

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

**Ulica Janka Rakuše 1, Zagreb**

KLASA: 025-02/24-01/17

URBROJ: 238-164-10/01-24-2

Zagreb, 03.10.2024.

## ZAPISNIK

s **12. sjednice** Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. održane dana **03. listopada 2024. godine** s početkom u 10:00 sati u prostorijama Društva na adresi Ulica Janka Rakuše 1, Zagreb.

**PRISUTNI ČLANOVI:** Anita Findri Ratkajec, Mario Leljak, Mario Matanić, Ivan Kuljko-telefonskim putem

**ODSUTNI:** zamjenik direktora Nenad Babić, rukovoditelj Tehničkog sektora Ivica Kudelić, službeno odsutni

**OSTALI PRISUTNI:** direktor Tomislav Masten, zamjenik rukovoditeljica Sektora za financijske i računovodstvene poslove Martina Vozdecki i rukovoditeljica Sektora općih i pravnih poslova Gordana Đurašina

**ZAPISNIČAR:** Gordana Đurašina

Predsjednica Nadzornog odbora, g. Anita Findri Ratkajec, pozdravlja sve prisutne, otvara 12. sjednicu Nadzornog odbora, konstatira da postoji kvorum te da Nadzorni odbor može donositi valjane odluke jer su na sjednici prisutna tri člana Nadzornog odbora. Nadalje navodi da je g.Ivan Kuljko ispričao svoj nedolazak zbog neodgovornih poslovnih obveza te utvrđuje da je u telefonskom razgovoru prije same sjednice izjavio da je suglasan sa svim prijedlozima odluka te da svoj glas za sve odluke daje telefonom, sukladno čl.14.st.6. Poslovnika o radu Nadzornog odbora, ako se svi ostali članovi NO slažu s tim. Predsjednica pita prisutne članove da li su suglasni s ovakvim načinom glasanja, pa kako se nitko od prisutnih članova nije usprotivio, utvrđuje da je član NO g.Kuljko na ovaj način dao svoj glas za sve predložene odluke. Pita prisutne da li imaju primjedbi i/ili dopuna na predloženi dnevni red, pa kako nije bilo primjedbi niti dopuna, članovi Nadzornog odbora su jednoglasno prihvatili slijedeći:

### DNEVNI RED:

1. Verifikacija Zapisnika s 11.sjednice Nadzornog odbora održane dana 11.06.2024.godine
2. Izvješće o stanju Društva za razdoblje 01.01.2024.do 30.06.2024.godine
3. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Nacrta prijedloga Odluke o izmjenama odluke o naknadi za razvoj
4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti direktoru Društva na zaključenje 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“
5. Donošenje prijedloga Odluke o imenovanju tvrtke REVIPOR d.o.o. ZAGREB za reviziju financijskih izvještaja za 2024.godinu i za reviziju po čl.36 Zakona o vodnim uslugama
6. Konstatiranje donošenja odluke s glasanja putem elektroničke pošte prema Zapisniku od 07.08.2024.godine (dva ugovora)
7. Konstatiranje donošenja odluke s glasanja putem elektroničke pošte prema Zapisniku od 23.08.2024.godine
8. Razno

Ad/1

**Verifikacija Zapisnika s 11. sjednice održane dana 11.06.2024. godine**

Predsjednica Nadzornog odbora pita prisutne imaju li primjedbi na Zapisnik s 11.sjednice održane dana 11.06.2024. godine i otvara raspravu.

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

**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.**

Ad/2

**Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o stanju Društva za razdoblje 01.01. do 30.06.2024.godine**

Predsjednica Nadzornog odbora daje riječ direktoru Društva g.Tomislavu Mastenu koji navodi da se Izvješće uprave o stanju Društva prvih šest mjeseci ove godine nalazi u materijalima za sjednicu, da je vrlo detaljno obrazloženo, da je poslovanje stabilno a razlog je isporuka vode Gradu Zagrebu od travnja ove godine jer se zbog rekonstrukcije magistralnog cjevovoda na Slavonskoj aveniji, istočni dio Seseveta i Sesevetski Kraljevec opskrbljuje vodom s vodocrpilišta Kosnica, pa su prihodi veći, a veći su i zbog toga što se ne kupuje voda od Zagreba, već se samo plaća dva centa po kubiku za korištenje njihovog magistralnog cjevovoda i vodospremnika Cerje, a voda koju Društvo isporučuje proizvodi se na vodocrpilištu Kosnica pa su troškovi puno manji nego u prethodnom razdoblju. Iz tih razloga bolje je financijsko stanje Društva.

Što se tiče EU projekata navodi da su za sve projekte koji su započeti u prethodnom programskom razdoblju koje je završilo s 01.01.2024.godine dobiveni novi ugovori o financiranju, da se RVS Zagreb istok, Aglomeracija Ivanić-Grad i Aglomeracija Rugvica-Dugo Selo financiraju iz nacionalne komponente odnosno iz proračuna RH, dok se Aglomeracija Vrbovec financira iz NPOO-a gdje Europa financira veći dio. Očekuje da će Aglomeracija Ivanić-Grad u predstojećem razdoblju biti podijeljena u faze i vraćena na EU financiranje, što će odrediti država, a za Društvo je važno da ima zatvorene izvore financiranja za sve EU projekte.

Trenutno unazad četiri mjeseca postoje veliki problemi s plaćanjem od strane Hrvatskih voda koje iz nekih razloga vrlo sporo obrađuju zahtjeve za naknadu sredstava, a izvođači ispostavljaju račune koje Društvo mora platiti pa iz tih razloga dolazi na granicu likvidnosti. Navodi da je ovih dana nešto plaćeno i da se nada da će Hrvatske vode izvršiti uplate po svih zaprimljenim zahtjevima.

Što se tiče ostalog navodi da je sve sadržano u Izvješću, ako ima pitanja, stoji na raspolaganju.

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

Kako nije bilo rasprave po ovoj točki predsjednica Nadzornog odbora zatvara raspravu i daje na glasanje prijedlog Odluke kojom se predlaže Skupštini Društva donošenje odluke o prihvatanju Izvješća Uprave o stanju Društva za razdoblje 01.01.-30.06.2024.godine.

Svi članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeći:

### **ZAKLJUČAK**

#### **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.**

#### **Ad/3**

**Donošenje Zaključka o primanju na znanje Nacrta prijedloga Odluke o izmjenama odluke o naknadi za razvoj**

Predsjednica Nadzornog odbora daje riječ direktoru Tomislavu Mastenu koji navodi da zbog financiranja aglomeracije Ivanić-Grad je potrebno podići kredit za plaćanje lokalne komponente, da bi se kredit mogao otplaćivati potrebno je povećati naknadu za razvoj na području grada Ivanić-Grada i općine Kloštar Ivanić, podaci su navedeni u obrazloženju, sve je usuglašeno s gradom i općinom.

Predsjednica Nadzornog odbora, gđa. Findri Ratkajec, zahvaljuje direktoru na danom pojašnjenju i otvara raspravu.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednica Nadzornog odbora daje na glasanje prijedlog Zaključka kojim se prima na znanje nacrt prijedloga Odluke o izmjenama odluke o naknadi za razvoj u i kojom se predlaže Skupštini Društva donošenje odluke u predloženom tekstu.

Svi članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeći:

### **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.**

#### **Ad/4**

**Donošenje Odluke o davanju suglasnosti direktoru Društva na zaključenje 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“**

Predsjednica Nadzornog odbora daje riječ direktoru Društva g. Tomislavu Mastenu koji navodi da je ova točka vezana za prethodnu, da se radi o zaključenju ugovora o kreditu s HPB-om koji je ponudio najpovoljniju kamatnu stopu, da se iz dobivenog kredita planira financirati projekt Aglomeracije Ivanić-Grad.

Predlaže da mu Nadzorni odbor sukladno odredbama Društvenog ugovora da suglasnost na potpis ugovora o kreditu radi financiranja navedenog projekta.

Predsjednica Nadzornog odbora, gđa. Findri Ratkajec, otvara raspravu pa kako nije bilo rasprave po ovoj točki daje na glasanje prijedlog Odluke o davanju suglasnosti direktoru Društva na zaključenje 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“ .

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

### **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.***

***Ad/5***

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

Predsjednica Nadzornog odbora daje riječ direktoru koji 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.

Predsjednica Nadzornog odbora, gđa. Findri Ratkajec, zahvaljuje direktoru na danom pojašnjenju i otvara raspravu pa kako nije bilo rasprave po ovoj točki daje na glasanje prijedlog Odluke kojom se predlaže Skupštini Društva donošenje odluke o imenovanju revizorskog društva za 2024. godinu.

Svi članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose 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.*

*Ad/6*

*Konstatiranje donošenja odluke s glasanja putem elektroničke pošte prema Zapisniku od 07.08.2024.godine (dva ugovora)*

Predsjednica Nadzornog odbora otvara raspravu po ovoj točki, navodi da je Nadzorni odbor elektroničkom poštom dao tražene suglasnosti za zaključenje ugovora o nabavi GIS sustava i ugovora o opskrbi električnom energijom, pa kako nije bilo rasprave daje na glasanje prijedlog Odluke kojom se konstatira donošenje odluke s glasanja putem elektroničke pošte prema Zapisniku od 07.08.2024.godine.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose sljedeću

#### **ODLUKU**

*I.*

Konstatira se da su temeljem glasanja 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 vodoopskrbe 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 vodoopskrbe 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 vodoopskrbnim sustavima u Republici Hrvatskoj na području vodoopskrbnog 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.

**Ad/7**

**Konstatiranje donošenja odluke s glasovanja putem elektroničke pošte prema Zapisniku od 23.08.2024.godine**

Predsjednica Nadzornog odbora otvara raspravu po ovoj točki, navodi da je Nadzorni odbor već putem elektroničke pošte dao suglasnost na zaključenje ugovor o kupnji nekretnina radi izgradnje solarne elektrane radi napajanja crpne stanice Kloštar Ivanić, pa kako nije bilo rasprave daje na glasanje prijedlog

Odluke kojom se konstatira donošenje odluke s glasovanja putem elektroničke pošte prema Zapisniku od 23.08.2024.godine.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose sljedeću

**ODLUKU**

**I.**

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

**ODLUKU**

**I.**

*Prihvća 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.grad. 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

**Ad/8**

**Razno**

Predsjednica Nadzornog odbora otvara raspravu, pa kako nije bilo rasprave po ovoj točki zaključila je 12. sjednicu Nadzornog odbora.

Dovršeno u 10:30

**ZAPISNIČAR:**

Gordana Đurašina



**PREDSJEDNICA NADZORNOG ODBORA:**

Anita Findri Ratkajec, dipl.ing.stroj.

