

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.
Vukomerečka cesta 89, Zagreb
KLASA: 025-02/23-01/03
URBROJ: 238-164-12/01-23-2
Zagreb, 06.06.2023.

Z A P I S N I K

s **8. sjednice** Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. održane dana **06. lipnja 2023. godine** s početkom u 10:00 sati u prostorijama Društva na adresi Vukomerečka cesta 89, Zagreb.

PRISUTNI ČLANOVI: Anita Findri Ratkajec, Mario Leljak, Ivan Kuljko, Mario Matanić

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

ZAPISNIČAR: Gordana Đurašina

Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora, g. Anita Findri Ratkajec, pozdravlja sve prisutne, otvara 8. sjednicu Nadzornog odbora, konstatira da postoji kvorum te da Nadzorni odbor može donositi valjane odluke jer su na sjednici prisutna četiri člana Nadzornog odbora te pita prisutne ima li primjedbi i/ili dopuna na predloženi dnevni red. Nije bilo ni primjedbi ni dopuna, pa su svi prisutni jednoglasno prihvatili slijedeći:

D N E V N I R E D:

- 1. Verifikacija Zapisnika sa 7.sjednice Nadzornog odbora održane dana 12.12.2022.godine**
- 2. Izvješće Uprave o stanju Društva za 2022. godinu**
- 3. Temeljna financijska izvješća za 2022.godinu (Bilanca; Račun dobiti i gubitka; Bilješke)**
- 4. Izvješće neovisnog revizora o financijskim izvještajima za 2022. godinu**
- 5. Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji temeljem članka 36. Zakona o vodnim uslugama za 2022.godinu**
- 6. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2022. godinu**
- 7. Prijedlog Odluke o prihvaćanju prijedloga Uprave o raspodjeli dobiti za 2022. godinu**
- 8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2022.godinu**
- 9. Donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2022.godinu**
- 10. Donošenje Zaključka o primanju na znanje prijedloga Odluke o odvodnji otpadnih voda aglomeracije Vrbovec**

11. **Donošenje Zaključka o primanju na znanje prijedloga Odluke o odvodnji otpadnih voda aglomeracije Sv.Ivan Zelina-Bedenica**
12. **Konstatiranje donošenja odluke s glasovanja putem elektroničke pošte prema Zapisniku od 30.12.2022.godine**
13. **Konstatiranje donošenja odluke s glasovanja putem elektroničke pošte prema Zapisniku od 06.03.2023.godine**
14. **Razno**

Ad/1**Verifikacija Zapisnika sa 7.sjednice održane dana 12.12.2022. godine**

Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora pita prisutne imaju li primjedbi na Zapisnik sa 7.sjednice održane dana 12.12.2022. godine i otvara raspravu.

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

O D L U K U**I.**

Verificira se Zapisnik sa 7. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. od 12. prosinca 2022.godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/2**Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća uprave o stanju Društva za 2022.godinu**

Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora daje riječ direktoru Društva g.Tomislavu Mastenu koji navodi da se Izvješće uprave o stanju Društva za 2022.godinu nalazi u materijalima za sjednicu i da će ga podijeliti u tri dijela. Prvi dio se odnosi na financijski tijek iz kojeg je vidljivo da je je ostvarena minimalna dobit od cca 400.000,00 kn te da je Društvo poslovalo po načelu održivog razvoja kako zakon nalaže. Cijene vodnih usluga nisu povećavane unatoč nekim poskupljenjima jer su se našle unutarnje rezerve, a povećane su i plaće zaposlenicima za bruto 10 % na osnovicu od početka 2023.godine. Poslovanje je stabilno, nema financijskih problema unatoč velikim investicijama čije obveze se uredno podmiruju kao i kreditno zaduženje kod EBRD-a. Servisiraju se obveze iz projekta aglomeracije Rugvica-Dugo Selo i aglomeracije Vrbovec koji se plaćaju direktno iz naknade za razvoj kao i kredita. Najavljuje novo kreditno zaduženje jer se mora osigurati lokalna komponenta za Ivanić-Grad jer će Grad Ivanić-Grad u većem, a Općina Klošar u manje dijelu morati osigurati lokalnu komponentu za projekt koji je započet ovih dana.

Drugi dio Izvješća odnosi se na realizaciju EU projekata. Na najvećem projektu RVS-u započeti su prvi tehnički pregledi, dobivena je uporabna dozvola za Vodocrpilište Kosnica, dva tehnička pregleda su napravljena u Dugom Selu, jučer je bio prvi tehnički pregled na području Ivanić-Grada. Navodi da ove godine ističu ugovori za podsustave Dugo Selo i Ivanić-Grad i nada

se do jeseni da će biti izdane sve uporabne dozvole. Navodi da se sve zakompliciralo zbog predstečaja izvođača radova (ECP) i nada se da će drugi izvođači na tom projektu uspješno privesti projekt kraju.

Navodi da su radovi na Dugom Selu gotovi osim nešto priključaka koji se još trebaju izvesti.

Na ODS-u su radovi također pri kraju, očekuje se zakazivanje tehničkog pregleda za prolaz ispod Save i spojni cjevovod tako da bi se nakon dobivanja uporabne dozvole moglo pustiti vodocrpilište Kosnica u probni rad i u tom momentu će se voda pustiti na cijeli istok Zagrebačke županije, za početak Ivanić -Grad, Dugo Selo i Vrbovec, a kada se dobije uporabna dozvola za Magistralni cjevovod Cerje-Vukovje, tada će se pustiti i Zelina.

Za podsustav Zelina navodi da je kraj radova predviđen za početak iduće godine, da postoje problemi s izvođačem kao i na Vrbovcu. Dogodio se i potres pa su svi izvođači angažirani na asfaltiranju cesta do 1.7. nakon kojeg datuma se nada da će privesti kraju radovi na Zelini na kojoj je ostalo za položiti još oko 4,7 km cjevovoda.

Rok za izgradnju RVS-a Vrbovec je sredina sljedeće godine, radi se o projektu koji je ogroman, gradi se 230 km mreže, tri vodotornja su dignuta, četvrti se diže kroz mjesec dana, radi se na rekonstrukciji pumpi, izgradnji novih pumpi, nada se da će veći dio sustava biti pušten u pogon u sljedećih nekoliko mjeseci.

Što se tiče projekta Aglomeracije Rugvica-Dugo Selo faza je tehničkih pregleda, tri uporabne dozvole su izdane, postoje problemi kod preuzimanja mreže jer je loše kvalitete, od izvođača se traži da otkloni nedostatke ili će se umanjiti cijena. Navodi da bi do kraja godine projekt morao biti gotov i zbog Fonda, a i zbog roka iz ugovora.

Što se tiče projekta kanalizacije u Vrbovcu, kasni se, isti je izvođač kao i u Zelini, problemi su jer je gradnja kanalizacije zahtjevnija od gradnje vodovoda. Nakon 1.7. se nada da će izvođači prebaciti više ljudi na aglomeraciju Vrbovec. Pregovara se s Ministarstvom i Hrvatskim vodama da se taj projekt nakon što završi Kohezija krajem godine prebaci u NPOO, da se dobiju još dvije godine da se to završi jer će se u suprotnom morati razmišljati o raskidu ugovora.

Za aglomeraciju Ivanić-Grad poveden je postupak javne nabave, uveden je izvođač u posao, a radovi bi trebali početi oko 01.7.. To je projekt zbog kojeg se mora uzeti kredit jer je ugovor na iznos 270 mil kn, plus uređaj koji je procijenjen na 60 mil kn, tako da se mora osigurati lokalna komponenta od cca 7 % pa će se pokrenuti postupak kreditnog zaduženja. Za prvu godinu radova osigurana su sredstva iz naknade za razvoj, ali u perspektivi se mora osigurati 7% i to će se osigurati po starom modelu kao što Vrbovec, Rugvica i Dugo Selo osiguravaju.

Što se tiče ostalih budućih projekata, radi se o projektu aglomeracije Zelina koji je na čekanju jer se ne zna kako dalje s tim projektom.

Na Vrbovcu se pripremaju novelacije projekata II. faze vodoopskrbe koji su projektirani od bivšeg komunalnog društva. Održan je sastanak s općinskim načelnicima i gradonačelnikom koji su smanjili opseg projekata za ona područja gdje ljudi ne žive. Naručena je novelacija tih projekata pa je II. faza podijeljena na II. i III.. U NPOO-u bi se trebala naći sredstva za udio u financiranju tih projekata. Javlja se i novi programi ruralnog razvoja pa će se i kroz te programe probati osigurati sredstva za naselja do 2000 stanovnika i vrijednosti do dva mil eura, tako da se nada da bi se kroz te programe dobar dio II.faze Vrbovca koji je stvarno potreban mogao sagraditi kroz sljedećih pet do sedam godina.

Treći dio Izvješća odnosi se na održavanje postojećeg sustava vodoopskrbe što se vidi kroz gubitke, kroz projekt upravljanja gubicima. Prošla godina završena je sa 26,7 posto gubitaka što je prihvatljivo dok još nije puštena u pogon nova mreža. Najveći problem pretprošle godine bili su lomovi cijevi i curenje vode uslijed radova izvršenih od strane izvođača radova, što je prošle godine izostalo, pa su gubici pali gotovo na razinu 2019.godine. Podsustav Zelina najviše odskače s 42% gubitaka tako da će se ove godine krenuti sa ugradnjom mjernih mjesta na Zelini (dvadesetak mjernih mjesta) da se vidi što se događa i da se krene sa smanjenjem gubitaka. Kad se gubici smanje na 30 % onda će sustav biti ispod 25 % što je prihvatljivo. Sa 1.1. bi se naknada za zaštitu i korištenje voda trebala naplaćivati po zahvaćenoj vodi, a ne po naplaćenju, tako da će mnogi JIVU imati problema. Smatra da Društvo neće biti u problemu jer su gubitci prihvatljivi i prema Uredbi Vlade RH. Usporedbe radi, navodi da Grad Zagreb ima gubitke preko 50 %.

Što se tiče ostalog navodi da je sve sadržano u Izvješću, od poslova redovnog održavanja, broja zaposlenih, gdje nema velikih odstupanja, s time da navodi da će se ove godine broj zaposlenih povećati zbog potrebe novih zapošljavanja na vodocrpilištu.

Ako ima pitanja, stoji na raspolaganju.

Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora, gđa. Findri Ratkajec, zahvaljuje direktoru na izlaganju i otvara raspravu.

Kako nije bilo rasprave po ovoj točki zamjenica predsjednika Nadzornog odbora zatvara raspravu i daje na glasanje prijedlog Odluke kojom se predlaže Skupštini Društva donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća Uprave o stanju Društva za 2022. godinu.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

ODLUKU

o prihvaćanju Izvješća Uprave o stanju Društva za 2022. godinu

I.

Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju Društva za 2022.godinu u tekstu kao u privitku ove Odluke.

II.

Izvješće Uprave o stanju Društva za 2022. godinu iz točke I. ove Odluke upućuje se Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/3

Temeljna financijska izvješća za 2022.godinu (Bilanca; Račun dobiti i gubitka; Bilješke)

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

Rukovoditeljica Sektora financijskih i računovodstvenih poslova, gđa Martina Vozdecki navodi da je Društvo tijekom 2022.godine ostvarilo 1,386 mlrd kn ukupne aktive što je povećanje od 16,20 % u odnosu na 2021.godinu. Najveće povećanje je u dugotrajnoj imovini, sve vezano za EU projekte, u 2022.godini je ostvareno povećanjem investicija u tijeku za 214 mil kn, najvećim dijelom se odnosi na RVS, Aglomeraciju Rugvica -Dugo Selo i Aglomeraciju Vrbovec. 2022.godine evidentirano je povećanje zemljišta za 1.200.000,00 kn, radi se o ugovorima o prijenosu imovine zaključenim s Gradom Vrbovcem za vodotoranj i s Općinom Brckovljani za zemljište na kojemu je izgrađen uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Općine Brckovljani.

Kratkotrajna imovina je smanjena u odnosu na 2021.godinu bez obzira na povećanje potraživanja od JLS-a, što je logično, obzirom na povećanje lokalne komponente za sufinanciranje EU projekata. Došlo je do smanjenja novaca na žiro računu što nije neuobičajeno zbog toga što se tijekom 2022.godine počelo s otplatom kredita za financiranje RVS-a.

Pasiva je identična aktivi na dan 31.12.2022.godine, dugoročne obveze su povećane za 1 mil eura obzirom na to da su tijekom 2022.godine po jednom zahtjevu podignuta odobrena sredstva od kredita u iznosu od 1 mil eura, ali su s druge strane plaćene dvije rate glavnice kredita EBRD-u s pripadajućim redovnim kamatama.

Kratkoročne obveze najvećim dijelom se sastoje od obveza prema dobavljačima koje su na dan 31.12.2022.godine iznosile 96 mil kn, obveze prema dobavljačima predstavljaju 77 % kratkoročnih obveza. 96 mil kn odnosi se na situacije izvođača radova EU projektima koje su ispostavljene u 11. i 12. mjesecu i koje nisu imale dospijeće u 2022.godini i o dugu prema VIO Zagreb u iznosu od 19 mil kn koji je predmet sudskog spora, za koji se nada da će biti skoro riješen.

Što se tiče ukupnih prihoda oni su ostvareni u iznosu od 62 mil kn, prihodi su veći u odnosu na 2021.godinu za 2 %, povećanje se odnosi na povećanje prihoda od fiksnog dijela cijene vode zbog povećanja broja preuzetih priključaka od strane RVS-a, ne od prodane vode, iako se očekivala veća potrošnja od besplatnih priključaka, a koje povećanje je zadovoljavajuće.

Ukupni rashodi ostvareni u 2022.godini iznose 61,5 mil kn i veći su za 3,39 %, najznačajniji rashodi su materijalni troškovi koji su se povećali iz tri razloga. Prvenstveno zbog izgradnje većeg broja priključaka na infrastrukturu jer je evidentiran, bez obzira na besplatne priključke, veći broj

priključaka poslovnim korisnicima, izveden je određeni dio priključnih vodova koji su financirani iz naknade za razvoj, ali su izvedeni u vlastitoj režiji. Povećani su troškovi električne energije za srpanj, kolovoz i rujan 2022. kada još nije stupila na snagu Uredba Vlade kojom je ograničena cijena električne energije, i za ta tri mjeseca su troškovi porasli do tri puta u odnosu na prosječne godišnje, i povećani su troškovi goriva, ne zbog veće cijene goriva, nego zbog većeg voznog parka koji je korišten.

U strukturi materijalnih troškova veliki dio se odnosi na kupljenu vodu koja se kupuje od Zagreba i Varaždina što uskoro više neće biti trošak.

S obzirom na ostvarene ukupne prihode i rashode ostvarena je dobit iz redovnog poslovanja u iznosu od 577.000,00 kn na koji je obračunat porez na dobit, i na kraju godine je ostvarena neto dobit od 470.000,00 kn.

U 2022.godini ostvaren je negativni novčani tok, ništa značajno se nije desilo u likvidnosti nego se zbog plaćene dvije rate kredite EBRD-u automatski smanjio novčani tok i doveo ga u negativu.

Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora zahvaljuje direktoru i rukovoditeljici na izlaganju i otvara raspravu.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa zamjenica predsjednika Nadzornog odbora daje na glasanje prijedlog Odluke kojom se predlaže Skupštini Društva da donese odluku o prihvaćanju financijskih izvještaja Društva za 2022. godinu.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

ODLUKU

I.

Nadzorni odbor prihvaća Financijske izvještaje društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za poslovnu 2022.godinu.

II.

Nadzorni odbor Financijske izvještaje društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za poslovnu 2022.godinu upućuje Skupštini Društva na raspravu i odlučivanje.

III.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Ad/4

Izvješće neovisnog revizora o financijskim izvještajima za 2022.godinu

Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora daje riječ direktoru koji poziva gđu. Martinu Vozdecki da ukratko prezentira Izvješće revizora. Martina Vozdecki navodi da je tvrtka REVIPOR d.o.o. tijekom veljače, ožujka i travnja izvršila reviziju godišnjih financijskih izvješća za 2022.godinu i izvješća Uprave. U revizorskom Izvješću dano je mišljenje da priloženi financijski izvještaji istinito i fer prikazuju financijski položaj Društva u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja. Revizija nije pronašla nikakve nepravilnosti. Istaknuli su pitanje kao i prošle godine da financijski izvještaji nakon završetka bilance nemaju,

odnosno događaji koji se dešavaju na globalnom tržištu, rat u Ukrajini, povećanje cijene energije, ne bi trebali utjecati na poslovanje Društva.

Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora, gđa. Findri Ratkajec zahvaljuje na izlaganju i otvara raspravu.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa zamjenica predsjednika Nadzornog odbora daje na glasanje prijedlog Odluke kojom se predlaže Skupštini Društva donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća neovisnog revizora o financijskim izvještajima Društva za 2022. godinu.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća neovisnog revizora o
financijskim izvještajima Društva za 2022.godinu

I.

Prihvaća se Izvješće neovisnog revizora o financijskim izvještajima Društva za 2022.godinu koje se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

II.

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

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/5

Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji temeljem članka 36. Zakona o vodnim uslugama za 2022.godinu

Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora daje riječ direktoru. Direktor daje kratko pojašnjenje vezano uz predmetnu točku Dnevnog reda. Navodi da je sukladno zakonskoj odredbi Društvo dužno putem ovlaštenog revizora, jednom godišnje, revidirati svoje financijske izvještaje prema mjerilima propisanim Uredbom o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga i Uredbom o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva. Kontrolira se da li su novci koji su prihodovani od vodnih usluga utrošeni sukladno odredbama zakona. Revizori nisu utvrdili nikakve nepravilnosti. Prema Izvješću neovisnog revizora, izraženo je pozitivno mišljenje.

Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora, gđa. Findri Ratkajec, zahvaljuje direktoru na danom pojašnjenju i otvara raspravu.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa zamjenica predsjednika Nadzornog odbora daje na glasanje prijedlog Odluke kojom se predlaže Skupštini Društva donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća neovisnog revizora o obavljenoj reviziji temeljem članka 36. Zakona o vodnim uslugama.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

O D L U K U

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

I.

Prihvaća se Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji temeljem članka 36. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ broj 66/19) za 2022.godinu koje se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

II.

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

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/6

Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2022.godinu

Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora navodi da je sve o radu Nadzornog odbora sadržano u Izvješću o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2022. godini u pismenom obliku.

Direktor ukratko navodi da je to zakonska obveza, da su u Izvješću popisane sjednice, odluke koje su donesene, te da se Izvješće o radu Nadzornog odbora u kojem je navedeno sve što se radilo u 2022.godini šalje Skupštini na razmatranje.

Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora, gđa. Findri Ratkajec, otvara raspravu.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa zamjenica predsjednika Nadzornog odbora daje na glasanje prijedlog Odluke kojom se predlaže Skupštini donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2022. godinu.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

O D L U K U

***o prihvaćanju Izvješća
o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2022.godinu***

I.

Prihvaća se Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2022. godinu u tekstu kao u privitku ove Odluke.

II.

Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2022. godinu iz točke I. ove Odluke upućuje se Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/7

Prijedlog Odluke o prihvaćanju prijedloga Uprave o raspodjeli dobiti za 2022.godinu

Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora daje riječ direktoru. Direktor kratko pojašnjava da je temeljem financijskih izvješća za 2022. godinu utvrđeno da je Društvo u 2022. godini ostvarilo dobit koja prije oporezivanja iznosi 577.574,15 kn, porez na dobit iznosi 107.282,26 kn, odnosno Društvo je nakon oporezivanja ostvarilo dobit u iznosu od 470.291,89 kn. Direktor predlaže da se navedena dobit rasporedi za pokriće gubitaka iz prethodnih godina.

Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora, gđa. Findri Ratkajec zahvaljuje direktoru na izlaganju i otvara raspravu.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa zamjenica predsjednika Nadzornog odbora daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju prijedloga Uprave Društva o raspodjeli dobiti za 2022. godinu.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

ODLUKU

o prihvaćanju prijedloga Uprave Društva o raspodjeli dobiti za 2022. godinu

I.

Dobit trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za 2022. godinu prije oporezivanja iznosi 577.574,15 kn, porez na dobit iznosi 107.282,26 kn dok dobit nakon oporezivanja iznosi 470.291,89 kn.

II.

Uprava Društva predlaže da se ostvarena dobit u 2022.godini u iznosu 470.291,89 kn rasporedi za pokriće gubitaka iz prethodnih godina

III.

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

IV.

Prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti na način da se ostvarena dobit u iznosu 470.291,89 kn rasporedi za pokriće gubitaka iz prethodnih godina uputit će se Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje zajedno s pripadajućim financijskim izvješćima za 2022. godinu.

Ad/8

Donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2022.godinu

Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora otvara raspravu po ovoj točki.

Nije bilo rasprave pa zamjenica predsjednika Nadzornog odbora daje na glasanje prijedlog Zaključka o prihvaćanju prijedloga odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2022. godinu.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeći

**ZAKLJUČAK
O DAVANJU RAZRJEŠNICE
ČLANU UPRAVE – DIREKTORU DRUŠTVA**

I.

Utvrdjuje se da je član uprave-direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. u 2022.godini prikazom Godišnjeg financijskog izvješća Društva i Izvješća o stanju Društva vodio poslove Društva u skladu sa zakonom i Društvenim ugovorom, pa se predlaže Skupštini da donese odluku kojom se članu Uprave-direktoru daje razrješnica.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu s danom donošenja.

Ad/9

Donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2022.godinu

Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora otvara raspravu po ovoj točki.

Nije bilo rasprave pa zamjenica predsjednika Nadzornog odbora daje na glasanje prijedlog Zaključka o prihvaćanju prijedloga odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2022. godinu.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeći

**ZAKLJUČAK
O DAVANJU RAZRJEŠNICE
NADZORNOM ODBORU DRUŠTVA**

I.

Predlaže se Skupštini Društva da donese odluku kojom utvrđuje da su članovi Nadzornog odbora Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. u 2022.godini obavljali svoj posao u skladu sa zakonom i Društvenim ugovorom, pa im se daje razrješnica.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu s danom donošenja.

Ad/10

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

Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora daje riječ direktoru. Direktor kratko pojašnjava da je temeljem odredaba Zakona o vodama potrebno donijeti odluku o odvodnji otpadnih voda za sve aglomeracije na uslužnom području. Za aglomeraciju Rugvica-Dugo Selo i aglomeraciju Brckovljani već su donesene odluke. Odluka o odvodnji donosi se po prethodnom mišljenju Hrvatskih voda na prijedlog javnog isporučitelja vodnih usluga. Odluku o odvodnji donosi predstavničko tijelo JLS-a na prijedlog Skupštine Društva. Nakon što Skupština utvrdi prijedlog Odluke upućuje se Gradskom vijeću Grada Vrbovca na donošenje.

Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora, gđa. Findri Ratkajec, zahvaljuje na obrazloženju i otvara raspravu.

Gđa FINDRI RATKAJEC postavlja pitanje kako će se formirati cijene odvodnje, zanima je problematika pražnjenja septičkih jama, pita da li postoji adekvatna oprema za to jer da građani plaćaju pražnjenje septičkih jama pojedincima, ali da se ne zna gdje se ispušta taj sadržaj, na što direktor TOMISLAV MASTEN odgovara da će se sve riješiti kupnjom opreme u sklopu projekta, a što se tiče cijene da će ona biti ista na cijelom uslužnom području, da je cijena uprosječna za cijelo uslužno područje bez obzira što neki imaju UPOV ili drugačije troškove održavanja, da će Društvo morati evidentirati sve septičke jame i sve organizirati sukladno odlukama o odvodnji i Općim uvjetima koji se trebaju donijeti.

Više nije bilo rasprave po ovoj točki pa zamjenica predsjednika Nadzornog odbora daje na glasanje prijedlog Zaključka o primanju na znanje prijedloga Odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Vrbovec

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose sljedeći

ZAKLJUČAK

I.

Nadzorni odbor prima na znanje prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda aglomeracije Vrbovec 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 Skupštini Društva.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Ad/11

Donošenje Zaključka o primanju na znanje prijedloga Odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Sv.Ivan Zelina-Bedenica

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

Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora, gđa. Findri Ratkajec, zahvaljuje na obrazloženju i otvara raspravu.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa zamjenica predsjednika Nadzornog odbora daje na glasanje prijedlog Zaključka o primanju na znanje prijedloga Odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Sv.Ivan Zelina-Bedenica.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeći

ZAKLJUČAK

I.

Nadzorni odbor prima na znanje prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda aglomeracije Sv.Ivan Zelina-Bedenica 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 Skupštini Društva.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Ad/12

Konstatiranje donošenja odluke s glasovanja putem elektroničke pošte prema Zapisniku od 30.12.2022.godine

Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora daje riječ direktoru.

Direktor daje kratko pojašnjenje predmetne točke Dnevnog reda te navodi da je na temelju odredbi Poslovnika o radu Nadzornog odbora potrebno na sjednici Nadzornog odbora konstatirati da je temeljem glasovanja putem elektroničke pošte donesena odluka prema Zapisniku od 30.12.2022. godine.

Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora, gđa. Findri Ratkajec, zahvaljuje direktoru na izlaganju i otvara raspravu.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa zamjenica predsjednika Nadzornog odbora daje na glasanje prijedlog Odluke kojom se konstatira donošenje odluke o glasanju putem elektroničke pošte prema Zapisniku od 30.12.2022. godine.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose sljedeću:

ODLUKU

I.

Konstatira se da je temeljem glasovanja putem elektroničke pošte održanog u razdoblju od 27.12. do 30.12.2022.godine, dana 30.12.2022.godine donesena sljedeća:

ODLUKA

I.

Usvaja se prijedlog teksta Dodatka Ugovora o radu direktora Društva (menadžerski ugovor) koji se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

II.

Dodatak Ugovoru o radu direktora Društva primjenjuje se od 01.siječnja 2023.godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

II.

Konstatira se da je o glasanju putem elektroničke pošte sukladno članku 16. Poslovnika o radu Nadzornog odbora sačinjen Zapisnik URBROJ: 238/164-22-2979-Z-GĐ dana 30.12.2022. godine koji se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/13**Konstatiranje donošenja odluke s glasovanja putem elektroničke pošte prema Zapisniku od 06.03.2023.godine**

Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora daje riječ direktoru.

Direktor daje kratko pojašnjenje predmetne točke Dnevnog reda, napominje da je proveden otvoreni postupak javne nabave za nabavu radova - rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje za projekt „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ivanić-Grad“ .

Kako se u predmetu 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 06.03.2023. godine.

Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora, gđa. Findri Ratkajec, zahvaljuje direktoru na izlaganju i otvara raspravu.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa zamjenica predsjednika Nadzornog odbora daje na glasanje prijedlog Odluke kojom se konstatira donošenje odluke o glasanju putem elektroničke pošte prema Zapisniku od 06.03.2023. godine.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

ODLUKU

I.

Konstatira se da je temeljem glasovanja putem elektroničke pošte održanog dana 06.03.2023.godine donesena sljedeća:

ODLUKA

I.

Nadzorni odbor Društva daje suglasnost direktoru Društva na sklapanje Ugovora o radovima – Rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje za projekt „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ivanić-Grad“ na iznos od 36.442.163,21 eura¹ (274.573.478,67 kn) bez PDV-a s odabranom zajednicom ponuditelja GEORAD d.o.o., Kornatska ulica 1, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, OIB: 49756748234 i TIGRA d.o.o., Ivanićgradska ulica 22, 10000 Zagreb, OIB: 29830060230 sukladno provedenom otvorenom postupku javne nabave za nabavu radova: Rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje za projekt „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ivanić-Grad“, Suglasnosti Hrvatskih voda za daljnji postupak javne nabave, KLASA: 325-04/19-08/204, URBROJ: 374-1-13-22-43

¹ Preračunato u eure sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN, 57/22, 88/22).

od 16.12.2022. godine, Odluci o odabiru, URBROJ: 238/164-21-8385-53-Z-AS od 29.12.2022. godine i Rješenju Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, KLASA: UP/II-034-02/23-01/10, URBROJ: 354-02/11-23-9 od 7.2.2023. godine (javna objava 14.2.2023. godine) koji su sastavni dijelovi ove Odluke.

II.

Za nabavu Radova iz točke 1. ove Odluke proveden je otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi objavljen u Elektroničkom oglasnik javne nabave Republike Hrvatske pod brojem 2022/S 0F5-0002039 dana 20.1.2022. godine i u Službenom listu Europske unije pod brojem 2022/S 015-036204 dana 21.1.2022. godine.

III.

Za nabavu radova – Rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje za projekt „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ivanić-Grad“ iz točke I. osigurana su novčana sredstva temeljem Odluke Ministarstva zaštite okoliša i energetike o financiranju iz fondova Europske unije za projekt „Razvoj vodnokomunalne 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 22. Poslovnika o radu Nadzornog odbora sačinjen Zapisnik KLASA:025-02/23-01/01 i URBROJ: 238-164-12/01-23-2 od 06.03.2023. godine koji se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/14

Razno

Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora otvara raspravu pod točkom Razno.

MARIO LEJAK se javio za riječ i pitao direktora gdje je zapelo s nabavom radne odjeće za radnike jer da radnici nisu dobili ljetna radna odijela još od prošle godine, na što je direktor odgovorio da radnici budu sve dobili, da je nabavljena zimska oprema i da će biti nabavljena i ljetna oprema koja je u planu, te da se vodi briga o tome.

MARIO MATANIĆ je pitao da li postoji na nivou firme neki pravilnik o nabavi radne opreme na što je odgovorio TOMISLAV MASTEN da je sve propisano Zakonom o zaštiti na radu te da su sve potrebe za radnom odjećom i obučom za svako radno mjesto sadržane u Procjeni rizika koja je napravljena od ovlaštene pravne osobe, da se o tome vodi računa.

ANITA FINDRI RATKAJEC je pitala vezano za održavanje cesta nakon izvođenja radova na području Zeline što je veliki problem jer da svaki dan imaju upite vezane za sanaciju prometnica, da li je moguće tu dinamiku ubrzati jer da niti vremenski uvjeti građanima ne idu u prilog, da je

bila elementarna nepogoda na području Grada, da su bujice raznijele materijal iz rovova po dvorištima i cestama. Apelira da se taj problem riješi, odnosno ubrza.

TOMISLAV MASTEN odgovara da će ponovno obavijestiti nadzor, da će obaviti razgovor s izvođačem radova ali ne garantira da će nešto postići, na što IVAN KULJKO navodi da moli da se to isto napravi i za Grad Vrbovec.

ANITA FINDRI RATKAJEC navodi da Zagorje gradnja sanira ceste od potresa na području Zeline, pa da ne bi došlo do miješanja jednog i drugog, isti izvođač radi sanaciju nakon izgradnje vodovoda i sanaciju cesta nakon potresa.

TOMISLAV MASTEN navodi da ima informaciju da se ipak nešto radi po pitanju sanacije, najveći problem je povećanje cijena, jer izvođač smatra da se ugovorenom cijenom ne može pokriti, a Društvo nema model da mu se cijena poveća jer ne može iz poslovanja platiti povećanje od 10 % na 1,2 mlrd vrijednosti projekata. Izvođač radova je svjestan da postoji garancija koja se može naplatiti. Ponovno navodi da će razgovarati s izvođačem i nadzornim inženjerom jer da do veljače 2024.godine mora biti taj projekt gotov te apelira na strpljenje.

Kako više nije bilo rasprave po ovoj točki zamjenica predsjednika zaključuje 8. sjednicu Nadzornog odbora.

Dovršeno u 11:00

ZAPISNIČAR:

Gordana Đurašina

ZAMJENICA PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA:

Anita Findri Ratkajec, dipl.ing.stroj.



A. Findri