

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.
Vukomerečka cesta 89, Zagreb
URBROJ: 238/164-22-2802-1-Z-GĐ
Zagreb, 12.12.2022.

ZAPISNIK

sa 7. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. održane dana **12. prosinca 2022. godine s početkom u 10:00 sati u prostorijama Društva na adresi Vukomerečka cesta 89 u Zagrebu.**

PRISUTNI ČLANOVI: Mladen Šestan, Anita Findri Ratkajec, Mario Leljak, Mario Matanić
ODSUTNI ČLAN: Ivan Kuljko, opravdao izostanak (bolest)

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

ZAPISNIČAR: Gordana Đurašina

Predsjednik Nadzornog odbora, g. Mladen Šestan pozdravlja sve prisutne i otvara 7. sjednicu Nadzornog odbora. Predsjednik konstatira da postoji kvorum te da Nadzorni odbor može donositi valjane odluke jer su na sjednici prisutna četiri člana od ukupno pet članova Nadzornog odbora. Predsjednik pita prisutne ima li primjedbi i/ili dopuna na predloženi dnevni red. Nije bilo ni primjedbi ni dopuna, pa su svi prisutni jednoglasno prihvatili slijedeći:

DNEVNI RED:

- 1. Verifikacija Zapisnika sa 6.sjednice Nadzornog odbora održane dana 22.07.2022.godine**
- 2. Usvajanje Poslovnika o radu Nadzornog odbora**
- 3. Prijedlog Odluke o prvoj izmjeni i dopuni Poslovnog plana za 2023.godinu**
- 4. Donošenje Zaključka o primanju na znanje prijedloga Odluke o odvodnji otpadnih voda aglomeracije Rugvica**
- 5. Konstatiranje donošenja odluke s glasovanja putem elektroničke pošte prema Zapisniku od 09.12.2022.godine**
- 6. Prijedlog Odluke o imenovanju tvrtke REVIPOR d.o.o. ZAGREB za reviziju financijskih izvještaja za 2022.godinu i za reviziju po čl.36 Zakona o vodnim uslugama**
- 7. Razno**

Ad/1.

Verifikacija Zapisnika sa 6. sjednice održane dana 22.07.2022. godine

Predsjednik Nadzornog odbora pita prisutne imaju li primjedbi na Zapisnik sa 6. sjednice Nadzornog odbora.

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

ODLUKU

I.

Verificira se Zapisnik s 6. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. od 22. srpnja 2022.godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/2.

Usvajanje Poslovnika o radu Nadzornog odbora

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru Društva g.Tomislavu Mastenu koji poziva gđu.Đurašinu da ukratko obrazloži ovu točku.

Gđa.Gordana Đurašina ukratko navodi da je Skupština Društva na svojoj 21.sjednici održanoj dana 14. lipnja 2022.godine usvojila novi tekst Društvenog ugovora koji je usklađen sa odredbama Zakona o vodnim uslugama pa je u tom smislu bilo potrebno uskladiti i Poslovnik o radu Nadzornog odbora kojeg donosi Nadzorni odbor. U predloženom novom Poslovniku usklađene su sa Društvenim ugovorom odredbe o broju članova NO koji je smanjen sa sedam na pet članova, odredbe o nadležnostima te odredbe o načinu donošenja odluka na sjednicama NO.

Predsjednik Nadzornog odbora, g. Mladen Šestan, zahvaljuje na izlaganju i otvara raspravu.

Kako nije bilo rasprave po ovoj točki predsjednik Nadzornog odbora zatvara raspravu i daje na glasanje prijedlog teksta Poslovnika o radu Nadzornog odbora.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose i usvajaju slijedeći:

POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Poslovnikom, sukladno odredbama Društvenog ugovora trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo), uređuje se priprema materijala, sazivanje sjednica, način rada Nadzornog odbora, odlučivanje Nadzornog odbora te druga pitanja vezana za rad Nadzornog odbora Društva.

(2) Odredbe ovog Poslovnika obvezne su za sve članove Nadzornog odbora, a primjenjuju se i na ostale osobe koje su nazočne na nekoj od sjednica Nadzornog odbora ili na drugi način sudjeluju u radu Nadzornog odbora.

Članak 2.

(1) Nadzorni odbor u skladu s odredbama Društvenog ugovora obavlja slijedeće 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.*

(2) Nadzorni odbor u postupcima nadzora vođenja poslova Društva može pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju Društva, blagajnu, vrijednosne papire i druge stvari te ima sva druga prava i obveze predviđene zakonima i drugim propisima Republike Hrvatske, Društvenim ugovorom, ovim Poslovníkom te drugim internim aktima Društva.

Članak 3.

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

(2) 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.

(3) 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.

(4) Nadzorni odbor obavlja i druge poslove koji su zakonom, Društvenim ugovorom ili odlukom Skupštine stavljeni u njegovu nadležnost.

Članak 4.

(1) Nadzorni odbor može sazvati Skupštinu Društva.

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

(2) Odluku o sazivanju Skupštine Nadzorni odbor donosi običnom većinom glasova.

Članak 5.

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

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

II. PREDsjedNIK NADZORNOG ODBORA, ZAMJENIK PREDsjedNIKA NADZORNOG ODBORA I ČLANOVI NADZORNOG ODBORA

Članak 6.

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

(2) Konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora saziva Uprava Društva ili Skupština Društva, a ostale sjednice saziva predsjednik Nadzornog odbora.

Članak 7.

(1) Predsjednik Nadzornog odbora organizira i rukovodi radom Nadzornog odbora, a osobito:

- priprema, saziva i vodi sjednice Nadzornog odbora i brine za njihovo nesmetano odvijanje,**
- utvrđuje postojanje kvoruma na sjednicama Nadzornog odbora,**
- predlaže dnevni red sjednica,**
- formulira prijedloge odluka i drugih akata i stavlja ih na glasovanje,**
- utvrđuje i proglašava rezultate glasovanja,**
- potpisuje odluke i akte koje donosi Nadzorni odbor,**
- brine o vođenju i izradi zapisnika sa sjednice,**
- predstavlja Nadzorni odbor pred drugim organima i tijelima Društva te predstavlja Nadzorni odbor izvan Društva,**
- zastupa Društvo prema Upravi Društva,**
- vodi brigu o održavanju reda na sjednici,**
- daje i oduzima riječ nazočnima na sjednici, i**
- donosi i druge akte te poduzima i druge radnje sukladno odredbama ovog Poslovnika, Društvenog ugovora te zakonima i drugim propisima Republike Hrvatske.**

Članak 8.

(1) Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora ima prava i obveze predsjednika samo u slučaju spriječenosti predsjednika Nadzornog odbora u obavljanju svoje dužnosti.

Članak 9.

(1) Članovi Nadzornog odbora:

- redovito prisustvuju sjednicama Nadzornog odbora,
- sudjeluju u raspravi i donošenju odluka,
- obavljaju i druge poslove za koje ih je ovlastio Nadzorni odbor,
- vode brigu o provedbi odluka Nadzornog odbora,
- imaju druga prava i obveze određene ovim Poslovníkom, Društvenim ugovorom i internim aktima Društva te zakonima i drugim propisima Republike Hrvatske.

III. SAZIVANJE SJEDNICA I RAD NADZORNOG ODBORA NA SJEDNICAMA**Članak 10.**

(1) Nadzorni odbor radi i odlučuje, u pravilu, na sjednicama.

(2) Sjednice Nadzornog odbora održavaju se u pravilu u sjedištu Društva. Iznimno, ukoliko to zahtijevaju posebni poslovni ili drugi opravdani razlozi, predsjednik Nadzornog odbora može donijeti odluku da se sjednica održi i na drugom odgovarajućem mjestu.

(3) Nadzorni odbor može u svom radu koristiti i pomoćna tijela i stručnjake koji su dužni Nadzorni odbor izvijestiti o svom radu.

Članak 11.

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

(2) 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.

(3) 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 12.

(1) Sjednice Nadzornog odbora moraju se sazvati najmanje jednom polugodišnje, a u pravilu se sazivaju jednom tromjesečno.

(2) 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 13.

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

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

Članak 14.

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

(2) Svaki član Nadzornog odbora ima jedan glas.

(3) Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova svih članova.

(4) 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.

(5) 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.

(6) 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 15.

(1) Sjednica se saziva pozivom. Poziv za sjednicu dostavlja se članovima Nadzornog odbora u pisanome obliku, i to najkasnije 3 (tri) dana prije njezina održavanja.

(2) Članovi Nadzornog odbora pozivaju se na sjednicu Nadzornog odbora osobno, pisanim putem, poštom preporučeno, na adresu prebivališta ili drugu adresu naznačenu prilikom dostave podataka i elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte članova Nadzornog odbora.

(3) U žurnim slučajevima predsjednik Nadzornog odbora može skratiti rok između sazivanja i održavanja sjednice, u kojem slučaju će se poziv na sjednicu uputiti samo putem elektroničke pošte uz naznaku mjesta i vremena održavanja sjednice te prijedloga dnevnog reda, dok će se pisani materijali pripremiti za samu sjednicu. U ovim slučajevima, svi članovi Nadzornog odbora kontaktirat će se i telefonom, radi obavijesti o održavanju sjednice.

(4) Sjednice Nadzornog odbora u pravilu su zatvorene za javnost. Nadzorni odbor može posebnom odlukom odlučiti da neka od sjednica bude javna.

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

Članak 16.

(1) Sjednice Nadzornog odbora priprema predsjednik Nadzornog odbora, a u čemu mu pomaže Uprava Društva i po potrebi druge stručne osobe.

(2) Administrativno-tehnički poslovi pripremanja poziva i materijala te njihova dostava, izrada zapisnika i drugi administrativno-tehnički poslovi obavljaju se u pravilu u dogovoru s Upravom Društva, odnosno osobom koju Uprava Društva odredi za te poslove.

Članak 17.

(1) Poziv na sjednicu Nadzornog odbora sadrži:

- vrijeme i mjesto održavanja sjednice,

- predloženi dnevni red, radni materijal s podacima potrebnim za rad i donošenje odluka

- po pojedinim točkama dnevnoga reda, kad je to moguće i objašnjenja i prijedloge odluka uz točke koje su na dnevnom redu sazvane sjednice,*
- zapisnik s prethodne sjednice,*
 - prijedlog odluka ili zaključaka prema točkama dnevnog reda.*

(2) Uz poziv za sjednicu, u pravilu se svakom članu Nadzornog odbora te Upravi Društva, dostavljaju pisani materijali.

Članak 18.

(1) Sjednicama Nadzornog odbora predsjedava i vodi ih predsjednik Nadzornog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenjuje ga zamjenik predsjednika Nadzornog odbora. U slučaju da su i predsjednik i zamjenik predsjednika Nadzornog odbora spriječeni, sjednica Nadzornog odbora će se odgoditi. Nastavak sjednice može biti zakazan najmanje 48 sati od dana odgode. Poziv za nastavak sjednice šalje se članovima i drugim osobama putem elektroničke pošte.

(2) Predsjednik Nadzornog odbora po otvaranju sjednice najprije utvrđuje kvorum. Kvorum postoji ako su na sjednici prisutno najmanje 3 (tri) člana.

(3) Po utvrđivanju kvoruma, predsjednik Nadzornog odbora otvara raspravu o predloženom dnevnom redu i obavještava Nadzorni odbor o eventualnim zaprimljenim prijedlozima za dopunu dnevnog reda.

(4) Članovi Nadzornog odbora i Uprava Društva mogu davati prijedloge za izmjene i dopune dnevnoga reda. U tom slučaju, predsjednik Nadzornoga odbora dužan je na početku sjednice primljene prijedloge staviti na glasovanje te utvrditi konačan dnevni red po kojem će se raditi na sjednici.

(5) U iznimnim slučajevima, predsjednik Nadzornog odbora i Uprava Društva mogu na samoj sjednici predložiti da se određena pitanja unesu u dnevni red sjednice.

(6) Nakon usvajanja dnevnog reda, prelazi se na raspravu i odlučivanje o pojedinim točkama prihvaćenog dnevnog reda.

(7) Nakon otvaranja rasprave po pojedinoj točki dnevnog reda, članovi Nadzornog odbora te ostale prisutne osobe na sjednici, prijavljuju se predsjedniku Nadzornog odbora za raspravu. Nakon provedene rasprave po pojedinoj točki dnevnog reda predsjednik Nadzornog odbora predlaže donošenje zaključka odnosno odluke.

Člankom 19.

(1) Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova svih članova.

(2) Svaki član Nadzornog odbora ima jedan glas.

(3) O prijedlogu odluka, članovi Nadzornog odbora glasuju javno podizanjem ruke ili iznimno pojedinačnim izjašnjavanjem. Nadzorni odbor, u slučaju glasovanja pojedinačnim izjašnjavanjem, neposredno prije stavljanja predložene odluke na glasovanje, na prijedlog predsjednika Nadzornog odbora, donosi odluku o takvom načinu glasovanja.

(4) Glas se može dati i pisanim putem upućenom predsjedniku Nadzornog odbora odnosno osobi koju on za to odredi. Glas koji se daje pisanim putem šalje se elektroničkom poštom ili preporučenom poštom, a isti mora biti zaprimljen prije održavanja sjednice Nadzornog odbora.

Članak 20.

(1) Predsjednik Nadzornog odbora, a u svrhu vjerodostojnosti donesenih odluka, može odrediti da će se sjednice tonski zabilježiti.

(2) U slučaju tonskog bilježenja sjednice, predsjednik će obavijestiti sve članove i ostale nazočne osobe o bilježenju.

(3) U slučaju da se netko od nazočnih usprotivi tonskom bilježenju, o tome će se na sjednici odlučiti većinom glasova svih članova.

(4) Pojedine osobe koje se i dalje protive snimanju, mogu tražiti da se njihovo izlaganje ne snima.

(5) Snimanje sjednice bit će povjereno zapisničaru, a originalni zapisi biti će pohranjeni u arhivi Društva uz zapisnik sa sjednice.

Članak 21.

(1) O sjednicama Nadzornog odbora vodi se zapisnik.

(2) Zapisnik piše zapisničar kojeg odredi predsjednik Nadzornog odbora u dogovoru s Upravom Društva.

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

(4) Svi pisani materijali sa sjednice Nadzornog odbora sastavni su dio zapisnika.

(5) Svaki član Nadzornog odbora ima pravo tražiti da se u zapisniku izdvoji njegovo osobno mišljenje o bilo kojoj stvari koja je na dnevnom redu sjednice.

(6) Zapisnik potpisuje zapisničar koji ga sastavlja i predsjednik Nadzornog odbora.

(7) Zapisnik s prethodne sjednice dostavlja se svim članovima Nadzornog odbora, u pravilu, uz materijale za iduću sjednicu Nadzornog odbora na kojoj se isti verificira. Svaki član ima pravo iznijeti primjedbe na zapisnik.

(8) O osnovanosti primjedbe na zapisnik Nadzorni odbor odlučuje na sjednici na kojoj se zapisnik verificira (usvaja). Ako se primjedba prihvati, u zapisnik će se unijeti odgovarajuća izmjena. Tako usvojen zapisnik ili zapisnik koji nije bio mijenjan, bit će usvojen i potpisan.

IV. POSTUPAK U ŽURNOM SLUČAJU – RAD IZVAN SJEDNICE**Članak 22.**

(1) Iznimno, u žurnim slučajevima, predsjednik Nadzornog odbora može odrediti da se glasuje i pisanim putem ili putem elektroničke pošte.

(2) Odluka u smislu glasovanja utvrđenog u prethodnom stavku smatra se valjana donesenom ako su ispunjeni svi niže navedeni uvjeti:

- ako su svi članovi Nadzornog odbora uredno pozvani putem elektroničke pošte da glasuju,
- ako se glasovanje provede unutar roka koji odredi predsjednik Nadzornog odbora, a koji ne smije biti duži od 3 (tri) dana,
- ako je glasovala većina od svih članova Nadzornog odbora uključujući predsjednika Nadzornog odbora.

(3) Konstatiranje donošenja ove odluke uvrstit će se na dnevni red prve sljedeće sjednice.

(4) Glasovi koji su dani nakon roka koji je odredio predsjednik Nadzornog odbora ne uzimaju se u obzir.

V. POVJERENSTVA I ODBORI NADZORNOG ODBORA

Članak 23.

(1) Nadzorni odbor može imenovati povjerenstva radi pripreme odluka koje donosi i nadzora njihova provođenja. Povjerenstva ne mogu odlučivati o pitanjima iz nadležnosti Nadzornog odbora. Povjerenstva su dužna o svom radu redovito izvještavati Nadzorni odbor.

(2) Nadzorni odbor može imenovati i druga tijela radi pripreme odluka koje donosi i nadzora njihova provođenja.

VI. ČUVANJE TAJNE

Članak 24.

(1) Članovi Nadzornog odbora dužni su čuvati strogo povjerljivim sve podatke o tijeku sjednica Nadzornog odbora, podatke i informacije o Društvu i ovisnim društvima kao i podatke o zaključcima, odlukama i stavovima Nadzornog odbora, te odgovaraju Društvu za štetu koja nastane njihovim iznošenjem povjerljivih informacija.

(2) Obvezu čuvanja tajne, kako je propisano u prethodnom stavku, imaju i sve druge osobe koje na bilo koji način budu upoznate sa zapisnikom, odlukama, zaključcima ili stavovima Nadzornog odbora.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

(1) Dokumentacija i arhiva Nadzornog odbora pohranjuje se u arhivu Društva i čuvaju trajno.

Članak 26.

(2) Tumačenje pojedinih odredbi ovog Poslovnika daje Nadzorni odbor Društva.

Članak 27.

(1) Ovaj Poslovnik donosi Nadzorni odbor Društva većinom glasova svih članova.

(2) Izmjene i dopune Poslovnika donose se na isti način kao i Poslovnik.

(3) Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.

(4) Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje vrijediti Poslovnik o radu Nadzornog odbora Ur.broj: 393-2-AS/2017 od 28.2.2017.godine.

Ad/3

Prijedlog Odluke o prvoj izmjeni i dopuni Poslovnog plana za 2023.godinu

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru. Direktor daje kratko obrazloženje ove točke, navodi da se više ne donosi godišnji plan jer je donesen četverogodišnji, pa se godišnji planovi moraju rebalansirati. Navodi da je plan građenja usuglašen sa osnivačima pa poziva rukovoditeljicu Sektora financijskih i računovodstvenih poslova gđu.Martinu Vozdecki da detaljnije obrazloži prijedlog prve izmjene i dopune Plana za 2023.godinu.

Gđa. Martina Vozdecki navodi da je na 17.sjednici Skupštine održanoj u prosincu 2020.godine usvojen Poslovni plan za razdoblje 2021-2024 godine te da je obzirom na ostvarene prihode i troškove koji su realizirani za razdoblje od siječnja do listopada 2022.godine i novih momenata koji su se pojavili u 2022.godini, potrebno promijeniti plan prihoda i rashoda, a posebno ističe da su obzirom na čl.69 Zakona o uvođenju eura kao službene valute u RH, ova izmjena i dopuna Plana kao i cijeli Plan, prikazani u eurima.

Predloženom izmjenom smanjuju se ukupni prihodi za 13,98 % odnosno 450.000,00 eura iz razloga što je kod izrade Plana za četverogodišnje razdoblje planirano da će Društvo preuzeti 6900 novih korisnika u sklopu EU projekta „RVS-ZAGREB ISTOK“, međutim do 31.10. preuzeto je svega 3000 novih korisnika, pa se iz tog razloga smanjuju prihodi od vodnih usluga (isporuke vode, odvodnje i pročišćavanja).

Povećavaju se prihodi od izgradnje vodovodnih i kanalizacijskih priključaka odnosno priključnih vodova koji su navedeni u Planu gradnje za 92.000,00 eura. Otvara se nova pozicija jer je Vlada RH donijela Uredbu o sufinanciranju troškova električne energije po kojoj se subvencija Vlade koju isporučitelj električne energije navodi na svojim računima smatra prihodom, tako da se s te osnove u 2023.godini predviđa prihod od 311.000,00 eura.

Ukupni prihodi za 2023.g.smanjuju se sa planiranih 8,9 mil eura na 8,8 mil eura odnosno 1 %.

Sukladno smanjenju prihoda smanjuju se i troškovi u određenim pozicijama, došlo je do povećanja troškova električne energije koji se prije četiri godine kod izrade plana nisu mogli planirati sa planiranih 225.000,00 eura na 504.000,00 eur, sukladno potpisanom ugovoru o isporuci električne energije, tako da je s tog osnova trošak povećan 2,2 puta.

Planira se uvođenje novčane paušalne naknade za podmirenje troškova prehrane radnicima u neoporezivom iznosu sukladno važećem propisu koji u 2023.godini iznosi 92.000,00 eura a planira se i povećanje plaća za 7,17 % u odnosu na četverogodišnji plan, odnosno povećanje od 10 % na bruto osnovicu.

Slijedom svega navedenog ukupni prihodi planirani su u iznosu od 8,8 mil eura, a rashodi na 8,8 mil eura, a planira se dobit prije oporezivanja u iznosu od cca 64.824,00 eura.

Izmjenama i dopunama Poslovnog plana mijenja se i plan dugotrajne imovine za 2023.godinu, povećava se nabavna vrijednost imovine sa 316.000,00 eura na 1,5 mil eura, odnosno za 1,2 mil eura, najznačajnije stavke koje se povećavaju ovim izmjenama i dopunama Plana su: implementacija informatičkog sustava zasnovanog na GIS tehnologiji čija je realizacija trebala biti u 2022.godini, ali je izostala, pa se realizacija prebacuje u 2023.godinu u iznosu od 418.000,00 eura, zatim projektiranje poslovnih zgrada u Dugom Selu, Sv.Ivanu Zelini i Vrbovcu u iznosu od 75.000,00 eura, projektiranje solarnih elektrana u iznosu od 92.000,00 eura te izgradnja poslovne zgrade za PJ Dugo Selo u iznosu od 464.000,00 eura.

Sukladno preporuci Državnog ureda za reviziju plan poslovanja sadrži i plan održavanja komunalne infrastrukture. Ukupna vrijednost održavanja u 2023.godini trebala bi iznositi predviđenih 828.000,00 eura koja sredstva su osigurana u Financijskom planu.

Predsjednik Nadzornog odbora, g. MLADEN ŠESTAN, zahvaljuje direktoru i rukovoditeljici na izlaganju i otvara raspravu.

Za riječ se javio direktor TOMISLAV MASTEN koji navodi da se u 2023.godini planira povećanje plaća na način da će se povećati osnovica bruto plaće za 10%, da Nacionalni program

oporavka i otpornosti treba uzeti s rezervom, jer da nisu svi projekti prihvaćeni, te da se Društvo mora financijski pripremiti ukoliko se predloženi projekti usvoje.

MARIO MATANIĆ pita da li se planiraju Poslovnim planom nova zapošljavanja, npr. služba crpljenja na Kosnici, veći broj izvršitelja npr. na poslovima izdavanja suglasnosti jer da ima informaciju da se na izdavanje suglasnosti čeka, na što je TOMISLAV MASTEN odgovorio da nema takvu informaciju, da uvijek unutar sustava postoji zamjena jer da se radna mjesta ne mogu duplicirati jer to financijski ne bi bilo izdrživo. Nadalje je naveo da je u izradi nova sistematizacija radnih mjesta, da će se Tehnički sektor drugačije posložiti prvenstveno u odnosu na odvodnju obzirom na realizaciju projekata na odvodnji koji su pri kraju u Dugom Selu i Rugvici, Ivanić-Gradu i Vrbovcu.

MLADEN ŠESTAN pita u kontekstu povećanja cijena električne energije, kakav je status cijene vodnih usluga, na što mu direktor TOMISLAV MASTEN odgovara da je sve vraćeno na staro i da se očekuje da će cijena ostati ista cijelu godinu. Ukoliko Vlada ne bi intervenirala, vjerojatno će doći do povećanja cijena.

MLADEN ŠESTAN pita koliko je realno da se započne izgradnja poslovne zgrade u Dugom Selu na što direktor TOMISLAV MASTEN odgovara da se planira izgradnja poslovne zgrade u kojoj bi bila smještena PJ Dugo Selo i Služba za odvodnju za cijelo Društvo, te da se planira izgradnja i baždarnice obzirom na veliki broj korisnika.

ANITA FINDRI RATKAJEC pita kada se planira izgradnja poslovne zgrade u Sv.Ivanu Zelini jer da je Planom predviđeno samo projektiranje, na što direktor TOMISLAV MASTEN odgovara da je prioritet poslovna zgrada u Dugom Selu jer je postojeća prastara te da se u nje treba smjestiti sva oprema koja će doći preko EU.

MLADEN ŠESTAN pita da li je vraćen kredit Svjetske banke i kako se vraćaju drugi krediti na što je direktor TOMISLAV MASTEN odgovorio da je kredit Svjetskoj banci vraćen i da Društvo ima samo jedan kredit od EBRD-a koji se vraća uredno.

ANITA FINDRI RATKAJEC pita da li se projektira kanalizacija u Sv.Ivanu Zelini na što direktor TOMISLAV MASTEN odgovara da još nije donesen Operativni program čije donošenje ne ovisi o Društvu, da koliko ima saznanja u Ministarstvu svi rade na NPOO-u, da za projekt još nije odobren obuhvat, da treba završiti studiju izvodljivosti, aplicirati projekt, odnosno sve odraditi po propisanom protokolu, da je koncept takav, iako je Društvo formalno investitor, da se za sve mora pitati Hrvatske vode i nadležno Ministarstvo, te da je iluzorno očekivati da će baš sva područja biti pokrivena kanalizacijom.

MLADEN ŠESTAN pita da li radovi na izgradnji kanalizacije u Dugom Selu idu prema kraju jer da je prisutan veliki problem u prometu zbog radova i da bi bilo dobro da se ljudi što prije priključe na sustav, na što direktor TOMISLAV MASTEN odgovara da je ostalo cca 500 m za izgraditi, da je izvođač probio sve rokove, da je novelacija studije kod Jaspersa, da je zadnja situacija plaćena vlastitim sredstvima dok se ne potpiše novi ugovor, da se čeka novelacija studije,

da je izvođač radova povećao iznos izvedenih radova za 20% što je potpisao i nadzorni inženjer, da su počeli tehnički pregledi prilikom kojih je utvrđeno da kanalizacija nije ispravna, da spojevi nisu ispravni, cijevi deformirane, što sve nadzor nije uočio, a koje nedostatke će izvođač morati popraviti. Kasni se s plaćanjem jer novelacija studije nije provedena, a po FIDIC ugovoru imaju pravo na kašnjenje.

Kako više nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Nadzornog odbora daje na glasanje prijedlog Odluke kojom se predlaže Skupštini Društva da donese odluku o prvoj izmjeni i dopuni Poslovnog plana za 2023.godinu.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

ODLUKU

I.

Nadzorni odbor prima na znanje prijedlog Odluke o prvoj izmjeni i dopuni Poslovnog plana za 2023.godinu koji se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

II.

Nadzorni odbor prijedlog Odluke o prvoj izmjeni i dopuni Poslovnog plana za 2023. godinu upućuje Skupštini Društva na raspravu i odlučivanje.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/4

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

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru. Direktor Tomislav Masten daje kratko obrazloženje po ovoj točki, navodi da je Nadzorni odbor već donio prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Rugvica koji je upućen Skupštini Zagrebačke županije na odlučivanje, ali da su stručne službe Zagrebačke županije tražile da se uskladi dostavljeni prijedlog što je i učinjeno tako da je provedeno javno savjetovanje, promijenjena preambula prijedloga Odluke i naveden je točan popis naselja aglomeracije Rugvica koja obuhvaća i Grad Dugo Selo. Predlaže da Nadzorni odbor utvrdi prijedlog odluke o odvodnji otpadnih voda aglomeracije Rugvica kako bi se isti mogao ponovno uputiti Skupštini Zagrebačke županije radi donošenja odluke.

Predsjednik Nadzornog odbora, g.Mladen Šestan, zahvaljuje direktoru na izlaganju i otvara raspravu.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Nadzornog odbora daje na glasanje prijedlog Zaključka kojim se prima na znanje prijedlog odluke o odvodnji otpadnih voda aglomeracije Rugvica i upućuje Skupštini Društva na donošenje odluke.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeći:

ZAKLUČAK

I.

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

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

II.

Zaključak Nadzornog odbora URBROJ: 238/164-22-1304-13-Z-GĐ od 07.06.2022.godine stavlja se van snage.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Ad/5

Konstatiranje donošenja odluke s glasovanja putem elektroničke pošte prema Zapisniku od 09.12.2022.godine

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru. Direktor daje kratko pojašnjenje predmetne točke Dnevnog reda, napominje da su provedeni otvoreni postupci javne nabave za nabavu električne energije i uslugu upravljanja-vanjska podrška za EU projekt „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ivanić-Grad“

Kako se u oba predmeta nabave radi o ugovornoj obvezi koja premašuje iznos od milijun kuna, sukladno odredbama Društvenog ugovora i Poslovnika o radu Nadzornog odbora, prije sklapanja ugovora potrebno je bilo ishoditi suglasnost Nadzornog odbora za potpisivanje ugovora sa izabranim ponuditeljima.

Na temelju odredbi Poslovnika o radu Nadzornog odbora potrebno je na sjednici Nadzornog odbora konstatirati da je temeljem glasovanja putem elektroničke pošte donesena odluka (suglasnost) na sklapanje ugovora dana 09.12.2022. godine.

Predsjednik Nadzornog odbora, g.Mladen Šestan, zahvaljuje direktoru na izlaganju i otvara raspravu.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Nadzornog odbora daje na glasanje prijedlog Odluke kojom se konstatira donošenje odluke o glasanju putem elektroničke pošte prema Zapisniku od 09.12.2022. godine.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

ODLUKU**I.**

Konstatira se da su temeljem glasovanja putem elektroničke pošte održanih dana 14.6.2022. i 22.7.2022. godine donesene sljedeće odluke:

- 1) Dana 14.6.2022. godine donesena je sljedeća:

ODLUKA**I.**

Nadzorni odbor Društva daje suglasnost direktoru Društva na donošenje Odluke o odabiru i sklapanje Ugovora o opskrbi električnom energijom na iznos od 5.765.966,00 kn bez PDV-a s odabranim ponuditeljem HEP - Opskrba d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, OIB: 63073332379 sukladno provedenom otvorenom postupku javne nabave za nabavu robe – Električna energija i Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Za nabavu Robe iz točke 1. ove Odluke proveden je otvoreni postupak javne sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi te pravilima koje vrijede za nabavu velike vrijednosti objavljen u Elektroničkom oglasnik javne nabave Republike Hrvatske pod brojem 2022/S 0F5-0014799 dana 12.4.2022. godine i u Službenom listu Europske unije pod brojem 2022/S 075-205205 dana 15.4.2022. godine.

III.

Za nabavu robe – Električna energija iz točke 1. osigurana su novčana sredstva u Poslovnom planu za 2022. godinu na poziciji konto 4061 u iznosu od 1.850.000,00 kn bez PDV-a. Preostali iznos novčanih sredstava do iznosa od 5.765.966,00 kn bez PDV-a osigurat će se rebalansom financijskog plana.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

- 2) Dana 22.7.2022. godine donesena je sljedeća:

ODLUKA**I.**

Nadzorni odbor Društva daje suglasnost direktoru Društva na sklapanje Ugovora o uslugama upravljanja-vanjska podrška za EU projekt „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ivanić-Grad“ na iznos od 1.763.691,52 kn bez PDV-a s odabranim ponuditeljem ERNST & YOUNG SAVJETOVANJE d.o.o., Radnička cesta 50, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, OIB: 82067332481 sukladno provedenom otvorenom postupku javne nabave za nabavu usluga – Usluge upravljanja projektom-vanjska podrška za EU projekt „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ivanić-Grad“, Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, Odluci o odabiru i Rješenju Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave koji su sastavni dijelovi ove Odluke.

II.

Za nabavu Usluga iz točke 1. ove Odluke proveden je otvoreni postupak javne velike vrijednosti sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi objavljen u Elektroničkom oglasnik javne nabave Republike Hrvatske pod brojem 2021/S 0F5-0032996 dana 13.9.2021. godine i u Službenom listu Europske unije pod brojem 2021/S 178-464726 dana 14.9.2021. godine.

III.

Za nabavu usluga – Usluga upravljanja projektom-vanjska podrška za EU projekt „Razvoj vodnocomunalne infrastrukture aglomeracije Ivanić-Grad“ iz točke 1. osigurana su novčana sredstva temeljem Odluke Ministarstva zaštite okoliša i energetike o financiranju iz fondova Europske unije za projekt „Razvoj vodnocomunalne infrastrukture aglomeracije Ivanić-Grad“ – KK.06.4.2.57.0001 te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, naš broj: 264-Z-UG-2020, i Ugovora o sufinanciranju, naš broj: 265-Z-UG-2020 sklopljenih između Ministarstva zaštite okoliša i energetike (Posredničko tijelo razine 1), Hrvatskih voda (Posredničko tijelo razine 2) i Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. (Korisnika bespovratnih sredstava).

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

II.

Konstatira se da je o glasovanju putem elektroničke pošte sukladno članku 16. Poslovnika o radu Nadzornog odbora sačinjen Zapisnik URBROJ: 238/164-22-2790-Z-AS dana 9.12.2022. godine koji se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/6

Prijedlog Odluke o imenovanju tvrtke REVIPOR d.o.o. ZAGREB za reviziju financijskih izvještaja za 2022.godinu i za reviziju po čl.36 Zakona o vodnim uslugama

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru. Direktor daje kratko pojašnjenje vezano uz predmetnu točku Dnevnog reda. Napominje da je sukladno odredbama pozitivnih zakonskih propisa Društvo obveznik revizije godišnjih financijskih izvještaja, a kao javni isporučitelj vodnih usluga je u obvezi jednom godišnje putem ovlaštenog revizora revidirati svoje financijske izvještaje. Revidirani financijski izvještaji se dostavljaju Vijeću za vodne usluge s nalazom i mišljenjem ovlaštenog revizora. Proveden je postupak jednostavne nabave za nabavu usluga revizije te je obzirom da je kao kriterij za odabir ponude određena najniža cijena, za odabir i sklapanje ugovora predložena ponuda ponuditelja REVIPOR d.o.o. Zagreb. Odluku o imenovanju revizora donosi Skupština Društva.

Predsjednik Nadzornog odbora, g. Mladen Šestan, zahvaljuje direktoru na danom pojašnjenju i otvara raspravu.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Nadzornog odbora daje na glasanje prijedlog Odluke kojom se predlaže Skupštini Društva donošenje odluke o imenovanju revizora za obavljanje usluge revizije godišnjih financijskih izvještaja za 2022.godinu i prema čl.36. Zakona o vodnim uslugama.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

O D L U K U

o prijedlogu imenovanja revizorskog društva za 2022. godinu

I.

REVIPOR društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju, poslove računovodstva, porezno savjetovanje i financijske analize (REVIPOR d.o.o.) iz Zagreba, Bužanova 8, OIB: 10858279999 predlaže se imenovati revizorom trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za usluge revizije za 2022. godinu (revizija godišnjih financijskih izvještaja i revizija vrednovanja ekonomičnosti poslovanja javne vodoopskrbe i odvodnje prema članku 36. stavku 1. Zakona o vodnim uslugama (NN, br.66/19) s cijenom ponude u iznosu od 56.000,00 kn bez PDV-a.

II.

Ponuda tvrtke REVIPOR d.o.o. broj: 19/22 od 15.09.2022. godine je sastavni dio ove Odluke.

III.

Ova Odluka upućuje se Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/7 Razno

Predsjednik Nadzornog odbora otvara raspravu pod točkom Razno.

Za riječ se javio direktor TOMISLAV MASTEN koji je obavijestio članove NO da je temeljem odredbi Zakona o sprječavanju sukoba interesa postao dužnosnik pa da je s te osnove ostao bez nekih materijalnih prava koja su mu pripadala po zaključenom Ugovoru o radu, pa da obzirom na planirano povećanje plaća u 2023.godini za sve zaposlenike Društva, predlaže promjenu svog ugovora o radu kako bi se isti uskladio sa zakonskim odredbama odnosno predlaže usklađenje i sklapanje dodatka ugovoru o radu u odnosu na izgubljena materijalna prava.

Predsjednik Nadzornog odbora g.MLADEN ŠESTAN predlaže da se sazove elektronička sjednica na tu temu s prijedlogom izmjena ugovora o radu direktora.

Kako je zaključenje ugovora o radu u nadležnosti Nadzornog odbora, članovi NO su zaključili da će se sazvati elektronička sjednica na kojoj će se raspraviti o zaključenju dodatka ugovoru o radu direktora.

Za raspravu se javio MARIO LEJAK koji je pozdravio povećanje plaća svim radnicima i direktoru Društva.

Kako više nije bilo rasprave po ovoj točki predsjednik zaključuje 7. sjednicu Nadzornog odbora. Obzirom na činjenicu da mu ističe mandat 18.12.2022.godine zahvalio se svima na dosadašnjoj suradnji i Društvu zaželio puno uspjeha u daljnjem radu pogotovo na projektima za koje smatra da su povijesnog značaja.

Dovršeno u 11:00

ZAPISNIČAR:

Gordana Đurašina



ZAMJENICA PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA:

Anita Findri Ratkajec

