

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.
Koledovčina ulica 1, Zagreb
URBROJ: 238/164-21-2762-1-Z-GĐ
Zagreb, 08.10.2021.

Z A P I S N I K

sa **3. sjednice** Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. održane dana **08. listopada 2021. godine** s početkom u 10:00 sati u prostorijama Društva na adresi Koledovčina ulica 1, Zagreb.

PRISUTNI ČLANOVI: Šimo Bilić, Mladen Šestan, Mario Leljak, Anita Findri Ratkajec i Mario Matanić

ODSUTNI ČLANOVI: Josip Kraljičković, Ivan Kuljko, opravdali izostanak

OSTALI PRISUTNI: direktor Tomislav Masten, rukovoditeljica Sektora za financijske i računovodstvene poslove Martina Vozdecki, rukovoditelj Tehničkog sektora Ivica Kudelić i rukovoditeljica Sektora općih i pravnih poslova Gordana Đurašina

ZAPISNIČAR: Gordana Đurašina

Predsjednik Nadzornog odbora, g. Šimo Bilić, pozdravlja sve prisutne i otvara 03. sjednicu Nadzornog odbora. Predsjednik konstatira da postoji kvorum te da Nadzorni odbor može donositi valjane odluke jer je na sjednici prisutno pet od sedam članova Nadzornog odbora. Predsjednik pita prisutne ima li primjedbi i/ili dopuna na predloženi dnevni red. Nije bilo ni primjedbi ni dopuna, pa su svi prisutni jednoglasno prihvatili slijedeći:

D N E V N I R E D:

1. Verifikacija Zapisnika sa 2. sjednice održane dana 08.06.2021. godine
2. Izvješće o stanju Društva za razdoblje 01.01.2021.do 30.06.2021.godine
3. Prijedlog Odluke o drugoj izmjeni Poslovnog plana za 2021.godinu
4. Prijedlog Odluke o imenovanju tvrtke REVIPOR d.o.o. ZAGREB za reviziju financijskih izvještaja za 2021.godinu i za reviziju po čl.36 Zakona o vodnim uslugama
5. Razno

Ad/1.

Verifikacija Zapisnika sa 2.sjednice održane dana 08.06.2021. godine

Predsjednik Nadzornog odbora pita prisutne imaju li primjedbi na Zapisnik s 02.sjednice održane dana 08.06.2021. godine i otvara raspravu.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno, bez rasprave, donose slijedeću:*

ODLUKU**I.**

Verificira se Zapisnik sa 2.sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. od 08. lipnja 2021.godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/2.

Izvješće stanju Društva za razdoblje 01.01.2021.do 30.06.2021.godine

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru Društva g. Tomislavu Mastenu koji navodi da se Izvješće uprave o stanju Društva za razdoblje 01.01.-30.06.2021.godine nalazi u materijalima za sjednicu, da su na str. 28. navedeni financijski pokazatelji za prvih šest mjeseci, sve funkcionira kao i prethodnih godina, za sada nema problema sa financiranjem, te da sve ide svojim tokom u okviru zadanih planova. U prvih šest mjeseci je ostvaren mali suficit dok će drugi dio godine kada se napravi konačni obračun biti bolji. Podaci o svim projektima su navedeni u Izvješću. Na str.27 je navedeno da su gubici u prvih šest mjeseci 35 % što je prolazna stavka jer je voda koja je kupljena od VIO Zagreb plaćena, ali još nije naplaćena od korisnika. Navodi da će se gubitci kretati u okvirima 25-26 % kao i prethodnih godina. Veliki problem su puknuća do kojih dolazi kod izvođenja radova na EU projektima gdje se gubi velika količina vode što će trajati još šest do dvanaest mjeseci dok se ne završi projekt na području Dugog Sela i Ivanić Grada gdje se radi rekonstrukcija, pa se prelazi preko postojećih vodova. Katastar vodova nije sređen, to je nasljeđe prošlog vremena ali se kreće s nabavom GIS-a koji će u perspektivi ucrtati kroz 2-3 godine sve naše vodove pa će sustav biti pod nadzorom.

Radi se o polugodišnjem izvješću, na kraju godine biti će drugačija slika. U Vrbovcu postoji problem jer PIK VRBOVEC enormno smanjuje potrošnju vode. Prošle godine je kupio 100 000 m³ manje, a ove godine je u prvih šest mjeseci kupio 50 000 m³ manje nego prošle godine. Počeli su očito raditi na svojim vodozahvatima unutar kruga, što diže gubitke u Vrbovcu. Na navedenom uslužnom području je bila situacija da je prodano 950 000 m³ vode, od čega 500 000 m³ direktno ulazi u PIK VRBOVEC magistralnim cjevovodom, dok drugih 300-400 000 m³ može curiti na sve strane, što se ne vidi u bilanci, jer kako pada potrošnja PIK-a tako se dižu gubici u Vrbovcu. Radi se na tome da se i Vrbovec stavi pod kontrolu, kao i Dugo Selo što se stavilo gdje je bio najveći problem, pogotovo nakon što se magistralni cjevovod stavi u funkciju. Prema saznanjima tehničke službe tamo su najveći gubici i nada se da će se novi cjevovod kroz godinu dana staviti u funkciju. Navodi da ima saznanje da je PIK ishodio dozvolu za proširenje klaonice te da će kroz godinu dvije ona biti u funkciju pa će se potrošnja vode vratiti na nekadašnje količine. Sada su prodane iste količine vode kao i prije ali se povećao broj korisnika pogotovo kroz projekte vodoopskrbe gdje je predviđeno da se napravi 9 000 priključaka od kojeg broja je za sada izvedeno 1000-1500. Do kraja projekta nada se da će ih biti izvedeno svih 9 000 čime će se

kompensirati dio potrošnje PIK-a, što ne znači da potrošnja PIK-a neće nedostajati, ali da se na to ne može utjecati jer svaka privatna firma ide na smanjenje troškova gdje god je to moguće.

Ozbiljnih problema u poslovanju firme nema, projekti idu svojim tokom. Radi se o ozbiljnim EU projektima koji su u realizaciji. Preko 900 mil kn radova se izvodi, u natječajima je oko 200-300 mil kn, što će također u roku od najkasnije godinu dana biti u fazi realizacije.

Problem je u Dugom Selu na odvodnji jer je izabran izvođač koji nema operative za završetak projekta u roku, projekt je trebao biti gotov u srpnju ove godine ali se nada da će biti gotov u srpnju iduće godine.

Ostalo poslovanje firme ide svojim tijekom, rješavaju se problemi, nada se da su i vlasnici zadovoljni u vezi realizacije projekata.

Ako ima pitanja, stoji na raspolaganju.

Predsjednik Nadzornog odbora, g. Šimo Bilić, zahvaljuje direktoru na izlaganju i otvara raspravu.

G.MLADEN ŠESTAN je postavio pitanje za odvodnju na projektu Rugvica- Dugo Selo, o čemu se i na zadnjem Nadzornom odboru raspravljalo vezano za mogućnosti priključenja pojedinih dijelova ili čak cijelih naselja sekundarne mreže koja se radi u okviru projekta na već postojeći sustav, pa je odgovoreno da bi trebali čekati dovršetak cijelog projekta. Naveo je primjer Ostrne u kojoj živi i u kojoj uz glavnu cestu postoji izgrađen glavni sustav i u kojoj se radi sekundarna mreža čija je izgradnja pri završetku. Sustav u glavnoj ulici funkcionira, ljudi su uz glavnu cestu priključeni odavno, pa pita da li novoizgrađeni sustav mora čekati da se završi kanalizacija negdje drugdje ili će se nakon tehničkog pregleda i dobivanja uporabne moći izvršiti priključenje.

G.TOMISLAV MASTEN je odgovorio da kada se dobije uporabna dozvola da će se sustav pustiti u pogon, a da bi se dobila uporabna dozvola moraju se završiti pojedine cjeline. Kada bude kanalizacija u Ostrni izgrađena po pripadajućoj građevinskoj dozvoli i kada se obavi tehnički pregled i dobije uporabna dozvola, sustav će se pustiti u pogon. S Hrvatskim vodama se četiri mjeseca pregovaralo na tu temu, a isti problem postoji i na RVS-u. I u Zelini je takva situacija gdje je cijela Zelina podijeljena na dvije građevinske dozvole, po obje se počelo raditi ali je problem kako izdvojiti pojedina naselja iz dozvola, a što zakon omogućava, kako bi se cijev pustila u funkciju, jer bi u protivnom korisnici trebali čekati dovršetak cijelog projekta iako u dvorištima imaju ugrađena okna i vodomjere. Sa Hrvatskim vodama se uspješno dogovoriti pojedinačno puštanje u pogon po građevinskim dozvolama.

G.MLADEN ŠESTAN je rekao da će se takvim načinom prihodi povećati što je važno.

G.TOMISLAV MASTEN je rekao da će se i u Ostrni po završetku izgradnje, nakon tehničkog pregleda i ishođenja uporabne dozvole pustiti kanalizacija u pogon.

Kako više nije bilo rasprave po ovoj točki predsjednik Nadzornog odbora zatvara raspravu i daje na glasanje prijedlog Odluke kojom se predlaže Skupštini Društva donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća Uprave o stanju Društva za razdoblje 01.01.-30.06.2021.godine.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

ZAKLJUČAK

I.

Nadzorni odbor prima na znanje Izvješće o stanju Društva za razdoblje 01.01.2021. do 30.06.2021.godine koje se prilaže uz ovaj Zaključak i čini njegov sastavni dio.

II.

Nadzorni odbor prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o stanju Društva za razdoblje 01.01.2021. do 30.06.2021.godine upućuje Skupštini Društva na raspravu i odlučivanje.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu s danom donošenja.

Ad/3

Prijedlog Odluke o drugoj izmjeni Poslovnog plana za 2021.godinu

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru. Direktor poziva rukovoditeljicu Sektora financijskih i računovodstvenih poslova gđu. Martinu Vozdecki da obrazloži predmetnu točku Dnevnog reda.

Rukovoditeljica Sektora financijskih i računovodstvenih poslova, gđa Martina Vozdecki navodi da je na 17.sjednici Skupštine održanoj u prosincu 2020.godine usvojen Poslovni plan za razdoblje 2021-2022 u sklopu kojega je plan prihoda i rashoda za isto razdoblje.

S obzirom na ostvarenje prihoda i rashoda od siječnja do lipnja 2021.godine Uprava Društva predlaže izmjenu prihoda i troškova za 2021.godinu.

Ukupni prihodi smanjuju se za 2,9 mil kn odnosno 4,5 % isključivo zbog prodaje vode korisnicima-građanima. Kada se radio Plan za četverogodišnje razdoblje pretpostavljalo se da će Društvo preuzeti 1 900 novih priključaka izgrađenih u sklopu RVS-a, pa je na temelju toga izračunata prosječna potrošnja, fiksni dio odvodnje i pročišćavanja ovisno o kojoj se usluzi radi, no međutim do toga preuzimanja u prvih šest mjeseci nije došlo, pa nije ostvaren planirani prihod. Preuzimanje je krenulo tek u srpnju i kolovozu, međutim prema pokazateljima iz listopada 2021. godine 1 900 priključaka ove godine neće se preuzeti, odnosno neće se ostvariti taj prihod, pa je potrebno smanjiti ukupne prihode.

Obzirom na smanjene prihode, smanjuju se i ukupni troškovi za 4,2 % također na temelju ostvarenja u prvih šest mjeseci i provedenih postupaka javne i bagatelne nabave, gdje se pokazalo

da su za neke predmete nabave ugovorene niže cijene od planiranih, a i ugovori su raspoređeni na 2021. i 2022.godinu, pa su smanjeni rashodi.

Pojedinačno su se neke stavke rashoda smanjivale, neke su se povećavale, ali su u konačnici rashodi smanjeni.

Također se mijenja plan ulaganja u dugotrajnu imovinu koja se umanjuje za 1,4 mil kn, odnosno za 13,84 %. Najveće smanjenje je u usluzi izrade matematičkog modela koji će prema programu unaprjeđenja financijskog i operativnog poslovanja financirati EBRD. Ta usluga je sadržana u potpisanom ugovora o kreditu sa EBRD-om koji će besplatno u sklopu istog kredita napraviti i analizu Društva.

Predsjednik Nadzornog odbora, g. Šimo Bilić, zahvaljuje direktoru i rukovoditeljici na izlaganju i otvara raspravu.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Nadzornog odbora daje na glasanje prijedlog Odluke kojom se predlaže Skupštini Društva da donese Odluku o drugoj izmjeni Poslovnog plana za 2021.godinu.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

ODLUKU

I.

Nadzorni odbor prima na znanje prijedlog Odluke o drugoj izmjeni Poslovnog plana za 2021.godinu koji se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

II.

Nadzorni odbor prijedlog Odluke o drugoj izmjeni Poslovnog plana za 2021. godinu upućuje Skupštini Društva na raspravu i odlučivanje.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/4

Donošenje odluke o prijedlogu imenovanja revizorskog društva za 2021.godinu

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru. Direktor daje kratko pojašnjenje vezano uz predmetnu točku Dnevnog reda. Direktor ističe da je Društvo kao i svake godine obveznik revizije godišnjih financijskih izvještaja, a kao javni isporučitelj vodnih usluga Društvo je u obvezi jednom godišnje putem ovlaštenog revizora revidirati svoje financijske izvještaje po čl.36 Zakona o vodnim uslugama. Navodi da je donošenje odluke o imenovanju revizora u nadležnosti Skupštine Društva. Proveden je postupak jednostavne nabave, donesena je odluka o odabiru najpovoljnije ponude po kriteriju najniže cijene. Predlaže se Nadzornom odboru da predloži Skupštini Društva da donese odluku o imenovanju revizorskog društva REVIPOR d.o.o. Bužanova 8, 10 000 Zagreb, OIB: 10858279999 revizorom trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za usluge revizije za 2021. godinu (revizija godišnjih financijskih izvještaja i revizija vrednovanja ekonomičnosti poslovanja javne vodoopskrbe i odvodnje prema

članku 36. stavku 1. Zakona o vodnim uslugama (NN, br.66/19) s cijenom ponude u iznosu od 56.000,00 kn bez PDV-a odnosno s cijenom ponude u iznosu od 70.000,00 kn s PDV-om.

Predsjednik Nadzornog odbora, g. Šimo Bilić, zahvaljuje direktoru na izlaganju i otvara raspravu.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Nadzornog odbora daje na glasanje prijedlog Odluke kojom se predlaže Skupštini Društva donošenje odluke o prijedlogu imenovanja revizorskog društva za 2021.godinu.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

O D L U K U

o prijedlogu imenovanja revizorskog društva za 2021. godinu

I.

REVIPOR društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju, poslove računovodstva, porezno savjetovanje i financijske analize (REVIPOR d.o.o.) iz Zagreba, Bužanova 8, OIB: 10858279999 predlaže se imenovati revizorom trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za usluge revizije za 2021. godinu (revizija godišnjih financijskih izvještaja i revizija vrednovanja ekonomičnosti poslovanja javne vodoopskrbe i odvodnje prema članku 36. stavku 1. Zakona o vodnim uslugama (NN, br.66/19) s cijenom ponude u iznosu od 56.000,00 kn bez PDV-a.

II.

Ponuda tvrtke REVIPOR d.o.o. broj: 17/21 od 17.09.2021. godine je sastavni dio ove Odluke.

III.

Ova Odluka upućuje se Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/5

Razno

Predsjednik Nadzornog odbora otvara raspravu.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik zaključuje 3. sjednicu Nadzornog odbora.

Dovršeno u 10:40

ZAPISNIČAR:

Gordana Đurašina



PREDsjedNIK NADZORNOG ODBORA:

Šimo Bilić



VODOOPSKRBA I ODVODNJA
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.
10000 Zagreb