

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.
Koledovčina 1, Zagreb
URBROJ: 238/164-22-1304-1-Z-GĐ
Zagreb, 07.06.2022.

Z A P I S N I K

s 5. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. održane dana 07. lipnja 2022. godine s početkom u 09:00 sati u prostorijama Društva na adresi Koledovčina 1, Zagreb.

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

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 5. sjednicu Nadzornog odbora. Predsjednik konstatira da postoji kvorum te da Nadzorni odbor može donositi valjane odluke jer je na sjednici prisutno šest 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 4.sjednice Nadzornog odbora održane dana 14.12.2021.godine
2. Izvješće Uprave o stanju Društva za 2021. godinu
3. Temeljna financijska izvješća za 2021.godinu (Bilanca; Račun dobiti i gubitka; Bilješke)
4. Izvješće neovisnog revizora o financijskim izvještajima za 2021. godinu
5. Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji temeljem članka 36. Zakona o vodnim uslugama za 2021.godinu
6. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2021. godinu
7. Prijedlog Odluke o prihvaćanju prijedloga Uprave o raspodjeli dobiti za 2021. godinu
8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2021.godinu
9. Donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2021.godinu
10. Prijedlog Odluke o drugoj izmjeni Poslovnog plana za 2022.godinu
11. Donošenje Zaključka o primanju na znanje prijedloga Odluke o odvodnji otpadnih voda aglomeracije Brckovljani

12. Donošenje Zaključka o primanju na znanje prijedloga Odluke o odvodnji otpadnih voda aglomeracije Rugvica
13. Donošenje Zaključka o primanju na znanje prijedloga Odluke o naknadi za razvoj
14. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora te usvajanju potpunog teksta Društvenog ugovora
15. Prijedlog odluke o utvrđivanju predmeta poslovanja
16. Donošenje Zaključka o primanju na znanje prijedloga Odluke o pokretanju postupka i raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje zamjenika direktora Društva
17. Razno

Ad/1.

Verifikacija Zapisnika s konstituirajuće sjednice održane dana 14.12.2021. godine

Predsjednik Nadzornog odbora pita prisutne imaju li primjedbi na Zapisnik s 4.sjednice održane dana 14.12.2021. godine i otvara raspravu.

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

ODLUKU

I.

Verificira se Zapisnik s 4. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. od 14. prosinca 2021.godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/2.

Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća uprave o stanju Društva za 2021.godinu

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru Društva g.Tomislavu Mastenu koji navodi da se Izvješće uprave o stanju Društva za 2021.godinu nalazi u materijalima za sjednicu, da su u prvom dijelu Izvješća navedeni osnovni podaci o Društvu, broj i struktura zaposlenih koji se kreće oko 115, da radnici odlaze jer se plaće nisu mijenjale već pet godina te da se razmišlja o povećanju plaća.

Nadalje navodi da je Uredba o uslužnim područjima odlukom Ustavnom suda obustavljena od izvršenja i da se temeljem Uredbe Društvu trebao pripojiti Grad Čazma, ali da se po tom pitanju ništa ne radi sve dok Ustavni sud ne odluči o zahtjev o ocjeni ustavnosti i zakonitosti Uredbe.

Pokrenut je postupak donošenja izmjena Društvenog ugovora kako bi se uskladili sa zakonskim propisima.

Što se tiče sporova prema Društvu, oni su navedeni na stri.10 Izvješća i njihov tijek rješavanja, sve su to sporovi iz redovnog poslovanja, tužbe VIO d.o.o. Zagreb protiv Društva koji su još uvijek u tijeku jer su nastavljeni postupci nakon sporazumnog prekida postupka, nekoliko tužbi protiv Društva i izvođača radova za naknadu štete zbog izvođenja radova izvan pojasa služnosti.

Povjerenstvo za reklamacije potrošača je redovno rješavalo prigovore u drugom stupnju tijekom cijele godine, posebno je posvećena pažnja zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika.

Što se tiče imovinsko pravnih odnosa, oni su riješeni u visokom postotku od 98% i u završnoj su fazi s time da se počela rješavati i II faza RVS-a Vrbovec za koju se predviđa osigurati financijska sredstva kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti.

Na projektu RVS-a Ivanić-Grad na kojemu je izvedeno 98% radova, jučer je bio sastanak s izvođačima radova koji su obećali završiti ih do 30.10.2022.godine. Dugo Selo je također u završnoj fazi i do kraja ljeta se očekuje tehnički pregled, Zelina je također pri samom kraju sa 70-80 % završenih radova pa se očekuje završetak radova i tehnički pregled početkom 2023.godine.

Vodocrpilište Kosnica, trafostanica i prolaz ispod rijeke Save također su pri kraju dok se za RVS Vrbovec očekuje završetak radova do kraja 2023.godine. Za ODS se također očekuje završetak do kraja godine dok je magistralni cjevovod gotov.

Što se tiče aglomeracije Rugvica-Dugo Selo radovi bi ove godine trebali biti gotovi dok su radovi na aglomeraciji Vrbovec tek započeli, rok izgradnje je 26 mjeseca, veliki su problemi sa izvođačem radova zbog povećanja cijena materijala.

Za aglomeraciju Ivanić-Grad raspisan je natječaj za izvođenje radova, otvorene su ponude koje se analiziraju.

Plan poslovanja jer realiziran sa 61,1 mil kn, 97 % u odnosu na planirane prihode, bila su dva rebalansa plana.

Društvo nema problema s likvidnošću, međutim veliki problem je drastično povećanje cijene električne energije prema jedinoj ponudi koja je pristigla u postupku javne nabave, tako da se u tom smislu razmišlja i o dizanju cijene vode.

Gubici su u 2021.godini povećani sa 26 na 28 % iz razloga što je bilo puno lomova neevidentirane mreže prilikom izgradnje te smatra da 2020. i 2021.godina ne mogu biti referentne godine upravo zbog tih lomova.

Potrošnja vode raste, isporučeno je 3,9 mil m³ vode, povećanje je za 80 000 m³ u odnosu na prošlu godinu, jer se povećava broj priključaka, širi se mreža i još će biti veća kada profunkcionira RVS. Društvo je stabilno, povećava broj priključaka, radi se na uvođenju novih tehnologija pogotovo kod smanjenja gubitaka. Ako ima pitanja, stoji na raspolaganju.

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

Kako 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 2021. godinu.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

O D L U K U

o prihvaćanju Izvješća Uprave o stanju Društva za 2021. godinu

I.

Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju Društva za 2021.godinu u tekstu kao u privitku ove Odluke.

II.

Izvješće Uprave o stanju Društva za 2021. godinu iz točke I. ove Odluke upućuje se Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/3

Temeljna financijska izvješća za 2021.godinu (Bilanca; Račun dobiti i gubitka; Bilješke)

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

Rukovoditeljica Sektora financijskih i računovodstvenih poslova, gđa Martina Vozdecki navodi da je Društvo tijekom 2021.godine ostvarilo 1,193 mlrd kn aktive što je povećanje od 320 mil kn u odnosu na 2020.godinu upravo zbog projekata.

U 2021.godini potpisana su dva ugovora o prijenosu imovine sa OPĆINOM BEDENICA (kanalizacijska mreža) i SA RALU LOGISTIKOM d.o.o. (kanalizacijska mreža) bez naknade u vlasništvo Društva.

Navodi da su u 2021.godini investicije porasle za 297 mil kn, najveća je RVS i Aglomeracija Rugvica-Dugo Selo.

Povećanje u odnosu na 2020.godinu od 77 % je kratkotrajna imovina iz razloga što su za tri puta povećana potraživanja od jedinica lokalne samouprave za sufinanciranje lokalne komponente svih EU projekata. Društvo je 2019.godine podiglo kredit za koji se još uvijek plaćaju samo kamate, otplata je krenula u 2022.godinu iz kojeg kredita Društvo financira lokalnu komponentu koja će u budućnosti biti naplaćena od JLS-a iz sredstava naknade za razvoj.

Pasiva je kao i aktiva, najveće povećanje je u dugoročnim obvezama zbog navedenih kredita, trenutno Društvo ima dva kredita, prvi je prema Svjetskoj banci u iznosu od 720.000,00 kn koji će ove godine biti otplaćen do kraja, radi se o financiranju projekta koji je još započeo DUKOM. Druga obveza je iz 2021.godine prema EBRD-u kada je podignuto 4,5 mil EURA i predstavljaju obvezu u 2021.godini.

Kratkoročne obveze se najvećim dijelom odnose na obveze prema dobavljačima u iznosu od 91 mil kn, radi se o ispostavljenim situacijama izvođača radova iz studenog i prosinca 2021.godine čije dospijeće je bilo početkom 2022.godine. Sva ta dugovanja prema izvođačima su podmirena. Postoji jedino obveza prema VIO ZAGREB u iznosu od 18 mil kn koja je predmet sudskog spora.

Društvo je u 2021.godini ostvarilo prihod od 60,14 mil kn što je 3% u odnosu na 2020.godinu najviše zbog povećanja priključaka kroz realizaciju projekta RVS-a.

Ukupni rashodi su ostvareni u visini od 59,51 mil kn i veći su za 4,43% u odnosu na 2020.godinu. Što se tiče strukture troškove oni su u razini prethodne godine osim što su porasli materijalni troškovi u dijelu troškova koji se odnose na sirovine i materijale zbog cijena na tržištu i drugi razlog je izvođenje radova na priključnim vodovima u vrijednosti od 800.000,00 kn koje su financirali JLS-i, i koje u jednom dijelu predstavljaju trošak, dok su s druge strane i prihod.

S obzirom na sve navedene troškove i prihode, Društvo je tijekom 2021.godine ostvarilo dobit u iznosu od 630.000 kn, nakon obračunatog poreza na dobit, neto dobit je 517.000,00 kn.

Tijekom 2021.godine Društvo je ostvarilo pozitivan novčani tok.

Nadalje navodi da nastavak covid krize i dalje ima utjecaja na naplatu potraživanja, a i na neke gospodarske subjekte koji još uvijek ne rade punim kapacitetima kao i rat u Ukrajini koji utječe na globalno tržište, na cijene energenata, sirovina i materijala, što će sve i dalje utjecati na poslovanje u 2022.godini iz kojeg razloga će se vjerojatno cijena vode povećati.

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 prihvaćanju financijskih izvještaja Društva za 2021. godinu.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

O D L U K U

I.

Nadzorni odbor prihvaća Financijske izvještaje društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za poslovnu 2021.godinu.

II.

Nadzorni odbor Financijske izvještaje društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za poslovnu 2021.godinu upućuje Skupštini Društva na raspravu i odlučivanje.

III.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Ad/4

Izješće neovisnog revizora o financijskim izvještajima za 2021.godinu

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru. Direktor Tomislav Masten daje kratko obrazloženje po ovoj točki. Ističe da je tvrtka REVIPOR d.o.o. izvršila uslugu revizije godišnjih financijskih izvješća za 2021.godinu. U revizorskom Izvješću dano je mišljenje da priloženi financijski izvještaji istinito i fer prikazuju financijski položaj Društva u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja. U Izvještaju je skrenuta pozornost na bilješku broj 9. Događaji nakon datuma Izvještaja Događaji nakon datuma Izvještaja o financijskom položaju-Bilance Društva u kojima su objavljene informacije vezane za utjecaj pandemije COVID 19 na poslovanje Društva i njegov utjecaj na financijske rezultate i položaj Društva za 2021. i 2022.godinu. Za navedene događaje mišljenje revizora nije s rezervom.

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 prihvatanju Izvješća neovisnog revizora o financijskim izvještajima Društva za 2021. godinu.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

ODLUKU
o prihvatanju Izvješća neovisnog revizora o
financijskim izvještajima Društva za 2021.godinu

I.

Prihvaća se Izvješće neovisnog revizora o financijskim izvještajima Društva za 2021.godinu koje se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

II.

Izvješće neovisnog revizora iz točke I. ove Odluke upućuje se Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/5

Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji temeljem članka 36. Zakona o vodnim uslugama za 2021.godinu

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru. Direktor daje kratko pojašnjenje vezano uz predmetnu točku Dnevnog reda. Direktor napominje da je Društvo u skladu s člankom 36. Zakona o vodnim uslugama dužno putem ovlaštenog revizora, jednom godišnje, revidirati svoje financijske izvještaje prema mjerilima propisanim Uredbom o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga i Uredbom o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva. Sukladno tome, angažirano je revizorsko društvo REVIPOR d.o.o. koje je provelo zakonsku reviziju u ovom dijelu i dostavilo Izvješće o provedenoj

reviziji temeljem članka 36. Zakona o vodnim uslugama. Prema Izvješću neovisnog revizora, izraženo je pozitivno mišljenje.

Predsjednik Nadzornog odbora, g. Šimo Bilić, zahvaljuje direktoru na danom pojašnjenju 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 prihvaćanju Izvješća neovisnog revizora o obavljenoj reviziji temeljem članka 36. Zakona o vodnim uslugama.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

ODLUKU

o prihvaćanju Izvješća neovisnog revizora o obavljenoj reviziji temeljem članka 36. Zakona o vodnim uslugama

I.

Prihvća se Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji temeljem članka 36. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ broj 66/19) za 2021.godinu koje se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

II.

Izvješće neovisnog revizora temeljem članka 36. Zakona o vodnim uslugama iz točke I. ove Odluke upućuje se Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/6

Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2021.godinu

Predsjednik Nadzornog odbora navodi da je sve sadržano u Izvješću o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2021. godini u pismenom obliku. U 2020. godini Nadzorni odbor održao četiri sjednice na kojima su razmatrana sva pitanja iz djelokruga rada Nadzornog odbora i tri sjednice elektroničkim putem na kojima su dane suglasnosti direktoru Društva na zaključenje ugovora čija vrijednost prelazi milijun kuna, sve u skladu sa odredbama Društvenog ugovora. Nadzorni odbor je tijekom cijele godine bio upoznat sa stanjem u Društvu te je pravovremeno primao materijale za svaku zakazanu sjednicu Nadzornog odbora. Sve odluke Nadzornog odbora donesene su *jednoglasno*.

Predsjednik Nadzornog odbora, g. Šimo Bilić, otvara raspravu.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Nadzornog odbora daje na glasanje prijedlog Odluke kojom se predlaže Skupštini donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2021. godinu.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća
o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2021.godinu

I.

Prihvaća se Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2021. godinu u tekstu kao u privitku ove Odluke.

II.

Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2021. godinu iz točke I. ove Odluke upućuje se Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/7

Prijedlog Odluke o prihvaćanju prijedloga Uprave o raspodjeli dobiti za 2021.godinu

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru. Direktor kratko pojašnjava da je temeljem financijskih izvješća za 2021. godinu utvrđeno da je Društvo u 2021. godini ostvarilo dobit koja prije oporezivanja iznosi 630.919,19 kn, porez na dobit iznosi 113.565,45 kn, odnosno Društvo je nakon oporezivanja ostvarilo dobit u iznosu od 517.353,74 kn. Direktor predlaže da se navedena dobit rasporedi za pokriće gubitaka iz prethodnih godina.

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 o prihvaćanju prijedloga Uprave Društva o raspodjeli dobiti za 2021. godinu.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

ODLUKU
o prihvaćanju prijedloga Uprave Društva o raspodjeli dobiti za 2021. godinu

I.

Dobit trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za 2021. godinu prije oporezivanja iznosi 630.919,19 kn, porez na dobit iznosi 113.565,45 kn dok dobit nakon oporezivanja iznosi 517.353,74 kn.

II.

Uprava Društva predlaže da se ostvarena dobit u 2021.godini u iznosu 517.353,74 kn rasporedi za pokriće gubitaka iz prethodnih godina.

III.

Nadzorni odbor Društva suglasan je s prijedlogom Uprave Društva iz točke II. ove Odluke.

IV.

Prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti na način da se ostvarena dobit u iznosu 517.353,74 kn rasporedi za pokriće gubitaka iz prethodnih godina uputit će se Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje zajedno s pripadajućim financijskim izvješćima za 2021. godinu.

Ad/8

Donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2021.godinu

Predsjednik Nadzornog odbora otvara raspravu po ovoj točki.

Nije bilo rasprave pa predsjednik Nadzornog odbora daje na glasanje prijedlog Zaključka o prihvaćanju prijedloga odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2021. godinu.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeći

**Z A K L U Č A K
O DAVANJU RAZRJEŠNICE
ČLANU UPRAVE – DIREKTORU DRUŠTVA**

I.

Utvrđuje se da je član uprave-direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. u 2021.godini prikazom Godišnjeg financijskog izvješća Društva i Izvješća o stanju Društva vodio poslove Društva u skladu sa zakonom i Društvenim ugovorom, pa se predlaže Skupštini da donese odluku kojom se članu Uprave-direktoru daje razrješnica.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu s danom donošenja.

Ad/9

Donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2021.godinu

Predsjednik Nadzornog odbora otvara raspravu po ovoj točki.

Nije bilo rasprave pa predsjednik Nadzornog odbora daje na glasanje prijedlog Zaključka o prihvaćanju prijedloga odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2021. godinu.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeći

**Z A K L U Č A K
O DAVANJU RAZRJEŠNICE
NADZORNOM ODBORU DRUŠTVA**

I.

Predlaže se Skupštini Društva da donese odluku kojom utvrđuje da su članovi Nadzornog odbora Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. u 2021.godini obavljali svoj posao u skladu sa zakonom i Društvenim ugovorom, pa im se daje razrješnica.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu s danom donošenja.

Ad/10**Prijedlog Odluke o drugoj izmjeni Poslovnog plana za 2022.godinu**

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru. Direktor kratko pojašnjava da je predmet izmjene plana je cijena električne energije koju v za ovu godinu koja je skočila sa 1,8 na 5,7 mil kn pa se mora napraviti izmjena da bi se mogao potpisati ugovor sa opskrbljivačem. Poziva martinu

Martina Vozdecki navodi da je Skupština Društva donijela Plan poslovanja za razdoblje 2021-2024.godina te da se drugom izmjenom Plana s obzirom na ostvarenje prihoda i troškova u 2021.godini i prvom kvartalu u 2022.godini, povećava prihod sa 63,3 na 64,1 mil kn, za 1,33%, te da se povećanje prihoda najvećim dijelom odnosi na pokriće povećanja troškova električne energije. Ukupne rashode se također povećava sa planiranih 62,1 na 64,1 mil kn upravo iz istog razloga zbog povećanja troškova električne energije. Kako se financijski plan radi samo za ovu godinu povećanje je sa 1,8 mil kn na 3,8 mil kn, ne za cijeli iznos troška električne energije, jer se ugovor odnosi na razdoblje od godine dana počevši od sredine 2022.godine.

Unatoč tome, predviđa se dobit od 166.000,00 kn za 2023.godinu.

Dugotrajna imovina povećava se za 600.000,00 kn jer se planira projektiranje solarne elektrane kako bi se osigurali vlastiti izvori energije i kupnja opreme za daljinsko očitavanje vodomjera koji će se ugraditi u sklopu EU projekata. Mijenja se i plan gradnje koji iznosi 85 mil kn, povećava se za 50,6 mil kn i odnosi se na Nacionalni program oporavka i otpornosti na koji način bi se za projekte koji su ranije napravljeni došlo do sredstava za financiranje od strane Hrvatskih voda, a da bi se to moglo napraviti potrebno je povećati sredstva u planu gradnje za realizaciju tih projekata.

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

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Nadzornog odbora daje na glasanje prijedlog Odluke o drugoj izmjeni Poslovnog plana za 2022.godinu.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću

ODLUKU

I.

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

II.

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

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/11

Donošenje Zaključka o primanju na znanje prijedloga Odluke o odvodnji otpadnih voda aglomeracije Brckovljani

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru. Direktor kratko pojašnjava da je temeljem odredaba Zakona o vodama potrebno donijeti odluku o odvodnji otpadnih voda za sve aglomeracije na uslužnom području. Društvo ima nekoliko aglomeracija, većih i manjih, a odluka o odvodnji donosi se po prethodnom mišljenju Hrvatskih voda na prijedlog javnog isporučitelja vodnih usluga. Odluku o odvodnji donosi predstavničko tijelo JLS-a na prijedlog Skupštine Društva.

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

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Nadzornog odbora daje na glasanje prijedlog Zaključka o primanju na znanje prijedloga Odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Brckovljani.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose sljedeći

ZAKLJUČAK

I.

Nadzorni odbor prima na znanje prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda aglomeracije Brckovljani u tekstu koji se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

Nacrt prijedloga Odluke o odvodnji otpadnih voda iz prethodnog stavka dostavlja se na razmatranje i odluku Skupštini Društva.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Ad/12

Donošenje Zaključka o primanju na znanje prijedloga Odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Rugvica

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru. Direktor daje isto obrazloženje kao i u prethodnoj točki s time da u ovom slučaju obzirom da se aglomeracija proteže na područje više jedinica lokalne samouprave, odluku o odvodnji donosi Županijska skupština.

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

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Nadzornog odbora daje na glasanje prijedlog Zaključka o primanju na znanje prijedloga Odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Rugvica.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeći

ZAKLJUČAK

I.

Nadzorni odbor prima na znanje prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda aglomeracije Brckovljani u tekstu koji se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

Nacrt prijedloga Odluke o odvodnji otpadnih voda iz prethodnog stavka dostavlja se na razmatranje i odluku Skupštini Društva.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Ad/13**Donošenje Zaključka o primanju na znanje prijedloga Odluke o naknadi za razvoj**

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru. Direktor kratko pojašnjava da se radi o usklađenju sa zakonom i povećanju naknade na područjima JLS-a koje imaju malu naknadu u odnosu na količinu investicija koje se provode na njihovim područjima te da se tehnički ništa ne mijenja za Rugvicu, Dugo Selo, Ivanić-Grad, Kloštar Ivanić i Križ jer njima naknada ostaje ista, jedino se dijeli na dva segmenta sukladno Zakonu o vodnim uslugama, dok se za područje Brckovljana, Vrbovca i Sv.Ivana Zeline i svih okolnih općina naknada povećava ili uvodi radi financiranja lokalne komponente.

Predsjednik Nadzornog odbora otvara raspravu.

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

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Nadzornog odbora daje na glasanje prijedlog Zaključka o primanju na znanje prijedloga Odluke o naknadi za razvoj.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeći

ZAKLJUČAK**I.**

Nadzorni odbor prima na znanje prijedlog Odluke o naknadi za razvoj u tekstu koji se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

Nacrt prijedloga Odluke o naknadi za razvoj iz prethodnog stavka dostavlja se na razmatranje i odluku Skupštini Društva.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Ad/14**Donošenje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora i usvajanju potpunog teksta Društvenog ugovora**

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru. Direktor kratko pojašnjava da se radi o usklađivanju sa Zakonom o vodnim uslugama donošenjem novog teksta društvenog ugovora te da se ukratko glavne izmjene odnose se na dopuštene dodatne djelatnosti, organe javnog isporučitelja vodnih usluga, modele odlučivanja i dodatne nadležnosti Skupštine.

Predsjednik Nadzornog odbora otvara raspravu.

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

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Nadzornog odbora daje na glasanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama društvenog ugovora i usvajanju potpunog teksta društvenog ugovora Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o..

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću

**ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA DRUŠTVENOG UGOVORA I USVAJANJU POTPUNOG TEKSTA
DRUŠTVENOG UGOVORA**

Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o.

I.

Ovom Odlukom o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. članovi trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. mijenjaju tekst Društvenog ugovora Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. od 20. lipnja 2016.godine u cijelosti te usvajaju potpuni tekst Društvenog ugovora kako slijedi:

Članovi Društva:

GRAD DUGO SELO, sa sjedištem u Dugom Selu, Josipa Zorića 1, OIB: 25432879214, zastupan po gradonačelniku Nenadu Panianu,

GRAD IVANIĆ-GRAD, sa sjedištem u Ivanić-Gradu, Park hrvatskih branitelja 1, OIB: 52339045122, zastupan po gradonačelniku Javoru Bojanu Lešu

GRAD VRBOVEC, sa sjedištem u Vrbovcu, Trg Petra Zrinskog 9, OIB: 44465794587, zastupan po gradonačelniku Denisu Kralju,

GRAD SVETI IVAN ZELINA, sa sjedištem u Svetom Ivanu Zelini, Trg Ante Starčevića 12, OIB: 49654336134, zastupan po gradonačelniku Hrvoju Koščecu,

OPĆINA RUGVICA, sa sjedištem u Rugvici, Trg dr.F.Tuđmana 1, OIB: 07295007204, zastupana po općinskom načelniku Mati Čičku,

OPĆINA KRIŽ, sa sjedištem u Križu, Trg Svetog Križa 5, OIB: 94115544733, zastupana po općinskom načelniku Marku Magdiću

OPĆINA BRCKOVLJANI, sa sjedištem u Dugom Selu, Josipa Zorića 1, OIB: 27651797242, zastupana po općinskom načelniku Tihomiru Đurasu,

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ, sa sjedištem u Kloštar Ivaniću, Školska 22, OIB: 18133797436, zastupana po općinskom načelniku Željku Filipoviću,

OPĆINA DUBRAVA, sa sjedištem u Dubravi, Braće Radić 2, OIB: 37279932922, zastupana po općinskom načelniku Tomislavu Okroši,

OPĆINA GRADEC, sa sjedištem u Gradecu, Gradec 134, OIB: 16296383026, zastupana po općinskoj načelnici Ljubici Ambrušec,

OPĆINA FARKAŠEVAC, sa sjedištem u Farkaševcu, Farkaševac 43, OIB: 13211120182, zastupana po općinskom načelniku Matiji Copaku,

OPĆINA PRESEKA, sa sjedištem u Preseki, Preseka 57, OIB: 67215702880, zastupana po općinskom načelniku Martinu Martiću,

OPĆINA BEDENICA, sa sjedištem u Bedenici, Bedenica 112, OIB: 58056397897, zastupana po općinskom načelniku Slavku Cvrliji, OPĆINA RAKOVEC, sa sjedištem u Rakovcu, Rakovec 54, OIB: 68010393610,

zastupana po općinskoj načelnici Brankici Benc, (dalje u tekstu : članovi Društva sklopili su u Zagrebu dana _____ 2022. godine slijedeći

DRUŠTVENI UGOVOR

trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

I.UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i odvodnju (u daljnjem tekstu Društvo) sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), na poslovnoj adresi Koledovčina ulica 1, upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem (MBS)

080631487, OIB: 54189804734 od 14.11.2007.godine (rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu broj Tt-07/13164/2 od 14.11.2007.godine).

Članak 2.

Vlasnici i članovi Društva su jedinice lokalne samouprave kao potpisnici ovog Društvenog ugovora (u daljnjem tekstu Ugovor), a sukladno odredbama čl.4.st.3. Zakona o vodnim uslugama i postojanju zajedničke i nedjeljive vodnokomunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom i odvodnju na uslužnom području.

Društvo je osnovano u svrhu redovnog i trajnog obavljanja djelatnosti vodnih usluga.

Ovim Ugovorom članovi Društva u skladu sa odgovarajućim odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o vodnim uslugama utvrđuju osnivače, tvrtku, sjedište, predmet poslovanja djelatnost, temeljni kapital, poslovne udjele, organe Društva, način izmjene Ugovora, trajanje Društva, prava i obveze koje članovi Društva imaju prema Društvu, te prava i obveze koje Društvo ima prema članovima Društva te ostale pretpostavke za organiziranje zajedničkog Društva.

Članak 3.

Ovim Ugovorom članovi Društva povjeravaju isključivo Društvu obavljanje djelatnosti vodnih usluga - javne vodoopskrbe i javne odvodnje i drugih dodatnih djelatnosti koje je Društvo kao javni isporučitelj na temelju Zakona o vodnim uslugama i ovog Ugovora ovlašteno obavljati.

Vodne usluge su djelatnost od općeg interesa i obavljaju se kao javna služba.

U obavljanju djelatnosti vodnih usluga Društvo djeluje kao javna služba sa javnim ovlastima određenim Zakonom o vodnim uslugama.

I. TVRTKA

Članak 4.

Tvrtka Društva je: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i odvodnju.

Skraćena tvrtka Društva glasi: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. .

II. SJEDIŠTE

Članak 5.

Sjedište Društva je u Zagrebu.

Odluku o promjeni sjedišta Društva donosi Skupština Društva.

Odluku o poslovnoj adresi Društva i njenoj promjeni donosi Uprava Društva.

III. TRAJANJE DRUŠTVA

Članak 6.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

IV. PREDMET POSLOVANJA – DJELATNOSTI

Članak 7.

Predmet poslovanja će se utvrditi u posebnoj Odluci o utvrđenju predmeta poslovanja, a sve sukladno odredbi članka 33. i članka 34. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13,110/15, 40/19 i 34/22).

V. TEMELJNI KAPITAL I POSLOVNI UDJELI

Članak 8.

Temeljni kapital Društva iznosi 1.000.000,00 kuna (slovima: jedanmilijunkuna) i uplaćen je u cijelosti u novcu.

Temeljni kapital Društva sastoji se od 14 (četrnaest) poslovnih udjela koji su u cijelosti uplaćeni u novcu prilikom osnivanja, a prije upisa Društva u sudski registar :

Poslovni udjel GRADA DUGOG SELA nominalnog iznosa 165.500,00 kn (slovima: stošezdesetpettisućapetstokuna) što predstavlja 16,55 % (šesnaestzarezpedesetpet posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 1. (jedan);

Poslovni udjel GRADA SVETOG IVANA ZELINE nominalnog iznosa 151.200,00 kn (slovima: stopedesetjednatisućadvijestokuna) što predstavlja 15,12 % (petnaestzarezdvanaest posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 2. (dva);

Poslovni udjel GRADA VRBOVCA nominalnog iznosa 140.200,00 kn (slovima: stočetdesettisućadvjestokuna) što predstavlja 14,02 % (četrnaestzareznuladva posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 3. (tri) ;

Poslovni udjel GRADA IVANIĆ-GRADA nominalnog iznosa 137.900,00 kn (slovima: stotridesetsedamtisućadevetstokuna) što predstavlja 13,79 koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 4. (četiri) % (trinaestzarezsedamdesetdevet posto) temeljnog kapitala ;

Poslovni udjel OPĆINE RUGVICA nominalnog iznosa 74.600,00 kn (slovima: sedamdesetčetirtisućešestokuna) što predstavlja 7,46 % (sedamzarezčetrdesetšest posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 5. (pet) ;

Poslovni udjel OPĆINE KRIŽ nominalnog iznosa 66.000,00 kn (slovima: šezdesetšesttisućakuna) što predstavlja 6,60 % (šestzarezšezdeset posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 6. (šest);

Poslovni udjel OPĆINE BRCKOVLJANI nominalnog iznosa 64.800,00 kn (slovima: šezdesetčetirtisućeosamstokuna) što predstavlja 6,48 % (šestzarezčetrdesetosam posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 7. (sedam) ;

Poslovni udjel OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ nominalnog iznosa 57.700,00 kn (slovima: pedesetsedamtisućasedamstokuna) što predstavlja 5,77 % (petzarezsedamdesetsedam posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 8. (osam) ;

Poslovni udjel OPĆINE DUBRAVA nominalnog iznosa 49.700,00 kn (slovima: četrdesetdevettisućasedamstokuna) što predstavlja 4,97 % (četirizarezdevedesetsedam posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 9. (devet) ;

Poslovni udjel OPĆINE GRADEC nominalnog iznosa 34.900,00 kn (slovima: tridesetčetirtisućedevevstokuna) što predstavlja 3,49 % (trizarezčetrdesetdevet posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 10. (deset) ;

Poslovni udjel OPĆINE FARKAŠEVAC nominalnog iznosa 18.300,00 kn (slovima: osamnaesttisućatristokuna) što predstavlja 1,83 % (jedanzarezosamdesettri posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 11. (jedanaest);

Poslovni udjel OPĆINE PRESEKA nominalnog iznosa 13.700,00 kn (slovima: trinaesttisućasedamstokuna) što predstavlja 1,37 % (jedanzareztridesetsedam posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 12. (dvanaest);

Poslovni udjel OPĆINE BEDENICA nominalnog iznosa 13.600,00 kn (slovima: trinaesttisućaašestokuna) što predstavlja 1,36 % (jedanzareztridesetšest posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 13. (trinaest);

Poslovni udjel OPĆINE RAKOVEC nominalnog iznosa 11.900,00 kn (slovima: jedanaesttisućadevevstokuna) što predstavlja 1,19 % (jedanzarezdevetnaest posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 14. (četrnaest).

VI. RASPOLAGANJE POSLOVNIM UDJELOM

Članak 9.

Poslovni udjeli u Društvu nisu prenosivi, ne mogu biti predmetom zaloge, drugog stvarnog prava niti ovrhe, osim između odnosno u korist druge jedinice lokalne samouprave s istog uslužnog područja.

Dodatna prava glasa u Skupštini Društva nisu prenosiva i ne mogu biti predmetom zaloge, drugog stvarnog prava niti ovrhe.

Poslovni udjeli kao i dodatna prava glasa u Skupštini Društva ne mogu se povjeriti na upravljanje drugoj osobi.

VII. POSLOVNA TAJNA

Članak 10.

Svi organi Društva dužni su čuvati sve podatke koji čine poslovnu tajnu Društva, a koji im postanu dostupni tijekom i u svezi obavljanja njihove funkcije u Društvu.

Poslovnom tajnom u smislu odredbe stavka 1. ovog članka smatraju se svi oni podaci koje je takvima označila osoba koja ih priopćava i kod kojih se, uz primjenu pozornosti dobrog gospodarstvenika, ne može isključiti opasnost da bi njihovim objavljivanjem bili ugroženi interesi Društva ili njemu ovisnoga društva.

Poslovnom tajnom u smislu odredbe stavka 1. ovog članka smatra se i svaka činjenica koja je u izravnoj ili neizravnoj vezi s poslovanjem Društva ili njemu ovisnoga društva, a inače je poznata sm ograničenom broju osoba i za koju bi se pozornošću dobrog gospodarstvenika imalo zaključiti da je njezino držanje u tajnosti potrebno ili korisno za Društvu ili njemu ovisno društvo.

VIII. ORGANI DRUŠTVA

Članak 11.

Organi Društva su Uprava, Nadzorni odbor i Skupština.

UPRAVA

Članak 12.

Uprava Društva sastoji se od jednog člana uprave - direktora kojeg imenuje i opoziva Skupština Društva. Društvo ima jednog zamjenika direktora u svojstvu zamjenika člana uprave.

Za člana uprave -direktora po provedenom javnom natječaju može biti imenovana osoba koja:

- *ima završen najmanje diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij*
- *ima najmanje pet godina radnog iskustva u obavljanju funkcije osobe ovlaštene za zastupanje, rukovođenja složenim organizacijskim dijelovima (najmanje sektora ili ekvivalenta sektoru po opsegu poslova i/ili broju djelatnika)*
- *hrvatsko državljanstvo*
- *nema zapreka za imenovanje iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima*
- *priložen program planiranih aktivnosti Društva u četverogodišnjem mandatnom razdoblju.*

Za zamjenika direktora u svojstvu zamjenika člana uprave po provedenom javnom natječaju može biti imenovana osoba koja:

- *ima završen najmanje diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij*
- *ima najmanje tri godina radnog iskustva u obavljanju funkcije osobe ovlaštene za zastupanje, rukovođenja složenim organizacijskim dijelovima (najmanje sektora ili ekvivalenta sektoru po opsegu poslova i/ili broju djelatnika)*
- *hrvatsko državljanstvo*
- *nema zapreka za imenovanje iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima.*

Direktor i zamjenik direktora se imenuju na vrijeme od četiri godine. Po isteku mandata direktor i zamjenik direktora mogu biti ponovno imenovani bez ograničenja broja mandata.

Prestane li direktoru Društva članstvo u upravi, po bilo kojoj osnovi, zamjenik direktora preuzima prava i obveze jedinog člana uprave do imenovanja novoga direktora u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima i ovog Društvenog ugovora.

Član uprave - direktor ima pravo na plaću za obavljanje poslova sukladno ugovoru koji s njim sklapa Nadzorni odbor.

U određivanju ukupnih primanja mora se voditi računa o tome da ukupni iznosi primanja budu primjereni poslovima koje obavlja i stanju Društva u cjelini.

Javni natječaj za izbor člana uprave-direktora i zamjenika direktora u svojstvu zamjenika člana uprave provodi se na temelju odluke Skupštine Društva, a provode ga stručne službe zadužene za ljudske resurse o čemu su dužne sastaviti Izvješće i proslijediti ga Skupštini na odlučivanje.

Članak 13.

U sklopu ovlasti za vođenje poslova Društva član uprave-direktor može samostalno donositi sve odluke, poduzimati sve poslove, sklapati sve pravne poslove i poduzimati sve pravne radnje, osim onih koji su ovim ugovorom ili zakonom izrijekom stavljeni u nadležnost Skupštine Društva ili Nadzornog odbora.

Član uprave-direktor može samo uz suglasnost Nadzornog odbora odlučivati odnosno sklapati ugovore ili poduzimati odgovarajuće pravne radnje koje se odnose na:

sklapanje ugovora i drugih pravnih poslova kojima se preuzimaju obveze za Društvo u iznosu većem od 1.000.000,00 kn (jedan milijun kuna)

kupnju, prodaju i opterećenje imovine Društva osim za kupnju, prodaju i opterećenje imovine Društva čija pojedinačna vrijednost ne prelazi iznos od 50.000,00 kn.

Pri vođenju poslova Društva, član uprave-Direktor ima sljedeće nadležnosti:

- *planira poslovanje Društva,*
- *vodi cjelokupno poslovanje Društva, organizira i usklađuje procese rada Društva*
- *predlaže Skupštini plan poslovanja Društva,*
- *donosi opće i pojedinačne akte Društva osim onih koji su u nadležnosti Skupštine Društva,*
- *podnosi Skupštini prijedloge odluka i općih akata o kojima Skupština donosi konačnu odluku,*
- *podnosi Skupštini nacrt odluka o kojima Skupština utvrđuje prijedlog,*
- *izvršava odluke Skupštine i Nadzornog odbora,*
- *saziva sjednicu Skupštine i priprema prijedloge odluka Skupštine i Nadzornog odbora,*
- *predlaže raspodjelu dobiti i mjere za pokrivanje gubitaka,*
- *utvrđuje unutarnje ustrojstvo Društva,*
- *donosi sve odluke iz oblasti radnih odnosa,*
- *predlaže poslovnu politiku Društva i mjere za njezino provođenje,*
- *predstavlja Društvo prema trećima,*
- *obavlja i druge poslove određene zakonom, Društvenim ugovorom, uputama i smjernicama Nadzornog odbora i Skupštine Društva.*

Članak 14.

Član uprave-direktor zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.

Članak 15.

Uprava Društva će Skupštini Društva dostaviti prijedlog poslovnog plana koji sadržava financijski plan, a u njegovim okvirima i: plan gradnje komunalnih vodnih građevina, plan održavanja komunalnih vodnih građevina, plan zaduživanja kada povrat dugova traje dulje od 12 mjeseci i koji uključuje glavne uvjete zajmova, kredita ili drugih oblika zaduživanja, okvirni plan radnih mjesta koji sadržava isključivo najveći dopušten broj i stručne kvalifikacije zaposlenika i izdatke poslovanja.

Poslovni plan donosi Skupština Društva.

Poslovni plan donosi se za razdoblje od četiri godine koje istječe 31.prosinca četvrte godine od godine u kojoj je stupio na snagu, a preispituje se i mijenja jednom u kalendarskoj godini, a zbog iznimnih okolnosti najviše dva puta u kalendarskoj godini.

Članak 16.

Uprava Društva dužna je jednom godišnje u pisanom obliku podnijeti Skupštini Društva na usvajanje izvješće o stanju Društva.

Uprava Društva dužna je Skupštini Društva podnijeti godišnje izvješće o izvršenju poslovnog plana.

Članak 17.

Računovodstvo Društva voditi će se u skladu sa zakonodavstvom i zakonima Republike Hrvatske, te međunarodnim standardima.

Uprava Društva će Skupštini Društva davati pisane financijske izvještaje o poslovanju Društva kao i izvještaje o odstupanju od godišnjeg poslovnog plana.

Članovi Društva mogu zatražiti izvješće o bilo kojem pitanju na koje je Uprava obvezna odgovoriti u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka pismenog zahtjeva.

Članovi Društva imaju pravo na obaviještenost u skladu sa zakonskim odredbama i ništa u ovome Društvenom ugovoru ne ograničava njihovo zakonsko pravo na obaviještenost.

NADZORNI ODBOR**Članak 18.**

Društvo ima Nadzorni odbor kojeg bira Skupština Društva.

Nadzorni odbor sastoji se od 5 (pet) članova od kojih su 4 (četiri) člana predstavnici udjeljučara i to po jedan iz svakog postojećeg vodoopskrbnog područja:

- *vodoopskrbno područje Dugo Selo koje čine Grad Dugo Selo, Općina Rugvica i Općina Brckovljani,*
- *vodoopskrbno područje Ivanić-Grad koje čini Grad Ivanić-Grad, Općina Križ i Općina Kloštar Ivanić,*
- *vodoopskrbno područje Vrbovec koje čini Grad Vrbovec, Općina Dubrava, Općina Gradec, Općina Farkaševac, Općina Rakovec i Općina Preseka,*
- *vodoopskrbno područje Sv.Ivana Zelina koje čini Grad Sv.Ivan Zelina i Općina Bedenica*

i 1 (jedan) član predstavnik radnika.

Član Nadzornog odbora ne može biti istovremeno i član Uprave (direktor), zamjenik direktora, prokurista niti punomoćnik Društva ni osoba koja ne može biti članom Nadzornog odbora prema čl. 255. Zakona o trgovačkim društvima.

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine uz mogućnost reizbora.

Članak 19.

Nadzorni odbor obavlja sljedeće poslove:

- *nadzire vođenje poslova Društva,*
- *provodi nadzor i preko unutarnje kontrole Društva te ovlaštenog revizora koji nije zaposlenik Društva koji za svoj rad odgovaraju Nadzornom odboru,*
- *po potrebi saziva Skupštinu Društva,*
- *podnosi pisano izvješće o obavljenom nadzoru Skupštini Društva,*
- *zaključuje ugovor o radu sa članom uprave – direktorom Društva*
- *daje suglasnost na odluke člana uprave-direktora kada je to propisano zakonom ili ovim Ugovorom,*
- *daje suglasnost na ugovore i druge pravne poslove kojima se preuzimaju obveze za Društvo čija vrijednost prelazi iznos od 1.000.000,00 kn (milijun kuna),*
- *predlaže članove unutarnje kontrole,*
- *predlaže sklapanje ugovora o uslugama financijske revizije s ovlaštenim revizorom*
- *djeluje kao drugostupanjski organ u svim pitanjima u kojima se treba osigurati takvo postupanje,*
- *donosi poslovnik o radu Nadzornog odbora,*
- *imenuje i razriješava članove svojih komisija sa svrhom pripreme odluka koje donosi i nadzire njihova provođenja,*
- *obavlja i druge zadaće koje su mu povjerene zakonom ili posebnom odlukom Skupštine.*

U postupcima nadzora vođenja poslova Društva, Nadzorni odbor može pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju Društva, blagajnu, vrijednosne papire i druge stvari.

Članak 20.

Nadzorni odbor podnosi Skupštini Društva pisano izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva.

U svom izvješću Nadzorni odbor dužan je posebno navesti djeluje li Društvo u skladu sa zakonom i aktima Društva, te odlukama Skupštine, jesu li godišnja financijska izvješća napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i pokazuju li ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva, te stav koji ima o prijedlogu Uprave glede upotrebe dobiti i pokriću gubitaka u Društvu.

Članovi Nadzornog odbora, koji se ne slažu s nekim dijelom izvješća ili s izvješćem u cjelini, dužni su u pisanom obliku dostaviti Skupštini svoje primjedbe odnosno izdvojeno mišljenje.

Nadzorni odbor obavlja i druge poslove koji su zakonom, Društvenim ugovorom ili odlukom Skupštine stavljani u njegovu nadležnost.

Članak 21.

Nadzorni odbor može sazvati Skupštinu Društva.

Nadzorni odbor mora sazvati Skupštinu Društva kada je to potrebno radi dobrobiti Društva.

Odluku o sazivanju Skupštine Nadzorni odbor donosi običnom većinom glasova.

Članak 22.

Nadzorni odbor može svojom odlukom odrediti da se određene vrste poslova, u okviru vođenja poslova Društva, mogu obavljati samo uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

Odbije li Nadzorni odbor dati svoju suglasnost, Uprava Društva može potrebnu suglasnost zatražiti od Skupštine Društva.

Članak 23.

Članovi Nadzornog odbora na konstituirajućoj sjednici između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika nadzornog odbora većinom ukupnog broja svojih članova.

Članak 24.

Na sjednicama Nadzornog odbora vodi se zapisnik kojeg potpisuje predsjednik Nadzornog odbora odnosno zamjenik koji je vodio sjednicu.

Zapisnik sadrži podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice, dnevni red, bitan sadržaj vođene rasprave i donesene odluke.

Članak 25.

Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik predsjednika Nadzornog odbora.

Svaki član Nadzornog odbora, Uprava ili Skupština Društva mogu tražiti da predsjednik sazove sjednicu Nadzornog odbora, pri čemu moraju navesti razlog i svrhu održavanja sjednice.

Sjednica se mora održati unutar roka od 15 (petnaest) dana od dana kada je podnesen zahtjev za sazivanjem.

Ako se ne udovolji tom traženju, član Nadzornog odbora ili Uprava mogu sazvati sjednicu Nadzornog odbora uz navođenje razloga sazivanja i dnevnog reda sjednice.

Članak 26.

Sjednice Nadzornog odbora moraju se sazivati najmanje jednom polugodišnje, a u pravilu se sazivaju jednom tromjesečno.

Sjednicama Nadzornog odbora mogu prisustvovati samo članovi Nadzornog odbora i Uprava, a mogu se pozvati izvjestitelji i savjetnici za pojedina pitanja o kojima se odlučuje.

Članak 27.

Nadzorni odbor može donositi odluke ako su sjednici nazočna najmanje 3 (tri) člana.

Svaki član Nadzornog odbora ima jedan glas.

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova svih članova.

Glas se može dati i pisanim putem. Glas se pisanim putem može dati putem drugog člana Nadzornog odbora ako od spriječenog člana Nadzornog odbora dobije za to pisanu punomoć. Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice u sklopu konzultacija članova ako niti jedan od članova Nadzornog odbora ne zahtjeva održavanje sjednice.

Tako donesene odluke obavezno se verificiraju na prvoj sljedećoj sjednici Nadzornog odbora.

Glas u Nadzornom odboru može se dati pismom, telefonom, elektroničkom poštom i korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava, ako se tome ne usprotivi nijedan član Nadzornog odbora, ako poslovníkom o njihovu radu nije drugačije određeno.

Članak 28.

Nadzorni odbor zastupa Društvo prema Upravi.

Članovi Nadzornog odbora mogu ostvarivati pravo na naknadu za rad u Nadzornom odboru.

Visinu naknade utvrđuje Skupština Društva svojom odlukom.

SKUPŠTINA DRUŠTVA**Članak 29.**

Skupštinu čine svi članovi Društva, a predstavljaju ih njihovi zakonski zastupnici odnosno imenovani predstavnici.

Na Skupštini Društva člana Društva može zastupati i treća osoba na temelju pisane punomoći izdane od strane člana Društva koji nije prisutan sjednici.

Članak 30.

Svaki član Društva ima pravo glasa u Skupštini razmjerno veličini njegovog poslovnog udjela u temeljnom kapitalu danih na Skupštini Društva i po jedan dodatni glas (dodatno pravo glasa) koji je ovlašten koristiti kada je određeno da Skupština odlučuje dvostrukom većinom ili većinom po nadtrećinskom broju.

Svaki postotak u udjelu temeljnog kapitala društva daje članu društva pravo na jedan glas, što znači da jedan posto predstavlja jedan glas.

Ukoliko postotak glasova nije cijeli broj nego decimala, zaokružuje se prema općim pravilima o zaokruživanju brojeva.

Skupština može valjano odlučivati ako su na njoj prisutni članovi Društva ili njihovi punomoćnici čiji glasovi predstavljaju najmanje 51 % (pedesetjedan posto) temeljnog kapitala Društva.

Skupština Društva donosi odluke običnom većinom glasova, a dvostrukom većinom glasova u slučajevima kada:

- 1. donosi poslovni plan,*
- 2. donosi odluku o cijeni vodnih usluga,*
- 3. donosi opće uvjete isporuke vodnih usluga,*
- 4. donosi odluku o naknadi za razvoj iz zakona kojim se uređuje financiranje vodnog gospodarstva,*
- 5. odlučuje o godišnjem izvješću o izvršenju poslovnog plana,*
- 6. odlučuje o izboru i imenovanju člana uprave i zamjenika člana uprave*

Odluka je donesena dvostrukom većinom kada za nju glasa obična većina glasova razmjerno njihovim poslovnim udjelima u temeljnom kapitalu i obična većina dodatnih glasova danih na skupštini.

Ako se odluke ne donesu dvostrukom većinom, ponovno odlučivanje se odgađa za najmanje 30 dana, te ako se ni tada odluke ne donesu dvostrukom većinom, donijet će se običnom većinom glasova razmjerno poslovnim udjelima u temeljnom kapitalu i nadtrećinskim brojem dodatnih glasova danih na skupštini.

Ako se ni tada odluke ne donesu, Društvo je dužno običnom većinom glasova razmjerno poslovnim udjelima u temeljnom kapitalu, donijeti zasebni plan gradnje komunalnih vodnih građevina za dijelove sustava javne vodoopskrbe ili sustava javne odvodnje koji služe isključivo korisnicima vodnih usluga na području jedne ili više jedinica lokale samouprave po pisanom zahtjevu predstavničkih tijela tih jedinica, te zasebni plan zaduživanja i odluku o posebnoj naknadi za razvoj u dijelu koji se odnosi na izgradnju komunalnih vodnih građevina.

Pravo glasa na Skupštini nema član Društva ukoliko predloženom odlukom pribavlja korist ili se oslobađa od neke obveze kao i u slučaju da se odlučuje o pravnom poslu između člana Društva i Društva, te o pokretanju ili rješenju spora između člana Društva i Društva.

Članak 31.

Sjednicu Skupštine Društva može sazvati Uprava, predsjednik Skupštine Društva, članovi Društva i Nadzorni odbor sukladno odredbama zakona.

Skupština Društva saziva se u pravilu jedanput godišnje, a mora se sazvati uvijek kada to zahtijevaju interesi društva i u slučajevima određenim zakonom i ovim Ugovorom.

Skupštinu Društva saziva Uprava na način i u roku kako je to propisano zakonom. Skupštinu može sazvati i Nadzorni odbor u slučajevima predviđenim zakonom i ovim Ugovorom.

Skupština Društva može se u izuzetnim slučajevima zbog potrebe za žurnost u postupanju sazvati i održati elektroničkim putem. U tom slučaju sjednica Skupštine će se sazvati i održati putem elektroničkih komunikacija.

U slučaju održavanja sjednice elektroničkim putem predsjednik Skupštine je dužan putem elektroničkih komunikacija uručiti svim članovima Skupštine prijedlog dnevnog reda sa prijedlozima odluka, zaključaka ili drugih akata vezanih uz točke dnevnog reda, s obrazloženjem.

Članovi Skupštine se na elektroničkoj sjednici očituju predsjedniku Skupštine o svakoj točki dnevnog reda. O rezultatima glasanja svi članovi Skupštine moraju biti obaviješteni elektroničkom poštom po završetku glasanja.

O održanoj elektroničkoj sjednici vodi se zapisnik koji se verificira na prvoj sljedećoj redovitoj sjednici Skupštine.

Članak 32.

Skupština-članovi Društva donosi odluke o:

- izboru i opozivu člana nadzornog odbora
- davanju razrješnice članovima uprave i nadzornog odbora
- imenovanju revizora društva
- izmjenama društvenog ugovora
- povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva
- prestanku Društva
- statusnim promjenama Društva
- imenovanju i opozivu člana Uprave Društva
- imenovanju i opozivu zamjenika direktora
- usvajanju godišnjih financijskih izvještaja Društva
- davanju suglasnosti o prijemu novog člana Društva
- utvrđivanju iznosa uplate u temeljnom kapitalu novog člana Društva
- istupanju i isključenju člana iz Društva
- osnivanje i prestanak podružnica
- prijenosu poslovnog udjela
- upotrebi dobiti i pokriću gubitaka
- davanju i opozivu prokure
- postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje Društvo može imati protiv člana Uprave, zamjenika člana Uprave i članova Nadzornog odbora te o imenovanju zastupnika u sudskom postupku ako Društvo ne može zastupati član Uprave, zamjenik člana Uprave niti članovi Nadzornog odbora

Skupština - članovi Društva donose i:

- poslovni plan koji sadržava financijski plan, a u njegovim okvirima i: plan gradnje komunalnih vodnih građevina, plan održavanja komunalnih vodnih građevina, plan zaduživanja kada povrat dugova traje dulje od 12 mjeseci i koji uključuje glavne uvjete zajmova, kredita ili drugih oblika zaduživanja, okvirni plan radnih mjesta koji sadržava isključivo najveći dopušten broj i stručne kvalifikacije zaposlenika i izdatke poslovanja
- odluku o cijeni vodnih usluga
- opće uvjete isporuke vodnih usluga
- odluku o naknadi za razvoj iz zakona kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva
- utvrđuju prijedlog odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta iz zakona kojima se uređuju vode

- utvrđuju prijedlog odluke o odvodnji otpadnih voda iz zakona kojim se uređuju vode
- odlučuju o godišnjem izvješću o izvršenju poslovnog plana.

Skupština-članovi Društva odlučuju i o drugim pitanjima određenim ovim Ugovorom ili zakonom. Skupština svoje odluke donosi običnom većinom glasova osim u onim slučajevima gdje je zakonom i ovim Ugovorom propisana drugačija većina.

Članak 33.

Skupština se održava prema potrebi, a najmanje jednom godišnje, na redovnom zasjedanju. Skupština društva održava se u sjedištu Društva, a po potrebi se može održati i drugdje.

Članak 34.

Poziv za Skupštinu Društva mora biti dostavljen svakom članu Skupštine preporučenim pismom. Poziv mora sadržavati tvrtku i sjedište Društva, vrijeme i mjesto održavanja Skupštine, prijedlog dnevnog reda i prijedlog odluka s obrazloženjem.

Svaki član Društva može pismenim putem uz navođenje razloga za to zahtijevati da se na dnevni red stave i druga pitanja, ako taj zahtjev postavi najkasnije 3 (tri) dana od dana primitka poziva za Skupštinu.

Članak 35.

Članovi Društva mogu sudjelovati na sjednici Skupštine na način da o predloženom dnevnom radu glasuju pismenim putem prije zasjedanja skupštine.

O takvom načinu glasovanja predsjednik Skupštine sačinjava izvješće i obavještava članove Društva prije izjašnjavanja o svakoj točki dnevnog reda.

Radom Skupštine rukovodi predsjednik Skupštine kojeg biraju članovi Društva.

Predsjednik Skupštine ima zamjenika kojega biraju članovi Društva i koji zamjenjuje predsjednika za vrijeme njegove sprječivosti.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine se bira na razdoblje od 4 (četiri) godine.

Članak 36.

Predsjednik skupštine obavlja sljedeće poslove:

- utvrđuje kvorum
- rukovodi radom Skupštine, utvrđuje dnevni red Skupštine, proglašava odluke, objavljuje rezultate glasovanja
- potpisuje odluke Skupštine
- potpisuje zapisnik sa Skupštine
- obavlja i druge poslove vezane uz rad Skupštine.

IX. POSLOVNA GODINA

Članak 37.

Poslovna godina je kalendarska godina. Uprava je dužna nakon završetka poslovne godine pravodobno pripremiti godišnja financijska izvješća i ta izvješća predati revizoru Društva, ako bi revizija bila propisana zakonom, kako bi ona mogla biti usvojena u roku. Godišnja financijska izvješća, revizorsko izvješće u slučajevima kada je revizija propisana, i prijedlog odluke o upotrebi dobiti ili pokriću gubitaka Uprava dostavlja članovima Društva najkasnije zajedno s pozivom na Skupštinu Društva na kojoj se odlučuje o godišnjim financijskim izvješćima.

X. GLASILO DRUŠTVA**Članak 38.**

Glasiilo Društva je oglasna ploča Sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu.

XI. ZAVRŠNE ODREDBE**Članak 39.**

Svi sporovi između članova Društva te svi sporovi između članova Društva i Društva, koji proizlaze iz ovog Ugovora ili su u vezi s njim, odnosno koji su u vezi s članstvom u Društvu, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja valjanog nastanka Društvenog ugovora, njegove povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, pokušat će se riješiti mirnim putem. U suprotnom ugovara se mjesna nadležnost suda u Zagrebu.

Članak 40.

Troškove, što uključuje javnobilježničku naknadu, javnobilježničke i sudske pristojbe te troškove objave snosi Društvo.

Članak 41.

Sve izmjene i dopune ovog Društvenog ugovora su valjane samo ako ih donese Skupština Društva te ako su upisane u sudski registar.

Ovaj Društveni ugovor stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/15

Donošenje prijedloga Odluke o utvrđivanju predmeta poslovanja

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru koji poziva gđu. Gordanu Đurašina, rukovoditeljicu Sektora općih i pravnih poslova da ukratko obrazloži ovu točku dnevnog reda.

GORDANA ĐURAŠINA navodi da se radi o usklađenju predmeta poslovanja tj. upisa djelatnosti sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima jer se predmet poslovanja unazad nekoliko godina upisuje na drugačiji način, ne u aktu o osnivanju već posebnom odlukom o utvrđivanju djelatnosti, a kako po novom Zakonu o vodnim uslugama Društvo kao javni isporučitelj vodnih usluga iznimno uz djelatnost vodnih usluga može obavljati i dodatne djelatnosti, potrebno je uz već upisane djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje registrirati u sudskom registru i dodatne djelatnosti predviđene čl. 13. Zakona o vodnim uslugama.

Kako više bilo rasprave po ovoj točki predsjednik Nadzornog odbora zatvara raspravu i daje na glasanje prijedlog Odluke kojom se predlaže Skupštini Društva donošenje odluke o utvrđivanju predmeta poslovanja.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

**ODLUKU O UTVRĐENJU PREDMETA POSLOVANJA
za Vodoopskrbu i odvodnju Zagrebačke županije d.o.o.**

I.

Članovi Društva sukladno odredbi članka 33. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/2019 i 34/2022; dalje u tekstu: ZTD) donose odluku o predmetu poslovanja Društva, na način da se uz već postojeće upisane djelatnosti dodaju sljedeće djelatnosti:

- **uzorkovanje i ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju za vlastite potrebe**
- **upravljanje u djelatnostima urbane oborinske odvodnje i navodnjavanja**
- **izvođenje priključaka na komunalne vodne građevine**
- **ovjeravanje i priprema vodomjera za ovjeravanje za korisnike vodnih usluga na uslužnom području**
- **posebne isporuke vode (drugim isporučiteljima vodnih usluga, javna vodoopskrba autocisternom, javna vodoopskrba vodnoscem, prekogranična isporuka vode, prihvrat komunalnih otpadnih voda i otpadnog mulja od drugog isporučitelja vodnih usluga, prihvrat komunalnih otpadnih voda i otpadnog mulja na uređaj za pročišćavanje industrijskih otpadnih voda)**
- **proizvodnja energije u procesu obavljanja djelatnosti vodnih usluga, uključujući i prodaju, u skladu s posebnim propisima o energiji**
- **isporuka vode pročišćene na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u svrhu ponovnog korištenja, uključujući i prodaju**
- **gospodarenje otpadnim muljem nastalim u procesu pročišćavanja otpadnih voda**
- **gospodarenja građevnim i drugim neopasnim otpadom koji nastaje u pogonu i održavanju komunalnih vodnih građevina, ako ispunjava uvjete iz posebnih propisa**
- **upravljanja projektom gradnje kada je javni isporučitelj vodnih usluga investitor projekta.**

Osim navedenih djelatnosti, trgovačko društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti koje čine utvrđeni predmet poslovanja društva, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz djelatnost koja čini utvrđeni predmet poslovanja Društva, a sukladno odredbi članka 35. stavak 2. ZTD-a.

Predmet poslovanja upisuje se kao evidencijski podatak u sudskom registru.

Članovi Društva uz Društveni ugovor dostavljaju i ovu odluku kojom se utvrđuje predmet poslovanja te popis djelatnosti te na taj način izvještava registarski sud o tome koje djelatnosti čine utvrđeni predmet poslovanja Društva, a sve sukladno odredbi članka 34. stavka 1. ZTD-a.

Ukoliko dođe do izmjene predmeta poslovanja Društvo je na isti način dužno izvijestiti registarski sud o svakoj izmjeni utvrđenog predmeta poslovanja.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/16**Prijedlog Odluke o pokretanju postupka i raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje zamjenika direktora Društva**

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru. Direktor daje kratko pojašnjenje navodeći da je to zakonska obveza jer da je Zakonom o vodnim uslugama propisano da Društvo mora imati zamjenika direktora kojega bira i imenuje Skupština Društva pa je potrebno raspisati javni natječaj.

Predsjednik Nadzornog odbora, g. Šimo Bilić, zahvaljuje direktoru na danom pojašnjenju 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 pokretanju postupka i raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje zamjenika direktora Društva

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

ODLUKU***o pokretanju postupka i raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje zamjenika direktora Društva*****I.**

Pokreće se postupak raspisivanja javnog natječaja za izbor i imenovanje zamjenika direktora trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o..

II.

Javni natječaj za izbor i imenovanje zamjenika direktora Društva raspisati će se sukladno odredbama Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ 66/19), Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ 111/93, 34/99, 121/99-vjer.tumač., 52/00-ODLUKA USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19 i 34/22), Društvenog ugovora i odredbama važećih općih akata Društva.

III.

Javni natječaj za izbor zamjenika direktora Društva objavit će se u Narodnim novinama Republike Hrvatske i na mrežnim stranicama Društva (www.viozz.hr).

IV.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam (8) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama Republike Hrvatske.

V.

Za provedbu postupka javnog natječaja imenuje se Povjerenstvo u slijedećem sastavu:

Nenad Panian, predsjednik

Tomislav Masten, član

Gordana Đurašina, član

VI.

Povjerenstvo iz točke V. ove Odluke utvrditi će tekst natječaja za izbor zamjenika direktora Društva za mandatno razdoblje od četiri godine i na temelju priloženog okvirnog programa rada Društva i intervjua s kandidatima predložiti Skupštini Društva kandidata za zamjenika direktora Društva.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD/17
Razno

Predsjednik Nadzornog odbora otvara raspravu pod točkom Razno.

Za raspravu se javio MARIO LELJAK koji je apelirao na direktora da se obzirom na cjelokupnu situaciju u društvu, što prije donese odluka o povećanju plaća koje nisu mijenjane već pet godina i da se uvede naknada za topli obrok koja je neoporeziva po Odluci Vlade RH.

Kako više nije bilo rasprave po ovoj točki predsjednik zaključuje 5. sjednicu Nadzornog odbora.

Dovršeno u 9:50

ZAPISNIČAR:
Gordana Đurašina



PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA:

Šimo Bilić

