

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

Zagreb, Vukomerečka cesta 89

NADZORNI ODBOR

KLASA: 025-02/23-01/03

URBROJ: 238-164-02/01-23-3

Zagreb, 07. prosinca 2023. godine

Na temelju članka 24. Duštvenog ugovora Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. od 14. lipnja 2022. godine i članka 21. Poslovnika o radu Nadzornog odbora od 12. prosinca 2022. godine, Nadzorni odbor Društva na svojoj 9. sjednici održanoj dana 07. prosinca 2023. godine donosi slijedeću

ODLUKU

I.

Verificira se Zapisnik s 8. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. od 06. lipnja 2023. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ZAMJENICA PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA:

Anita Findri Ratkajec, dipl.ing.stroj.

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

Dostaviti:

1. Uz Zapisnik

2. Pismohrana

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

ZAGREB, Vukomerečka cesta 89

NADZORNI ODBOR

KLASA: 025-02/23-01/18

URBROJ: 238-164-02/01-23-1

Zagreb, 07. prosinca 2023. godine

Na temelju članka 19. 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) i članka 2. Poslovnika o radu Nadzornog odbora od 12. prosinca 2022. godine, Nadzorni odbor Društva, na svojoj 9. sjednici održanoj dana 07. prosinca 2023. godine donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

I.

Nadzorni odbor prima na znanje Izvješće uprave o stanju Društva za razdoblje 01.01. do 30.06.2023. godine koje se prilaže uz ovaj Zaključak i čini njegov sastavni dio.

II.

Nadzorni odbor prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o stanju Društva za razdoblje 01.01. do 30.06.2023. godine upućuje Skupštini Društva na raspravu i odlučivanje.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu s danom donošenja.

**Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora:
Anita Findri Ratkajec, dipl.ing.stroj.**

A. Findri

DOSTAVITI:

1. Skupštini Društva
2. uz Zapisnik
3. Pismohrana



Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

ZAGREB, Vukomerečka cesta 89

NADZORNI ODBOR

KLASA: 400-01/23-01/04

URBROJ: 238-164-02/01-23-1

Zagreb, 07. prosinca 2023. godine

Na temelju članka 18. Duštvenog ugovora Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. od 14.6.2022. godine i članka 2. Poslovnika o radu Nadzornog odbora, Nadzorni odbor Društva na svojoj na svojoj 9. sjednici održanoj dana 07. prosinca 2023. godine donosi sljedeću

ODLUKU

I.

Nadzorni odbor prima na znanje prijedlog Odluke o prvoj izmjeni i dopuni Poslovnog plana za 2024. 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 2024. godinu upućuje Skupštini Društva na raspravu i odlučivanje.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ZAMJENICA PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA:

Anita Findri Ratkajec, dipl.ing.stroj.



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

Anita Findri

Dostaviti:

1. Skupštini Društva

2. uz Zapisnik

3. pismohrana

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

ZAGREB, Vukomerečka cesta 89

NADZORNI ODBOR

KLASA: 400-01/23-01/03

URBROJ: 238-164-02/01-23-1

Zagreb, 07. prosinca 2023. godine

Na temelju članka 19. Društvenog ugovora Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. od 14. lipnja 2022. godine i članka 2. Poslovnika o radu Nadzornog odbora od 12. prosinca 2022. godine, Nadzorni odbor Društva na svojoj na svojoj 9. sjednici održanoj dana 07. prosinca 2023. godine donosi sljedeću

ODLUKU

I.

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

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ZAMJENICA PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA:

Anita Findri Ratkajec, dipl.ing.stroj.

A. Findri

Dostaviti:

1. Skupštini Društva

2. uz Zapisnik

3. pismohrana



Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

Zagreb, Vukomerečka cesta 89

NADZORNI ODBOR

KLASA: 470-01/23-01/05

URBROJ: 238-164-02/01-23-1

Zagreb, 07. prosinca 2023.

Na temelju članka 41. Zakona o reviziji (NN, br. 127/17), članka 20. Zakona o računovodstvu (NN, br. 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20, 114/22 i 82/23), članka 19. Društvenog ugovora trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. od 14. lipnja 2022. godine i članka 2. Poslovnika o radu Nadzornog odbora od 12. prosinca 2022. godine, na prijedlog Uprave, Nadzorni odbor Društva na svojoj 09. sjednici održanoj dana 07. prosinca 2023. godine donosi slijedeću

ODLUKU

o prijedlogu imenovanja revizorskog društva za 2023. 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 2023. 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 7.450,00 eur bez PDV-a.

II.

Ponuda tvrtke REVIPOR d.o.o. broj: 017/2023 od 14.09.2023. 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.

ZAMJENICA PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA:

Anita Findri Ratkajec, dipl.ing.stroj.

Dostaviti:

1. Skupštini Društva
2. Uz Zapisnik
- ③ 3. Pismohrana



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

Voodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.
ZAGREB, Vukomerečka cesta 89
NADZORNI ODBOR
KLASA: 025-02/23-01/15
URBROJ: 238-164-02/01-23-3
Zagreb, 07. prosinca 2023. godine

Na temelju članka 19. Društvenog ugovora Voodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. od 14.06.2022. godine i članka 2. i 22. Poslovnika o radu Nadzornog odbora od 12. prosinca 2022. godine, Nadzorni odbor Društva na svojoj 9. sjednici održanoj dana 07. prosinca 2023. godine donosi sljedeću

ODLUKU

I.

Konstatira se da su temeljem glasovanja putem elektroničke pošte održanih dana 26.7.2023. godine i 28.08.2023. godine donesene sljedeće:

Dana 26.07.2023. godine donesena je sljedeća:

ODLUKA

Točka 1.

Nadzorni odbor Društva daje suglasnost direktoru Društva na sklapanje Ugovora o opskrbi električnom energijom na iznos od 1.090.399,35 EUR 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 velike vrijednosti za nabavu robe – Nabava električne energije i Odluci o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude, KLASA: 406-03/23-01/34, URBROJ: 238-164-04/01-23-13, od 17. 7. 2023. godine koja je sastavni dio ove Odluke.

Točka 2.

Za nabavu Robe iz točke 1. ove Odluke proveden je otvoreni postupak javne velike vrijednosti sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN, 120/16, 114/22) koji je objavljen u Elektroničkom oglasnik javne nabave Republike Hrvatske pod brojem 2023/S 0F5-0022000 dana 25. 5. 2023. godine i u Službenom listu Europske unije pod brojem 2023/S 101-315487 dana 26. 5. 2023. godine.

Točka 3.

Za nabavu Robe iz točke 1. osigurana su novčana sredstva u Poslovnom planu za 2023. godinu na poziciji konto 4061 i 7100. Predmet nabave nalazi se u Planu nabave pod rednim brojem 14.

Točka 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dana 28.08.2023. godine donesena je slijedeća:

ODLUKA

Točka 1.

Nadzorni odbor Društva daje suglasnost direktoru Društva na sklapanje Ugovora o uslugama – Usluge nadzora radova i kontrolnih ispitivanja materijala i radova za EU projekt „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ivanić-Grad“ na iznos od 699.341,03 EUR (5.269.185,00 kn) bez PDV-a s odabranim ponuditeljem HIDROPROJEKT, društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, trgovinu i usluge, HIDROPROJEKT d.o.o., Ulica Ivana Pergošića 4, Zagreb, OIB: 30915817191 sukladno provedenom otvorenom postupku javne nabave za nabavu usluga: Usluge nadzora radova i kontrolnih ispitivanja materijala i radova za EU projekt „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ivanić-Grad“ i Odluci o odabiru, URBROJ: 238/164-21-5741-65-Z-AS od 10.8.2023. godine koji su sastavni dijelovi ove Odluke.

Točka 2.

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 2022/S 0F5-0003343 dana 28.1.2022. godine i u Službenom listu Europske unije pod brojem 2022/S 020-050370 dana 28.1.2022. godine.

Točka 3.

Za nabavu Usluga iz točke 1. 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).

Točka 4.

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: 025-02/23-01/15 i URBROJ: 238-164-12/01-23-2 od 29.08.2023. godine koji se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**ZAMJENICA PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA:
Anita Findri Ratkajec, dipl.ing.stroj.**

DOSTAVITI:

1. Uz Zapisnik
2. Pismohrana

