



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Jasna Zorić
ZAGREB, Dugoselska 12

Ja, Jasna Zorić, javni bilježnik iz Zagreba, Dugoselska 12,
sastavila sam ovaj-----

Z A P I S N I K

s 21. SJEDNICE SKUPŠTINE

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i odvodnju, Zagreb (Grad Zagreb), Koledovčina 1, MBS 080631487, OIB 54189804734, a koja skupština se održava u sjedištu društva u Zagrebu, u prostorijama Uprave Društva na adresi Koledovčina 1, Zagreb, Grad Zagreb, (upravna zgrada „Elka“, IV. kat)
dana 14.06.2022. (četnaestoglipnjadvijetisućedvadesetdruge)

Skupštinu je u 10 h i 45 min (desetsatiičetrdesetpetminuta) otvorila općinska načelnica OPĆINE GRADEC gospođa Ljubica Ambrušec,

-----, koja je pozdravila sve nazočne i izvjestila da je ona najstariji zastupnik člana društva nazočan na skupštini, a dosadašnjem izabranom predsjedniku skupštine je istekao mandat.

Utvrđila je da su na skupštini nazočni svi članovi društva putem svojih zastupnika ili punomoćnika kako slijedi: -----

1. GRAD DUGO SELO, sa sjedištem u Dugom Selu, Josipa Zorića 1, OIB: 25432879214, koji drži u društvu jedan poslovni udjel nominalnog iznosa 165.500,00 kn (slovima: stošezdesetpetstotinu i petstotina) što predstavlja 16,55 % (šesnaestzaredvadesetpet posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 2. (dva), broj glasova 16, zastupan po zastupan po punomoćniku Deanu Dragičeviću, ----- temeljem SPECIJALNE PUNOMOĆI ovjerene od javnog bilježnika Slavice Perić iz Dugog Sela, pod brojem OV-3431/2022 dana 10.06.2022.godine,
2. GRAD SVETI IVAN ZELINA, sa sjedištem u Svetom Ivanu Zelini, Trg Ante Starčevića 12, OIB: 49654336134, koji drži u društvu jedan poslovni udjel nominalnog iznosa 151.200,00 kn (slovima: stopešdesetjednatisućadvjestokuna) što predstavlja 15,12 % (petnaestzaredvanaest posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 3. (tri); broj glasova 15, zastupan po gradonačelniku Hrvoju Koščecu, -----
3. GRAD VRBOVEC, sa sjedištem u Vrbovcu, Trg Petra Zrinskog 9, OIB: 44465794587, koji drži u društvu jedan poslovni udjel nominalnog iznosa 140.200,00 kn (slovima: stočetdesettisućadvjestokuna) što predstavlja 14,02 % (četnaestzarednula dva posto) temeljnog

kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 4. (četiri) ; broj glasova 14, zastupan po gradonačelniku Denisu Kralju,

4. GRAD IVANIĆ-GRAD, sa sjedištem u Ivanić-Gradu, Park hrvatskih branitelja 1, OIB: 52339045122, koji drži u društvu jedan poslovni udjel nominalnog iznosa 137.900,00 kn (slovima: stotridesetsedam tisućadevetstokuna) što predstavlja 13,79 % (trinaestzarez sedamdesetdevet posto) (temelnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 5. (pet); broj glasova 13, zastupan po punomoćniku Tomislavu Cuvaju,
- temeljem SPECIJALNE PUNOMOCI ovjerene od javnog bilježnika Željke Kirin iz Ivanić-Grada pod brojem OV-4553/2022 dana 13.06.2022.-----
5. OPĆINA RUGVICA, sa sjedištem u Rugvici, Trg dr.F.Tudmana 1, OIB: 07295007204, koji drži u društvu jedan poslovni udjel nominalnog iznosa 74.600,00 kn (slovima: sedamdesetčetiristisućesešestokuna) što predstavlja 7,46 % (sedamzarezčetrdesetšest posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 6. (šest); broj glasova 7, zastupana po punomoćniku MARIJI ČABRAJA,
- temeljem SPECIJALNE PUNOMOĆI ovjerene kod javnog bilježnika Krešimira Copića iz Dugog Sela, Dragutin Domjanića 1, pod brojem OV-4337/2022 dana 13.06.2022.godine.-----
6. OPĆINA KRIŽ, sa sjedištem u Križu, Trg Svetog Križa 5, OIB: 94115544733, koji drži u društvu jedan poslovni udjel nominalnog iznosa 66.000,00 kn (slovima: šezdesetšeststisućakuna) što predstavlja 6,60 % (šestzarezšezdeset posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 7. (sedam); broj glasova 6, zastupana po općinskom načelniku Marku Magdiću,
7. OPĆINA BRCKOVLJANI, sa sjedištem u Dugom Selu, Josipa Zorića 1, OIB: 27651797242, koji drži u društvu jedan poslovni udjel nominalnog iznosa 64.800,00 kn (slovima: šezdesetčetiristisućeosamstokuna) što predstavlja 6,48 % (šestzarezčetrdesetosam posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 8.(osam) ; broj glasova 6, zastupana po općinskom načelniku Tihomiru Đurasu,
8. OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ, sa sjedištem u Kloštar Ivaniću, Školska 22, OIB: 18133797436, koji drži u društvu jedan poslovni udjel nominalnog iznosa 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 9. (devet) ; broj glasova 5, zastupana po općinskom načelniku Željku Filipoviću,
9. OPĆINA DUBRAVA, sa sjedištem u Dubravi, Braće Radić 2, OIB: 37279932922, koji drži u društvu jedan poslovni udjel nominalnog iznosa 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 10. (deset) ;

broj glasova 4, zastupana po općinskom načelniku Tomislavu Okroši,

10. OPĆINA GRADEC, sa sjedištem u Gradecu, Gradec 134, OIB: 16296383026, koji drži u društvu jedan poslovni udjel nominalnog iznosa nominalnog iznosa 34.900,00 kn (slovima: tridesetčetirtisućedevećestokuna) što predstavlja 3,49 % (trizarezčetrdesetdeveć postu) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 11. (jedanaest); broj glasova 3, zastupana po općinskoj načelnici Ljubici Ambrušec,
11. OPĆINA FARKAŠEVAC, sa sjedištem u Farkaševcu, Farkaševac 43, OIB: 13211120182, koji drži u društvu jedan poslovni udjel nominalnog iznosa nominalnog iznosa 18.300,00 kn (slovima: osamnaesttisućatristokuna) što predstavlja 1,83 % (jedanzarezosamdesettri postu) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 12. (dvanaest); broj glasova 1, zastupana po općinskom načelniku Matiji Copaku,
12. OPĆINA PRESEKA, sa sjedištem u Preseki, Preseka 57, OIB: 67215702880, koji drži u društvu jedan poslovni udjel nominalnog iznosa nominalnog iznosa 13.700,00 kn (slovima: trinaest tisuća sedamstokuna) što predstavlja 1,37 % (jedanzarez tridesetsedam postu) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 13. (trinaest); broj glasova 1, zastupana po općinskom načelniku Martinu Martiću,
13. OPĆINA BEDENICA, sa sjedištem u Bedenici, Bedenica 112, OIB: 58056397897, koji drži u društvu jedan poslovni udjel nominalnog iznosa 13.600,00 kn (slovima: trinaesttisućaašestokuna) što predstavlja 1,36 % (jedanzareztridesetšest postu) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 14. (četrnaest); broj glasova 1, zastupana po općinskom načelniku Slavku Cvrlji,
14. OPĆINA RAKOVEC, sa sjedištem u Rakovcu, Rakovec 54, OIB: 68010393610, koji drži u društvu jedan poslovni udjel nominalnog iznosa nominalnog iznosa 11.900,00 kn (slovima: jedanaesttisućadevećestokuna) što predstavlja 1,19 % (jedanzarezdevetnaest postu) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 15. (petnaest); broj glasova 1, zastupana po općinskoj načelnici Brankici Benc,

TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA IZNOSI 1.000.000,00 kn i sastoji se od 14 (četrnaest) poslovnih udjela. Od ukupno 14 (četrnaest) članova društva, koji zajedno drže 14 (četrnaest) poslovnih udjela u društvu, na skupštini je nazočno 14 (četrnaest) članova, putem zastupnika ili punomoćnika, koji zajedno drže 14 (četrnaest) poslovnih udjela u društvu, a što je 100% (stoposto) temeljnog kapitala društva i daje pravo na ukupno 93 (devedesettri) glasa.

Ostali nazočni:

Tomislav Masten, Direktor Društva,
Martina Vozdecki, rukovoditeljica Sektora za financije i računovodstvo
Ivica Kudelić, rukovoditelj Tehničkog sektora,

Gordana Đurašina, rukovoditeljica Sektora općih i pravnih poslova.-----
Nije nazočan Predsjednik Nadzornog odbora Šimo Bilić, koji je bio
spriječen doći i opravdao je svoj nedolazak na skupštinu.-----

Tomislav Masten, direktor društva je predložio da se općinska načelnica
OPĆINE GRADEC gospođa Ljubica Ambrušec izabere, kao najstariji zastupnik
člana društva, za predsjednicu ove skupštine i da odluka stupi na snagu
odmah, kako bi skupština mogla nastaviti s radom s izabranim
predsjednikom skupštine. Drugih prijedloga nije bilo. Svi nazočni
zastupnici i punomoćnici svih članova društva su podržali ovaj
prijedlog.-----

Gospođa Ljubica Ambrušec je zamolila nazočne zastupnike i
punomoćnike članova Društva da se izjasne o prijedlogu odluke da se nju,
Ljubicu Ambrušec izabere za predsjednicu ove skupštine i da odluka stupi
na snagu odmah.-----

Nazočni zastupnici i punomoćnici članova društva koji drže u
društvu 100 % (stoposto) temeljnog kapitala Društva i daju pravo na 93
(devedesettri) glasa u skupštini, jednoglasno su, sa 100 % (stoposto)
nazočnog temeljnog kapitala i 100 % (stoposto) valjano danih glasova
donijeli slijedeću -----

ODLUKU O IZBORU PREDSJEDNICE SKUPŠTINE

I.

Za Predsjednicu ove skupštine koja se održava 14.06.2022.
(četnaestoglipnjadvijetisućdvadesetdruge) izabrana je Ljubica
Ambrušec, VELIKI BREZOVEC, GRADEC, VELIKI BREZOVEC 4, OIB: 00430287697.

II.

Odluka stupa na snagu odmah.-----

Gospođa Ljubica Ambrušec se zahvalila na izboru i nastavila voditi
skupštinu u svojstvu izabrane Predsjednice skupštine.-----

Uvrdila da je skupštinu sazvao direktor društva Vodoopskrba i
odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., Tomislav Masten, a poziv od
07.06.2022. (sedoglipnjadvijetisućdvadesetdruge) za skupštinu za dan
14.06.2022. (četnaestoglipnjadvijetisućdvadesetdruge) s dnevnim redom,
prijedlozima odluka i materijalima uz točke dnevnog reda prilaže se uz
zapisnik javnog bilježnika.-----

Predsjednica skupštine je izvjestila da je poziv s dnevnim redom,
materijalima za sve točke dnevnog reda i prijedlozima odluka po svim
točkama dnevnog reda bio dostavljen svim članovima društva izravno na
adrese sjedišta, koje su isti i zaprimili 07.06.2022.
(sedmoglipnjadvijetisućdvadesetdruge). Nazočni zastupnici i punomoćnici
svih članova društva potvrđuju na zapisnik javnog bilježnika da su
pozive s prijedlozima odluka i materijalima uredno primili i da su
suglasni da se skupština održi i donosi odluke. (preslike Poziva sa
štambiljima primitka prilažu se zapisniku).-----

Predsjednica skupštine je izvjestila da zapisnik sa skupštine vodi
javni bilježnik Jasna Zorić iz Zagreba, Dugoselska 12.-----

Gospođa Ljubica Ambrušec je i u svojstvu izabrane Predsjednice
skupštine utvrdila da je na skupštini nazočno svih 14 (četnaest)
članova društva, koj predstavljaju 100 % (stoposto) temeljnog kapitala
Društva, a kako je na početku sjednice izvjestila. Potpisala je Popis
sudionika - članova društva, nazočnih putem zastupnika ili njihovih
punomoćnika na ovoj skupštini, koji je dostupan na uvid svim sudionicima
i isti nemaju na njega primjedbi.-----

Predsjednica skupštine je objasnila nazočnima da se glasa javno,
ZA ili PROTIV PRIJEDLOGA ODLUKE i da se odluke donose natpolovičnom

većinom danih glasova, osim odluka o raspodjeli dobiti i izmjeni poslovnog plana koje se donose većinom od 75% (sedamdesetpetposto) nazočnog broja glasova, a jednočlasno o utvrđenju predmeta poslovanja i izmjeni društvenog ugovora.

Predsjednica skupštine je utvrdila da je skupština otvorena, da je utvrđen popis nazočnih članova Društva, odnosno njihovih punomoćnika i zastupnika, da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje, a sve kako je naprijed navedeno.

Predsjednica skupštine je pročitala predloženi Dnevni red, koji je bio dostavljen svim članovima društva u pozivu za skupštinu zajedno sa skupštinskim materijalima.

Nakon toga je otvorila raspravu o predloženom dnevnom redu.

MARKO MAGDIĆ, zastupnik OPĆINE KRIŽ, se javio za riječ u vezi točke 14. Dnevnog reda navodeći da je bilo prijepora oko toga da li se izmjena društvenog ugovora mora dati na predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave jer da su pročelnici Ivanić-Grada, Kloštar Ivanića i Križa dali takva mišljenja, pa je pitao da li su kao članovi Društva u obvezi izmjene društvenog ugovora dati na predstavnička tijela.

TOMISLAV MASTEN, direktor Društva, je odgovorio da je konzultirano Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kao i sudski registar te je rečeno je da takva obaveza ne postoji te da je provjereno u Glasnicima Zagrebačke županije da niti kod pripajanja provedenog 2016.godine društveni ugovori nisu bili predmet rasprave na predstavničkim tijelima, te da je samo Općina Gradec objavila u Glasniku suglasnost na društveni ugovor, dok su ostali osnivači objavili samo odluku o preuzimanju poslovnog udjela i pripajanju.

ŽELJKO FILIPOVIĆ, zastupnik OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ je naveo da u Statutu Općine Kloštar Ivanić postoji obaveza davanja prethodne suglasnosti na statute i druge akte ustanova ukoliko zakonom i odlukom o osnivanju nije drugačije određeno, te da su njihova pravna i pročelnica rekla da izmjena društvenog ugovora treba ići na predstavničko tijelo, na što je direktor Tomislav Masten odgovorio da Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. nije ustanova nego trgovačko društvo, na što je g.MARKO MAGDIĆ rekao da oni samo žele zadovoljiti formu da ne bi imali kakvih problema jer da oni kao lokalna samouprava imaju svoje propise.

GORANA ĐURAŠINA je navela da prema čl.35 Zakon o jedinicama lokalne i regionalne samouprave predstavnička tijela daju suglasnost na osnivanje trgovačkih društava, međutim da se ovdje radi o usklađenju društvenog ugovora sa zakonskim propisima te da je nakon konzultacija sa Ministarstvom i sudskim registrom dobila odgovor da nije nigdje propisano da o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora raspravljaju predstavnička tijela članova/osnivača već da izmjene društvenog ugovora donosi skupština društva svojom odlukom.

LJUBICA AMBRUŠEC, OPĆINA GRADEC, se nadovezala na direktora Tomislava Mastena i potvrdila da je prilikom pripajanja tražena suglasnost općinskog vijeća na društveni ugovor zbog prijenosa društvene imovine.

TOMISLAV MASTEN, direktor društva je predložio dopunu dnevnog reda, na način da se dopuni dnevni red s novom točkom Izbor člana Nadzornog odbora, jer je članici Nadzornog odbora ispred udjelicara za vodoopskrbno područje Sv.Ivana Zeline, gospodi Aniti Findri Ratkajec istekao mandat 18.03.2022.godine. Upoznao je sve nazočne s prijedlogom člana društva Grada Sv.Ivana Zeline, da Skupština donese odluku o izboru Anite Findri Ratkajec za članicu Nadzornog odbora na još jedan mandat.

Prijedlog Grada Sv.Ivana Zeline u pisanom obliku je dostavljen svim članovima društva prije početka sjednice skupštine i prilaže se zapisniku. Predložio je da se dnevni red dopuni na način da umjesto točke Razno točka 17. bude Izbor člana Nadzornog odbora, a točka Razno bi bila pod točkom 18.

Nitko se dalje nije javio za raspravu, nije bilo primjedbi, niti novih prijedloga. Predsjednica skupštine je zatvorila raspravu. Dala je dopunjeni dnevni red s točkom 17. Izbor člana Nadzornog odbora i točkom Razno koja bi umjesto pod točkom 17. bila pod točkom 18. Dnevnog reda na glasovanje.

O prijedlogu dopunjenog dnevnog reda su glasali svi članovi društva koji raspolažu s ukupno 93 (devedesettri) glasa.

ZA prijedlog dopunjenog dnevnog reda dana su 93 (devedesettri) glasa. Protiv prijedloga dnevnog reda nije bilo danih glasova.

Predsjednica skupštine je utvrdila i proglasila da je jednoglasno, sa 100 % (stoposto) valjano danih glasova, koji predstavljaju 100% (stoposto) temeljnog kapitala društva usvojen

Dnevni red koji glasi:

1. Verifikacija Zapisnika s 20. Sjednice Skupštine održane dana 22.12.2021. godine
2. Izvješće Uprave o stanju Društva u 2021.godini
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 temeljem članka 36. Zakona o vodnim uslugama (NN, br.66/19)
6. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2021. godinu
7. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2021. godinu
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2021.godinu
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2021.godinu
10. Donošenje Odluke o drugoj izmjeni Poslovnog plana za 2022.godinu
11. Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga odluke o odvodnji otpadnih voda aglomeracije Brckovljani
12. Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga odluke o odvodnji otpadnih voda aglomeracije Rugvica
13. Donošenje Odluke o naknadi za razvoj
14. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora te usvajanju potpunog teksta Društvenog ugovora
15. Donošenje Odluke o utvrđivanju predmeta poslovanja
16. Donošenje Odluke o pokretanju postupka i raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje zamjenika direktora Društva
17. Izbor člana Nadzornog odbora
18. Razno

Ad 1.) Verifikacija Zapisnika s 20.sjednice održane dana 22.12.2021. godine

Predsjednica skupštine je izvjestila da su pisani materijal pod nazivom Verifikacija Zapisnika s 20.sjednice Skupštine održane dana 22.12.2021. i prijedlog odluke da se isti verificira svi članovi društva

dobili uz poziv za skupštinu i neće se čitati. Preslika Zapisnika s 20. sjednice Skupštine se prilaže uz zapisnik javnog bilježnika -----

Nakon toga je otvorila raspravu po ovoj točki dnevnog reda. Nitko se nije javio za raspravu. Zatvorila je raspravu po ovoj točki dnevnog reda.-----

Dala je na glasovanje prijedlog odluke. Nakon obavljenog glasovanja utvrdila je i proglasila rezultate glasovanja.-----

O prijedlogu odluke su glasali svi članovi društva koji raspolažu s ukupno 93 (devedesettri) glasa.-----

ZA prijedlog odluke dana su 93 (devedesettri) glasa. Protiv prijedloga dnevnog reda nije bilo danih glasova.-----

Predsjednica skupštine je utvrdila i proglasila da je jednoglasno, sa 100 % (stoposto) valjano danih glasova, koji predstavljaju 100% (stoposto) temeljnog kapitala društva donijeta slijedeća -----

ODLUKA

I.

Verificira se Zapisnik s 20. sjednice Skupštine Društva od 22. prosinca 2021. godine.-----

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

Ad 2.) Izvješće Uprave o stanju Društva u 2021. godini -----

Predsjednica skupštine je izvjestila da je pisani materijal pod nazivom Donošenje Odluke o prihvatanju Izvješća Uprave o stanju Društva u 2021. godini, s Odlukom Nadzornog odbora o prihvatanju Izvješća uprave o stanju Društva u 2021. godini i prijedlogom odluke bio u pisanom obliku dostavljen i dostupan na uvid članovima društva uz poziv za skupštinu i neće se čitati. Izvješće Uprave o stanju Društva u 2021. godini prilaže se zapisniku javnog bilježnika i čini njegov sastavni dio.-----

Nakon toga je otvorila raspravu po ovoj točki dnevnog reda.-----

Nitko se nije javio za raspravu. Zatvorila je raspravu po ovoj točki dnevnog reda.-----

Dala je na glasovanje prijedlog odluke. Nakon obavljenog glasovanja utvrdila je i proglasila rezultate glasovanja.-----

O prijedlogu odluke su glasali svi članovi društva koji raspolažu s ukupno 93 (devedesettri) glasa.-----

ZA prijedlog odluke dana su 93 (devedesettri) glasa. Protiv prijedloga dnevnog reda nije bilo danih glasova.-----

Predsjednica skupštine je utvrdila i proglasila da je jednoglasno, sa 100 % (stoposto) valjano danih glasova, koji predstavljaju 100% (stoposto) temeljnog kapitala društva donijeta slijedeća -----

O D L U K A

I.

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

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

Ad 3.) Temeljna financijska izvješća za 2021. godinu (Bilanca; Račun dobiti i gubitka; Bilješke) -----

Predsjednica skupštine je izvjestila da je pisani materijal pod nazivom Donošenje Odluke o prihvatanju financijskih izvještaja Društva za 2021. godinu (Bilanca; Račun dobiti i gubitka; Bilješke) s Odlukom Nadzornog odbora o prihvatanju financijskog Izvješća za 2021. godinu i

prijedlogom odluke bio u pisanom obliku dostavljen i dostupan na uvid članovima društva uz poziv za skupštinu i neće se čitati. Financijski izvještaji se prilažu zapisniku javnog bilježnika i čini njegov sastavni dio.

Nakon toga je otvorila raspravu po ovoj točki dnevnog reda. Nitko se nije javio za raspravu. Zatvorila je raspravu po ovoj točki dnevnog reda.

Dala je na glasovanje prijedlog odluke. Nakon obavljenog glasovanja utvrdila je i proglasila rezultate glasovanja.

O prijedlogu odluke su glasali svi članovi društva koji raspolažu s ukupno 93 (devedesettri) glasa.

ZA prijedlog odluke dana su 93 (devedesettri) glasa. Protiv prijedloga dnevnog reda nije bilo danih glasova.

Predsjednica skupštine je utvrdila i proglasila da je jednoglasno, sa 100 % (stoposto) valjano danih glasova, koji predstavljaju 100% (stoposto) temeljnog kapitala društva donijeta slijedeća

ODLUKA

I.

Prihvaćaju se Financijski izvještaji društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za poslovnu 2021. godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Ad 4.) Izvješće neovisnog revizora o financijskim izvještajima za 2021. godinu

Predsjednica skupštine je izvjestila da je pisani materijal pod nazivom Izvješće neovisnog revizora o financijskim izvještajima za 2021. godinu s Odlukom Nadzornog odbora o prihvaćanju Izvješće neovisnog revizora o financijskim izvještajima za 2021. godinu i prijedlogom odluke bio u pisanom obliku dostavljen i dostupan na uvid članovima društva uz poziv za skupštinu i neće se čitati. Izvješće se prilaže zapisniku javnog bilježnika i čini njegov sastavni dio.

Nakon toga je otvorila raspravu po ovoj točki dnevnog reda.

Nitko se nije javio za raspravu. Zatvorila je raspravu po ovoj točki dnevnog reda.

Dala je na glasovanje prijedlog odluke. Nakon obavljenog glasovanja utvrdila je i proglasila rezultate glasovanja.

O prijedlogu odluke su glasali svi članovi društva koji raspolažu s ukupno 93 (devedesettri) glasa.

ZA prijedlog odluke dana su 93 (devedesettri) glasa. Protiv prijedloga dnevnog reda nije bilo danih glasova.

Predsjednica skupštine je utvrdila i proglasio da je jednoglasno, sa 100 % (stoposto) valjano danih glasova, koji predstavljaju 100% (stoposto) temeljnog kapitala društva donijeta slijedeća

O D L U K A

o prihvaćanju 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.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Ad 5.) Izvješće neovisnog revizora temeljem članka 36. Zakona o vodnim
uslugama (NN, br.66/19)-----

Predsjednica skupštine je izvjestila da je pisani materijal pod nazivom Izvješće neovisnog revizora temeljem članka 36. Zakona o vodnim uslugama (NN, br.66/19) s Odlukom Nadzornog odbora o prihvaćanju tog izvješća i prijedlogom odluke bio u pisanom obliku dostavljen i dostupan na uvid članovima društva uz poziv za skupštinu, i neće se čitati. Izvješće se prilaže zapisniku javnog bilježnika i čini njegov sastavni dio.

Nakon toga je otvorila raspravu po ovoj točki dnevnog reda.-----
Nitko se nije javio za raspravu. Zatvorio je raspravu po ovoj točki dnevnog reda.

Dala je na glasovanje prijedlog odluke. Nakon obavljenog glasovanja utvrdila je i proglasila rezultate glasovanja.

O prijedlogu odluke su glasali svi članovi društva koji raspolažu s ukupno 93 (devedesettri) glasa.

ZA prijedlog odluke dana su 93 (devedesettri) glasa. Protiv prijedloga dnevnog reda nije bilo danih glasova.

Predsjednica skupštine je utvrdila i proglasila da je jednoglasno, sa 100 % (stoposto) valjano danih glasova, koji predstavljaju 100% (stoposto) temeljnog kapitala društva donijeta slijedeća

O D L U K U

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

Prihvata 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.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

Ad 6.) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja
poslova Društva za 2021. godinu -----

Predsjednica skupštine je izvjestila da je pisani materijal pod nazivom Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2021.godinu s Odlukom NO o prihvaćanju tog izvješća i prijedlogom odluke bio u pisanom obliku dostavljen i dostupan na uvid članovima društva uz poziv za skupštinu i neće se čitati. Izvješće se prilaže zapisniku javnog bilježnika i čini njegov sastavni dio.

Nakon toga je otvorila raspravu po ovoj točki dnevnog reda.-----
Nitko se nije javio za raspravu. Zatvorila je raspravu po ovoj točki dnevnog reda.

Dala je na glasovanje prijedlog odluke. Nakon obavljenog glasovanja utvrdila je i proglasila rezultate glasovanja.

O prijedlogu odluke su glasali svi članovi društva koji raspolažu s ukupno 93 (devedesettri) glasa.

ZA prijedlog odluke dana su 93 (devedesettri) glasa. Protiv prijedloga dnevnog reda nije bilo danih glasova.

Predsjednica skupštine je utvrdila i proglasila da je jednoglasno, sa 100 % (stoposto) valjano danih glasova, koji predstavljaju 100% (stoposto) temeljnog kapitala društva donijeta slijedeća

O D L U K A
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 pravitku ove Odluke.-----

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

Ad 7.) Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2021. godinu -----

Predsjednica skupštine je izvjestila da je prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti za 2021. godinu, s Odlukom Nadzornog odbora o prihvaćanju prijedloga Uprave o raspodjeli dobiti za 2021. godinu bio u pisanom obliku dostavljen i dostupan na uvid članovima društva uz poziv za skupštinu i da se neće čitati i prilaže se zapisniku javnog bilježnika.-----

Nakon toga je otvorila raspravu po ovoj točki dnevnog reda.-----

Nitko se nije javio za raspravu. Zatvorila je raspravu po ovoj točki dnevnog reda.-----

Dala je na glasanje prijedlog odluke. Nakon obavljenog glasanja utvrdila je i proglasila rezultate glasanja.-----

O prijedlogu odluke su glasali svi članovi društva koji raspolažu s ukupno 93 (devedesettri) glasa.-----

ZA prijedlog odluke dana su 93 (devedesettri) glasa. Protiv prijedloga dnevnog reda nije bilo danih glasova.-----

Predsjednik skupštine je utvrdio i proglasio da je jednoglasno, sa 100 % (stoposto) valjano danih glasova, koji predstavljaju 100% (stoposto) temeljnog kapitala društva donijeta slijedeća -----

O D L U K A
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 (šestotridesettisućadevetstodevetnaestkunaidevetnaestlupa), porez na dobit iznosi 113.565,45 kn (stotrinaesttisućapetstošesdesetpetkuna ičetrdesetpetlipa) dok dobit nakon oporezivanja iznosi 517.353,74 kn (petstosedamnaesttisućatristopedesettrikuneisedamdesetčetirilipe).-----

II.

Ostvarena dobit iz točke I. ove Odluke raspoređuje se za pokriće gubitaka iz prethodnih godina.-----

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

Ad 8.) Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2021. godinu -----

Predsjednica skupštine je izvjestila da je pisani materijal pod nazivom Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi društva za 2021. godinu sa Zaključkom Nadzornog odbora o davanju razrješnice članu uprave-direktoru društva i prijedlogom odluke bio u pisanom obliku dostavljen i dostupan na uvid članovima društva uz poziv za skupštinu, neće se čitati i prilaže se zapisniku javnog bilježnika.-----

Nakon toga je otvorila raspravu po ovoj točki dnevnog reda.-----

Nitko se nije javio za raspravu. Zatvorila je raspravu po ovoj točki dnevnog reda.-----

Dala je na glasovanje prijedlog odluke. Nakon obavljenog glasovanja utvrdila je i proglasila rezultate glasovanja.

O prijedlogu odluke su glasali svi članovi društva koji raspolažu s ukupno 93 (devedesettri) glasa.

ZA prijedlog odluke dana su 93 (devedesettri) glasa. Protiv prijedloga dnevnog reda nije bilo danih glasova.

Predsjednica skupštine je utvrdila i proglasila da je jednoglasno, sa 100 % (stoposto) valjano danih glasova, koji predstavljaju 100% (stoposto) temeljnog kapitala društva donijeta slijedeća

O D L U K A
O DAVANJU RAZRJEŠNICE
ČLANU UPRAVE - DIREKTORU DRUŠTVA

I.

Utvrđuje se da je član uprave-direktor VODOOPSKRBE I ODVOĐNJE 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 mu se daje razrješenica.

II.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Ad 9.) Donošenje odluke o davanju razrješenice članovima Nadzornog odbora Društva za 2021.godinu

Predsjednica skupštine je izvjestila da je pisani materijal pod nazivom Donošenje odluke o davanju razrješenice Nadzornom odboru društva za 2021.godinu sa Zaključkom Nadzornog odbora o davanju razrješenice članovima Nadzornog odbora i prijedlogom odluke bio u pisanom obliku dostavljen i dostupan na uvid članovima društva uz poziv za skupštinu i neće se čitati i prilaže se zapisniku javnog bilježnika.

Nakon toga je otvorila raspravu po ovoj točki dnevnog reda.

Nitko se nije javio za raspravu. Zatvorio je raspravu po ovoj točki dnevnog reda.

Dala je na glasovanje prijedlog odluke. Nakon obavljenog glasovanja utvrdila je i proglasila rezultate glasovanja.

O prijedlogu odluke su glasali svi članovi društva koji raspolažu s ukupno 93 (devedesettri) glasa.

ZA prijedlog odluke dana su 93 (devedesettri) glasa. Protiv prijedloga dnevnog reda nije bilo danih glasova.

Predsjednica skupštine je utvrdila i proglasila da je jednoglasno, sa 100 % (stoposto) valjano danih glasova, koji predstavljaju 100% (stoposto) temeljnog kapitala društva donijeta slijedeća

ODLUKA
O DAVANJU RAZRJEŠNICE
ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA

I.

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Vodoopskrbe i odvođnje Zagrebačke županije d.o.o. u 2021.godini obavljali svoj posao u skladu sa zakonom i Društvenim ugovorom, pa im se daje razrješenica.

II.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Ad 10. Donošenje Odluke o drugoj izmjeni Poslovnog plana za 2022.godinu

Predsjednica skupštine je izvjestila da je pisani materijal pod nazivom Prijedlog Odluke o drugoj izmjeni Poslovnog plana za 2022.godinu s Drugom izmjenom i dopunom Poslovnog plana za 2022.godinu s Odlukom Nadzornog odbora o primanju na znanje prijedloga odluke o drugoj izmjeni

Poslovnog plana za 2022.godinu i prijedlogom odluke za skupštinu bio u pisanom obliku dostavljen i dostupan na uvid članovima društva uz poziv za skupštinu i neće se čitati. Druga izmjena Poslovnog plana za 2022.godinu se prilaže zapisniku javnog bilježnika i čini njegov sastavni dio.-----

Nakon toga je otvorila raspravu po ovoj točki dnevnog reda.-----

TOMISLAV MASTEN, direktor društva je naveo da su sve izmjene u odnosu na prijedlog koji je dostavljen uz poziv za skupštinu sadržane u novom Prijedlogu druge izmjene i dopune Poslovnog plana za 2022.godinu koji je svim članovima društva dostavljen prije početka sjednice, te da je glavni razlog izmjena Plana poslovanja enormno povećanje cijene električne energije koja je dobivena u postupku javne nabave u odnosu na planiranu cijenu, ali da ima jednu dopunu Plana sa 190.000,00 na 350.000,00 kn za projektiranje solarnih elektrana na objektima vodoopskrbe i odvodnje kako bi dokumentacija za projektiranje bila spremna za prijavu u Nacionalni program za oporavak i otpornost kako bi se dobar dio troškova povećanja cijene struje mogao kompenzirati kroz izgradnju solarnih elektrana na mjestima jačih potrošača, pa predlaže da Skupština poveća tu poziciju i izglasa danas dostavljene predložene izmjene i dopune. Zamolio je rukovoditeljicu Sektora za financije i računovodstvo da ukratko obrazloži stavku predloženu za projektiranje solarnih elektrana, na što je gđa. Martina Vozdecki navela da su se radi o povećanju pozicije 104. plana dugotrajne imovine, projektiranje solarnih elektrana sa 190.000,00 kn na 350.000,00 kn.-----

HRVOJE KOŠČEC, Grad Sv.İvan Zelina, je naveo da nema ništa protiv da se to razmotri i doda u plan, predlaže da se napravi cost benefit analiza, realno, da se vidi da li je isplativo projektiranje solarnih elektrana i ako se pokaže da je, da se napravi projektiranje.-----

TOMISLAV MASTEN je odgovorio da je cilj kroz ovu poziciju napraviti analizu kroz svako mjerno mjesto, da se radi o pripremi za programe koji se očekuju od države i EU jer te projekte Društvo neće moći samo financirati bez izdašne subvencije države i EU.-----

Nitko se dalje nije javio za raspravu, nije bilo drugih prijedloga.-----

Zatvorila je raspravu po ovoj točki dnevnog reda.-----

Predsjednica skupštine je dala na glasovanje prijedlog odluke o drugoj izmjeni Poslovnog plana za 2022. godinu prema materijalu "2. prijedlogu izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2022.godinu" koji je neposredno dostavljen članovima Društva prije početka sjednice i koji se prilaže zapisniku javnog bilježnika.-----

Nakon obavljenog glasovanja utvrdila je i proglasila rezultate glasovanja.-----

O prijedlogu odluke su glasali svi članovi društva koji raspolažu s ukupno 93 (devedesettri) glasa.-----

ZA prijedlog odluke dana su 93 (devedesettri) glasa. Protiv prijedloga dnevnog reda nije bilo danih glasova.-----

Predsjednica skupštine je utvrdila i proglasila da je jednoglasno, sa 100 % (stoposto) valjano danih glasova, koji predstavljaju 100% (stoposto) temeljnog kapitala društva donijeta slijedeća -----

O D L U K A

I.

Donosi se druga izmjena Poslovnog plana za 2022.godinu trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. koja se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.-----

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

Ad 11.) Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga odluke o odvodnji
otpadnih voda aglomeracije Brckovljani-----

Predsjednica skupštine je izvjestila da je pisani materijal pod nazivom Donošenje prijedloga odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Brckovljani sa Zaključkom Nadzornog odbora o primanju na znanje prijedloga Odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Brckovljani i prijedlogom odluke bio u pisanom obliku dostavljen i dostupan na uvid članovima društva uz poziv za skupštinu i da se neće čitati. Odluka o odvodnji otpadnih voda aglomeracije Brckovljani se prilaže zapisniku javnog bilježnika i čini njegov sastavni dio.-----

Nakon toga je otvorila raspravu po ovoj točki dnevnog reda.-----
Nitko se nije javio za raspravu. Zatvorila je raspravu po ovoj točki dnevnog reda.-----

Dala je na glasovanje prijedlog odluke. Nakon obavljenog glasovanja utvrdila je i proglasila rezultate glasovanja.-----

O prijedlogu odluke su glasali svi članovi društva koji raspolažu s ukupno 93 (devedesettri) glasa.-----

ZA prijedlog odluke dana su 93 (devedesettri) glasa. Protiv prijedloga dnevnog reda nije bilo danih glasova.-----

Predsjednica skupštine je utvrdila i proglasila da je jednoglasno, sa 100 % (stopesto) valjano danih glasova, koji predstavljaju 100% (stoposto) temeljnog kapitala društva donijeta slijedeća -----

O D L U K A

I.

Utvrđuje se prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda za područje aglomeracije Brckovljani u tekstu koji se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.-----

Prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda iz prethodnog stavka dostavlja se na razmatranje i odluku Općinskom vijeću Općine Brckovljani.-----

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

Ad 12.) Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga odluke o odvodnji
otpadnih voda aglomeracije Rugvica-----

Predsjednica skupštine je izvjestila da je pisani materijal pod nazivom Donošenje prijedloga odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Rugvica sa Zaključkom Nadzornog odbora o primanju na znanje prijedloga Odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Brckovljani i prijedlogom odluke bio u pisanom obliku dostavljen i dostupan na uvid članovima društva uz poziv za skupštinu i da se neće čitati. Odluka o odvodnji otpadnih voda aglomeracije Rugvica se prilaže zapisniku javnog bilježnika i čini njegov sastavni dio.-----

Nakon toga je otvorila raspravu po ovoj točki dnevnog reda.-----
Nitko se nije javio za raspravu. Zatvorio je raspravu po ovoj točki dnevnog reda.-----

Dala je na glasovanje prijedlog odluke. Nakon obavljenog glasovanja utvrdila je i proglasila rezultate glasovanja.-----

O prijedlogu odluke su glasali svi članovi društva koji raspolažu s ukupno 93 (devedesettri) glasa.-----

ZA prijedlog odluke dana su 93 (devedesettri) glasa. Protiv prijedloga dnevnog reda nije bilo danih glasova.

Predsjednica skupštine je utvrdila i proglasila da je jednoglasno, sa 100 % (stoposto) valjano danih glasova, koji predstavljaju 100% (stoposto) temeljnog kapitala društva donijeta slijedeća

O D L U K A

I.

Utvrđuje se prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda za područje aglomeracije Rugvica u tekstu koji se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

Prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda iz prethodnog stavka dostavlja se na razmatranje i odluku Županijskoj skupštini Zagrebačke županije.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 13.) Donošenje Odluke o naknadi za razvoj

Predsjednica skupštine je izvjestila da je pisani materijal pod nazivom Donošenje odluke o naknadi za razvoj sa Zaključkom Nadzornog odbora o primanju na znanje prijedloga Odluke o naknadi za razvoj i prijedlogom odluke skupštine bio u pisanom obliku dostavljen i dostupan na uvid članovima društva uz poziv za skupštinu i da se neće čitati. Nakon toga je otvorila raspravu po ovoj točki dnevnog reda.

HRVOJE KOŠČEC, GRAD SV. IVAN ZELINA je predložio da se razjasni zajednički i posebni dio naknade za razvoj jer da taj dio nije objašnjen na sastanku u Brckovljanima.

TOMISLAV MASTEN direktor društva je odgovorio da je to zakonska obveza pema Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva da naknada za razvoj mora biti definirana na način da se odredi zajednički dio naknade za razvoj i posebni dio naknade za razvoj, da je o tome već raspravljano na sastanku u Brckovljanima, da je dobivena takva uputa od Ministarstva vodnog gospodarstva. Zajednički dio naknade se plaća na cijelom uslužnom području, a prihodi se koriste za dijelove sustava koji služe korisnicima vodnih usluga na cijelom području dok se posebni dio odnosi na financiranje nekih specifičnih projekata na području jedinice lokalne samouprave.

HRVOJE KOŠČEC (GRAD Sv. Ivan Zelina) je konstatirao da je opći dio zajednički iz kojeg se solidarno financiraju svi projekti na području Regionalnog vodoopskrbnog sustava ZAGEB-ISTOK, a posebni dio je ono što je namjenjeno isključivo za područje jedinice lokalne samouprave, što do sada nije bilo tako na što je TOMISLAV MASTEN odgovorio da je to propisano zakonom uz napomenu da Društvo funkcionira na način kao i do sada tako da svaka JLS troši svoj dio na svom području osim onog zajedničkog dijela koji plaćaju svi za RVS ZAGREB-ISTOK.

HRVOJE KOŠČEC je nadalje naveo da nije protiv odluke ali da želi da svima bude jasno da će i dalje u svojim planovima koristiti naknadu za razvoj uz saznanje da će neki dio biti solidarno podijeljen za zajedničke projekte.

Nitko se dalje nije javio za raspravu. Novih prijedloga nije bilo. Zatvorila je raspravu po ovoj točki dnevnog reda.

Dala je na glasovanje prijedlog odluke. Nakon obavljenog glasovanja utvrdila je i proglasila rezultate glasovanja.

O prijedlogu odluke su glasali svi članovi društva koji raspolažu s ukupno 93 (devedesettri) glasa.

ZA prijedlog odluke dana su 93 (devedesettri) glasa. Protiv prijedloga dnevnog reda nije bilo danih glasova.

Predsjednica skupštine je utvrdila i proglasila da je jednoglasno, sa 100 % (stoposto) valjano danih glasova, koji predstavljaju 100% (stoposto) temeljnog kapitala društva donijeta slijedeća -----

ODLUKA

O NAKNADI ZA RAZVOJ KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

Članak 1.

Ovom Odlukom o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina (u daljnjem tekstu: Odluka) određuje se obveza plaćanja naknade za razvoj komunalnih vodnih građevina (u daljnjem tekstu: KVG) na području nadležnosti javnog isporučitelja vodnih usluga Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o., Zagreb, Koledovčina 1 (u daljnjem tekstu: Isporučitelj), i to:-----

- obveznici plaćanja naknade za razvoj,-----
- osnovica plaćanja,-----
- namjene kojima služi prihod od naknade za razvoj,-----
- visina naknade,-----
- način i rokovi plaćanja naknade te-----
- nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj.-----

Ova Odluka o naknadi za razvoj donosi se za razdoblje važenja plana gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2021. do 2024.godine.-

Članak 2.

Obračun i naplata naknade za razvoj u interesu je jedinica lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS) na vodoopskrbnom području, odnosno aglomeraciji u nadležnosti Isporučitelja.-----

Područje nadležnosti Isporučitelja obuhvaća područja JLS-a, odnosno: Grad Dugo Selo, Grad Ivanić-Grad, Grad Vrbovec, Grad Sv.Ivan Zelina, Općina Rugvica, Općina Brckovljani, Općina Križ, Općina Kloštar Ivanić, Općina Dubrava, Općina Gradec, Općina Farkaševac, Općina Rakovec, Općina Preseka, Općina Bedenica.-----

Naknada za razvoj prihod je Isporučitelja.-----

Članak 3.

Obveznik plaćanja naknade za razvoj je obveznik plaćanja cijene vodne usluge uz koju se obračunava naknada za razvoj.-----

Članak 4.

Osnovica za obračun naknade za razvoj je jedinica mjere isporučene vodne usluge, odnosno jedan kubni metar isporučene vode (1m³).-----

Za obveznike plaćanja naknade kojima se ne isporučuje voda, osnovica za obračun naknade za razvoj je jedan kubni metar preuzete otpadne vode (1m³) utvrđene mjernim instrumentom.-----

Ako obveznik plaćanja naknade iz st.2 ovog članka nema ugrađeni mjerni instrument kojim se evidentira količina preuzete otpadne vode osnovica obračuna naknade za razvoj je paušalni iznos potrošnje vode od 20 m³.-----

Članak 5.

Sredstva naknade za razvoj koriste se za financiranje gradnje KVG-a na području djelovanja Isporučitelja, odnosno za:-----

- izradu projektne i ostale pripreme dokumentacije te izradu -----
studijskih analiza,-----
- otkup i uređenje zemljišta potrebnog za gradnju KVG-a, te radi ---

- zaštite izvorišta u zonama sanitarne zaštite,-----
- rekonstrukciju, odnosno gradnju KVG-a,-----
 - stručni nadzor nad rekonstrukcijom, odnosno gradnjom KVG-a,-----
 - otplatu zajmova i kredita za gradnju KVG-a,-----
 - ostala ulaganja u izgradnju KVG-a.-----

Članak 6.

Gradnja KVG-a iz čl.5 ove Odluke vrši se sukladno Planu gradnje KVG-a koji je sastavni dio Poslovnog plana Isporučitelja, koji donosi Skupština Isporučitelja.-----

Gradnja KVG-a financira se sukladno odredbama važećih zakona iz:-----

- naknade za razvoj KVG-a,-----
- proračuna JLS-a, odnosno proračuna područne samouprave,-----
- sredstava državnog proračuna, vodnih naknada koje su prihod Hrvatskih voda i sredstava iz međunarodnih izvora,-----
- ulaganja budućih korisnika vodnih usluga, sa ili bez prava na povrat uloženi sredstava.-----

Članak 7.

Naknada za razvoj uvodi se u različitim visinama na području pojedinih JLS uslužnog područja Isporučitelja.-----

Naknada za razvoj sastoji se od zajedničkog dijela naknade za razvoj i posebnog dijela naknade za razvoj.-----

Zajednički dio naknade za razvoj plaćaju svi obveznici naknade za razvoj na cijelom uslužnom području, a prihod od naknade se koristi za dijelove sustava javne vodoopskrbe koji služe korisnicima vodnih usluga na cijelom uslužnom području ili njegovu pretežitom dijelu.-----

Prihod od zajedničkog dijela naknade za razvoj koristi se sukladno Planu gradnje komunalnih vodnih građevina prema načelu prvenstva u potrebi i načelu solidarnosti za otplatu kredita sufinanciranja ulaganja za projekt "Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije - Zagreb istok".-----

Zajednički dio naknade za razvoj iznosi 1,19 kn/m³.-----

Posebni dio naknade za razvoj plaća se na području određene JLS, a prihod od naknade se koristi za razvoj dijelova sustava javne vodoopskrbe i/ili sustava javne odvodnje koji služi isključivo korisnicima vodnih usluga na području te JLS.-----

Posebni dio naknade za razvoj za sve korisnike vodnih usluga iznosi:

Redni broj	Jedinica lokalne samouprave	Iznos u kunama po m ³ isporučene vodne usluge
1.	Grad Dugo Selo, Dugo Selo, Josipa Zorića 1, OIB: 25432879214	1,11 kn/m ³
2.	Grad Sveti Ivan Zelina, Sveti Ivan Zelina, Trg Ante Starčevića 12, OIB: 49654336134	0,81 kn/m ³
3.	Grad Vrbovec, Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, OIB: 44465794587	1,64 kn/m ³
4.	Grad Ivanić-Grad, Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1, OIB:	0,81 kn/m ³

	52339045122	
5.	Općina Rugvica, Rugvica, Trg dr. Franje Tuđmana 1, OIB: 07295007204	1,11 kn/m ³
6.	Općina Križ, Križ, Trg Svetog Križa 5, OIB: 94115544733	1,81 kn/m ³
7.	Općina Brckovljani, Dugo Selo, Josipa Zorića 1, OIB: 1393460673	0,81 kn/m ³
8.	Općina Kloštar Ivanić, Kloštar Ivanić, Školska 22, OIB: 18133797436	1,81 kn/m ³
9.	Općina Dubrava, Dubrava, Braće Radića 2, OIB: 37279932922	0,81 kn/m ³
10.	Općina Gradec, Gradec, Gradec 13, OIB: 16296383026	0,81 kn/m ³
11.	Općina Farkaševac, Farkaševac, Farkaševac 43, OIB: 13211120182	0,81 kn/m ³
12.	Općina Preseka, Preseka, Preseka 57, OIB: 67215702880	0,81 kn/m ³
13.	Općina Bedenica, Bedenica, Bedenica 112, OIB: 58056397897	0,81 kn/m ³
14.	Općina Rakovec, Rakovec, Rakovec 54, OIB: 68010393610	0,81 kn/m ³

Članak 8.

Naknada za razvoj obračunava se putem računa za vodne usluge i iskazuje se kao zasebna stavka na računu.-----

Račun za isporučenu vodnu uslugu iz st.1 ovog članka ispostavlja Isporučitelj.-----

Iznos naknade za razvoj ne podliježe obvezi plaćanja poreza na dodanu vrijednost.-----

Članak 9.

Način i rokovi uplate naknade za razvoj određuju se Odlukom o cijeni vodnih usluga koju donosi Isporučitelj.-----

Članak 10.

Isporučitelj u svojim poslovnim knjigama vodi prikupljenu naknadu za razvoj na zasebnom kontu, za svaku JLS te je u obvezi polugodišnje dostaviti svakoj JLS izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj.-----

Članak 11.

Nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj provodi svaka JLS za svoje područje.-----

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01.07.2022.godine.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i na mrežnoj stranici Isporučitelja koji ju je dužan putem mrežne stranice držati dostupnom javnosti za cjelokupno vrijeme njezina važenja.

Isporučitelj je dužan ovu Odluku dostaviti Vijeću za vodne usluge u roku 5 (pet) dana od dana donošenja.

Članak 13.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaju vrijediti sve Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj donijete od strane JLS-a na području nadležnosti Isporučitelja, a koje su objavljene u:-----

Grad Dugo Selo, Odluka o naknadi za razvoj, KLASA:023-05/15-01/18, URBROJ: 238/07-03-04/01-15-3 od 17. rujna 2015. godine objavljena u Službenom glasniku Grada Dugo Selo broj 5/2015 od 21. rujna 2015.

Grad Sveti Ivan Zelina, Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje, KLASA: 325-03/17-01/01, URBROJ: 238/30-01-01/17-4 od 13. prosinca 2017. objavljen u Službenom glasniku Grada Sveti Ivan Zelina broj 25/2017 od 13. prosinca 2017.

Grad Vrbovec, Odluka o obračunu i naplati za razvoj sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje, KLASA: 363-05/11-01/4, URBROJ: 238/25-01/11-1 od 7. lipnja 2011. godine objavljena u Glasniku Zagrebačke županije broj 20/2011. od 20. srpnja 2011. i Odluka o izmjenama Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje, KLASA: 363-05/13-01/06, URBROJ: 238/32-01/01-13-1 od 12. prosinca 2013. godine objavljena u Glasniku Zagrebačke županije broj 34-II-/2013 od 27. prosinca 2013.

Grad Ivanić-Grad, Odluka o uvođenju, visini obračuna i naplati naknade za razvoj na području Grada Ivanić-Grad, KLASA:021-05/16-01/9, URBROJ:238/10-01/05-16-3 od 12. listopada 2016. godine objavljenu u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grad broj8/2016 od 13. listopada 2016.-

Općina Rugvica, Odluka o naknadi za razvoj, KLASA: 023-01/15-01/839, URBROJ: 238/26-15-1 od 16. studenog 2015. godine, objavljene u Službenom glasniku Općine Rugvica broj 7/2015 od 17. studenog 2015.

Općina Križ, Odluka o uvođenju, visini obračuna i naplati naknade za razvoj na vodoopskrbnom području Općine Križ, KLASA: 363-02/15-01/21, URBROJ: 238/16-01-15-1 od 26. listopada 2015. godine, objavljenu u Glasniku Zagrebačke županije broj 31/2015 od 29. listopada 2015.

Općina Brckovljani, Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj, KLASA: 023-05/16-01/130, URBROJ: 238/04-16-1 od 19. rujna 2016. godine, objavljenu u Službenom glasniku Općine Brckovljani broj 9/2016 od 20. rujna 2016.

Općina Kloštar Ivanić, Odluka o uvođenju, visini obračuna i naplati naknade za razvoj javne vodoopskrbe i odvodnje na području Općine Kloštar Ivanić, KLASA: 325-01/14-01-03, URBROJ: 238/14-01/01-14-03 od 4. rujna 2014. godine, objavljenu u Glasniku Zagrebačke županije broj 21/2014 od 15. rujna 2014. godine.

Općina Dubrava, Odluka o naknadi za razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje, KLASA: 363-02/11-01/2, URBROJ: 238/05-01-11-1 od 27. siječnja 2011. godine, objavljenu u Glasniku Zagrebačke županije broj 6/2011 od 28. veljače 2011. i Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje, KLASA: 363-02/14-01/2, URBROJ: 238/05-01-14-1 od 25. veljače 2014. godine objavljene u Glasniku Zagrebačke županije broj 6/2014 od 7. ožujka 2014.

Općina Gradec, Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje, KLASA: 363-02/14-01/1, URBROJ: 238/28-01-14-2 od 13. ožujka 2014. godine objavljene u Glasniku Zagrebačke županije broj 7/2014 od 20. ožujka 2014.

Općina Bedenica, Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje, KLASA:325-01/18-01/1, URBROJ: 238/01-01-17-1 od 31. siječnja 2018. godine, objavljene u Glasniku Općine Bedenica broj 1/2018 od 31. siječnja 2018.

Općina Rakovec, Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj, KLASA:363-01/11-01/18, URBROJ: 238-25-11-01 od 18. siječnja 2011. godine objavljenu u Glasniku Zagrebačke županije broj 13/11 od 27. svibnja 2011.

Ad 14.) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora te usvajanju potpunog teksta Društvenog ugovora

Predsjednica skupštine je izvjestila da je pisani materijal pod nazivom Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora te usvajanju potpunog teksta Društvenog ugovora s Odlukom Nadzornog odbora bio u pisanom obliku dostavljen i dostupan na uvid članovima uz poziv za skupštinu i da se neće čitati. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora te usvajanju potpunog teksta Društvenog ugovora se prilaže zapisniku javnog bilježnika i čini njegov sastavni dio.

Predsjednica skupštine LJUBICA AMBRUŠEC je navela da se treba napraviti tehnički ispravak rednih brojeva poslovnih udjela koji su navedeni u prijedlogu Odluke na način da isti nose redne brojeve od dva do petnaest umjesto pogrešno od jedan do četrnaest, što će se ispraviti u tekstu konačne odluke.

Nakon toga je otvorila raspravu po ovoj točki dnevnog reda.

TOMISLAV OKROŠA, zastupnik OPĆINE DUBRAVA, je pitao što su najvažnije promjene u društvenom ugovoru na što je direktor TOMISLAV MASTEN odgovorio da se radi o usklađenju sa Zakonom o vodnim uslugama, da se najveća promjena odnosi na način donošenja odluka jer su propisane drugačije većine za pojedine ključne odluke propisane zakonom. Tako je uvedena dvostruka većina što znači većina po vlasničkom udjelu uvećana za natpolovičnu većinu ukupnog broja udjelničara za donošenje poslovnog plana, financiranje projekata, izbor direktora i sl. Dopunjene su nadležnosti skupštine, nove su odredbe o organima javnog isporučitelja.

DEAN DRAGIČEVIĆ (PUNOMOĆNIK GRADA DUGO-SELO) je rekao da se mijenja i broj članova Nadzornog odbora na što je g.TOMISLAV MASTEN rekao da sada u radu Nadzornog odbora sudjeluju isključivo JLS, dok je do sada bila situacija da su bila dva člana NO u ime Zagrebačke županije koja je bila osnivač Društva ali više nije, te da se na ovaj način radi uskladba sa zakonom.

TOMISLAV OKROŠA (OPĆINA DUBRAVA) jer naveo da se uvodi zamjenik direktora na što je g.TOMISLAV MASTEN rekao da je po prvi puta zakonom propisano da direktor mora imati zamjenika direktora, da se zamjenik direktora ne upisuje u sudski registar te da to nije bilo predviđeno društvenim ugovorom.

Nitko se dalje nije javio za raspravu. Zatvorila je raspravu po ovoj točki dnevnog reda.

Dala je na glasovanje prijedlog odluke. Nakon obavljenog glasovanja utvrdila je i proglasila rezultate glasovanja.

O prijedlogu odluke su glasali svi članovi društva koji raspolažu s ukupno 93 (devedesettri) glasa.

ZA prijedlog odluke dana su 93 (devedesettri) glasa. Protiv prijedloga dnevnog reda nije bilo danih glasova.

Predsjednica skupštine je utvrdila i proglasila da je jednoglasno, sa 100 % (stoposto) valjano danih glasova, koji predstavljaju 100% (stoposto) temeljnog kapitala društva donijeta slijedeća

ODLUKA 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 cijeli tekst Društvenog ugovora Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. od 20. lipnja 2016.godine 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 punomoćniku Deanu Dragičeviću,
GRAD SVETI IVAN ZELINA, sa sjedištem u Svetom Ivanu Zelini, Trg Ante Starčevića 12, OIB: 49654336134, zastupan po gradonačelniku Hrvoju Košćecu,
GRAD IVANIĆ-GRAD, sa sjedištem u Ivanić-Gradu, Park hrvatskih branitelja 1, OIB: 52339045122, zastupan po punomoćniku Tomislavu Cuvaju,
GRAD VRBOVEC, sa sjedištem u Vrbovcu, Trg Petra Zrinskog 9, OIB: 44465794587, zastupan po gradonačelniku Denisu Kralju,
OPĆINA RUGVICA, sa sjedištem u Rugvici, Trg dr.F.Tudmana 1, OIB: 07295007204, zastupana po punomoćnici Mariji Čabraja,
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: 1393460673, 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,
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 Cvrlji,
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 14. lipnja 2022. godine (slovima: četrnaestilipnjadvijetisućedvadesetidrugogodine) 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 trgovačkog 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: stošezdesetpetstotisućpetstokuna) što predstavlja 16,55 % (šesnaestzaredesetpet posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 2. (dva); ---
- Poslovni udjel GRADA SVETOG IVANA ZELINE nominalnog iznosa 151.200,00 kn (slovima: stopedesetjednatisućadvjestokuna) što predstavlja 15,12 % (petnaestzaredvanaest posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 3. (tri); ---
- Poslovni udjel GRADA VRBOVCA nominalnog iznosa 140.200,00 kn (slovima: stočetrdesettisućadvjestokuna) što predstavlja 14,02 % (četrnaestzarednula dva posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 4. (četiri); ---
- 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 5. (pet) % (trinaestzaredsedamdesetdevet posto) temeljnog kapitala; ---
- Poslovni udjel OPĆINE RUGVICA nominalnog iznosa 74.600,00 kn (slovima: sedamdesetčetiritisućšestokuna) što predstavlja 7,46 % (sedamzaredčetrdesetšest posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 6. (šest); ---
- Poslovni udjel OPĆINE KRIŽ nominalnog iznosa 66.000,00 kn (slovima: šezdesetšeststisućakuna) što predstavlja 6,60 % (šestzaredšezdeset posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 7. (sedam); ---
- Poslovni udjel OPĆINE BRCKOVLJANI nominalnog iznosa 64.800,00 kn (slovima: šezdesetčetiritisućosamstokuna) što predstavlja 6,48 % (šestzaredčetrdesetosam posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 8. (osam); ---

- 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 9. (devet) ; -----
- Poslovni udjel OPĆINE DUBRAVA nominalnog iznosa 49.700,00 kn (slovima: četrdesetdevettisućasedamstokuna) što predstavlja 4,97 % (četirizarezdevadesetsedam posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 10. (deset) ; -----
- Poslovni udjel OPĆINE GRADEC nominalnog iznosa 34.900,00 kn (slovima: tridesetčetiritisućedevetstokuna) što predstavlja 3,49 % (trizarezčetrdesetdevet posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 11. (jedanaest) ; -----
- 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 12. (dvanaest) ; -----
- 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 13. (trinaest) ; -----
- Poslovni udjel OPĆINE BEDENICA nominalnog iznosa 13.600,00 kn (slovima: trinaesttisućasešestokuna) što predstavlja 1,36 % (jedanzareztridesetšest posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 14. (četрнаest) ; -----
- Poslovni udjel OPĆINE RAKOVEC nominalnog iznosa 11.900,00 kn (slovima: jedanaesttisućadevetstokuna) što predstavlja 1,19 % (jedanzarezdevetnaest posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 15. (petnaest). -----

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.

Svo 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 smo 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 izrijeком 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 uskladuje 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 udjeličara 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 stavljeni 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 vodene 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 temeljenom kapitalu i obična većina dodatnih glasova danih na skupštini.-----

Ako se odluke ne donesu dvostrukom većinom, ponovno odlučivanje se odgoda 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 pisanoj 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 članova 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 preporučanim 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 spriječenosti. -----

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.

Glasiло 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.-----

Ad 15.) Donošenje Odluke o utvrđivanju predmeta poslovanja -----

Predsjednica skupštine je izvjestila da je pisani materijal pod nazivom Donošenje odluke o utvrđivanju predmeta poslovanja s Odlukom Nadzornog odbora, obrazloženjem i prijedlogom odluke bio u pisanom obliku dostavljen i dostupan na uvid svim članovima društva uz poziv za skupštinu i da se neće čitati. Prijedlog odluke o utvrđivanju predmeta poslovanja prilaže se zapisniku javnog bilježnika i čini njegov sastavni dio.-----

Predsjednica skupštine LJUBICA AMBRUŠEC je upozнала nazočne da je, nakon konzultacije sa sudskim registrom u vezi djelatnosti u Odluci o utvrđivanju djelatnosti potrebno razdvojiti predloženu djelatnost upravljanje u djelatnostima urbane oborinske odvodnje iI navodnjavanja, na način da sada glase: upravljanje u djelatnostima urbane oborinske odvodnje i upravljanje u djelatnostima navodnjavanja, dok se za djelatnost posebne isporuke vode u sudski registar ne upisuju poslovi koji su navedeni u zagradi u prijedlogu Odluke, a koji obuhvaćaju

isporuku drugim isporučiteljima vodnih usluga, javnu vodoopskrbu autocisternom, javnu vodoopskrbu vodnoscem, prekograničnu isporuku vode, prihvata komunalnih otpadnih voda i otpadnog mulja od drugog isporučitelja vodnih usluga, prihvata komunalnih otpadnih voda i otpadnog mulja na uređaj za pročišćavanje industrijskih otpadnih voda.-----

Nakon toga je otvorila raspravu po ovoj točki dnevnog reda.-----

Direktor TOMISLAV MASTEN je naveo da se radi o usklađenju sa Zakonom o vodnim uslugama i Zakonom o trgovačkim društvima te da se djelatnost upisuje posebnom odlukom koju donosi Skupština.-----

Nitko se drugi nije javio za raspravu. Predsjednica skupštine je zatvorila raspravu po ovoj točki dnevnog reda.-----

Dala je na glasovanje prijedlog odluke uz napomenu da će se u tekstu odluke radi upisa u sudski registar razdvojiti predložena djelatnost upravljanje u djelatnostima urbane oborinske odvodnje i navodnjavanja, a za djelatnost posebne isporuke vode neće se upisati poslovi, kako je prije obrazložila. Nakon obavljenog glasovanja utvrdila je i proglasila rezultate glasovanja.-----

O prijedlogu odluke su glasali svi članovi društva koji raspolažu s ukupno 93 (devedesettri) glasa.-----

ZA prijedlog odluke dana su 93 (devedesettri) glasa. Protiv prijedloga dnevnog reda nije bilo danih glasova.-----

Predsjednica skupštine je utvrdila i proglasila da je jednoglasno, sa 100 % (stoposto) valjano danih glasova, koji predstavljaju 100% (stoposto) temeljnog kapitala društva donijeta slijedeća -----

**ODLUKA 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 -----
- upravljanje u djelatnostima navodnjavanja-----
- izvođenje priključaka na komunalne vodne građevine -----
- ovjeravanje i priprema vodomjera za ovjeravanje za korisnike vodnih usluga na uslužnom području-----
- posebne isporuke vode -----
- 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 izvjestiti registarski sud o svakoj izmjeni utvrđenog predmeta poslovanja.-----

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

Ad 16.) Donošenje Odluke o pokretanju postupka i raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje zamjenika direktora Društva

Predsjednica skupštine je izvjestila da je pisani materijal pod nazivom Prijedlog odluke o pokretanju postupka i raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje zamjenika direktora Društva s Odlukom Nadzornog odbora bio u pišanom obliku dostavljen i dostupan na uvid članovima društva prije održavanja skupštine i da se neće čitati. -----

Nakon toga je otvorila raspravu po ovoj točki dnevnog reda.-----
Niko se nije javio za raspravu. Zatvorila je raspravu po ovoj točki dnevnog reda.-----

Dala je na glasovanje prijedlog odluke. Nakon obavljenog glasovanja utvrdila je i proglasila rezultate glasovanja.-----

O prijedlogu odluke su glasali svi članovi društva koji raspolazu s ukupno 93 (devedesettri) glasa.-----

ZA prijedlog odluke dana su 93 (devedesettri) glasa. Protiv prijedloga dnevnog reda nije bilo danih glasova.-----

Predsjednica skupštine je utvrdila i proglasila da je jednoglasno, sa 100 % (stoposto) valjano danih glasova, koji predstavljaju 100% (stoposto) temeljnog kapitala društva donijeta slijedeća -----

O D L U K A

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“ 66/2019), 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.vicor.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:

1. Nenad Panian, predsjednik
2. Tomislav Masten, član
3. 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 intervjuja s kandidatima predložiti Skupštini Društva kandidata za zamjenika direktora društva.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 17.) Izbor člana Nadzornog odbora

Predsjednica skupštine je dala riječ direktoru društva, gospodinu TOMISLAVU MASTENU koji je obrazložio da je članici Nadzornog odbora ispred udjeličara za vodoopskrbno područje Sv.Ivana Zeline, gospođi Aniti Findri Ratkajec istekao mandat 18.03.2022.godine, te da je došao pisani prijedlog Grada Sv.Ivana Zeline da se gospođa Findri Ratkajec ponovno izabere u Nadzorni odbor, a koji prijedlog je dostavljen svim članovima neposredno prije sjednice, kojim se predlaže da Skupština donese odluku o njezinom izboru za članicu Nadzornog odbora na novo mandatno razdoblje.

Predsjednica skupštine je nakon toga otvorila raspravu po ovoj točki dnevnog reda.

Nitko se nije javio za raspravu. Zatvorila je raspravu po ovoj točki dnevnog reda.

Dala je na glasovanje prijedlog odluke da se gospođa Findri Ratkajec ponovno izabere u Nadzorni odbor. Nakon obavljenog glasovanja utvrdila je i proglasila rezultate glasovanja.

O prijedlogu odluke su glasali svi članovi društva koji raspolažu s ukupno 93 (devedesettri) glasa.

ZA prijedlog odluke dana su 93 (devedesettri) glasa. Protiv prijedloga dnevnog reda nije bilo danih glasova.

Predsjednica skupštine je utvrdila i proglasila da je jednoglasno, sa 100 % (stoposto) valjano danih glasova, koji predstavljaju 100% (stoposto) temeljnog kapitala društva donijeta slijedeća

O D L U K A

O IZBORU ČLANA NADZORNOG ODBORA

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

I.

Utvrđuje se da je gđi. Aniti Findri Ratkajec iz SVETOG IVAN ZELINE, SVETI IVAN ZELINA, ULICA VLADIMIRA NAZORA 82, OIB: 06476748029 s danom 18.03.2022.godine istekao mandat u Nadzornom odboru Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o.

U Nadzorni odbor trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. ispred predstavnika udjeličara za vodoopskrbno područje Sv. Ivana Zeline bira se na mandat od četiri godine gospođa ANITA FINDRI RATKAJEC, SVETI IVAN ZELINA, SVETI IVAN ZELINA, ULICA VLADIMIRA NAZORA 82, OIB: 06476748029.-----

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

Ad 18.) Razno-----

Predsjednica skupštine je pozvala zastupnike i punomoćnike članova društva da pod ovom točkom dnevnog reda mogu pitati i raspravljati o temama koje nisu bile predviđene dnevnim redom.-----

TOMISLAV OKROŠA, zastupnik Općine Dubrava, je tražio informaciju u vezi projektiranja aglomeracije za četiri općine (Križ, Novoselec, Dubrava, Lipovec Lonjski i Gradec) obzirom da su Hrvatske vode osigurale sredstva za financiranje projektne dokumentacije i da su imenovani članovi projektnog tima na što je direktor TOMISLAV MASTEN odgovorio da se čekaju Hrvatske vode, da se radi projektni zadatak za predstudiju i kada Hrvatske vode utvrde da je sve u redu da će se provesti postupak nabave male vrijednosti jer se radi se o predstudiji koja će pokazati da li sva četiri područja zadovoljavaju uvjete za izradu studije ili treba nešto mijenjati te da će se o svemu informirati u Hrvatskim vodama i dati konkretan odgovor.-----

Daljnjih pitanja, rasprave ni prijedloga nije bilo.-----

Time je dnevni red završen. Predsjednica skupštine je zatvorila skupština u 11 h i 15 min. (jedanaestsatiipetnaestminuta).-----

Izdani su otpravci za društvo i za Trgovački sud u Zagrebu.-----
Javnobilježnička nagrada naplaćena po čl.25. PPJBT u iznosu od 2.000,00 kuna, po čl.38.,st.1. PPJBT 320,00 kuna, plus 25% PDV 580,00 kuna, ukupno 2.900,00 kuna. Naplaćena JB pristojba po TBR.1. i TBR.10. u vezi s TBR.3.ZJBE, na zahtjev u iznosu od 280,00 kuna i na sastav zapisnika 650,00 kn.-----

Prilozi:-----

- A. Poziv direktora od 07.06.2022. za 21. SJEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za dan 14.06.2022. s prijedlozima odluka i materijalima uz svaku točku dnevnog reda -----
- B. Dokaz o sazivu skupštine neposredno upućenom i dostavljenom svim članovima Društva -----
- C. POPIS SUDIONIKA - ČLANOVA DRUŠTVA VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. ZAGREB, Koledovčina ulica 1, OIB: 54189804734 NAZOČNIH PUTEM ZASTUPNIKA ILI NJIHOVIH PUNOMOĆNIKA na 21. skupštini 14.06.2022. -----
- D. Punomoći za zastupanje na skupštini 14.06.2022.-----
- E. Drugi prijedlog za točku 10. Dnevnog reda pod nazivom " 2. IZMJENA I DOPUNA POSLOVNOG za 2022.godinu", od 02.06.2022., koji je neposredno dostavljen članovima Društva prije početka sjednice -----
- F. Prijedlog Grada Sveti Ivan Zelina, od 25.04.2022. za izbor člana Nadzornog odbora, koji je neposredno dostavljen članovima Društva prije početka sjednice -----

U Zagrebu, 14.06.2022. (četрнаestoglipnjadvijetisućdvadesetdruge).-----

Predsjednica Skupštine
Ljubica Ambrušec, V.R.

M.P.

JAVNI BILJEŽNIK
Jasna Zorić, V.R.

Ja, JAVNI BILJEŽNIK JASNA ZORIĆ iz Zagreba, Dugoselska 12 potvrđujem da sam ovaj OTPRAVAK usporedila sa izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdila da je doslovno podudaran s izvornikom. -----
Ovaj je 1. otpravak običan - ovjeren - potpun - u izvodu, kojem je priloženo 6 (šest) prijepisa priloga (A-F) javnobilježničkog akta. -

Ovaj je otpravak sastavljen za

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

Ovaj otpravak u pravnom prometu u cijelosti zamjenjuje izvornik. -----

Javnobilježnička pristojba po tar.br. ----- ZJP u iznosu od ----- kn naplaćena i poništena na primjerku koji ostaje za arhiv. -----
Oslobodeno od plaćanja javnobilježničke pristojbe na temelju čl. --- ZJP.
Javnobilježnička nagrada zaračunata u iznosu od ----- kn, a trošak --- kn.-----

Broj: OU-111/22-1
U Zagrebu, 14.06.2022.



VODOOP
ZAGREB

Koledov

URBR

Zagre

RP-96

Na t

župa

21

6e

D

Z