

**TERME BJELOVAR d.o.o.**

Trg Eugena Kvaternika 2

Bjelovar

**IZVJEŠĆE O PROGRAMU RADA ZA 2022 GODINU  
I FINANCIJSKOG PLANA za 2022. godinu**

## I UVODNI DIO

Trgovačko društvo TERME BJELOVAR društvo s ograničenom odgovornošću za odmor, rekreaciju i turizam sa sjedištem u Bjelovaru, Trg Eugena Kvaternika 2 (u nastavku: Društvo) upisano je u sudski registar Trgovačkog suda dana 05. ožujka 2020. godine temeljem Odluke Gradskog Vijeća Grada Bjelovara o osnivanju trgovačkog društva Klasa: 023-01120-01/01 Ubroj: 2103-01-02-20- 8 od 18. veljače 2020. godine.

Grad Bjelovar osnovao je Društvo radi razvoja programa istraživanja geotermalnih voda, korištenja geotermalne energije u toplinarske svrhe i upravljanja budućim bazenskim kompleksom čiju izgradnju financira Grad Bjelovar.

Društvo će tijekom 2023 godine nastaviti poslove na razvoju programa istraživanja geotermalnih voda u istražnom prostoru „Korenovo” koji su započeli podnošenjem prijedloga Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (sada Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja) za raspisivanje nadmetanja radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalne vode u predloženom istražnom prostoru "Korenovo „,

Društvo je 24.03.2021. godine od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja zaprimilo Odluku o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru "Korenovo" (Klasa: 310-0121-03/305 ur broj 517-06-3-1-211 od 11. ožujka 2021. godine).

U istražnom prostoru "Korenovo" u okviru istražnih radova predviđena je izrada jedne proizvodne geotermalne bušotine dubine do 1500 m. Planirani troškovi materijala i izrade iznose cca. 20.000.000,00 kuna.

Planirano je da se završni revidirani Projekt izrade bušotine Korenovo GT-I (Kor GT-I) sa izvršnom lokacijskom dozvolom izradi u I kvartalu 2023. godine i da izrada bušotine (bušenje) započne u jesen 2023. godine (treća godina istraživanja).

Sama izrada bušotine traje cca 3 mjeseca, a onda bušotinu treba opremiti i ispitati u cilju dobivanja parametara za izradu Elaborata o rezervama geotermalne vode u istražnom prostoru Korenovo.

Nakon toga slijedi ishodenje Rješenja za Eksploatacijsko polje u skladu s prostornim planovima i izrada naftno-rudarskih projekata potrebnih za ishodenje dozvole za pridobivanje geotermalne vode i potpisivanje Ugovora sa nadležnim Ministarstvom.

## II PROVEDENE AKTIVNOSTI DRUŠTVA U 2022. GODINI

Dozvolom za istraživanje Društvu je odobreno je istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru "GT Korenovo" unutar prostora omeđenog spojnicama vršnih točaka i koordinatama navedenim u Dozvoli za istraživanje.

Društvo redovno izvršava svoje obveze po izvještavanju o napretku svih radova koje obavlja a izvještavanje se odvija na segmentima:

- Analiza i elaborat nesretnih slučajeva prema Državnom inspektoratu
- Dostava izvješća o napretku obavljenih radova i nastalih troškova tijekom trećeg kvartala na temelju odobrenog radnog programa i budžeta za 2022 godinu u istražnom prostoru „KORENOVO“ prema Agenciji za Ugljikovodike po svim kvartalnim izvješćima (4 kom)

#### Ad – 1

Sklapanje ugovora za uslugu izrade „Elaborata zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat : ISTRAŽNA BUŠOTINA GEOTERMALNE VODE KORENOVO GT-1 S RADNIM PROSTOROM ZA SMJEŠTAJ BUŠAČEG POSTROJENJA“

Proveden je postupak javne nabave i kao naj povoljni izrađivač je odabrano društvo Hudec plan d.o.o. Zagreb po vrijednosti Ugovora koji iznosi \*14.931,32 € sa PDV-om. Radovi su izvedeni i eleborat je podnesen Trgovačkom društvu Terme Bjelovar d.o.o. sa danom 12.07.2022 godine a istoga dana i predane na ocjenu u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. ( mišljenje je dobiveno tijekom siječnja 2023 godine ).

Radovi uredno plaćeni.

#### Ad – 2

Sklapanje ugovora za uslugu izrade „Idejni projekat za ishođenje lokacijske dozvole za zahvat ISTRAŽNA BUŠOTINA GEOTERMALNE VODE KORENOVO GT-1 S RADNIM PROSTOROM ZA SMJEŠTAJ BUŠAČEG POSTROJENJA“

Proveden je postupak javne nabave i kao naj povoljni izrađivač je odabrano društvo GEO EKSPERT d.o.o. Zagreb po vrijednosti Ugovora koji iznosi \*15.594,93 € sa PDV-om. Radovi su u fazi izvođenja jer nisu mogli biti započeti obzirom da je uvjet početka radova ishođenje mišljenja Ministarstva gospodarstva oko studije Utjecaja na okoliš.

#### Ad – 3

Prijava na program „ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE“ Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora 2014 – 2021 prijava na natječaj:  
„POVEĆANJE KAPACITETA ZA PROIZVODNJU GEOTERMALNE ENERGIJE“

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije na području Velikog Korenova – Korenovo GT 1", ref. br. 70 ukupne vrijednost 309.320,04 eura. Prihvatljiv trošak iznosi 258.251,29 eura (stopa financiranja putem bespovratnih sredstava je 83,49%), a udio vlastitih sredstava Grada iznosi 51.068,75 eura
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "Povećanje kapaciteta za proizvodnju geotermalne energije – infrastrukturni radovi na bušotini Korenovo GT-1" ref. br. 102 , ukupne vrijednosti 3.468.743,62 eura. Prihvatljiv trošak iznosi 1.300.000,00 eura, (stopa financiranja putem bespovratnih sredstava je 37,48%), a udio vlastitih sredstava Grada iznosi 2.168.743,62 eura.

#### Ad - 4

Objavom natječaja za postupak Izrade tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije na području Velikog Korenova GT-1

Provedbom postupka javne nabave kao naj povoljni izrađivač je odabrano društvo Vis Viva j.o.o. Zagreb po vrijednosti Ugovora koji iznosi \*92.905,97 € sa PDV-om. Dokumentacija se sastoji od 3 seta Ugovora i to

- Naftno rudarski projekt izrade istražne geotermalne bušotine Korenovo GT-1 sa svim pripadajućim podacima geološki i geofizički pregled bušotine, tehnološko tehnički projekt izrade bušotine plan sanacije, mjere sigurnosti i plan zaštite okoliša
- Glavno izvedbeni projekt građenja bušotinskog radnog prostora istražne geotermalne bušotine Korenovo GT-1
- Dokumentacija za specifikaciju i odabir bušačeg postrojenja, materijala i bušotinskih servisa za izradu istražne geotermalne bušotine.

Radovi su u fazi projektiranja i po dobivanje lokacijske dozvole biti će kompletirana kompletna dokumentacija za preuzimanje Ugovorne dokumentacije po Ugovoru.

Ad – 5

U 2023 godini potrebno je putem javnih nabava zatražiti izradu sljedeće dokumentacije:

Planirani trošak za pojedine stavke usluge, materijala, izrade, opreme dan je u donjoj tabeli:

<b>2023.</b>		<b>Trošak (EUR)</b>
<b>Planirani radovi (vrsta, opseg)</b>		
1.	Troškovi opreme koja je potrebna za izvođenje infrastrukturnih radova na bušotini Korenovo GT1. Trošak uključuje nabavu sljedeće opreme: dlijeta; isplačni materijal; casing zaštitne cijevi 13 3/8; casing zaštitne cijevi 9 5/8; casing 7 proizvodni liner; LH 13 3/8"* 9 5/8"; casing equipment; bušotinska glava i erupcioni uređaj. Trošak uključuje PDV.	597.200
2.	Trošak se odnosi na usluge i materijal koji su potrebni za infrastrukturne radove na bušotini Korenovo GT-1. Trošak obuhvaća: mob/demob bušačeg tornja; dnevni najam bušaće garniture; mud logging; wireline logging; mud service; flok service; materijal za cementaciju; servis za cementaciju; gorivo diesel. Trošak uključuje PDV.	1.807.700
3.	Trošak uključuje provođenje građevinskih radova na području bušotine Korenovo GT-1. Odnosi se na izvođenje građevinskih radova na pripremi bušačeg radnog prostora, izgradnju temelja i jame za proizvodno ispitivanje bušotine (laguna). Trošak uključuje PDV.	371.600
4.	Trošak se odnosi na troškove: stručni nadzor; trošak menadžera, rizik i podugovaratelje te trošak izvođača radova. Trošak uključuje PDV.	570.700
<b>UKUPNI TROŠKOVI ZA 2023. GODINU</b>		<b>3.347.200</b>

Ad – 6

Održano je tijekom 2022 godine 5 skupština društva s usvojenim odlukama:

- Povećanju temeljnog kapitala, program rada, usvojen financijski plan poslovanja,
- Usvajanje financijskih izvještaja za 2021 godinu, postupanje sa gubitkom i davanje razrješnice
- Raspisivanje natječaja i odabir kandidata za dir. Društva Terme, te razrješenje prijašnje članice Uprave gđe Polović

Daljnje obveze Društva određene su Dozvolom za istraživanje:

- Agenciji za ugljikovodike dostaviti na mišljenje godišnji radni program i budžet za četvrtu godinu istraživanja najkasnije 90 dana prije početka svake kalendarske godine. Društvo je godišnji radni program za 2023. godinu i budžet dostavilo navedenoj Agenciji a godišnji radni program za 2023. godinu dostavit će u skladu s rokom iz Dozvole za istraživanje
- Agenciji za ugljikovodike dostavljati kvartalna Izvješća o napretku obavljenih radova i nastalih troškova na temelju odobrenog radnog programa i budžeta u roku od 30 dana nakon isteka svakog kvartala. Društvo je ostavljalo Agenciji kvartalna izvješća, te će ih dostavljati i dalje u skladu s rokovima iz Dozvole za istraživanje.

Društvo ima 1 zaposlenika.

Poslove za Društvo obavljaju:

- - član uprave s kojom je zaključen Ugovor o obavljanju poslova direktora
  - - odgovorni voditelj izvođenja naftno-rudarskih radova u istražnom prostoru "KORENOVO" imenovan sukladno članku 128. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (<sup>1</sup> Narodne novine", broj 52/18, 52/19 i 30/21) i točki 10 Dozvole za istraživanje
- ovlašteni knjigovodstveni servis s kojim je zaključen Ugovor o pružanju usluge računovodstvenog servisa

Društvo će tijekom 2023. godine i dalje aktivno pratiti javne pozive i najave raspisivanja javnih poziva/nadmetanja sa svrhom što većeg ostvarivanja bespovratnih financijskih sredstava iz fondova EU i nacionalnih fondova.

#### FINANCIJSKI PLAN DRUŠTVA ZA 2023. GODINU

Grad Bjelovar Društvo je osnovao radi razvoja programa istraživanja i korištenja geotermalne energije i upravljanja budućim bazenskim kompleksom čiju izgradnju financira Grad Bjelovar,

Društvo se financira iz sredstava temeljnog kapitala koje je uplatio osnivač, Grad Bjelovar. Društvo posluje s gubitkom.

Društvo je dana 05.12.2022. godine osnivaču, Gradu Bjelovaru dostavilo zahtjev broj 1-22-15 radi povećanja temeljnog kapitala za \*50.000,00 € kako bi trgovačko društvo nastavilo s planiranim aktivnostima radi kojih ga je Grad Bjelovar osnovao.

Gradsko vijeće Grada Bjelovara dana 22.12.2022. godine donijelo je Odluku o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva TERME BJELOVAR d.o.o, za iznos 50.000,00 EURA koji će Grad Bjelovar uplatiti u novcu nakon stupanja na snagu odluke (Odluka stupa na snagu 01.012023 godine).

Navedenom Odlukom Gradsko vijeće Grada Bjelovara obvezalo je Skupštinu Društva da nakon stupanja na snagu Odluke o povećanju temeljnog kapitala izvrši potrebne izmjene osnivačkoga akta kako bi povećanje temeljnog kapitala Društva bilo provedeno u sudskom registru.

Iz sredstava temeljnog kapitala Društva nastavit će se u 2023. godini plaćati izvođači radova odabrani putem javne nabave nakon izvršene usluge u skladu s zaključenim ugovorima, naknade za rad članu Uprave i odgovornom voditelju u skladu s zaključenim ugovorima, trošak knjigovodstvenog servisa u skladu s ugovorom, troškovi garancija banke u skladu s Ugovorima, trošak javnog bilježnika, trošak platnog prometa i drugi nastali troškovi.

Tijekom 2023. godine očekujemo prve iznose priliva financijskih sredstava iz fondova europske unije u sklopu Financijskog mehanizma europskog gospodarskog prostora 2014- 2021. tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije" iz Programa "Energija i klimatske promjene" na koji je Grad podnio projektni prijedlog, a Društvo je Gradu parter na projektu, a što je ovim Programom opisano pod Aktivnostima Društva za 2022 godinu.

#### ZAVRŠNI DIO

Društvo je tijekom 2022. godine u rokovima planiranim Dozvolom za istraživanje i rokovima planiranim Programom rada za 2022. godinu izvršilo sve planirane radove i aktivnosti.

Tijekom 2023. godine Društvo planira izvršiti sve radove planirane ovim Programom rada.

TERME BJELOVAR D.O.O.

Član Uprave

Zvonimir Žarec

Broj: 14-22-2

Bjelovar, 17.12.2022.

**TERME BJELOVAR** d.o.o.

Trg Eugena Kvaternika 2

43000 Bjelovar