

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.
Vukomerečka cesta 89, Zagreb
URBROJ: 238/164-22-2820-1-Z-GĐ
Zagreb, 20.12.2022.

Z A P I S N I K

sa 23. sjednice Skupštine trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. održane dana 20. prosinca 2022. godine, u 12:00 sati, u Marinovcu Zelinskom 26 (Grad Sv.Ivan Zelina)

PRISUTNI ČLANOVI:

1. Za Grad Dugo Selo – gradonačelnik Nenad Panian
2. Za Grad Sveti Ivan Zelina – gradonačelnik Hrvoje Košćec
3. Za Grad Vrbovec – gradonačelnik Denis Kralj
4. Za Grad Ivanić-Grad – zamjenik gradonačelnika Tomislav Cuvaj (punomoć u prilogu)
5. Za Općinu Bedenica – općinski načelnik Slavko Cvrlija
6. Za Općinu Križ – općinski načelnik Marko Magdić
7. Za Općinu Kloštar Ivanić – općinski načelnik Željko Filipović
8. Za Općinu Dubrava – općinski načelnik Tomislav Okroša
9. Za Općinu Gradec – općinska načelnica Ljubica Ambrušec
10. Za Općinu Preseka – općinski načelnik Marko Martić
11. Za Općinu Rakovec – općinska načelnica Brankica Benc
12. Za Općinu Brckovljani – općinski načelnik Tihomir Đuras
13. Za Općinu Farkaševac – općinski načelnik Matija Copak
14. Za Općinu Rugvica – općinski načelnik Mato Čičak

OSTALI PRISUTNI:

1. Direktor Društva – Tomislav Masten
2. Zamjenik direktora Društva-Nenad Babić
3. Rukovoditeljica Sektora za financijske i računovodstvene poslove – Martina Vozdecki
4. Rukovoditelj Tehničkog sektora – Ivica Kudelić
5. Rukovoditeljica Sektora općih i pravnih poslova – Gordana Đurašina

ZAPISNIČAR: Gordana Đurašina

Predsjednik Skupštine, gosp. Nenad Panian, otvara 23. sjednicu Skupštine Društva i pozdravlja sve prisutne. Predsjednik konstatira da Skupština ima kvorum od 99 glasova jer su Skupštini prisutni svi članovi Skupštine te da kao takva može donositi pravovaljane odluke.

Predsjednik napominje da su svi članovi Skupštine zaprimili pisane materijale s prijedlogom poziva s dnevnim redom.

Predsjednik Skupštine otvara raspravu o Dnevnom redu, pa obzirom da rasprave nije bilo predsjednik Skupštine daje na glasovanje predloženi Dnevni red.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno usvajaju slijedeći:

D n e v n i r e d:

- 1. Verifikacija Zapisnika s 22.sjednice održane dana 22.09.2022.godine***
- 2. Donošenje Odluke o prvoj izmjeni i dopuni Poslovnog plana za 2023.godinu***
- 3. Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga odluke o odvodnji otpadnih voda aglomeracije Rugvica***
- 4. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2022.godinu***
- 5. Donošenje odluke o izboru člana NO za vodoopskrbno područje Dugo Selo***
- 6. Razno***

Ad/1. Verifikacija Zapisnika s 22. sjednice održane dana 22.9.2022. godine

Predsjednik Skupštine pita prisutne imaju li primjedbi ili dopuna na Zapisnik s 22. sjednice Skupštine održane dana 22.9.2022. godine i otvara raspravu.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa svi prisutni jednoglasno donose slijedeću:

O D L U K U

I.

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

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/2 Donošenje Odluke o prvoj izmjeni i dopuni Poslovnog plana za 2023.godinu

Predsjednik Skupštine daje riječ direktoru Društva koji navodi da je Skupština donijela četverogodišnji plan za razdoblje 2021-2024 godina te da je potrebno revidirati Poslovni plan za 2023.godinu čiji sastavni dio je i Plan gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina koji je usuglašen sa osnivačima. Poziva gđu Martinu Vozdecki, rukovoditeljicu Sektora za financijske i računovodstvene poslove da u svom dijelu ukratko obrazloži ovu točku dnevnog reda, a g.Ivicu Kudelića rukovoditelja Tehničkog sektora, ukoliko ima kakih pitanja na plan gradnje koji je usuglašen sa osnivačima.

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 navodi 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 predlaže se smanjenje ukupnih prihoda za 13,98 % odnosno 450.000,00 eura iz jednog osnovnog razloga što je kod izrade Plana za četverogodišnje razdoblje planirano da će Društvo preuzeti 6900 novih korisnika u sklopu EU projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije“, međutim do 31.10. preuzeto je svega 3000 novih korisnika. Upravo stoga, smanjuju se 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 u 2023.godini s te osnove 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 sa planiranih 225.000,00 eura na 504.000,00 sukladno potpisanom ugovoru o isporuci električne energije, za 2,2 puta je povećan trošak koji se prije četiri godine, kod izrade plana nije mogao planirati.

Planom su uvedene nove kategorije, uvedena je novčana paušalna naknadu 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 Skupštine zahvaljuje na obrazloženju i otvara raspravu.

Kako nije bilo rasprave po ovoj točki Dnevnog reda predsjednik Skupštine daje na glasanje prijedlog Odluke o Prvoj izmjeni i dopuni Poslovnog plana za 2023.godinu.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno donose slijedeću:

ODLUKU

I.

Donosi se Prva izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2023.godinu trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. koji se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/3 Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga odluke o odvodnji otpadnih voda aglomeracije Rugvica

Predsjednik Skupštine daje riječ direktoru Društva koji navodi da je Skupština već donijela 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 je preambula prijedloga Odluke i naveden je točan popis naselja aglomeracije Rugvica koja obuhvaća i Grad Dugo Selo. Predlaže da Skupština Društva utvrdi prijedlog odluke o odvodnji otpadnih voda aglomeracije Rugvica kako bi se isti mogao ponovno uputiti Skupštini Zagrebačke županije radi donošenja odluke.

Predsjednik Skupštine zahvaljuje na obrazloženju i otvara raspravu.

Kako nije bilo rasprave po ovoj točki Dnevnog reda predsjednik Skupštine daje na glasanje prijedlog Odluke o utvrđivanju prijedloga odluke o odvodnji otpadnih voda aglomeracije Rugvica.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno donose slijedeću:

ODLUKU

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.

Odluka Skupštine Društva URBROJ: 238/164-22-1322-13-Z-GĐ od 14.lipnja 2022.godine stavlja se van snage.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/4 Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2022.godinu

Predsjednik Skupštine daje riječ direktoru. Direktor daje kratko obrazloženje uz točku Dnevnog reda, napominje da je sukladno odredbama pozitivnih zakonskih propisa Društvo obveznik revizije godišnjih financijskih izvještaja, a kao javni isporučitelj vodnih usluga Društvo 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. Odluku o imenovanju revizora donosi Skupština Društva. Sukladno navedenom, 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.

Predsjednik Skupštine zahvaljuje direktoru Društva na danom obrazloženju i otvara raspravu.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Skupštine daje na glasanje prijedlog Odluke o imenovanju tvrtke REVIPOR d.o.o. za reviziju godišnjih financijskih izvještaja za 2022.godinu i za reviziju vrednovanja ekonomičnosti poslovanja javne vodoopskrbe i javne odvodnje prema članku 36. stavku 1. Zakona o vodnim uslugama.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno donose slijedeću:

ODLUKU

I.

Tvrtka REVIPOR d.o.o. za reviziju, poslove računovodstva, porezno savjetovanje i financijske analize iz Zagreba, Bužanova 8, OIB: 10858279999 imenuje se revizorom trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za reviziju godišnjih financijskih izvještaja za 2022.godinu i za reviziju vrednovanja ekonomičnosti poslovanja javne vodoopskrbe i javne odvodnje prema članku 36. stavku 1. Zakona o vodnim uslugama (NN, br.66/19) .

II.

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

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/5 Odluka o izboru člana Nadzornog odbora

Predsjednik Skupštine utvrđuje da postoje dva prijedloga za izbor člana Nadzornog odbora, jedan od Grada Dugog Sela kojim se predlaže za člana g. Dean Dragičević i drugi, od Općine Rugvica i Općine Brckovljani kojim se predlaže g. Nenad Jakšić na mandat od četiri godine.

Nakon provedene rasprave, obzirom da nije bilo suglasja oko predloženih kandidata zaključeno je da bi bilo najbolje da se Grad Dugo Selo, Općina Rugvica i Općina Brckovljani dogovore oko kandidata, te da se za iduću sjednicu ispituju zakonske mogućnosti vezane uz sastav Nadzornog odbora.

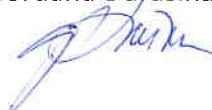
Ad/6 Razno

G.HRVOJE KOŠĆEC pita da li ima informacija o donošenju Operativnog programa kohezije vezano za aglomeraciju Brckovljani-Zelina-Bedenica, zanima ga da li je Studija izvodljivosti donesena, da li se radi na tome, na što mu g.Tomislav Masten odgovara da se radi o Operativnom programu 2020-2027, da ne ovisi ništa o Društvu i da koliko ima saznanja u Ministarstvu svi rade na Nacionalnom programu oporavka i otpornosti, da druge informacije nema.

Kako više nije bilo rasprave po ovoj točki dnevnog reda predsjednik Skupštine zaključuje 23. sjednicu Skupštine Društva.

Dovršeno u 12:40 sati.

ZAPISNIČAR:
Gordana Đurašina



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




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