

Vodopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

ZAGREB, Vukomerečka cesta 89

SKUPŠTINA DRUŠTVA

KLASA: 025-02/23-01/19

URBROJ: 238-164-01-01/24-3

Zagreb, 07.05.2024.godine

Temeljem odredbe članka 32. 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), SKUPŠTINA Društva, na svojoj 26. sjednici održanoj dana 07. svibnja 2024. godine donosi slijedeću

ODLUKU

I.

Verificira se Zapisnik sa 25.sjednice Skupštine Društva od 21. prosinca 2023.godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE:
Nenad Panian, dr.med.dent.



DOSTAVITI:

1. uz Zapisnik
2. Knjiga odluka Skupštine
3. Pismohrana

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.
Vukomerečka cesta 89, Zagreb
KLASA: 025-02/23-01/19
URBROJ: 238-164-10/01-23-02
Zagreb, 21.12.2023.

Z A P I S N I K

s 25. sjednice Skupštine trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.
održane dana 21. prosinca 2023. godine, u 11:00 sati,
u prostorima OPG-a Kos u Hrnjancu, Stjepana Domjanića 8

PRISUTNI ČLANOVI:

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

ODSUTNI ČLANOVI:

1. Za Općinu Farkaševac – općinski načelnik Matija Copak

OSTALI PRISUTNI:

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

ZAPISNIČAR: Gordana Đurašina

Predsjednik Skupštine, gosp. Nenad Panian, otvara 25. sjednicu Skupštine Društva i pozdravlja sve prisutne. Predsjednik konstatira da Skupština ima kvorum (97 glas) da su sjednici prisutni svi članovi Skupštine osim Općine Farkaševac, te da kao takva može donositi pravovaljane odluke. Predsjednik napominje da su svi članovi Skupštine zaprimili pisane materijale s pozivom i prijedlogom dnevnog reda.

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

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno usvajaju slijedeći:

Dnevni red:

1. Verifikacija Zapisnika s 24.sjednice održane dana 19.06.2023. godine
2. Izvešće uprave o stanju Društva za razdoblje 01.01.-30.06.2023.godine
3. Donošenje Odluke o drugoj izmjeni i dopuni Poslovnog plana za 2023.godinu
4. Donošenje Odluke o prvoj izmjeni i dopuni Poslovnog plana za 2024.godinu
5. Donošenje Odluke o imenovanju revizorskog Društva za 2023.godinu
6. Razno

Ad/1. Verifikacija Zapisnika s 24. sjednice održane dana 19.06.2023. godine

Predsjednik Skupštine pita prisutne imaju li primjedbi ili dopuna na Zapisnik s 24. sjednice Skupštine održane dana 19.06.2023. godine i otvara raspravu.

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

ODLUKU

I.

Verificira se Zapisnik s 24. sjednice Skupštine Društva od 19. lipnja 2023. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/2 Izvešće Uprave o stanju Društva za razdoblje 01.01.-30.06.2023.godine

Predsjednik Skupštine daje riječ direktoru Društva. Direktor pozdravlja sve prisutne, navodi da je polugodišnje izvješće u pisanom obliku dostavljeno u materijalima za sjednicu, da je prilično opsežno, da prikazuje pokazatelje poslovanja u navedenom razdoblju i da stoji na raspolaganju za odgovore na pitanja po Izvješću ako ih ima, zajedno sa svojim suradnicima koji su prisutni na sjednici.

Obzirom da nije bilo rasprave po ovoj točki Dnevnog reda predsjednik Skupštine daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća Uprave o stanju Društva za razdoblje 01.01.-30.06.2023.godine.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno donose slijedeću:

ODLUKU

I.

Skupština prima na znanje Izvješće uprave o stanju Društva za razdoblje 01.01.-30.06.2023.godine.

Izvješće uprave o stanju Društva za razdoblje 01.01.-30.06.2023.godine prilaže se uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/3 Donošenje Odluke o drugoj izmjeni i dopuni Poslovnog plana za 2023.godinu

Predsjednik Skupštine daje riječ direktoru koji daje kratko obrazloženje ove točke Dnevnog reda navodeći da je donesen četverogodišnji plan za razdoblje 2020. do 2024.godine sukladno odredbama Zakona o vodnim uslugama, te da je zbog protoka vremena potrebno napraviti usklađenje stavki prema potrebama iz ove godine kako bi se uskladile pojedine stavke sa stvarnim stanjem. Stoji na raspolaganju za pitanja kao i kolegica Vozdecki, rukovoditeljica Sektora za financijske i računovodstvene poslove ako ima potrebe detaljno obrazložiti ovu točku dnevnog reda.

Predsjednik Skupštine zahvaljuje direktoru na danom obrazloženju i otvara raspravu.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Skupštine daje na glasanje prijedlog Odluke o o drugoj izmjeni i dopuni Poslovnog plana za 2023.godinu.

Svi prisutni članovi Skupštine, jednoglasno, donose slijedeću:

ODLUKU

I.

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

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

Predsjednik Skupštine daje riječ direktoru koji navodi da se radi o usklađivanju potreba u 2024.godini, da je za Društvo ključno puštanje vodocrpilišta Kosnica u rad koje je funkciji točno mjesec dana, što će se pozitivno reflektirati na rad Društva. Navodi da se nada da će sve funkcionirati dobro, da je to povijesni događaj jer po prvi puta u povijesti istočni dio Zagrebačke županije dobiva vodu iz vlastitog crpilišta. Puštanjem u rad vodocrpilišta dobiti će se više prostora za povećanje plaća radnika jer je uočen trend odlaska radnika iz Društva, a i radi zadržavanja postojećih.

Predsjednik Skupštine zahvaljuje na danom obrazloženju i otvara raspravu.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Skupštine daje na glasanje prijedlog Odluke o prvoj izmjeni i dopuni Poslovnog plana za 2024.godinu

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno donose slijedeću:

ODLUKU

I.

Donosi se Prva izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2024.godinu trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. koji se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/5 Donošenje Odluke o imenovanju revizorskog Društva za 2023.godinu – tu sam stala

Predsjednik Skupštine daje riječ direktoru. Direktor daje kratko obrazloženje navodeći da je Društvo sukladno odredbama pozitivnih zakonskih propisa obveznik revizije godišnjih financijskih izvještaja, a kao javni isporučitelj vodnih usluga Društvo je u obvezi jednom godišnje putem ovlaštenog revizora revidirati svoje financijske izvještaje. Revidirani financijski izvještaji se dostavljaju Vijeću za vodne usluge s nalazom i mišljenjem ovlaštenog revizora. Odluku o imenovanju revizora donosi Skupština Društva. Sukladno navedenom, proveden je postupak jednostavne nabave za nabavu usluga revizije te je obzirom da je kao kriterij za odabir ponude određena najniža cijena, za odabir i sklapanje ugovora predložena ponuda ponuditelja REVIPOR d.o.o. Zagreb.

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

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Skupštine daje na glasanje prijedlog Odluke o imenovanju revizorskog Društva za 2023.godinu.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno donose slijedeću:

ODLUKU

I.

Tvrtka REVIPOR d.o.o. za reviziju, poslove računovodstva, porezno savjetovanje i financijske analize iz Zagreba, Bužanova 8, OIB: 10858279999 imenuje se revizorom trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za reviziju godišnjih financijskih izvještaja za 2023.godinu i za reviziju vrednovanja ekonomičnosti poslovanja javne vodoopskrbe i javne odvodnje prema članku 36. stavku 1. Zakona o vodnim uslugama (NN, br.66/19) .

II.

Ponuda tvrtke REVIPOR d.o.o. broj: 017/23 od 14.09.2023. godine, je sastavni dio ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/6 Razno

HRVOJE KOŠČEC je pitao da li ima novosti u vezi projekta Aglomeracije Zelina-Brckovljani-Bedenica obzirom da je Studija izvodljivosti završena još prije tri godine i da bi se već trebalo projektirati, na što je TOMISLAV MASTEN odgovorio da je navedena Aglomeracija predviđena u idućem programskom razdoblju, da taj posao rade Hrvatske vode, da koliko ima saznanja još nije odobrena niti jedna aglomeracija jer se Ministarstvo bavilo posljedicama potresa, projektima u programu NPOO-a, a tek onda će na red doći projekti iz Kohezije.

NENAD PANIAN pita kada će biti dovršen projekt kanalizacije u Dugom Selu i moli pismeni odgovor.

MARKOG MAGDIĆ pita što je s kanalizacijom u Križu na što mu Ivica Kudelić, rukovoditelj Tehničkog sektora odgovara da je izbačena iz programa.

LJUBICA AMBRUŠEC pita što će biti s cestama koje su devastirane prilikom izgradnje RVS-a na što TOMISLAV MASTEN odgovara da će biti sanirane po standardnom ključu za sanaciju.

HRVOJE KOŠČEC navodi da to baš u praksi nije tako jer da je npr. u Donjoj Drenovi cesta širine 3 m sanirana samo u širini od 1 m, tj. nije asfaltirana cijela nego je samo „zakrpana“ u širini od 1 m, na što je TOMISLAV MASTEN odgovorio da to tako ne bi smjelo biti i da će vidjeti o čemu se radi i obavijestiti ga.

ŽELJKO FILIPOVIĆ je pitao kada će biti završetak radova na vodoopskrbi u Ivanić-Gradu i Križu na što je TOMISLAV MASTEN odgovorio da se kraj radova predviđa za 22.01.2024.godine.

Kako više nije bilo rasprave po ovoj točki dnevnog reda predsjednik Skupštine zaključuje 25. sjednicu Skupštine Društva.

Dovršeno u 11:30 sati.

ZAPISNIČAR:

Gordana Đurašina

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

