

**Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.**

**Vukomerečka cesta 89, Zagreb**

KLASA: 025-02/23-01/10

URBROJ: 238-164-10/01-23-2

Zagreb, 19.06.2023.

## **Z A P I S N I K**

s 24. sjednice Skupštine trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. održane dana 19. lipnja 2023. godine, u 10:00 sati, u sjedištu Društva na adresi Vukomerečka cesta 89, Zagreb

### **PRISUTNI ČLANOVI:**

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

### **ODSUTNI ČLANOVI:**

1. Za Općinu Bedenica – općinski načelnik Slavko Cvrlja
2. Za Općinu Križ – općinski načelnik Marko Magdić

### **OSTALI PRISUTNI:**

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

**ZAPISNIČAR:** Gordana Đurašina

Predsjednik Skupštine, gosp. Nenad Panian, otvara 24. sjednicu Skupštine Društva i pozdravlja sve prisutne. Predsjednik konstatira da Skupština ima kvorum (91 glas) da su sjednici prisutni svi članovi Skupštine osim Općine Bedenica i Općine Križ, te da kao takva može donositi pravovaljane odluke. Predsjednik napominje da su svi članovi Skupštine zaprimili pisane materijale s prijedlogom poziva s dnevnim redom.

Za riječ se javio direktor TOMISLAV MASTEN i predložio dopunu Dnevnog reda: Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga Odluke o zaštiti izvorišta Kosnica I.faza. Materijali za ovu točku su pripremljeni i poslani svim članovima Društva e-mailom i danas dostavljeni na sjednici.

Predsjednik Skupštine otvara raspravu o predloženoj dopuni Dnevnog reda, pa obzirom da rasprave nije bilo predsjednik Skupštine daje na glasanje Dnevni red s predloženom dopunom.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno usvajaju slijedeći:

#### **Dnevni red:**

1. Verifikacija Zapisnika sa 23.sjednice održane dana 20.12.2022. godine
2. Izvješće Uprave o stanju Društva u 2022.godini
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 temeljem članka 36. Zakona o vodnim uslugama (NN, br.66/19)
6. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2022. godinu
7. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2022. godinu
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2022.godinu
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2022.godinu
10. Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Vrbovec
11. Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Sv.Ivan Zelina-Bedenica
12. Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga Odluke o zaštiti izvorišta Kosnica I.faza.
13. Razno

#### **Ad/1. Verifikacija Zapisnika s 23. sjednice održane dana 20.12.2022. godine**

Predsjednik Skupštine pita prisutne imaju li primjedbi ili dopuna na Zapisnik s 23. sjednice Skupštine održane dana 20.12.2022. godine i otvara raspravu.

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

## **ODLUKU**

### **I.**

**Verificira se Zapisnik s 23. sjednice Skupštine Društva od 20. prosinca 2022. godine.**

### **II.**

**Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

#### **Ad/2 Izvješće Uprave o stanju Društva u 2022. godini**

Predsjednik Skupštine daje riječ direktoru Društva. Direktor pozdravlja sve prisutne, navodi da je Izvješće u pisanom obliku dostavljeno u materijalima za sjednicu.

Ukratko navodi da Društvo funkcionira u skladu sa svim pozitivnim propisima u RH po načelu održivog razvoja, da je pozitivno poslovalo, na kraju godine iskazana je dobit od 577.574,15 kn, što nakon oporezivanja iznosi 470.291,89 kn, Društvo je likvidno, sve svoje obveze plaća na vrijeme. Ove godine je bio porezni nadzor Ministarstva financija u vezi plaćanja EU dobavljača i nisu utvrđene nikakve nepravilnosti.

Što se tiče realizacije EU projekata navodi da su počeli prvi tehnički pregledi na RVS-u, da je Vodocrpilište Kosnica dobilo uporabnu dozvolu, da je danas na dnevnom redu utvrđivanje prijedloga Odluka o zaštiti izvorišta Kosnica, da se čekaju ostale uporabne dozvole za trafostanicu, odvodni kolektor, da je vodocrpilište preuzeto, funkcionalno te da se čeka tehnički pregled za prolaz ispod Save. Kada bude proveden tehnički pregled da se može pustiti voda sa vodocrpilišta Kosnica u vodoopskrbni sustav Grada Zagreba. Nada se da će do ljeta biti u probnom radu vodocrpilište kako bi se mogla početi koristiti voda iz vlastitog vodocrpilišta i po prvi puta u povijesti će istok Zagrebačke županije imati dostatne količine pitke vode za stanovništvo i industriju.

Izvršena su dva tehnička pregleda za podsustav Dugo Selo, jedan za Ivanić-Grad, drugi je u pripremi, te bi do kraja godine sve trebalo biti riješeno. Za podsustav Zelina pripreme za tehničke preglede su u tijeku, očekuje se njihovo zakazivanje. Ugovor u Zelini ističe početkom 2024. godine do kojeg datuma bi sve trebalo biti gotovo.

Za projekt Aglomeracija Rugvica-Dugo Selo radovi su pri samom kraju, izdane su tri uporabne dozvole, najveći problem je što radovi nisu izvedeni po pravilima struke, problem je sanacije radova, a uočeni su problemi kod već saniranih cesta koje su propale nakon sanacije. Troškove sanacije snosi izvođač. Građani su nezadovoljni jer se ponovno saniraju ulice. Navodi da očekuje da će ove godine sve biti gotovo da im je ugovor produžen do osmog mjeseca te da postoji garancija banke.

Za projekt Aglomeracije Vrbovec isti je izvođač kao i na sanaciji cesta u Zelini, pa sve ide sporo, krenulo je bolje, održan je sastanak u Gradu i utvrđeni su rokovi. Nada se da će dinamika biti ubrzana. Ovih dana bi trebala biti donesena odluka o odabiru izvođača radova za UPOV u Dugom Selu i za UPOV u Vrbovcu, a za dogradnju UPOV-a u Rugvici da je natječaj u tijeku. U Vrbovcu se gradi novi uređaj, dok se u Rugvici nadograđuje III. stupanj pročišćavanja na postojeći UPOV u Oborovskim Novakima.

Što se tiče aglomeracije Ivanić Grad, biti će svečano otvorenje radova početkom srpnja. Izvođač je uveden u posao, radi se o projektu od 75 km kanalizacijske mreže sa izgradnom UPOV-a na postojećoj lokaciji. Nakon žalbe DKOM-u i tužbe Upravnom sudu odabran je izvođač radova koji je počeo s pripremnim radovima, a rade se izvedbeni projekti.

U tijeku su pripreme projekata za prijavu u NPOO.

Što se tiče redovnog poslovanja u smislu održavanja mreže, ključan podatak su gubici na mreži. Navodi da se od 1.1. ove godine naknada za zaštitu i korištenje voda trebala naplaćivati po zahvaćenju količini vode, a ne po prodanoj, ali je to zbog Grada Zagreba prolongirano za godinu dana. Po Uredbi su prihvatljivi gubici od 25%. Prošla godina završena je sa 26,7 % gubitaka što je 1% manje u odnosu na prethodnu godinu. Do gubitaka je došlo zbog izgubljene vode uslijed lomova kod izvođenja radova od strane izvođača radova. Kada se puste u funkciju podsustav Ivanić-Grad-Dugo Selo, novi magistralni vodovi i magistralac kroz Lonjicu u Vrbovcu, očekuje da će gubici biti znatno manji i da će biti u 25 % prihvatljivih troškova. Za komparaciju navodi da je prosjek u RH preko 50 %. Napominje da je stanje zadovoljavajuće, ali da se stalno mora raditi na smanjenju gubitaka, a što Društvo i radi.

Ove godine se radi nabava nove mjerne opreme, radi se na uspostavljanju novih mjernih mjesta, u Zelini će se krenuti s ugradnjom da se vidi što se događa na sustavu jer su tamo najveći gubici.

Što se tiče realizacije Plana gradnje navodi da nije bila na razini u 2022.godini iz više razloga između ostalih jer Hrvatske vode nisu osigurale sredstva za financiranje, a i zbog preopterećenosti EU projektima, nije lako naći dobre kadrove, navodi da u ovoj godini realizacija mora biti bolja.

Zaključno navodi da nema nekih većih problema u poslovanju, da nije zadovoljan sa realizacijom Plana gradnje što se mora popraviti, stoji na raspolaganju za odgovore na pitanja o poslovanju.

Predsjednik Skupštine zahvaljuje na obrazloženju i otvara raspravu.

MATO ČIČAK pita da li se prije ugovorenog roka, ako postoji tehnička mogućnost, mogu pustiti u rad dovršene dionice kanalizacija u Rugvici jer ima brojne upite građana u vezi priključenja na odvodnju, a u odnosu na izvođenje radova na vodovodu pita da li se može krenuti s radovima obzirom da su novci osigurani, na što TOMISLAV MASTEN odgovara da će dati nalog da se krene sa izgradnjom priključnih vodovoda, a što se tiče priključaka na kanalizaciju navodi da nije dobro izvedena i da izvođač radi sanaciju prije tehničkog pregleda, te da nažalost sve mora čekati čak i ako samo jedna ulica nije napravljena kako treba. Nada se da će ovo ljeto EURCO sve sanirati jer su radovi gotovi. Preuzeti se mora ispravna kanalizacija jer je Društvo održava o svom trošku.

MATO ČIČAK predlaže da se napravi snimana press konferencija te da se o tome obavijeste građani, da se radi sanacija, da je izvođač loš, da se razmišljalo o raskidu ugovora i da su im prijavljeni svi nedostaci koje će morati otkloniti o svom trošku, na što TOMISLAV MASTEN odgovara da će se sve pripremiti da je situacija takva da nadzorni inženjer utvrdi da je sve u redu, a onda se na tehničkom pregledu utvrdi da nije i tehnički pregled ne prođe.

NENAD PANIAN predlaže da se press konferencija napravi na pročistaču.

TOMISLAV CUVAJ navodi da je u Ivanić-Gradu drugi problem, da se građani javljaju za besplatne priključke u ulicama koje su asfaltirane, što Grad neće dozvoliti.

NENAD PANIAN navodi da je to u Dugom Selu riješeno na način da se ne smije dvije godine nakon asfaltiranja ništa raditi, a ako se to radi onda se mora s obje strane sanirati o svom trošku po jedan metar.

TOMISLAV MASTEN navodi da se to može riješiti bušenjem ispod ceste.

TOMISLAV CUVAJ navodi da ima problema s nesaniranim prekopima koje radi VIOŽŽ, stoji neriješeno 2-3 mjeseca, na što TOMISLAV MASTEN odgovara da je trenutno problem s asfaltom ali da će dati nalog u PJ Ivanić-Grad da naprave izvješće o prekopu i sanaciji cesta.

HRVOJE KOŠĆEC pita u vezi kanalizacije a temeljem dosadašnjeg iskustva, da li će se ići na kraće dionice da ubuduće ne bude problema da se zbog jedne ulice ne može dobiti dozvola. Navodi to kao sugestiju. Što se tiče vodovoda navodi da svi imaju iste probleme sa sanacijom jer asfalta nema, a problem je i u cijeni, navodi da se nada da će se to razriješiti.

TOMISLAV MASTEN navodi da ZAGORJE GRADNJA ne traži samo povećanje cijena asfalta nego i radova i da postoji ključni problem da sredstva za to nisu osigurana, a Društvo to ne može platiti. Navodi da izvođači moraju biti svjesni da postoji garancija banke kao i zadržana sredstva i ako se radovi ne izvedu do kraja da će se sredstva naplate aktivirati jer se Društvo ne smije dovesti u situaciju plaćanja penala prema EU. Postoji senzibilitet prema izvođačima, ali se projekti moraju završiti u zakonskim okvirima.

HRVOJE KOŠĆEC navodi da ga zanima službeni stav Društva u vezi toga, da se postojeći ugovori moraju izvršiti, a izvođači neka traže povećanje cijene od Vlade RH ili nekog drugog.

TOMISLAV MASTEN odgovara da su traženi dokazi od izvođača radova u vezi povećanja cijena, da povećanje cijena izvođači moraju dokazati, ali da to ne znači da mogu stati s radovima te da sud tumači propise i utvrđuje da li je po Zakonu o obveznim odnosima došlo do povećanja cijene. Navodi da sve te okolnosti ne oslobađaju izvođače da izvrše posao jer se ugovor mora realizirati do kraja, a da se onda pravno rješavaju problemi, sudski ili vansudski.

Kako više nije bilo rasprave po ovoj točki Dnevnog reda predsjednik Skupštine daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća Uprave o stanju Društva za 2022. godinu.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno donose slijedeću:

### **O D L U K U**

#### ***o prihvaćanju Izvješća Uprave o stanju Društva za 2022.godinu***

##### ***I.***

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

##### ***II.***

***Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.***

#### **Ad/3 Temeljna financijska izvješća za 2022. godinu (Bilanca; Račun dobiti i gubitka; Bilješke)**

Predsjednik Skupštine daje riječ direktoru koji daje kratko obrazloženje i poziva rukovoditeljicu Sektora za financijske i računovodstvene poslove da detaljnije obrazloži ovu 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. U 2022.godini je izvršen prijenos komunalnih vodnih građevina s Grada Vrbovca (vodotoranj u Vrbovcu) i sa Općine Brckovljani (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 sa 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 jedan 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 od čega se 80 mil kn odnosi na situacije izvođača radova na EU projektima koje su ispostavljene krajem 2022.godine i nisu imale dospijeće u 2022.godini i o dugu prema VIO Zagreb u iznosu od 19 mil kn koji je predmet sudskog spora.

Što se tiče ukupnih prihoda oni su ostvareni u iznosu od 62 mil kn, prihodi su za 2 %, veći u odnosu na 2021.godinu, povećanje se odnosi na povećanje prihoda od fiksnog dijela cijene vode zbog povećanja broja preuzetih priključaka od strane RVS-a. Navodi da očekivani porast

prihoda nije došao obzirom da se samo 1,7% prihoda odnosi na potrošnju vode od besplatnih priključaka.

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. Prvi je zbog izgradnje većeg broja priključaka na infrastrukturu jer je, bez obzira na besplatne priključke, evidentiran veći broj priključaka privatnim i poslovnim korisnicima, te je izveden određeni dio priključnih vodova koji su financirani iz naknade za razvoj, a izvedeni su u vlastitoj režiji. Drugi je zbog povećanja troškova električne energije za srpanj, kolovoz i rujan 2022.godine kad 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 treće, povećani su troškovi goriva, ne zbog veće cijene goriva, nego zbog korištenja većeg voznog parka.

U strukturi materijalnih troškova velik 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.

Predsjednik Skupštine zahvaljuje direktoru i rukovoditeljici na danom obrazloženju.

Predsjednik Skupštine otvara raspravu.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Skupštine daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju financijskih izvještaja za 2022. godinu (Bilanca; Račun dobiti i gubitka; Bilješke).

Svi prisutni članovi Skupštine, jednoglasno, donose slijedeću:

## **ODLUKU**

### **I.**

***Prihvataju se Financijski izvještaji društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za poslovnu 2022. godinu.***

### **II.**

***Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.***

## **Ad/4 Izvješće neovisnog revizora o financijskim izvještajima Društva za 2022. godinu**

Predsjednik Skupštine daje riječ direktoru koji poziva gđu. Martinu Vozdecki da ukratko obrazloži ovu točku Dnevnog reda. Gđa. Martina Vozdecki napominje da je od strane neovisnog revizora tvrtke REVIPOR d.o.o. Zagreb obavljena revizija financijskih izvještaja za 2022. godinu. Prema mišljenju revizora financijski izvještaji istinito i fer prikazuju financijski položaj društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. na dan 31. prosinca 2022. godine, njegovu financijsku uspješnost za tada završenu godinu u skladu s Zakonom o računovodstvu i Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja.

Predsjednik Skupštine zahvaljuje na danom obrazloženju i otvara raspravu.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Skupštine daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća neovisnog revizora o financijskim izvještajima Društva za 2022. godinu.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno donose slijedeću:

## **O D L U K U**

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

***I.***

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

***II.***

***Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.***

### **Ad/5 Izvješće neovisnog revizora temeljem članka 36. Zakona o vodnim uslugama**

Predsjednik Skupštine daje riječ direktoru. Direktor daje kratko obrazloženje uz predmetnu točku Dnevnog reda, navodi da je temeljem odredbe članka 36. Zakona o vodnim uslugama Društvo obvezno putem ovlaštenog revizora, jednom godišnje revidirati svoje financijske izvještaje u skladu s Uredbom o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga i Uredbom o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva. Sukladno tome, angažirano je revizorsko društvo REVIPOR d.o.o. koje je provelo zakonsku reviziju u ovom dijelu i dostavilo Izvješće o provedenoj reviziji. Prema Izvješću neovisnog revizora, financijske informacije sadržane u prijavi podataka o ekonomičnosti u djelatnosti javne odvodnje i u Prikazu za izračun najniže osnovne cijene vodnih usluga za 2022. godinu sastavljene su u skladu s gore navedenim Uredbama. Revizorsko izvješće izvršeno temeljem predmetnog članka Zakona o vodnim uslugama je bezuvjetno.

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

Svi prisutni članovi Skupštine 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.**

**Prihvća 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.**

**Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

**Ad/6 Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2022. godinu**

Predsjednik Skupštine daje riječ direktoru Društva koji navodi da je sve navedeno u izvješću Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2022. godini, da je Nadzorni odbor pregledao godišnja financijska izvješća, izvješća revizora te dao svoje mišljenje u vezi iskazane dobiti u protekloj godini, te da je sve odrađeno u skladu sa Društenim ugovorom i Zakonom o trgovačkim društvima.

Predsjednik Skupštine zahvaljuje direktoru na danom obrazloženju, otvara raspravu.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Skupštine daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2022. godinu.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno donose slijedeću:

**ODLUKU**

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

**I.**

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

**II.**

**Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

**Ad/7. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2022. godinu**

Predsjednik Skupštine 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.

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 raspodjeli dobiti za 2022. godinu.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno donose slijedeću

**ODLUKU**  
**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.**

**Ostvarena dobit iz točke I. ove Odluke raspoređuje se za pokriće gubitaka iz prethodnih godina.**

**III.**

**Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

**Ad/8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2022. godinu**

Predsjednik Skupštine daje na glasanje prijedlog Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2022. godinu bez prethodne rasprave.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno donose slijedeću:

**ODLUKU**

**I.**

**Utvrđuje 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 mu se daje razrješnica.**

**II.**

**Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

**Ad/9. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2022. godinu**

Predsjednik Skupštine daje na glasanje prijedlog Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2022. godinu bez prethodne rasprave.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno donose slijedeću:

**ODLUKU**

**I.**

**Utvrđuje se 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.**

**Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

**Ad/10 Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Vrbovec**

Predsjednik Skupštine daje riječ direktoru. Direktor kratko pojašnjava da temeljem čl.23. Zakona o vodnim uslugama Skupština Društva utvrđuje prijedlog odluke o odvodnji otpadnih voda iz zakona kojim se uređuju vode, da je pribavljeno prethodno mišljenje Hrvatskih voda, provedeno javno savjetovanje, pa predlaže Skupštini donijeti odluku kojom se utvrđuje prijedlog odluke o odvodnji otpadnih voda za područje aglomeracije Vrbovec u predloženom tekstu i proslijediti GRADSKOM VIJEĆU Grada Vrbovca na odlučivanje.

Predsjednik Skupštine zahvaljuje direktoru na obrazloženju, pa kako nije bilo rasprave po ovoj točki, predsjednik Skupštine daje na glasanje prijedlog Odluke o utvrđivanju prijedloga odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Vrbovec.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno donose slijedeću

**ODLUKU**

**I.**

***Utvrđuje se prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda na području 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 Gradskom vijeću Grada Vrbovca.***

**II.**

***Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.***

**Ad/11 Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Sv.Ivan Zelina-Bedenica**

Predsjednik Skupštine daje riječ direktoru. Direktor daje isto obrazloženje kao i kod prethodne točke s time da navodi da u konkretnom slučaju Odluku o odvodnji donosi Županijska skupština Zagrebačke županije obzirom da se aglomeracija proteže na području Grada Sv.Ivana Zeline i Općine Bedenica.

Predsjednik Skupštine zahvaljuje direktoru na obrazloženju, pa kako nije bilo rasprave po ovoj točki, predsjednik Skupštine daje na glasanje prijedlog Odluke o utvrđivanju prijedloga odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Sv.Ivan Zelina-Bedenica

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno donose slijedeću

## **ODLUKU**

### **I.**

***Utvrđuje se prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda na području 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 Županijskoj skupštini Zagrebačke županije.***

### **II.**

***Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.***

#### **Ad/12 Donošenje Odluke o zaštiti izvorišta Kosnica**

Predsjednik Skupštine daje riječ direktoru. Direktor kratko pojašnjava da je Zakonom o vodama propisana obaveza donošenja odluke o zaštiti izvorišta, te da Skupština utvrđuje prijedlog temeljem odredbi Zakona o vodnim uslugama, uz prethodnu suglasnost Hrvatskih voda, a da odluku donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za zonu sanitarne zaštite na području te jedinice, konkretno Gradsko vijeće Grada Velike Gorice.

Navodi da su na nacrt odluke suglasnost dale Hrvatske vode da je Naftno geološki fakultet napravio radni materijal, Komisija utvrdila nacrt odnosno da je ispoštivana zakonom propisana procedura pa predlaže Skupštini donijeti odluku kojom se utvrđuje prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta Kosnica I.faza u predloženom tekstu i proslijediti Gradskom vijeću Grada Velike Gorice na odlučivanje.

Predsjednik Skupštine zahvaljuje direktoru na obrazloženju, pa kako nije bilo rasprave po ovoj točki, predsjednik Skupštine daje na glasanje prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta Kosnica I.faza

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno donose slijedeću

## **ODLUKU**

### **I.**

***Utvrđuje se prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta Kosnica I.faza u tekstu koji se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.***

***Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta Kosnica I.faza dostavlja se na razmatranje i odluku Gradskom vijeću Grada Velike Gorice.***

### **II.**

***Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.***

#### **Ad/13. Razno**

NENAD PANIAN pita u kojoj je fazi projekt kanalizacije u Andrilovcu na što Tomislav Masten odgovara da projekt ima građevinsku dozvolu, da će se graditi kada se osiguraju novci, da trenutno ne postoji izvor financiranja, procjena je pet mil kuna, a možda i više.

MATO ČIČAK navodi da bi Općina financirala izgradnju kanalizacije u Trsteniku, Ježevu i Čistoj Mlaki, pa predlaže da se naprave projekti jer da ima 3,5 mil eura na računu, čeka da se krene i predlaže da se za ta tri naselja pošalje dopis u Hrvatske vode.

TOMISLAV MASTEN odgovara da je već bio na tu temu u Hrvatskim vodama i da će se poslati Hrvatskim vodama dopis. Nadalje navodi da će priključci ići vrlo brzo u projektiranje, jer se radi o istom ugovoru, da sve ide svojim tijekom i da se ne može drugačije jer se sve spaja na postojeći sustav kanalizacije koju gradi EURCO, pa dok se ne ishodi sva dokumentacija da se ne može drugi dio napraviti.

LJUBICA AMBRUŠEC navodi da je Vijeće već 2014.godne donijelo odluku o prijenosu komunalnih vodnih građevina ali se to tada nije provelo, pa se ponovno donijela odluka i pita kada će se potpisati ugovor da se to riješi na što je GORDANA ĐURAŠINA odgovorila da je ugovor u pripremi i da će biti dostavljen na potpis i da se radi samo o sekundarnom vodovodu dok će se drugo morati rješavati s tvrtkom KOMGRAD GRADEC d.o.o. koji je u vlasništvu Općine Gradec.

BRANKICA BENC navodi da ima isti problem kao i Općina Gradec jer da imaju imovinu koju treba prenijeti, a koja je u njihovom poduzeću i trebalo bi to riješiti.

ŽELJKO FILIPOVIĆ je podsjetio na dva upućena e-maila vezano za ubrzanje radova iz Plana gradnje.

TOMISLAV OKROŠA je pitao da li se može u Hrvatskim vodama požuriti izrada predstudije za aglomeraciju Gradec, Križ, Kloštar Ivanić i Dubrava na što je TOMISLAV MASTEN odgovorio da će se poslati požurnica.

Kako više nije bilo rasprave po ovoj točki dnevnog reda predsjednik Skupštine zaključuje 24. sjednicu Skupštine Društva.

Dovršeno u 11:00 sati.

ZAPISNIČAR:  
Gordana Đurašina



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

