

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.
Koledovčina ulica 1, Zagreb
URBROJ: 238/164-21-3373-1-Z-GĐ
Zagreb, 14.12.2021.

ZAPISNIK

s 4. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. održane dana **14. prosinca 2021. godine** s početkom u 09:00 sati u prostorijama Društva na adresi Koledovčina ulica 1, Zagreb.

PRISUTNI ČLANOVI: Šimo Bilić, Mladen Šestan, Mario Leljak, Anita Findri Ratkajec i Mario Matanić, Josip Kraljičković, Ivan Kuljko

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 4. sjednicu Nadzornog odbora. Predsjednik konstatira da postoji kvorum te da Nadzorni odbor može donositi valjane odluke jer je na sjednici prisutno svih sedam članova Nadzornog odbora. Predsjednik pita prisutne imaju li primjedbi i/ili dopuna na predloženi dnevni red. Nije bilo ni primjedbi ni dopuna, pa su svi prisutni jednoglasno prihvatili slijedeći:

DNEVNI RED:

1. Verifikacija Zapisnika sa 3. sjednice održane dana 08.10.2021. godine
2. Prijedlog Odluke o drugoj izmjeni Poslovnog plana za 2021.godine u dijelu Plana gradnje
3. Prijedlog Odluke o prvoj izmjeni Poslovnog plana za 2022.godinu
4. Informacija o Izvješću Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. za 2019.godinu
5. Razno

Ad/1.

Verifikacija Zapisnika sa 3.sjednice održane dana 08.10.2021. godine

Predsjednik Nadzornog odbora pita prisutne imaju li primjedbi na Zapisnik sa 03.sjednice održane dana 08.10.2021. godine i otvara raspravu.

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

ODLUKU

I.

Verificira se Zapisnik sa 3.sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. od 08. listopada 2021.godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/2.

Prijedlog Odluke o drugoj izmjeni Poslovnog plana za 2021.godine u dijelu Plana gradnje

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru Društva g. Tomislavu Mastenu koji navodi da je bilo potrebno izmijeniti Poslovni plan za 2021.godinu te poziva g.Ivicu Kudelića da ukratko obrazloži prijedlog izmjene.

G.Ivica Kudelić navodi da se izmjena Plana gradnje odnosi samo na jednu stavku i to za Grad Dugo Selo i Općinu Rugvica u odnosu na izradu projektne dokumentacije odnosno izradu idejnog projekta na pročištaču u Rugvici.

G.Tomislav Masten navodi da se prilikom pripajanja Društva preuzeo projekt dogradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda od DUKOM d.o.o. za što je dva puta raspisan natječaj na koji se nije nitko javio pa se nakon analize dokumentacije utvrdilo da se uređaj mora ugovarati po FIDIC Žutoj, a ne po FIDIC Crvenoj knjizi. Nadalje je naveo da se niti jedan izvođač radova ne želi baviti dogradnjom uređaja koji je netko drugi napravio i upravo zbog toga se u suradnji sa Hrvatskim vodama predlaže ova izmjena projekta. Nakon izrade projektne dokumentacije raspisati će se novi natječaj.

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

Kako nije bilo rasprave po ovoj točki predsjednik Nadzornog odbora daje na glasanje prijedlog Odluke kojom se predlaže Skupštini Društva donošenje Odluke o drugoj izmjeni Poslovnog plana za 2021.godinu u dijelu Plana gradnje.

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 u dijelu Plana gradnje koji se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

II.

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

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/3**Prijedlog Odluke o prvoj izmjeni Poslovnog plana za 2022.godinu**

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

Rukovoditeljica Sektora financijskih i računovodstvenih poslova, gđa Martina Vozdecki navodi da je na sjednici Skupštine održanoj u prosincu 2020.godine usvojen Poslovni plan za razdoblje 2021-2024 godine čiji sastavni dio je i plan prihoda i rashoda u 2022.godini, te da je zbog smanjenja prihoda od prodaje vode potrebno promijeniti Plan poslovanja za 2022.godinu pa Uprava Društva, obzirom na ostvarenje prihoda i rashoda od siječnja do listopada 2021.godine, predlaže izmjenu prihoda i troškova za 2022.godinu.

Prilikom izrade Plana za 2022.godini bilo je predviđeno da će Društvo preuzeti 4 400 besplatnih priključaka u sklopu EU projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije“, međutim na današnji dan preuzeto je svega samo 1 300 dok se za početak godine predviđa preuzeti do ukupno 2 200 priključaka, što je manje od planiranog. Upravo stoga, smanjuju se prihodi od prodaje vode i sukladno tome i ostali prihodi vodnih usluga (odvodnja i pročišćavanje). Ukupni prihodi smanjuju se sa 65,64 mil kn na 62,33 mil kn odnosno za 5,1 %, dok se prihodi od potpora povećavaju sa 17,59 mil kn na 19,00 mil kn iz razloga stavljanja u uporabu investicija koje su financirane sredstvima drugih, te na taj način predstavljaju prihode kojima se pokriva obračunata amortizacija.

Sukladno smanjenju prihoda, smanjuju se i rashodi sa 64,68 mil kn na 62,11 mil kn. Povećavaju se troškovi materijala za izradu novih priključaka koji nisu u sklopu RVS-a zbog nabave novih vodomjera, nadogradnju sustava za smanjenje gubitaka i zamjenu postojećih vodomjera koji više nisu adekvatni za baždarenje. Također se i povećavaju troškovi električne energije i goriva zbog povećanja i nepredvidivog kretanja cijena na globalnom tržištu.

Slijedom svega navedenog ukupni prihodi planirani su na 62,33 mil kn, a rashodi na 62,11 mil kn, što znači da se planira dobit prije oporezivanja u iznosu od cca 220.000,00 kn.

Sukladno nabavi dugotrajne imovine tijekom 2021.godine i planiranim aktivnostima u 2022. godini povećava se plan na sedam mil kn, vraća se u nabavu GIS informatički sustav u vrijednosti od 3,1 mil kn što će biti sufinancirano od strane Hrvatskih voda.

Navodi da je po prvi puta, sukladno preporuci Državnog ureda za reviziju, u Planu naveden i plan održavanja komunalne infrastrukture koji je razrađen posebno za vodoopskrbu, a posebno za odvodnju. Ukupna vrijednost predviđanih aktivnosti vezano za održavanje iznosi 6,5 mil kuna a sredstva su osigurana kroz pozicije Financijskog plana.

Predsjednik Nadzornog odbora, g. Šimo Bilić, zahvaljuje 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 prvoj izmjeni Poslovnog plana za 2022.godinu.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

ODLUKU

I.

Nadzorni odbor prima na znanje prijedlog Odluke o prvoj izmjeni Poslovnog plana za 2022.godinu koji se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

II.

Nadzorni odbor prijedlog Odluke o prvoj izmjeni Poslovnog plana za 2022. godinu upućuje Skupštini Društva na raspravu i odlučivanje.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/4

Informacija o Izvješću Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. za 2019.godinu

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru. Direktor daje kratko pojašnjenje vezano uz predmetnu točku Dnevnog reda. Navodi da je Državni ured za reviziju u razdoblju od rujna 2020.godine do studenog 2021.godine obavio financijsku reviziju Društva za 2019.godinu te je izrazio bezuvjetno mišljenje o financijskim izvještajima i uvjetno mišljenje o usklađenosti poslovanja.

Državni ured za reviziju je dao nalog i nekoliko preporuka vezanih za poboljšanje rada Društva. Naloženo je donijeti godišnja izvješća o izvršenju plana gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina u skladu sa odredbama Zakona o vodnim uslugama, po kojem nalogu je se postupilo prilikom izrade prijedloga izmjene plana poslovanja za 2022.godinu koja je bila na dnevnom redu ove sjednice pod točkom 3.

Osim naloga, Državni ured za reviziju dao je nekoliko preporuka.

Preporučeno je utvrditi i obračunavati naknadu za rad članovima Nadzornog odbora prema broju održanih sjednica na kojima su sudjelovali umjesto u mjesečnom iznosu, o čemu odluku donosi skupština Društva.

Preporučeno je poduzimati i nadalje aktivne mjere za smanjenje gubitaka vode, na čemu se radi kontinuirano jer su smanjeni gubici sa 39 na 25 % što je u odnosu na prosjek u RH (50 %), a Društvo

poduzima sve da gubici budu manji što je predviđeno i novim projektima (18%), a koji gubitak se smatra prihvatljivim i po kriterijima EU i prema Strategiji upravljanja vodama RH.

Preporučeno je s članovima Društva dogovoriti konkretne mjere za pokriće prenesenog gubitka i dinamiku pokrića prenesenog gubitka, o čemu će se razgovarati na Skupštini Društva, a radi se o gubicima pripojenih društva: DUKOM d.o.o., ODVODNJA IVANIĆ-GRAD d.o.o. i VIO IG d.o.o. prenesenim prilikom pripajanja.

Preporučeno je općim aktima promicati potpunu konkurentnost svih postupaka nabave uz obavezu objave poziva na dostavu ponuda na mrežnim stranicama Društva i putem EOJN RH uz duže rokove za dostavu ponuda u bagatelnim postupcima, iako su svi postupci provedeni u zakonitom postupku prema Pravilniku o postupcima jednostavne nabave, a ako je i bio koji kraći rok, ali ne kraći od propisanog općim aktom, bio je to izuzetak zbog hitnosti.

Nadalje navodi da se radi samo o preporukama te da osim navedenog Državnog ureda za reviziju za poslovanje Društva u 2019. godini nije imao drugih primjedbi.

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 Zaključka kojim se prima na znanje Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. za 2019. godinu i upućuje Skupštini Društva na raspravu i odlučivanje.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeći:

ZAKLJUČAK

I.

Nadzorni odbor prima na znanje Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. za 2019. godinu KLASA: 041-01/20-07/20 URBROJ: 613-03-21-6 od 08. prosinca 2021. godine, koje se prilaže uz ovaj Zaključak i čini njegov sastavni dio.

II.

Izvješće iz točke I. ovog Zaključka Nadzorni odbor upućuje Skupštini Društva na raspravu i odlučivanje.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu s danom donošenja.

Ad/5

Razno

Predsjednik Nadzornog odbora otvara raspravu.

G.Mario Matanić je postavio pitanje u vezi kanalizacije koja se rekonstruira u općini Križ, u Novoselcu jer da je primijetio da je kanalizacija smještena dostava visoko i da su predviđene prepumpne stanice, pa pita da li se može sugerirati projektantu da se kanalizacija položi pola

metra dublje kako bi se kuće kao i proizvodni pogoni mogli lakše spojiti. Smatra da su potrošena financijska sredstva za rekonstrukciju, a boji se da će za deset godina ponovno biti problema oko kanalizacije.

G. Tomislav Masten je odgovorio da se u suradnji sa Općinom Križ radi rekonstrukcija kanalizacije na istoj visini kako je bila izgrađena prije obzirom da se radi o postojećoj kanalizaciji pa se dubina polaganja ne može mijenjati. Naveo je da se kod projektiranja nove mreže više ne projektira izgradnja kanalizacije na takav način. Za staru kanalizaciju naveo je da možda postoji mogućnost ugradnje kućne pumpe jer da nažalost druge pomoći nema.

Više nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Nadzornog odbora uz čestitke svima za Božić i Novu godinu, zaključuje 4. sjednicu Nadzornog odbora.

Dovršeno u 09:30

ZAPISNIČAR:

Gordana Đurašina



PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA:

Šimo Bilić



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

FI