granice zahvata tj. spojiti sve k.č. u jednu građevinsku česticu. Da bi se to moglo napraviti, sve k.č. moraju biti jednake kategorije vlasništva, što sada nije slučaj: dio je u vlasništvu Ekoplusa, na dijelu zemljišta Ekoplus ima pravo građenja, a dio je još privatno vlasništvo u postupku izvlaštenja koji traju punih deset godina (osnovni spor je oko visine naknade koju vlasnici traže nekoliko puta veću od prvobitno utvrđene). Iz tih razloga pokrenute su aktivnosti na ubrzanju dovršetka upravnih postupaka izvlaštenja, kao i više razgovora i radnih sastanaka u DUUDI i nadležnom Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja u svezi pronalaska najbržeg zadovoljavajućeg rješenja za izdavanje uporabnih dozvola. U slučaju da se nevedeno ne riješi do tehničkih pregleda, moguće je ishoditi privremene uporabne dozvole (kao i za fazu 0-2, trafostanica) s rokom važenja tri mjeseca, nakon čega će biti potrebno postaviti zahtjev za 'konačnu' uporabnu dozvolu. Procjenjuje se da će rješavanje ove problematika tražiti hitno uključenje najviših instanci nadležnog Ministarstva, Fonda i DUUDI.

Nastavljajući intenzivno rad na planu novog organizacionog ustrojstva Ekoplus je izradio organizacionu shemu kao podlogu za novi pravilnik o radu u kojem su pored prava i obveza iz radnog odnosa utvrđena nova funkcionalna i statusna organizacija i sistematizacija radnih mjesta. Nakon obimnih konzultacija s vlasnicima Primorsko-goranskom županijom i Gradom Rijeka konačnu verziju Pravilnika razmatrao je i usvojio Nadzorni odbor Ekoplusa na svojoj 18. Sjednici održanoj dana 15.05.2014. godine. Sukladno obvezama iz Ugovora glede obučavanja zaposlenika Ekoplusa za rad u novom postrojenju za MBO proveden je natječaja i u radni odnos

primljeno prvih deset ljudi koji su započeli s teoretskom obukom na Marišćini, a potom i u Njemačkoj i na Cipru na sličnim postrojenjima, sve kako bi bili spremni za aktivno učešće u provođenju probnog rada.

Na području odnosa s javnošću Ekoplus je proveo niz aktivnosti od kojih treba istaći završetak izrade animiranog filma koji prikazuje način funkcioniranja integralnog sustava gospodarenja otpadom u PGŽ. Osim na internetskim stranicama film je prezentiran i na lokalnoj televiziji „Kanal Ri" tijekom tjedne promidžbene kampanje u ožujku. Kao segment redovitih aktivnosti objavljena su dva izlaska Ekoplusovog „Zelenog kantunića", posebnog formata koji se objavljuje u Novom Listu, a u suradnji s Mladim ekolozima Društva Naša djeca Rijeka organizirana je besplatna podjela građanima Rijeke platnenih eko-torbi.

Posebno treba istaći organizaciju sjednice Grupacije centara za gospodarenje otpadom pri HGK koja je održana u Rijeci dana 26.03.2014. godine, tijekom koje je uz prezentaciju razvoja projekta izgradnje novog Sustava upriličen i obilazak gradilišta na Marišćini. Isti scenario uslijedio je i početkom travnja kada je Grad Rijeku posjetila Studijska grupa iz Srbije i Kosova. Dana 29.03.2014. godine Ekoplus je organizirao obilazak lokacije ŽCGO Marišćina uz stručno vodstvo za brojne članove Hrvatske komore inženjera građevinarstva iz cijele Hrvatske.

Ekoplus je inicirao formiranje radne grupe za koordinirano provođenje promdžbenih aktivnosti skupa s lokalnim komunalnim društvima,što bi u sinergiji polučilo kvalitetnije rezultate na planu informiranja i edukacije svekolike javnosti.

2.2. Smjernice rada za 2015. godinu

Temeljem naprijed iznesene rekapitulacije učinjenog u 2014. godini utvrđuju se osnovne smjernice rada za 2015. godinu kako slijedi:

2.1. Izgradnja i stavljanje u funkciju ŽCGO Marišćina

Prema posljednjim procjenama s gradilišta, početak probnog rada Centra očekuje se u prvom kvartalu 2015. godine i trebao bi trajati cca tri mjeseca.U slučaju da u tom periodu probnog rada Izvođač zadovolji sve tražene parametre biti će zatražen tehnički prijem objekata i odnosne uporabne dozvole, tako da je rok za njihovo dobivanje planiran do početka ljeta 2015. god. Slijedi potom primopredaja izvedenih radova i Centra u cjelini između Fonda kao Naručitelja i krajnjeg korisnika – Ekoplusa. Za sve te aktivnosti biti će potrebno izraditi određenu tehničku dokumentaciju, ishoditi odgovarajuće suglasnosti i odobrenja i predočiti predviđenu dokumentaciju. Kroz probni rad djelatnici Ekoplusa će se obučiti za samostalni rad sukladno ranije izrađenim pravilnicima i priručnicima. Također, posebna pažnja će se posvetiti pregledu sve tehničke dokumentacije koja je vrlo bitna za daljnje korištenje Centra odnosno održavanje svih dijelova postrojenja, objekata i uređaja.U periodu prije primopredaje moraju se dobiti sve garancije, naročito u pogledu kapaciteta i kvalitete izlaza, kako obrađenih komponenti otpada, tako i pročišćenih otpadnih voda.

Sukladno posljednjoj planskoj procjeni samostalni rad Ekoplusa u centru na Mariščini predviđa se sa 01.07.2015. godine. Temeljem odredbi Društvenog ugovora o osnivanju, članak 48. članovi Društva trebaju sufinancirati troškove redovnog poslovanja Ekoplusa do isteka prve godine od početka njegovog samostalnog rada. Planira se stoga da će sufinanciranje članova Društva biti potrebno u periodu probnog rada, dočim će sa samostalnim radom Ekoplus početi ostvarivati prihode dostatne za pokrivanje rashoda poslovanja.

Planira se stoga da će Društvo za vrijeme probnog rada biti sufinancirano od strane pojedinih Osnivača Društva ili će se osigurati alternativni izvori financiranja.

2.2. Priprema i izgradnja pretovarnih stanica

Postupak pripreme izgradnje pretovarnih stanica (PS) je obzirom na drastične izmjene koje je donijela promjena načina pretovara značajno prolongiran. Kako je naprijed izneseno, do konca 2014. jedino će se uspjeti ishoditi novelacije lokacijskih dozvola za svih pet pretovarnih stanica. Sukladno tome izvjesno je da će se ishođenje građevinskih dozvola, provođenje postupaka javne nabave i uspostava infrastrukturnih priključaka odvijati kroz 1. i 2. kvartal 2015. god.

Posebno je ovdje važno naglasiti ulogu DUUDI na planu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa bez kojih nema ni pravomoćnosti akata građenja. Provođenje natječajnih postupaka za dodjelu radova i nadzora nad izgradnjom u periodu čekanja pravomoćnosti dozvola potencijalna je ušteda vremena kojom bi se izgradnja i stavljanje u funkciju PS mogla dovršiti do početka rada ŽCGO Mariščina.

2.3. Praćenje realizacije projekta izgradnje ceste D 427

Očekivan dovršetak prometnog priključka ŽCGO Mariščina na novu prometnicu oznake D427 u siječnju 2015. godine, ne znači i dovršetak svih ugovornih radova odnosno izgradnju cjelovite prometnice koju je Investitor Hrvatske ceste ugovorio s Izvođačem Hidroelektra Niskogradnja Zagreb. Neizvjestan ishod poslovnih problema Izvođača (predstečajna nagodba) neminovno će utjecati na završetak izgradnje ceste. U svakom slučaju, Ekoplus će i dalje biti u funkciji zainteresirane strane za dovršetak cjelokupne prometnice te će u tom pogledu aktivno sudjelovati u narednim aktivnostima.

Posljednje informacije dobivene s gradilišta u trenutku pisanja ovog materijala krajem prosinca 2014. godine, daju optimistične naznake za uspješna dovršetak ugovorenih radova na cesti D 427.

2.4. Završetak imovinsko – pravne pripreme zemljišta na Mariščini

Ovaj skup složenih pravnih postupanja konačno se treba dovršiti upisom prava vlasništva Ekoplusa na svim parcelama i formiranjem jedne jedinstvene građevinske čestice. Da bi se to postiglo, postupke u izvlaštenju (8 vlasnika) potrebno je hitno ubrzati na drugostupanjskom tijelu (Ministarstvo pravosuđa), te potom požuriti i eventualne postupke rješavanja mogućih tužbi na Upravnom sudu. Istovremeno je

potrebno hitno razrješiti pitanje vlasništva zemljišta RH s pravom građenja Ekoplusa. Prijedlog DUUDI za formiranje suvlasničke zajednice odnosno osnivanje prava građenja na cijelom zemljištu je praktički neprovediv, te se najpraktičnijim i najboljim rješenjem ocjenjuje ono da se vlasništvo prenese na Ekoplus temeljem postojećih zakonskih osnova - prijenos bez naknade.

Sve navedeno treba žurno riješiti paralelno sa završetkom radova, kako bi se na vrijeme izradio geodetski elaborat objedinjavanja čestice i urisa objekata te bio spreman za tehničke preglede i izdavanje uporabnih dozvola.

2.5. Organizaciono ustrojstvo Ekoplusa

U godini koja predhodi uspostavi novog sustava gospodarenja otpadom u Županiji nužno je sagledati sve organizacione aspekte koji će se javiti na području upravljanja istim. Organizaciona i kadrovska struktura Ekoplusa je definirana i usvojena po Organima društva, a izvršena je i prva kadrovska popuna s 11 novih djelatnika na poslovima u RJ Marišćina koji prolaze obuku prema instrukcijama Izvođača, tako da trenutno Ekoplus broji 17 djelatnika. Prema planskim veličinama Ekoplus će poslovnu 2015. godinu započeti sa 20 djelatnika. Daljnja kadrovska popuna odvijati će sukladno potrebama i biti će uslovljena redosljedom uspostave funkcija unutar Ekoplusa u direktnoj korelaciji sa stvarnim početkom rada Centra, tako da je u konačnici predviđeno 46 zaposlenika.

2.6. Uređenje financijskih odnosa između subjekata u Sustavu

Utvrđivanje stvarne visine trškova u postupku postupanja s otpadom veoma je osjetljivo pitanje koje će Ekoplus morati riješiti uz punu podršku ostalih subjekata u Sustavu. Naime, na cijenu koštanja obrade i odlaganja u okviru Centra čija novelacija je pri samom kraju, nadovezati će se troškovi komunalnih društava (skupljanje otpada i njegov odvoz do pretovarnih stanica) što će činiti ukupan iznos na računima građana koje ispostavljaju komunalna društva. Financijski odnosi sa upravljačima pretovarnih stanica regulirati će se posebnim ugovorima.

2.7. Plasman SRF-a (RDF-a)

Ovo područje djelovanja Ekoplusa u narednoj godini zahtijevati će maksimalan angažman odgovornih budući je stav resornog Ministarstva da su županijske tvrtke za gospodarenje otpadom prvi nosioci aktivnosti potrebnih za komercijalizaciju glavnog produkta mehaničko-biološke obrade otpada u centrima.

Koliko će se i kako u ovaj segment uključiti državne institucije za sada je teško predvidjeti, no bez njihovog aktivnog pristupa biti će teško u kratkom roku riješiti ovaj izuzetno važan problem.

2.8. Uspostava informatičkog sustava za upravljanje u postupku gospodarenja otpadom

Kvalitetan i cjelovit informatički sustav nužnost je koja se nameće pred Ekoplus kao krovnom subjektu u županijskom sustavu gospodarenja otpadom. Sukladno IPPC direktivi 2008/1/EC danas se u EU koristi tzv. Waste Control programsko rješenje koje obuhvaća kompletnu evidenciju materijalnog toka otpada (zapisnike, prateće listove, očevidnike, evidencije i sl), a nadograđen s financijskim modulom predstavlja zaokruženi „Waste management" sustav.

Ovo rješenje omogućuje povezivanje sustava i razmjenu podataka s mostnim vagama, SCADA sustavom instaliranom u Centru, sustavom upravljanja zaštitom okoliša sukladno zahtjevima ISO, GPS praćenjem vozila, jednom riječju - praćenje i kontrolu kompletne dokumentacije vezane uz gospodarenje otpadom i zaštitu okoliša.

2.9. Komunikacija s javnošću

Stavljanje u funkciju ŽCGO Mariščina kao i pretovarnih stanica zahtjevat će značajan angažman na području odnosa sa svekolikom javnošću budući je za očekivati veliki porast interesa svih dionika u Projektu.

Uz ažurno održavanja web-stranice biti će potrebno i pravovremeno istupanje u medijima, organizacija okruglih stolova i panel-diskusija, a u suradnji s komunalnim društvima i aktivno učešće u njihovim redovnim aktivnostima na ovom planu.

Planirano je i osnivanje zajedničke radne grupe za provođenje promidžbenih aktivnosti sa zadatkom njihova koordiniranja na relaciji Komunalna društva-Ekoplus. Sve aktivnosti odvijati će se sukladno „Strategiji odnosa s javnošću" i „Komunikacijskim akcijskim planom" izrađenima tijekom realizacije Projekta odnosa s javnošću (Hauska&Partner, Rijeka 2011.).

3. PLAN VOĐENJA POSLOVNE AKTIVNOSTI

U Grafu br. 1. - Plan vođenja poslovne aktivnosti prikazane su glavne grupe tri područja aktivnosti usko vezana za uspostavu integralnog sustava gospodarenja otpadom na području Primorsko-goranske županije.

Prva grupa aktivnosti sastoji se od pripremne faze te faze realizacije ugovora na izgradnji ŽCGO Mariščina.

Trajanje svih pojedinih aktivnosti i njihov međusoban odnos detaljno su definirani sklopljenim ugovorom o izgradnji potpisanog između Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) sa strane Naručitelja - Investitora te Izvođača radova - konzorcija grčke tvrtke Helector S.A. i domaće tvrtke GP Krk d.d. uz potpis odobrenja Delegacije EU u Zagrebu iz studenog 2011. godine. Nakon izdavanja građevinskih dozvola i ispunjenja uvjeta za službeno otvaranje gradilišta, u ožujku 2013. godine započeli su radovi na izgradnji Centra koji se planiraju dovršiti te

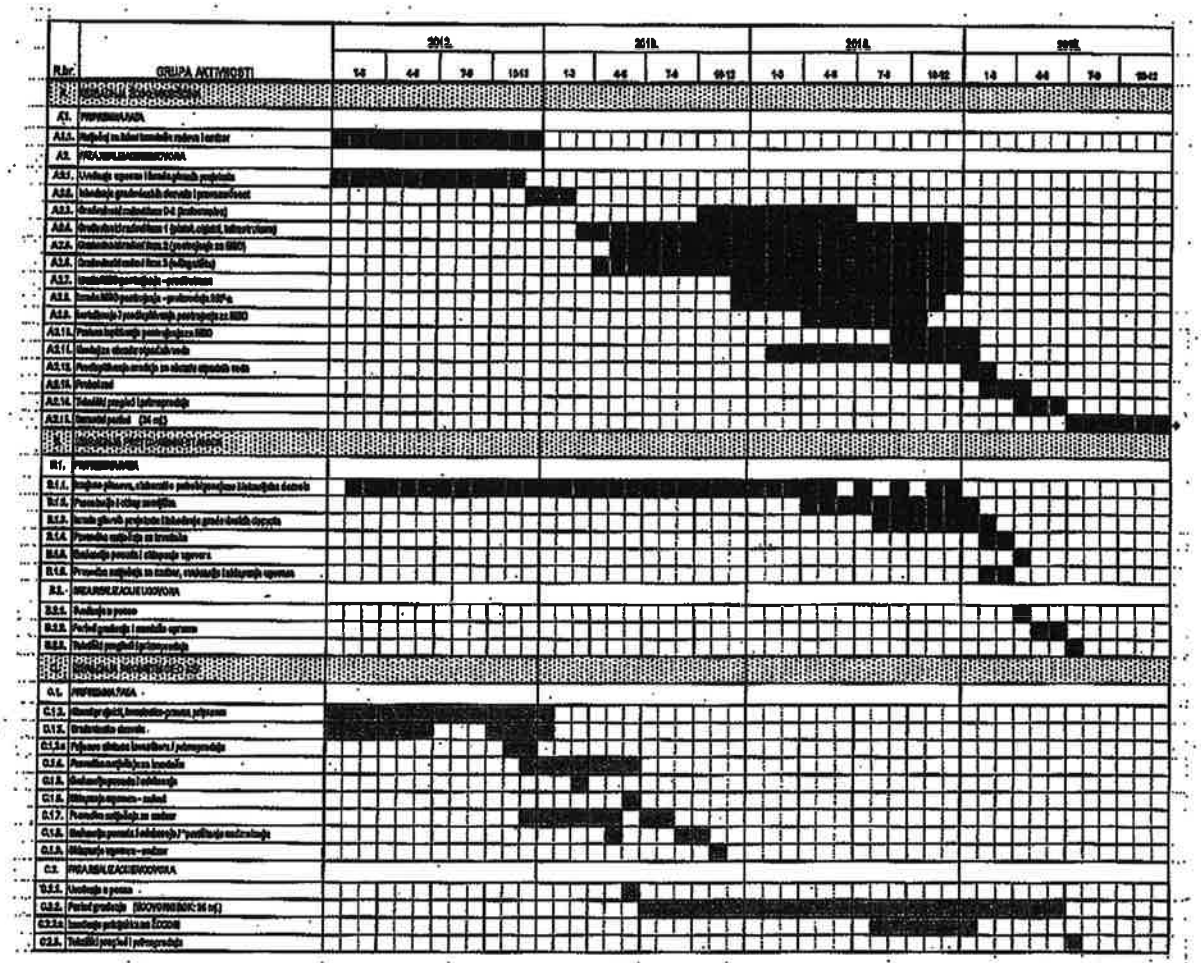
istovremeno provesti probe ugrađene opreme i postrojenja početkom 2015. godine. Nakon provedbe probnog rada i ishođenja konačnih uporabnih dozvola, planira se da će Centar započeti s radom s danom 01.07.2015. godine. Izvođač će, nakon toga u nastupajućem periodu od dvije godine biti odgovoran za otklanjanje mogućih nedostataka (garantni period).

Druga grupa aktivnosti odnosi se na izgradnju pet pretovarnih stanica na području PGŽ i to na lokalitetima Krk, Cres, Rab, Novi Vinodolski i Delnice. Do kraja 2014. godine očekuje se dovršetak postupaka izdavanja lokacijskih dozvola za sve pretovarne stanice, a u narednoj godini biti će potrebno provesti brojne aktivnosti: izraditi glavne projekte i tender dokumentaciju, ishoditi građevinske dozvole, provesti postupke javne nabave i uspostaviti infrastrukturne priključke. Nakon svega, period građenja će morati biti vrlo kratak, sve u cilju dovršetka istih do početka redovnog rada ŽCGO Marišćina.

Izgradnja prometnice - državne ceste oznake D427 na području Općine Viškovo, posebna je investicija u nadležnosti tvrtke Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb. Obveza izgradnje navedene ceste nije utvrđena Bilateralnim sporazumom vezanim za korištenjem sredstava EU pretpristupnog IPA fonda, već je potreba njene izgradnje proizašla iz postupka procjene utjecaja na okoliš građevine za skladištenje, obradu i odlaganje komunalnog i neopasnog otpada s područja PGŽ, vođenog prema odredbama tada važećeg Zakona o zaštiti prirode u 2001. odnosno 2003. godini, kao preduvjet početka rada ŽCGO Marišćina. Radovi na izgradnji prometnice na području Općine Viškovo započeli su na ljeto 2013. godine s ugovornim rokom dovršetka 24 mjeseca odnosno sredinom 2015. godine.

Obzirom na poslovne probleme izvođača radova i činjenicu da cesta po svemu sudeći neće biti izgrađena u ugovorenom roku te da izrađeni prometni elaborat dokazuje moguće alternativne pravce dovoza komunalnog otpada do ŽCGO Marišćina, moguće je planirati početak rada Centra bez kompletno izgrađene ceste D427.

Graf br. 1.
Uspostava integralnog sustava gospodarenja otpadom na području PGŽ



4. ČIMBENICI RIZIKA

Sukladno uputama o načinu sastavljanja financijskih planova i planova rada, slijedno se daju predviđanja rizičnih faktora u pojedinim segmentima poslovanja, a koji mogu utjecati na pravodobnu i točnu realizaciju planiranih aktivnosti i financijskih veličina predviđenih za njihovo izvršenje.

4.1. Izgradnja ŽCGO Mariščina

U dijelu koji se odnosi na izgradnju ŽCGO Mariščina, sve aktivnosti su striktno određene ugovorom o izgradnji sklopljenom između FZOEU kao Naručitelja tj. Ugovaratelja te konzorcija – Izvođača radova. Tim ugovorom su definirane i garancije za obavljanje svih aktivnosti u ugovorenim rokovima. Potencijalni rizici koji mogu utjecati na realizaciju Projekta očituju se kroz nekoliko pitanja:

4.1.1. Pravovremeno ishođenje dozvola i odobrenja dokumentacije

Nakon izrade glavnih projekata i odobrenja istih po Inženjeru ishođene su građevinske dozvole temeljem kojih su po Izvođaču odnosno njegovom Projektantu izrađeni izvedbeni projekti. Tijekom izvođenja radova, došlo je do potrebe izmjene i dopune dokumentacije te je na Projektantu zadaća objedinjenja svih izmjena kroz projektnu dokumentaciju te temeljem njih izrada i postavljanje zahtjeva za izmenom (dopunom) građevinskih dozvola. Također, paralelno je potrebno riješiti tehnička pitanja koja se odnose na izradu odgovarajućih elaborata te usklađenja projektne dokumentacije sa zahtjevima protupožarne zaštite tj. uvjetima Ex-agencije. Zbog velikog obima tehničke dokumentacije i njihove međuovisnosti, potrebne dopune i ispravke mogu značajno utjecati na tijek upravnih postupka izdavanja dozvola. Također, neke bitne promjene koje bi bile tražene u projektima mogle bi utjecati na tehnička rješenja i vrijeme potrebno za implementacijiu istih kroz prohjektnu dokumentaciju i odobrenje iste kroz dozvole. Dosadašnja dinamika izrade i kvaliteta projektne dokumentacije izrađene po Projektantu koji ima ugovorni odnos sa Izvođačem, daju određene naznake mogućih problema u pravovremenom sređivanju svih projekata i dozvola potrebnih za početak probnog rada, provođenje tehničkih pregleda i konačnu primopredaju radova.

Obzirom da je na realizaciji projekta FZOEU donosi sve ključne odluke kao Naručitelj dokumentacije i Ugovaratelj, a da Ekoplus d.o.o ima formalni status Investitora prema hrvatskim propisima, u svim upravnim postupcima biti će potrebno obratiti posebnu pažnju na usklađenje djelovanja svih aktivnosti na relaciji FZOEU – Ekoplus. U dosadašnjem tijeku realizacije projekta, izrada projektne dokumentacije je identificirana kao jedna od kritičnih točaka i razlog određenih kašnjenja. U slučaju da Projektant značajno ne pojača svoj angažman na projektu, to će zasigurno uzrokovati kašnjenja. Također, od nadzorne službe tj. od Inženjera se očekuje ispravljanje određenih propusta učinjenih u dosadašnjoj kontroli provođenja ugovora, kakao kontroli projektne dokumentacije, tako i u kontroli izvedbe dijela radova. Inženjer mora svojim iskustvom i ulogom na provedbi Projekta po FIDIC uvjetima

ugovaranja žute knjige na vrijeme prepoznati kritične aktivnosti i pripadajuće rizike, što do sada nije uvijek bio slučaj.

4.1.2. Moguće izmjene lokacijske dozvole i koordinacija aktivnosti

Sukladno odredbama tender dokumentacije i provedenog natječaja, Izvođač radova ima pravo u slučaju kvalitetnijih tehničko-tehnoloških rješenja od onih predviđenih do sada izrađenom dokumentacijom, zatražiti odobrenje za promjene ako takva rješenja ne utječu na povećanje ugovorene cijene.

U takvom slučaju moguća je potreba izmjene i dopune lokacijske dozvole, a ti poslovi ne smiju utjecati na ugovoreni rok završetka radova. Tada se očekuje promptno reagiranje Naručitelja i Investitora, konzultacije s nadležnim ministarstvima te donošenje odgovarajućih odluka. Način donošenja odluka, kompetencije i tijek izvješćavanja odgovornih osoba nije u dosadašnjem radu bio najbolje organiziran i proveden, te je moguće da nedovoljno dobra koordinacija tih aktivnosti ima značajan utjecaj na vođenje projekta, obzirom na složeni sustav odgovornosti u mreži više dionika s hrvatske strane te specifičnu situaciju istovremene primjene hrvatskih propisa I FIDIC modela po kojem su ugovoreni radovi. Sa strane FZOEU kao provedbenog tijela i ugovorne strane očekuje se i formalno propisivanje svih potrebnih procedura i načina donošenja odluka, a od Inženjera anticipiranje događaja i pružanje pomoći Naručitelju u vidu konzultantskih usluga na provođenju Projekta.

4.1.3. Dovršetak imovinskopravne pripreme zemljišta na Mariščini

Prema važećim propisima koji reguliraju građenje i katastar, prije ishođenja uporabne dozvole potrebno je objediniti svo zemljište unutar granice zahvata tj. spojiti sve katastarske čestice u jednu k.č. tj. građevinsku česticu. Da bi se to moglo napraviti, sve k.č. moraju biti jednake kategorije vlasništva, što sada nije slučaj: dio je u vlasništvu Ekoplusa, na dijelu zemljišta Ekoplus ima pravo građenja, a dio je još privatno vlasništvo u desetogodišnjem postupku izvlaštenja. Za rješenje navedenog potrebno je za zemljište u vlasništvu RH s pravom građenja Ekoplusa iznaći rješenje u DUUDI oko prijenosa prava vlasništva bez naknade, a za postupke u izvlaštenju (osam vlasnika) ubrzati drugostupanjsko postupanje u Ministarstvu pravosuđa i nakon toga ubrzanje eventualnih tužbi na sudu.

Sve navedeno treba riješiti najkasnije do sredine naredne godine, kako bi se na vrijeme izradio geodetski elaborat objedinjavanja čestice i urisa objekata te bio spreman za tehničke preglede, odnosno početka rada Centra. Nadalje, vrlo vjerojatno će biti potrebno paralelno regulirati prekid prava građenja koje je Ekoplus dao KD Čistoći na 0-1 fazi i prebacivanje založnog prava na zemljištu (hipoteka) koje je sada upisano u korist Općine Viškovo (kom.naknada) i rješavanja prepisa prava služnosti s ViK-om i HEP-om.

Temeljem dosadašnjeg iskustva procjenjujemo kako ovi rizici mogu imati najviše utjecaja na uspješan dovršetak Projekta.

4.2. Izgradnja pretovarnih stanica

Na ovom planu realizacije poslovnih aktivnosti faktore rizika možemo locirati kako slijedi:

4.2.1. Projekti i dozvole

Kao što je i bilo predviđeno u sagledavanju čimbenika rizika za 2014. godinu, akti za građenje kasne iz prije navedenih razloga. Obzirom na činjenicu da su glavni projekti za Novi Vinodolski i Cres izrađeni, da je za Delnice isti u završnoj fazi, te da su Rab i Krk neposredno pred ugovaranjem njihove izrade s rokom gotovosti od 2 mjeseca, realno je očekivati da će se po podnošenju zahtjeva sukcesivno tim redom tokom 1. i 2. kvartala dobivati i građevinske dozvole.

4.2.2. Provođenje postupaka javne nabave

Prije je navedeno kako je ova aktivnost potencijalni faktor uštede vremena. Naime, provođenjem natječajnih postupaka za ustupanje radova i nadzora nad izgradnjom u fazi čekanja pravomoćnosti dozvola, moguća je vremenska ušteda od oko 2 mjeseca što bi uz pretpostavku trajanja izvođenja radova do najviše 2,5 mjeseci značilo da bi se funkcija pretovarnih stanica poklopila točno s gotovošću Centra na Marišćini.

4.2.3. Imovinsko – pravna priprema zemljišta

Izuzev lokaliteta Krk preostale četiri lokacije zahtijevaju kompletnu ili djelomičnu imovinsko-pravnu pripremu građevinskih čestica u vlasništvu RH. Time rješavanje vlasničkih odnosa u zonama zahvata s DUUDI postaje ključna aktivnost bez koje je nemoguće postići gore navedene rokove.

4.2.4. Infrastrukturni priključci

U konstantnom informiranju Organa Društva, ovo se pitanje posebno naglašava zbog karaktera investicijskih zahvata koji nisu u domeni investitora izgradnje PS. Izuzev na Krku, na svim je lokalitetima potrebno adekvatno osiguravanje priključaka vode i struje. Specifični su po tome Rab koji ovo pitanje rješava u sklopu izgradnje poslovne zone Sorinj i Delnice koje to moraju rješavati skupa s izgradnjom nove pristupne ceste. Na Cresu i u Novom Vinodolskom vodoopskrba lokacije riješiti će se privremeno (vodospremama), dočim je struja riješena već izgrađenom trafostanicom na Cresu i agregatima u Novom Vinodolskom. Očigledno je da se ovdje na kritičnom putu nalaze Delnice kojima će se i u buduće morati posvetiti adekvatna pažnja.

4.2.5. Uređenje financijskih odnosa između sudionika u Projektu

Prema iskazima svih sudionika u provedenim konzultacijama pitanje uređenja financijskih odnosa zauzima dominantno mjesto u Projektu prvenstveno zbog stanja proračuna JLS, ali i njihovih komunalnih društava. Prvi korak na ovom pravcu je učinjen potpisom Sporazuma između FZOEU, PGŽ i JLS na čijem će se području

graditi pretovarne stanice te bilateralnih ugovora na relaciji Fond-JLS kojima se omogućilo financiranje izrade potrebne projektno-tehničke dokumentacije.

Definiranje politike cijena u novom sustavu gospodarenja otpadom jedan je od ključnih čimbenika kvalitete njegovog funkcioniranja. Ekoplus je u završnoj fazi noveliranja cijene koštanja funkcioniranja Centra, kao i pregovora s Općinom Viškovo u pogledu definiranja visine komunalne naknade koja u njoj nosi visoki udio. Komunalna društva na ovom planu moraju sukladno zakonskoj regulativi formirati svoje cijene prikupljanja i dovoza otpada na pretovarnu stanicu pa će se zbroj ovih dvaju iznosa u konačnici pojaviti na računima građana.

4.3. Izgradnja prometnice D 427 na području Općine Viškovo

U dijelu koji se odnosi na pripremu i izgradnju državne prometnice D 427 na području Općine Viškovo potencijalni rizici se očituje na slijedećem:

4.3.1. Dovršetak izgradnje prometnice

Kao što je ranije navedeno, ugovorni rok za gradnju ceste je 24 mjeseci, no obzirom na poteškoće i dosadašnja kašnjenja, teško je procjeniti datum završetka radova. Izvjesno je samo kako radovi neće biti gotovi do ljeta 2015. godine.

Budući je rješenjem o prihvaćanju Studije utjecaja na okoliš ŽCGO određen uvjet za izdavanje uporabne dozvole prethodno izgrađena cesta, a da je već tada bila aktualna promblematika mogućeg kašnjenja ceste, Ekoplus je još u listopadu 2009. godine dao izraditi analizu mogućih alternativnih pravaca kojom je dokazana mogućnost korištenja drugih prometnica u okruženju za dovoz otpad na Mariščinu, a sve sa ciljem izbjegavanja kritične točke tj. prometnog zagušenja centra Viškova. Dovršenje izgradnje prometnice D 427 i vjerojatno potrebno djelomično zatvaranje Petrolejske ceste za sav promet te istovremeni početak rada ŽCGO Mariščina može uzrokovati veće prometne poteškoće na predmetnom području. Stoga će biti potrebno pravovremeno koordinirati sve dionike koji mogu pridonijeti rješavanju problematike na tim aktivnostima.

5. FINANCIJSKI PLAN

5.1. Plan redovnog poslovanja

Početak probnog rada ŽCGO Marišćina planiran je početkom 2015. godine. Nakon testiranja rada postrojenja u tzv. hladnom pogonu postupno će krenuti probni rad tzv. toplog pogona, nakon čega slijedi postupak ishođenja uporabnih dozvola. Završetak probnog rada, ishodovanje uporabnih dozvola te početak redovnog rada ŽCGO Marišćina planira se u srpnju 2015. godine, te su shodno tome planirani prihodi i rashodi za 2015. godinu.

Za prvih šest mjeseci u 2015. godine planirano je da troškove redovnog poslovanja TD Ekoplus sufinanciraju članovi Društva temeljem odredbi Društvenog ugovora o osnivanju (članak 48.), dok će od srpnja 2015. Ekoplus početi ostvarivati prihode iz djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada te samostalno pokrivati rashode poslovanja.

Prihodi za redovno poslovanje

Prihodi za redovno poslovanje Društva u 2015. godini realizirati će se na temelju ugovora o sufinanciranju redovnog poslovanja TD EKOPLUS-a za prvih 6 mjeseci 2015. godine koji će osnivači Društva potpisati nakon usvajanja Plana poslovanja za 2015. godinu. U skladu sa člankom 48. stavak 1. Društvenog ugovora o osnivanju EKOPLUS-a d.o.o. troškove redovnog poslovanja Društva snose članovi Društva u omjeru koji odgovara poslovnim udjelima članova Društva utvrđenim u članku 12. Društvenog ugovora. Troškove financijskih rashoda – kamate po kreditu za obilaznu cestu snose PGŽ i Grad Rijeka sa učešćem svaki po 50%.

Početkom srpnja krenuti će proces djelatnosti gospodarenja otpadom što će rezultirati ostvarivanjem prihoda iz poslovanja koji je planiran na osnovu dostavljenih podataka o količinama otpada. Procjenjena količina otpada za 6 mjeseci 2015. godine iznosi 40.000 tona. Prihod je planiran primjenom ulazne naknade po toni otpada.

U Smjernicama za izradu Plana rada i financijskog plana za 2015. godinu dana je mogućnost traženja alternativnih rješenja financiranja Društva za vrijeme probnog rada. U razgovoru sa financijskim institucijama utvrđeno je da kreditno zaduženje Ekoplus-a nije moguće bez jamstva Osnivača, te se stoga predlaže financiranje u skladu sa člankom 48. Društvenog ugovora.

Rashodi redovnog poslovanja

Ekoplus je u 2014. godini zaposlio 11 novih djelatnika za MBO postrojenje i odlagalište koji su započeli program edukacije koji vodi Izvođač radova. Oni će

nastaviti edukaciju i pratiti probni rad Centra tijekom kojeg će se osposobiti za samostalan rad.

Planira se da bi u prvih 6 mjeseci 2015. godine u probnom radu bilo zaposleno ukupno 30-tak djelatnika te se shodno tome planiraju sredstva za sufinanciranje redovnog poslovanja.

Troškovi redovnog poslovanja uključuju također troškove održavanja automatske mjerne postaje (AMP), troškove homologacije, osiguranja i registracije voznog parka Ekoplus-a, troškove radne i zaštitne odjeće te troškove probnog pogona ŽCGO Mariščina.

Troškovi kamate po kreditu za izgrađenu obilaznu cestu Marčelji-Studena iznose cca 200.000 kuna, od kojih po 50 % sufinanciraju Županija i Grad Rijeka.

Nakon okončanja probnog rada počinje samostalni rad Ekoplusa punim kapacitetom za obavljanje kojeg je za period od šest mjeseci planirano ukupno 46 zaposlenika. Prihodi i rashodi tog razdoblja odvojeno su prikazani zbog značajnih razlika u strukturi i vrstama troškova te radi mogućnosti utvrđivanja iznosa potrebnog sufinanciranja.

Tablica br.1.

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA REDOVNO POSLOVANJE ZA 2015. GODINU

u kn

Red. broj	O p i s	I-VI mjesec	VII-XII mjesec	Plan 2015. UKUPNO
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	UKUPNI PRIHODI	5.780.000	28.920.000	34.700.000
1.1.	Prihodi od djelatnosti	0	21.420.000	21.420.000
1.2.	Odgođeni prihodi FZOEU za pokriće amortizacije	0	7.500.000	7.500.000
1.3.	Prihodi od sufinanciranja	5.780.000	0	5.780.000
2.	UKUPNI RASHODI	5.780.000	28.920.000	34.700.000
2.1.	Struja,voda,gorivo	1.500.000	3.300.000	4.800.000
2.2.	Održavanje i rezervni dijelovi	400.000	2.200.000	2.600.000
2.3.	Komunalna naknada	0	4.500.000	4.500.000
2.4.	Troškovi vanjskih usluga(osiguranje,monitorig idr)	400.000	3.400.000	3.800.000
2.5.	Troškovi za osobije	2.200.000	3.500.000	5.700.000
2.6.	Amortizacija	80.000	7.500.000	7.580.000
2.7.	Transportni trošak	1.000.000	3.720.000	4.720.000
2.8.	Financijski, izvanredni i ostali nenavedeni rashodi	200.000	800.000	1.000.000
			0	

U slijedećoj tablici prikazane su obveze članova Društva za sufinanciranje redovnog poslovanja Ekoplus-a u prvih šest mjeseci 2015. godine prema poslovnim udjelima u vlasničkoj strukturi.

Tablica br.2.
OBVEZE OSNIVAČA ZA SUFINANCIRANJE REDOVNOG POSLOVANJA EKOPLUS-a I-VI. MJESECA 2015. GODINE

KN

Red. broj	Osnivači	Poslov.udio (%)	Plan 2015.bez kte	%	kamate	PLAN 2015.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7=4+6*
1.	PGŽ	48,72	2.718.576	50,00	100.000	2.818.576
2.	Grad Rijeka	41,10	2.293.380	50,00	100.000	2.393.380
3.	Općina Viškovo	8,00	446.400		0	446.400
4.	KD "Čistoća"	2,18	121.644		0	121.644
5.	**U K U P N O**	**100,00**	**5.580.000**		**200.000**	**5.780.000**

Plan prihoda i rashoda iz obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom za drugo polugodište 2015. godine dat je temeljem procjenjene količine otpada od 40.000 tona za 6 mjeseci primjenom tarife koja pokriva operativne troškove poslovanja i rezervaciju za zamjenu opreme i reinvestiranje.

Odgođeni prihodi prema Prijedlogu računovodstvene evidencije u poslovnim knjigama Fonda i Ekoplusa kao krajnjeg primatelja pomoći predstavljaju sučeljavanje dobivenih bespovratnih sredstava za izgradnju ŽCGO Marišćina i propisane amortizacije.

Rashodi poslovanja planirani su temeljem podataka i odnosa danih u Novelaciji Feasibility studije i cost- Benefit analize potrebne za izradu kalkulacije cijena i cijena zbrinjavanja otpada iz prosinca 2014. godine.

5.2. Plan kadrova

Prema studiji koju je izradio konzultant temeljem ugovora o tehničkoj pomoći koji se financira u okviru IPA programa predložena je organizacijska struktura i plan kadrova ŽCGO Marišćina. Razrađena su tri scenarija odnosno fazno povećanje broja zaposlenih. U prvoj fazi, koja je realizirana u 2014. godini, zaposleno je 11 djelatnika koji su prošli edukaciju i osposobljavaju se za samostalan rad tako da Ekoplus započinje rad u 2015. godini sa 19 zaposlenika. Zadatak ovog kadra biti će daljnje provođenje treninga i uvođenje u posao djelatnika koji će se dalje postupno zapošljavati.

U drugoj fazi, tijekom puštanja u pogon i probnog rada koji započinje početkom godine, broj zaposlenih treba povećati na ukupno 30-tak, nakon čega od 01. srpnja 2015. slijedi treća faza - početak rada županijskog centra u kojoj je potrebno zaposliti još 15-tak djelatnika.

Tablica br.3.
PLAN KADROVA TD EKOPLUS-A ZA 2015. GODINU

Red.br.	Naziv radnog mjesta	Postojeće stanje	Plan do 30.06.2015.	Plan kadrova 2015. god.
1	2	3	4	5
1.	Radnik za općenite poslove	0	2	4
2.	Laborant	0	1	1
3.	Administrator	0	0	1
4.	Skladištar	0	1	1
5.	Tehničar za održavanje pogona	3	3	3
6.	Vozač	0	2	10
7.	Serviser	0	1	2
8.	Operater vage	0	1	1
9.	Voditelj smjene MBO	3	3	3
10.	Glavni mehaničar	0	1	1
11.	Tajnica	1	1	2
12.	Voditelj financijske operative	1	1	1
13.	Voditelj računovodstva	0	0	1
14.	Kontrolor SCADA sustava	1	1	1
15.	Prometnik	0	0	1
16.	Voditelj poslova komercijale	0	0	1
17.	Voditelj poslova informatike	1	1	1
18.	Tehnolog zaštite okoliša	1	1	1

19.	Voditelj poslova plana i analize	0	0	1
20.	Voditelj pravnih i kadrovskih poslova	0	1	1
21.	Voditelj uređaja za pročišćavanje otpadnih voda	1	1	1
22.	Voditelj jedinice zbrinjavanja	1	1	1
23.	Voditelj jedinice MBO	1	1	1
24.	Rukovoditelj RJ transport i održavanje	0	1	1
25.	Rukovoditelj radne zajednice	1	1	1
26.	Voditelj poslova razvoja i investicija	1	1	1
27.	Rukovoditelj RJ ŽCGO Marišćina	1	1	1
28.	Pomoćnik predsjednika uprave	1	1	1
29.	Predsjednik uprave	1	1	1
	Broj zaposlenih :	**19**	**30**	**47**

Usvojen je Pravilnik o radu koji definira organizacionu strukturu Ekoplusa, sistematizaciju radnih mjesta sa opisima poslova i radnih zadataka, uvjetima potrebnim za zapošljavanje kao i vrednovanje pojedinih radnih mjesta.

6.3. Plan investicijskih aktivnosti

Tablica br. 4.:
PRIJEDLOG PLANA INVESTICIJSKIH ULAGANJA ZA 2015. GOD. 1EUR= 7,65 kn

R.B	AKTIVNOSTI OPIS	PLAN 2015. god. (Kn)	%	IZVORI FINANCIRANJA
1. PRIJELAZNI RADOVI				
1.1.	Naknade za izvlaštenja i pravo građenja	604.000		
	UKUPNO 1.	**604.000**		
2. IZGRADNJA SUSTAVA				
2.1.	Ugovor za radove (IPA - žuta knjiga) realiz. u 2016.g 5.233.676 EUR od toga odlagalište 2.450.411. - JLS sufinanciraju 20 % iz EIB kredita	18.745.644	70,95 9,05 10,00 10,00	IPA 13.300.035 FOND 1.696.482 PGŽ 1.874.564 Grad R 1.874.564
	MBO EUR - 2.783.264 - sufinancira IPA i EKOPLUS- kredit za MBO	21.291.970	70,95 29,05	IPA 15.106.652 EKOPLUS 6.185.317
2.2.	Nadzor -IPA- sufinanciranje JLS 20% iz EIB kredita Realizacija u 2015.god. EUR 160.000	1.147.500	80 10 10	IPA+ Fond 918.000 PGŽ 114.750 Grad Rijeka 114.750
2.3.	Ugovor za opremu u 2015. god EUR 967.000 JLS 20 % suf. iz EIB kredita	7.397.550	80 10 10	IPA+Fond 5.918.040 PGŽ 739.755 Grad R 739.755
2.4.	Ugovor za tehničku pomoć Realizacija u 2015.god. EUR 153.120	1.171.368	80 10 10	IPA+Fond 937.094 PGŽ 117.137 Grad R 117.137
2.5.	Komunalni doprinos - dospijeća u 2015. U 2015.	3.366.000	34 66	PGŽ 1.121.000 Grad R 2.234.000
	UKUPNO 2.	**53.109.032**		
	SVEUKUPNO	**53.713.032**		

REKAPITULACIJA

PRIJELAZNI RADOVI	604.000
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA IZ EIB KREDITA	**2.846.206**
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA IZ PRORAČUNA	**1.121.000**
GRAD RIJEKA IZ EIB KREDITA	**2.846.206**
GRAD RIJEKA IZ PRORAČUNA	**2.234.000**
EKOPLUS- KREDIT	6.185.317
IPA+ FOND	37.876.303
UKUPNO INVESTICIJE U 2014.	**53.713.032**

U nastavku se daje obrazloženje planiranih investicijskih aktivnosti u 2015. godini, sukladno oznakama pozicija plana iz Tablice br. 4.

1. PRIJELAZNI RADOVI

1.1. Naknade za izvlaštenja i pravo građenja

Obzirom da je odlukom Vlade RH i rješenja o izvršenju Ureda državne uprave u PGŽ iz svibnja 2011. godine, Ekoplus ušao u posjed i posljednjih čestica koje su još uvijek u privatnom vlasništvu, imovinsko-pravna priprema zemljišta za izgradnju ŽCGO „Mariščina" odnosi se na dovršetak postupaka izvlaštenja, ponovljenog vještačenja vrijednosti zemljišta i plaćanja odgovarajuće naknade sukladno odredbama Zakona o izvlaštenju. Ova složena pravna postupanja u imovinsko-pravnoj pripremi zemljišta konačno će se dovršiti upisom prava vlasništva Ekoplusa na svim česticama po isplati eventualno utvrđenih razlika naknada fizičkim osobama - privatnim vlasnicima za ukupno osam čestica, čime će se ovaj iznimno obiman i zahtjevan posao uspješno okončati.

Na ovoj stavci osigurana su sredstva koja predstavljaju razliku između ranije izvršenog pologa kod javnog bilježnika i sklopljenih nagodbi o isplati nespornog dijela iznosa te ulasku u posjed, odnosno osigurana sredstva za eventualno dodatne isplate po pravomoćnim rješenjima o izvlaštenju, kao i za potrebe naknada sudskim vještacima za obavljene usluge izrade nalaza. Također, s ove stavke obavlja se plaćanje godišnje naknade za ustanovljeno pravo građenja na zemljištu na Mariščini u vlasništvu RH.

2. IZGRADNJA SUSTAVA

2.1. Ugovor za radove ŽCGOM (IPA - sufinanciranje) - FIDIC žuta knjiga

Prema sklopljenom ugovoru između Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te konzorcija Helector – GP Krk i planu izvođenja radova očekuje se dovršetak ugovorenih radova te ishođenje uporabnih dozvola sredinom 2015. godine. Do tada preostaje dovršiti građevinske radove, dopremiti i ugraditi svu opremu, izvršiti sva predviđena ispitivanja, izraditi i prikupiti potrebnu dokumentaciju te obaviti probni rad prije početka redovnog rada Zone. Ugovorom je predviđeno trajanje probnog rada u periodu od 2 do najviše 6 mjeseci u kojem vremenu Izvođač mora testirati svu opremu kako bi uspješno izvršio primopredaju izgrađenih objekata.

Planirana plaćanja u 2015. godini usklađena su s podacima FZOEU koji provodi kompletno upravljanje Projektom.

2.2. Usluge nadzora nad izgradnjom ŽCGOM (IPA - sufinanciranje)

Usluge nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji ŽCGO „Mariščina" provodi konzorcij španjolske tvrtke EPTISA s njemačkom tvrtkom C&E Consulting und Engineering koji su u rujnu 2012. godine sklopili ugovor s FZOEU na ukupnu vrijednost od 1.501.000 EUR i rokom izvršenja 48 mjeseci od uvođenja u posao. Nakon pregleda glavnih projekata i ishođenja građevinskih dozvola, nadziranja izgradnje i kontrole opreme, Nadzor će nastaviti s radnim aktivnostima na praćenju gradilišta do uporabne dozvole te kasnije kroz garantni period.

Plaćanja se obavljaju sukladno ugovoru, nakon avansa po šestomjesečnim izvješćima i pripadajućim računima.

2.3. Ugovor za nabavu opreme (IPA - sufinanciranje)

Nakon provedenog međunarodnog natječaja, kroz posljednji ugovor u IPA paketu provedbe Projekta ŽCGO „Marišćina" u 2014. godini isporučena je oprema za funkcioniranje Centra i to u tri LOT-a. Naime, natječaj je raspisan u lipnju 2013. godine, predviđeni rok za dostavu ponuda bio je početkom rujna, ali je zbog potrebe pravovremenih odgovora na pristigla pitanja tijekom natječajnog postupka, FZOEU donio odluku o prolongiranju roka dostave ponuda i otvaranja istih za listopad. Nakon evaluacije ponuda u kojoj su sudjelovali i predstavnici Ekoplusa, sklopljeni su ugovori za tri LOT-a, dok su za dva LOT-a donešene odluke o poništenju natječaja zbog neodgovarajućih zaprimljenih ponuda.

U 2015. godini FZOEU provest će javni natječaj za preostala dva LOT-a. Nabava, isporuka i plaćanje realizirati će se u 2015. godini.

2.4. Ugovor za tehničku pomoć (IPA - sufinanciranje)

Sukladno pravilima sufinanciranja velikih projekata od strane Komisije EU, proveden je međunarodni natječaj za pružanje usluge tehničke pomoći krajnjem korisniku – Društvu. Nakon provedenog dvostupanjskog međunarodnog natječaja, sklopljen je ugovor s izabranim ponuditeljem – međunardonim konzorcijem, koji je stupio na snagu u veljači 2012. godine s rokom trajanja od 24 mjeseca.

Zbog određenih subjektivnih i objektivnih poteškoća u realizaciji planiranih poslova ugovor je produžen na dodatna dva mjeseca te je zaključen u lipnju 2014. godine. Realizirane aktivnosti su fakturirane, a obzirom da završno izvješće još nije prihvaćeno, u 2015. godini izvršit će se konačni obračun.

2.5. Komunalni doprinosi

U postupku ishođenja faznih građevinskih dozvola po izmjeni i dopuni lokacijske dozvole ŽCGO „Marišćina", plaćaju se komunalni i vodni doprinosi, što je obveza Ekoplusa kao investitora. Prilikom ishođenja dozvola krajem 2012. godine vodni doprinosi su plaćeni u cjelosti, kao i manji dio komunalnih doprinosa za objekte dvije građevinske dozvole, a za objekte druge i treće faze sklopljen je ugovor o obročnoj otplati. U 2015. godini planirano je plaćanje 4 kvartalna obroka komunalnog doprinosa koja prema ugovoru s Općinom Viškovo dospijevaju tijekom 2015. godine.

Obrazloženje izvora financiranja

1. Prijelazni radovi

Financiranje prijelaznih radova osigurano je u prethodnim godinama.

2. Izgradnja sustava

Izgradnja ŽCGO "Marišćina" sufinancira se iz IPA Europskih fondova prema modelu „FIDIC žute knjige". Ukupan ugovor za radove uključujući MBO postrojenje iznosi cca 30 mil. EUR. Iz IPA EU fonda financira se 70,95 % ugovora. Preostali dio izgradnje MBO postrojenja (29,05%) u iznosu od cca 4 mil. EUR financira Ekoplus odobrenim zajmom Ministarstva financija iz sredstava Europske investicijske

banke, dok u financiranju odlagališta (cca 14. mil EUR) učeštvuju PGŽ i Grad Rijeka svaki sa 10 % također zajmovima Ministarstva financija iz sredstava EIB-a. Preostali dio od 9,05 % sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

U ugovorima za nadzor, tehničku pomoć i opremu prema IPA pravilima udio PGŽ i Grada Rijeka iznosi 20 % što se osigurava također kroz EIB kredit.

Komunalne doprinose i elektropriključak sufinanciraju PGŽ i Grad Rijeka iz svojih proračuna.

Sufinanciranje investicijskih aktivnosti od strane PGŽ i Grada Rijeka prema izvorima prikazan je u Tablici br.5.:

Tablica br.5.
OBVEZE OSNIVAČA ZA SUFINANCIRANJE INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI U 2015.GODINI

u Kn

Red. br.	Osnivači	Obveza iz proračuna	Sufinanciranje iz EIB kredita	Ukupno sufinanciranje inv. u 2015.
1	2	3	4	5
1.	PGŽ	1.121.000	2.846.206	3.967.206
2.	Grad Rijeka	2.234.000	2.846.206	5.080.206
3.	UKUPNO	3.355.000	5.692.412	9.047.412

5.4. Povrat kredita za obilaznu cestu

Gradnja obilazne ceste Marčelji – Studena uvjetovana je lokacijskom dozvolom za izgradnju Centralne zone za gospodarenje otpadom PGŽ - CZGO „Marišćina" iz 2003. godine, iz razloga što je dio tada postojeće javne prometnice oznake Ž 5023 Marčelji-Studena lokacijskom dozvolom ušao u obuhvat građevinske parcele CZGO „Marišćina", te je istovremeno predviđena obveza prelaganja iste odnosno izgradnje obilazne ceste po obodu Zone. Time je Ekoplus preuzeo obvezu i ulogu investitora izgradnje navedene prometnice, za koju je riješio imovinsko-pravne odnose (otkup zemljišta od fizičkih osoba te reguliranje prava građenja na zemljištu u vlasništvu RH), ishodio odgovarajuće dozvole i suglasnosti (načelna dozvola i građevinska dozvola), izgradio cestu i ishodio uporabnu dozvolu. Po dovršenju svih poslova u svibnju 2009. godine izvršena je primopredaja dokumentacije te je prometnica predana na upravljanje Županijskoj upravi za ceste Rijeka.

Temeljem Sporazuma o financiranju izgradnje I. etape CZGO „Marišćina" i ceste Ž 5025 Rujevica – Marčelji od 29.12.2006. godine sklopljenog između Primorsko-goranske županije i Grada Rijeka, kao i Izmjene tog Sporazuma, Odluke Županijske Skupštine o davanju suglasnosti i odobravanju jamstva za kreditno zaduženje TD Ekoplus d.o.o. od 20. rujna 2007. godine, provedeno je javno nadmetanje za nabavku novčanog kredita za izgradnju obilazne ceste Marčelji - Studena.

Ekoplus je dana 22.10.2007. godine uz Jamstvo Primorsko-goranske županije zaključio sa Erste & Steiermaerkische bank d.d. Rijeka ugovor o dugoročnom kreditu na 6.400.000,00 kuna, od kojeg je istekom roka korištenja 30.06.2009. godine iskorišten iznos od 5.501.474,37 kuna. Ugovorena je kamatna stopa na šestomjesečne trezorske zapise Ministarstva financija Republike Hrvatske uvećana za 2,00 postotnih poena godišnje. Rok vraćanja kredita je (60) šezdeset mjeseci, nakon počeka koji je istekao 31.12.2011. godine, a otplata je u 10 (deset) polugodišnjih anuiteta, od kojih su šest otplaćena, a u 2015. godini dospijevaju na naplatu slijedeća dva anuiteta svaki na iznos od 664.365,78 kuna i to 30.06.2015. i 30.12.2015. godine.

Ukupni iznos anuiteta koji dospijevaju u 2015. godini prema otplatnom planu iznosi 1.330.000,00 kuna od čega procjenjena kamata iznosi cca 154.000,00 kuna dok će konačan iznos prema kreditnim uvjetima biti poznat na dan dospijeća anuiteta.

Tablica br.6.
OBVEZE OSNIVAČA ZA SUFINANCIRANJE OTPLATE KREDITA U 2015..GODINI

u Kn

Red. br.	Osnivači	Anuiteti fiksni za 2015.	Kamata procjena*	Otplata glavnice procjena
1	2	3	4	5
1.	PGŽ	665.000	77.000	588.000
2.	Grad Rijeka	665.000	77.000	588.000
3.	**UKUPNO**	**1.330.000**	**154.000**	**1.176.000**

* ovisno o visini kamatne stope na dan dospijeća i iznosu kamate utvrdit će se točan iznos otplate glavnice za koji se umanjuje dug po kreditu

6. SAŽETAK

Izgradnja ŽCGO Marišćina započela je ulaskom Izvođača u gradilište u veljači 2013. da bi kao zvaničan početak radova za sve četiri faze predstavljalo otvaranje gradilišta s danom 01.03.2013. godine. Do momenta pisanja ovog materijala, građevinski radovi izvršeni su u prosjeku s 95 % ugovorenih radova, no u međuvremenu je, zbog objektivnih okolnosti potvrđenih i po Nadzoru, Izvođač zatražio produljenje roka za 4,5 mjeseci što mu je i odobreno, tako da su svi ugovoreni radovi trebali biti gotovi početkom rujna 2014. godine. Kako to nije ispunjeno, još uvjek se čeka početak toplih proba kao i probni rad u kojem bi Izvođač trebao dokazati sve performanse tražene u natječajnoj dokumentaciji, pa trenutno stoji ocjena kako bi se Centar stavio u funkciju do srpnja 2015. godine.

Postupak pripreme izgradnje pretovarnih stanica doživio je u 2013. i 2014. godini nekoliko krucijalnih promjena (način pretovara na PS, način ishođenja izmjena i dopuna lokacijskih dozvola) koje su uslovile pomicanje rokova izvršenja aktivnosti definiranih za završetak tog cijelog postupka. Na lokalitetu Delnice posebno je osjetljivo pitanje osiguranja infrastrukturnih priključaka tako da isti predstavlja kritičan put u ovom podprojektu. Ključni činbenik u realizaciji ovog podprojekta u ovom trenutku svakako je rješenje imovinsko-pravnih odnosa na česticama u vlasništvu RH koje do sada nije bilo adekvatno tretirano od nadležne institucije DUUDI.

Nakon niza prepreka (žalba na odabir izvođača, ponavljanje postupka odabira kompletnog nadzora) započela je u ljeto 2013. godine izgradnja prometnice D 427 za koju je ugovoren rok od 24 mjeseca. Unatoč pokušajima Investitora (HC) i Izvođača (Hidroelektra niskogradnja, Zagreb) da se iznađu mogućnosti skraćivanja roka gotovosti potpuno je izgledno kašnjenje i ovog iznimno važnog projekta. Ekoplus će i u narednoj godini nastaviti aktivno praćenje realizacije izgradnje nove ceste.

Probni rad Centra uvjetuje utvrđivanje organizacijskog ustrojstva Ekoplusa u najskorije vrijeme kao i adekvatnu popunu izvršiteljima na principu minimalno potrebnog zapošljavanja ljudi, posebno respektirajući zahtjeve na planu ostvarenja njegove pune funkcije.Nova organizacijska struktura je usvojena po Organima Društva, a izvršena je i prva popuna kadrova s jedanaest izvršitelja koje je sukladno ugovornim obvezama morao osigurati Ekoplus kako bi se provela njihova obuka i osiguralo učešće u provođenju probnog rada postrojenja. Daljnji prijem izvršitelja kako na Marišćini tako i u stručnim službama vršiti će se sukladno ostvarenju plana do konačnog završetka radova i primopredaje Centra.

U narednoj godini konačno će se dovršiti imovinsko-pravna priprema zemljišta na Marišćini upisom prava vlasništva Ekoplusa nad svim česticama po isplati eventualno utvrđenih razlika naknada fizičkim osobama.

Početak rada ŽCGO Marišćina u 2015. godini čini područje komunikacije sa svekolikom javnošću posebno osjetljivim u svrhu pravodobnog i točnog informiranja o odvijanju pojedinih aktivnosti, ali traži i daljnji angažman na edukativnom planu sukladno postavkama Strategije odnosa s javnošću i Komunikacijskog akcijskog plana.

Predsjednik Uprave

Dušan Šegulac