

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

**Zagreb, Janka Rakuše 1**

**NADZORNI ODBOR**

KLASA: 025-02/24-01/06

URBROJ: 238-164-02/01-24-3

Zagreb, 03.10.2024. godine

Na temelju članka 24. Duštvenog ugovora Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. od 07.05.2024. godine i članka 21. Poslovnika o radu Nadzornog odbora od 12. prosinca 2022. godine, Nadzorni odbor Društva na svojoj 12. sjednici održanoj dana 03. listopada 2024. godine donosi sljedeću

## **ODLUKU**

I.

Verificira se Zapisnik s 11. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. od 11. lipnja 2024. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDNIKAICA NADZORNOG ODBORA:**

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

*A. Findri*  
**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, Janka Rakuše 1**

**NADZORNI ODBOR**

KLASA: 025-02/24-01/18

URBROJ: 238-164-02/01-24-1

Zagreb, 03.10.2024. godine

Na temelju članka 19. Društvenog ugovora Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. od 07. svibnja 2024. godine, Zagreb, Janka Rakuše 1, OIB: 54189804734 (u daljnjem tekstu: Društvo) i članka 2. Poslovnika o radu Nadzornog odbora od 12. prosinca 2022. godine, Nadzorni odbor Društva, na svojoj 12. sjednici održanoj dana 03. listopada 2024. godine donosi sljedeći

## ZAKLUČAK

I.

Nadzorni odbor prima na znanje Izvješće o stanju Društva za razdoblje 01.01.2024. do 30.06.2024. 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 01.01.2024. do 30.06.2024. godine upućuje Skupštini Društva na raspravu i odlučivanje.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu s danom donošenja.

**PREDSJEDNICA NADZORNOG ODBORA:**

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

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

DOSTAVITI:

1. Skupštini Društva
2. uz Zapisnik
3. pismohrana

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

**ZAGREB, Janka Rakuše 1**

**NADZORNI ODBOR**

KLASA: 325-01/24-01/03

URBROJ: 238-164-02/01-24-1

Zagreb, 03.10.2024. godine

Na temelju članka 19. Društvenog ugovora Vodopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. od 07. svibnja 2024. godine i članka 2. Poslovnika o radu Nadzornog odbora od 12. prosinca 2022. godine, Nadzorni odbor Društva, na prijedlog Uprave na svojoj 12. sjednici održanoj dana 03. listopada 2024. godine donosi sljedeći:

## ZAKLJUČAK

I.

Nadzorni odbor prima na znanje nacrt prijedloga Odluke o izmjenama odluke o naknadi za razvoj u tekstu koji se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama odluke o naknadi za razvoj iz prethodnog stavka dostavlja se na razmatranje i odluku Skupštini Društva.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDNICA NADZORNOG ODBORA:**

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

*A. Findri*  
**VODOPSKRBA I ODVODNJA  
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.  
10000 Zagreb**

Dostaviti:

1. Skupštini Društva

2. uz Zapisnik

3. pismohrana

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

**Zagreb, Janka Rakuše 1**

**NADZORNI ODBOR**

KLASA: 403-01/24-01/02

URBROJ: 238-164-02/01-24-1

Zagreb, 03.10.2024. godine

Na temelju članka 19. Duštvenog ugovora Vodopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. od 07. svibnja 2024. godine i članka 2. Poslovnika o radu Nadzornog odbora od 12. prosinca 2022. godine, Nadzorni odbor Društva na svojoj 12. sjednici održanoj dana 03. listopada 2024. godine donosi sljedeću

## **ODLUKU**

### **I.**

Nadzorni odbor Društva daje direktoru Društva suglasnost za potpisivanje Ugovora o kreditu kod HRVATSKE POŠTANSKE BANKE d.d., Jurišićeva ulica 4, Zagreb, za sufinanciranje ulaganja u sklopu EU projekta „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ivanić-Grad“ nakon što se pribave suglasnosti osnivača-jedinica lokalne samouprave po čl. 127. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21), prema prijedlogu Ugovora o dugoročnom kreditu koji se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

### **II.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDNICA NADZORNOG ODBORA:**

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

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

Dostaviti:

1. direktoru Društva

2. uz Zapisnik

2. pismohrana

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

**Zagreb, Janka Rakuše 1**

**NADZORNI ODBOR**

KLASA: 470-01/24-01/05

URBROJ: 238-164-02/01-24-1

Zagreb, 03.10.2024. godine

Na temelju članka 41. Zakona o reviziji (NN, br. 127/17, 27/24, 85/24), članka 20. Zakona o računovodstvu (NN, br.85/24), članka 19. Društvenog ugovora trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. od 07. svibnja 2024. godine i članka 2. Poslovnika o radu Nadzornog odbora od 12. prosinca 2022. godine, na prijedlog Uprave, Nadzorni odbor Društva na svojoj 12. sjednici održanoj dana 03. listopada 2024. godine donosi slijedeću

## **ODLUKU**

### **o prijedlogu imenovanja revizorskog društva za 2024. godinu**

#### **I.**

REVIPOR društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju, poslove računovodstva, porezno savjetovanje i financijske analize (REVIPOR d.o.o.) iz Zagreba, Ulica Hermana Bužana 8, OIB: 10858279999 predlaže se imenovati revizorom trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za usluge revizije za 2024. 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: 019/2024 od 19.09.2024. 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.

**PREDSJEDNICA NADZORNOG ODBORA:**

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

Dostaviti:

1. Skupštini Društva
2. Uz Zapisnik
3. Pismohrana

*A. Findri*  


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

**ZAGREB, Janka Rakuše 1**

**NADZORNI ODBOR**

KLASA: 025-02/24-01/20

URBROJ: 238-164-02/01-24-1

Zagreb, 03.10.2024. godine

Na temelju članka 19. Društvenog ugovora Voodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. od 07. svibnja 2024. godine i članka 2. i 22. Poslovnika o radu Nadzornog odbora URBROJ: 238/164-22-2802-3-Z-GĐ od 12. prosinca 2022. godine, Nadzorni odbor Društva na svojoj 12. sjednici održanoj dana 03. listopada 2024. godine donosi sljedeću

## **ODLUKU**

I.

Konstatira se da su temeljem glasovanja putem elektroničke pošte održanih dana 12.06.2024.godine i 06.08.2024.godine donesene sljedeće:

## **ODLUKE**

Dana 12.06.2024.godine donesena je sljedeća:

### **ODLUKA**

Točka 1.

*Nadzorni odbor Društva daje suglasnost direktoru Društva na sklapanje **Ugovora o nabavi i implementaciji GIS geografskog informacijskog sustava – implementacija informacijskog sustava zasnovanog na GIS tehnologiji – nadzor gubitaka u sustavu voodoopskrbe i odvodnje na iznos od 168.500,00 EUR bez PDV-a s odabranim ponuditeljem PROTOK d.o.o., Iločka ulica 27, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, OIB: 47432555000** sukladno provedenom otvorenom postupku javne nabave za nabavu robe: GIS – geografski informacijski sustav – implementacija informacijskog sustava zasnovanog na GIS tehnologiji – nadzor gubitaka u sustavu voodoopskrbe i odvodnje i Odluci o odabiru, KLASA: 406-03/23-01/48, URBROJ: 238-164-04/01-24-27 od 23.05.2024. godine koji su sastavni dijelovi ove Odluke.*

Točka 2.

*Za nabavu Robe iz točke 1. ove Odluke proveden je otvoreni postupak javne prema pravilima za nabavu male vrijednosti sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi. Postupak je objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske pod brojem 2023/S 0F5-0039115 dana 19.09.2023. godine.*

Točka 3.

*Za nabavu Robe iz točke 1. osigurana su novčana sredstva temeljem Ugovora o sufinanciranju Programa smanjenja gubitaka u voodoopskrbnim sustavima u Republici Hrvatskoj na području voodoopskrbnog sustava RVS Zagreb-istok sklopljenog s Hrvatskim vodama dana 12.03.2024. godine (80 %) i u Poslovnom planu Naručitelja (20 %).*

Točka 4.

*Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

Dana 06.08.2024.godine donesena je slijedeća:

## ODLUKA

### Točka 1.

Nadzorni odbor Društva daje suglasnost direktoru Društva na **sklapanje Ugovora o opskrbi električnom energijom na iznos od 642.703,35 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: 406-03/24-01/37, URBROJ: 238-164-04/01-24-11, od 25. 7. 2024. 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 2024/S F05-0001582 dana 12. 6. 2024. godine i u TED-u (Službenom listu Europske unije) pod brojem 345505-2024 dana 12. 6. 2024. godine.

### Točka 3.

Za nabavu Robe iz točke 1. osigurana su novčana sredstva u Poslovnom planu za 2024. godinu na poziciji konto 4061. Predmet nabave nalazi se u Planu nabave pod rednim brojem 0110.

### 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: 025-02/24-01/16 i URBROJ: 238-164-04/01-24-1 od 07.08.2024. godine koji se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

## III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

*A. Findri*



DOSTAVITI:

1. Uz Zapisnik
2. Pismohrana

**Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.**  
**ZAGREB, Janka Rakuše 1**  
**NADZORNI ODBOR**  
KLASA: 025-02/24-01/21  
URBROJ: 238-164-02/01-24-1  
Zagreb, 03.10.2024. godine

Na temelju članka 19. Društvenog ugovora Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. od 14. lipnja 2022. godine i članka 2. i 22. Poslovnika o radu Nadzornog odbora URBROJ: 238/164-22-2802-3-Z-GĐ od 12. prosinca 2022. godine, Nadzorni odbor Društva na svojoj 12. sjednici održanoj dana 03. listopada 2024. godine donosi slijedeću

## **ODLUKU**

### **I.**

Konstatira se da je temeljem glasovanja putem elektroničke pošte održanog dana 23.08.2024. godine donesena sljedeća odluka:

## **ODLUKU**

### **I.**

***Prihvata se prijedlog direktora Društva, odobrava izvršena kupnja nekretnina za izgradnju solarne elektrane radi napajanja crpne stanice Kloštar Ivanić i daje suglasnost članu uprave-direktoru Društva na sklapanje ugovora o kupoprodaji nekretnina i to k.č.br. 3749/2, oranica Livadice ukupne površine 1246 m<sup>2</sup> i k.č.br. 3749/3 oranica Livadice ukupne površine 1129 m<sup>2</sup>, obje upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Velikoj Gorici, Zemljišnoknjižnog odjela u Ivanić-Gradu u zk.ul.br. 3393 k.o. Kloštar Ivanić po cijeni od ukupno 42.750,00 eura, koja cijena je utvrđena Procjembenim elaboratom stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina Natka Gaberca, dipl.ing.građ. od 28.05.2024. godine.***

***Ugovor o kupoprodaji nekretnina prilaže se uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.***

### **II.**

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

### **II.**

Konstatira se da je o glasovanju putem elektroničke pošte sukladno članku 16. Poslovnika o radu Nadzornog odbora sačinjen Zapisnik KLASA: 944-05/24-01/01 URBROJ: 238-164-10/01-24-12 dana 23.08.2024. godine koji se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

### **III.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

DOSTAVITI:

1. uz Zapisnik
2. Pismohrana

*A. Findri*  
