

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

ZAGREB, Vukomerečka cesta 89

SKUPŠTINA DRUŠTVA

URBROJ: 238/164-22-2820-2-Z-GĐ

Zagreb, 20.12.2022.godine

Temeljem odredbe članka 32. Društvenog ugovora Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. od 14. lipnja 2022. godine, Zagreb, Vukomerečka cesta 89, OIB: 54189804734 (u daljnjem tekstu: Društvo), SKUPŠTINA Društva, na svojoj 23. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2022. godine donosi slijedeću

ODLUKU

I.

Verificira se Zapisnik s 22.sjednice Skupštine Društva od 22. rujna 2022.godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE:
Nenad Panjan, dr.med.dent.



DOSTAVITI:

1. uz Zapisnik
2. Knjiga odluka Skupštine
3. Spis
4. Arhiva

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.
Koledovčina ulica 1, Zagreb
URBROJ: 238/164-22-1991-1-Z-DD
Zagreb, 22.09.2022.

ZAPISNIK

s 22. sjednice Skupštine
trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.
održane dana 22. rujna 2022. godine, u 11:00 sati,
u Zagrebu, Vukomerečka cesta 89

PRISUTNI ČLANOVI:

1. Za Grad Dugo Selo – gradonačelnik Nenad Panian
2. Za Grad Sveti Ivan Zelina – gradonačelnik Hrvoje Koščec
3. Za Grad Vrbovec – gradonačelnik Denis Kralj
4. Za Grad Ivanić-Grad – zamjenik gradonačelnika Tomislav Cuvaj (punomoć u prilogu)
5. Za Općinu Rugvica – viša upravna referentica Marija Čabraja (punomoć u prilogu)
6. Za Općinu Bedenica – općinski načelnik Slavko Cvrlja
7. Za Općinu Križ – općinski načelnik Marko Magdić
8. Za Općinu Kloštar Ivanić – općinski načelnik Željko Filipović
9. Za Općinu Dubrava – direktor trgovačkog društva Dombra 1094 d.o.o. Ante Grizelj (punomoć u prilogu)
10. Za Općinu Gradec – komunalni redar Đurđica Kušec (punomoć u prilogu)
11. Za Općinu Preseka – općinski načelnik Marko Martić
12. Za Općinu Rakovec – općinska načelnica Brankica Benc
13. Za Općinu Brckovljani – općinski načelnik Tihomir Đuras

ODSUTNI:

1. Za Općinu Farkaševac – općinski načelnik Matija Capak

OSTALI PRISUTNI:

1. Direktor Društva – Tomislav Masten

ZAPISNIČAR: Denis Duvnjak

Direktor Društva, gosp. Tomislav Masten, otvara 22. sjednicu Skupštine Društva i pozdravlja sve prisutne. Direktor konstatira da Skupština ima kvorum od 92 glasa jer su Skupštini prisutni svi članovi Skupštine osim Općine Farkaševac te da kao takva može donositi pravovaljane odluke. Direktor napominje da su svi članovi Skupštine zaprimili pisane materijale s prijedlogom poziva s dnevnim redom s kojim su se svi prisutni složili.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno usvajaju slijedeći:

Dnevni red:

- 1. Donošenje odluke o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine**
- 2. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju zamjenika direktora Društva**
- 3. Razno**

Ad/1 Donošenje odluke o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine

Direktor ističe da je dosadašnjem izabranom predsjedniku Skupštine istekao mandat, te predlaže da se gradonačelnik Grada Dugo Selo, Nenad Panian, izabere za predsjednika Skupštine.

Nazočni zastupnici i punomoćnici članova Društva jednoglasno su sa 100 % (stoposto) valjanih danih glasova donijeli sljedeću:

ODLUKU

I.

Za predsjednika Skupštine izabran je NENAD PANIAN iz Dugog Sela, Zagrebačka ulica 89, OIB:50475193700 na mandat od četiri godine, s početkom mandata od 22.09.2022. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Gospodin Panian se zahvalio na izboru za predsjednika Skupštine, te u suglasnosti sa Direktorom predlaže da se za zamjenika predsjednika Skupštine izabere g.Hrvoje Košćec, gradonačelnik Grada Sveti Ivan Zelina koji ujedno zastupa drugi po veličini suvlasnički udio.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno donose slijedeću:

ODLUKU

I.

Za zamjenika predsjednika Skupštine izabran je HRVOJE KOŠĆEC iz Svetog Ivana Zeline, Ulica Vladimira Nazora 38c, OIB: 52745184826 na mandat od četiri godine, s početkom mandata od 22.09.2022. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Gospodin Hrvoje Košćec se zahvalio na izboru za zamjenika predsjednika Skupštine Društva.

Ad/2 Donošenje Odluke o izboru i imenovanju zamjenika direktora Društva

Predsjednik Skupštine daje riječ direktoru koji navodi da je po novom Zakonu o vodnim uslugama određeno da javni isporučitelj vodnih usluga ima direktora i zamjenika direktora, te da je Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. objavila javni natječaj za izbor i imenovanje zamjenika direktora Društva 31.08.2022.godine.

Direktor konstatira i obavještava prisutne da je na javni natječaj pristigla jedna prijava kandidata Nenada Babića, te da je Povjerenstvo za provođenje postupka javnog natječaja za izbor i imenovanja zamjenika direktora Društva u sastavu Nenad Panian, Tomislav Masten i Gordana Đurašina konstatiralo da je prijava gospodina Nenada Babića dostavljena u roku na način propisan tekstom javnog natječaja i potpuna, da udovoljava svim uvjetima propisanim javnim natječajem, te da je Povjerenstvo jednoglasno predložilo Skupštini Društva da se za zamjenika Društva na mandat od četiri godine imenuje Nenad Babić.

Direktor upoznaje prisutne sa dosadašnjim radom predloženog kandidata Nenada Babića, posebice radom kao pročelnika Upravnog odjela za promet i komunalnu infrastrukturu Zagrebačke županije gdje su ga svi načelnici i gradonačelnici kroz suradnju imali prilike upoznati.

Predsjednik Skupštine slaže se sa ocjenom direktora kako se radi o stručnom i kvalitetnom kandidatu koji je sposoban doprinjeti razvoju Društva te daje prijedlog na glasanje.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno donose slijedeću:

O D L U K U

***o izboru i imenovanju zamjenika direktora trgovačkog društva
Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.***

I.

Za zamjenika direktora trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Zagreb, OIB: 54189804734 bira se i imenuje NENAD BABIĆ iz Velike Gorice, Ulica bana Josipa Jelačića 26, rođen 09.03.1967. godine, OIB: 62272461305.

II.

Zamjenik direktora iz točke I. ove Odluke sklopit će s Društvom ugovor o međusobnim pravima i obvezama u skladu s odredbama Pravilnika o radu na mandat od četiri godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/3 Razno

G. HRVOJE KOŠČEC pita što je s asfaltiranjem cesta. Zašto nakon izvođenja radova na trasama ostaje dugo neasfaltirana cesta?

G. TOMISLAV MASTEN odgovara da je u prošlom periodu zbog utjecaja gospodarskih kriza i poremećaja na tržištu došlo do velikih promjena u cijenama asfalta te da je s obzirom na količinu projekata koje Društvo ima i iznosa projekata od cca milijardu kuna svaki postotak kojim bi se povisila cijena asfaltiranja bi mogao dovesti do obveza koje bi se mjerile u milijunima kuna, što bi za proračun Društva bio značajan trošak. Nadalje navodi da se još čeka rješenje na razini Vlade RH.

Kako više nije bilo rasprave po ovoj točki dnevnog reda predsjednik Skupštine zaključuje 22. sjednicu Skupštine Društva.

Dovršeno u 11:30 sati.

ZAPISNIČAR:
Denis Duvnjak



SKUPŠTINA DRUŠTVA:
Predsjednik Skupštine
Nenad Panian, dr.med.dent.



VODOGOPSKRBA I OSVOJENJA
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.
10000 Zagreb

