

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

**Vukomerečka cesta 89, Zagreb**

KLASA: 025-02/23-01/16

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

Zagreb, 07.12.2023.

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

s **9. sjednice** Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. održane dana **07. prosinca 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, zamjenik direktora Nenad Babić, rukovoditeljica Sektora za financijske i računovodstvene poslove Martina Vozdecki, rukovoditelj Tehničkog sektora Ivica Kudelić, rukovoditeljica Sektora općih i pravnih poslova Gordana Đurašina

**ZAPISNIČAR:** Gordana Đurašina

Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora, g. Anita Findri Ratkajec, pozdravlja sve prisutne, otvara 9. 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 s 8.sjednice Nadzornog odbora održane dana 06.06.2023.godine**
- 2. Izvješće uprave o stanju Društva za razdoblje 01.01.2023.do 30.06.2023.godine**
- 3. Prijedlog Odluke o drugoj izmjeni i dopuni Poslovnog plana za 2023.godinu**
- 4. Prijedlog Odluke o prvoj izmjeni i dopuni Poslovnog plana za 2024.godinu**
- 5. Prijedlog Odluke o imenovanju tvrtke REVIPOR d.o.o. ZAGREB za reviziju financijskih izvještaja za 2023.godinu i za reviziju po čl.36 Zakona o vodnim uslugama**
- 6. Konstatiranje donošenja odluka s glasovanja putem elektroničke pošte prema Zapisniku od 29.08. 2023.godine**
- 7. Razno**

**Ad/1**

**Verifikacija Zapisnika s 8.sjednice održane dana 06.06.2023. godine**

Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora pita prisutne imaju li primjedbi na Zapisnik s 8.sjednice održane dana 06.06.2023. godine i otvara raspravu.

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

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

**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.**

**Ad/2**

**Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća uprave o stanju Društva za razdoblje 01.01.-30.06.2023.godine**

Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora daje riječ direktoru Društva g.Tomislavu Mastenu koji navodi da se polugodišnje Izvješće uprave o stanju Društva nalazi u materijalima za sjednicu. Izvješće je neko prolazno vrijeme da se vidi kako je firma funkcionirala u prvih šest mjeseci i da se naprave eventualne korekcije u poslovanju. Na početku izvješća su osnovni podaci o firmi i broju i strukturi zaposlenih. Zbog puštanja vodocrpilišta Kosnica u pogon zaposleni su novi radnici. Sada sami proizvodimo vodu za svoje potrebe dok se VIO-u Zagreb sada plaća samo provod vode. Što se tiče pripajanja Grada Čazme, navodi da ima informaciju da će se rok pripajanja prolongirati. U Izvješću su navedeni sporovi koje VIOZ vodi i koji još traju, stanje je isto kao i 2022.godine, nema promjena. U Izvješću su navedene i tablice u vezi rješavanja imovinsko pravnih odnosa.

U svibnju je potpisan ugovor za radove na aglomeraciji Ivanić-Grad, a radovi su krenuli u srpnju ove godine. Što se tiče Tehničkog sektora, poslovi se uredno obavljaju, redovno se mijenjaju vodomjeri dok su gubici na vodi u navedenom razdoblju bili 25,3 %. Financijski pokazatelji pokazuju minus od 58.000,00 eura, što znači da su se dobro planirali prihodi za pola godine.

Što se tiče ostalog poslovanja, podaci su zadovoljavajući, nema nekih odstupanja, pa ako ima pitanja, stoji na raspolaganju.

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

Anita Findri Ratkajec pita što je s pripajanjem Grada Čazme na što direktor Tomislav Masten odgovara da je Društvo spremno za pripajanje, da ono neće poremetiti sustav poslovanja Društva jer da se radi o malom vodovodu, da su poslani dopisi i gradonačelniku i direktoru trgovačkog društva koje se treba pripojiti, međutim da nisu stigli nikakvi odgovori, a informacija je da se rok za pripajanje prolongira.

Kako nije više 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 razdoblje 01.01-30.06.2023. godine.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

**ODLUKU**

**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.***

**Ad/3**

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

Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora gđa. Findri Ratkajec daje riječ direktoru. Direktor daje kratko obrazloženje ove točke navodeći da je bilo potrebno poslovni plan izmijeniti i dopuniti jer su se pojavile neke nove stavke koje se prije nisu mogle predvidjeti pa poziva rukovoditeljicu Sektora finansijskih i računovodstvenih poslova gđu. Martinu Vozdecki i rukovoditelja Tehničkog sektora g.Ivicu Kudelića, da detaljnije obrazlože predmetnu točku Dnevnog reda.

Rukovoditeljica Sektora finansijskih i računovodstvenih poslova, gđa Martina Vozdecki navodi da je druga izmjena Poslovnog plana predložena u dijelu Plana gradnje komunalnih vodnih građevina jer su vlasnici izrazili želju za financiranjem nekih projekata koji nisu bili planirani, tako da je Plan povećan za 243.000,00 eura. Radi se o izgradnji komunalne infrastrukture na području Općine Rugvica, II.faza izgradnje odvodnje kod RALU-a.

Rukovoditelj Tehničkog sektora g.Ivica Kudelić navodi da su sve promjene označene i jasno vidljive u Planu, pa ako ima pitanja stoji na raspolaganju.

Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora zahvaljuje direktoru i rukovoditeljima 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 drugoj 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 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.**

**Ad/4****Prijedlog Odluke o prvoj izmjeni i dopuni Poslovnog plana za 2024.godinu**

Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora daje riječ direktoru koji ukratko navodi da je potrebno napraviti izmjene plana obzirom na potrebe osnivača pa poziva gđu. Martinu Vozdecki da ukratko obrazloži prijedlog prvu izmjene i dopune Poslovnog plana za 2024.godinu.

Gđa.Martina Vozdecki navodi da je prijedlog prve izmjene i dopune Poslovnog plana za 2024.godinu napravljen u svim segmentima, planu prihoda, planu rashoda, planu gradnje i dugotrajnoj imovini. Godišnji plan je donesen 2020.godine. Planirani prihodi povećani su 15,41 % bez obzira što je prihod od vodnih usluga smanjen za 10%. Planirano je preuzeti oko 90% priključaka od EU projekata, međutim preuzeto je samo 45%, a i potrošnja na EU priključcima je mala i ispod očekivanja.

Planira se povećanje prihoda od izgradnje svih priključaka i zbog povećane želje vlasnika za financiranjem izgradnje priključnih vodova u mjestima koja nisu obuhvaćena EU projektima.

Subvencija Vlade RH za potrošnju električne energije procjenjuje se na iznos 600.000,00 eura.

Predlaže se otvaranje tri nove pozicije prihoda, a to su: pozicija prihoda za sanaciju odvodnje Brckovljani u iznosu 50.000,00 eura, pozicija pokriva troškova tekućeg održavanje oborinske odvodnje iz proračuna u iznosu 25.000,00 eura i prihod od prodane vode sa vodocrpilišta Kosnica koja se obračunava VIO d.o.o. Zagreb u iznosu 971.700,00 eura.

Ukupni planirani rashodi povećali bi se za 16,28%, troškovi sirovine i materijala bi se zbog povećanje cijena povećali s planiranih 364.000,00 eura na 488.000,00 eura, troškovi električne energije s 384.000,00 eur na 1,37 mil eur, koji neće u cijelosti teretiti troškove poslovanja jer postoji potpora Vlade RH, a povećani su troškovi plaća jer zbog povećanja osnovica za plaću početkom 2023.godine.

Planira se dobit od 27.000,00 eura. U odnosu na dugotrajnu imovinu, povećava se nabavna vrijednost sa 283.495,00 eur na 1.567.000,00 eur, a izmjena se u najvećem dijelu odnosi na izgradnju poslove zgrade u Dugom Selu u iznosu od 955.000,00 eur, za što je potrebno provesti postupak javna nabave.

Planirana sredstva za financiranje Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2024.godini za redovni program su u iznosu od 12,950 mil eur, a raspoređena su prema vrsti razvojnog zahvata: na izradu projektne dokumentacije u iznosu 1,257 mil eur, vodoopskrbu (izgradnju i rekonstrukciju) u iznosu 4,081 mil eur i odvodnju (izgradnju i rekonstrukciju) u iznosu 7,611 mil eur. Sredstva za financiranje planirana su u iznosu 12,950 mil eur i osigurana su iz naknade za razvoj 3,944 mil eur, od Hrvatskih voda 6,714 mil eur i iz proračuna JLS-a 2,291 mil eur.

Prema preporuci Državne revizije u plan je stavljen i trošak održavanja od 1.175.000,00 eur, što je planirano u financijskom planu.

G.Ivica Kudelić navodi da je izmjena Plana poslovanja za 2024.godinu napravljena po istom principu kao i kod prethodne točke dnevnog reda.

Pročitao je rekapitulacija investicija od ukupno 12.950.000,00 eur, od čega se planira potrošiti na projektiranje i imovinsko pravne odnose 1,257 mil eur, izgradnju vodoopskrbe 4,08 mil eura i izgradnju odvodnje 71,61 mil eura. Izvori financiranja su naknada za razvoj u iznosu 3,94 mil eura, sufinanciranje Hrvatskih voda 6,7 mil eura i proračuni JLS-a 2,29 mil eura.

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

Mario Leljak je pitao da li je izmjenama Plana poslovanja predviđeno povećanje plaća radnika za 2024.godinu na što je direktor Tomislav Masten odgovorio da povećanje plaća nije predviđeno, da kada bude više novca da će biti i veće plaće, da je povećana osnovica za 10% početkom ove godine, da je uvedena naknada za prehranu, te da je povećanje moguće jedino ako osnivači odobre povećanje cijene vodnih usluga.

Kako više nije bilo rasprave po ovoj točki Dnevnog reda pa zamjenica predsjednika Nadzornog odbora daje na glasanje prijedlog Odluke kojom se predlaže Skupštini Društva donošenje odluke o prvoj izmjeni i dopuni Poslovnog plana za 2024.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 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.***

#### **Ad/5**

**Prijedlog Odluke o imenovanju tvrtke REVIPOR d.o.o. ZAGREB za reviziju financijskih izvještaja za 2023.godinu i za reviziju po čl.36 Zakona o vodnim uslugama**

Zamjenica predsjednika 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.

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 imenovanju revizorskog društva za 2023. godinu.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose 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.**

**Ad/6**

**Konstatiranje donošenja odluka s glasanja putem elektroničke pošte prema Zapisniku od 29.08.2023.godine**

Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora daje riječ direktoru.

Kako se radi o dva predmeta nabave odnosno ugovornoj obvezi za nabavu električne energije i usluga nadzora radova i kontrolnih ispitivanja materijala i radova za EU projekt na aglomeraciji Ivanić-Grad, koji iznosi premašuju 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 na sjednici Nadzornog odbora konstatirati da je temeljem glasanja putem elektroničke pošte donesena odluka prema Zapisniku od 29.08.2023. 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 odluka o glasanju putem elektroničke pošte prema Zapisniku od 29.08.2023. godine.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

## **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.

**Ad/7**

**Razno**

Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora otvara raspravu pod točkom Razno, a kako rasprave po ovoj točki nije bilo zamjenica predsjednika zaključuje 9. sjednicu Nadzornog odbora.

Dovršeno u 9:45

**ZAPISNIČAR:**

**Gordana Đurašina**

**ZAMJENICA PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA:**

**Anita Findri Ratkajec, dipl.ing.stroj.**

