

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

**Ulica Janka Rakuše 1, Zagreb**

KLASA: 025-02/24-01/22

URBROJ: 238-164-01/01-24-4

Zagreb, 16.10.2024.

## **ZAPISNIK**

s 28. sjednice Skupštine trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. održane dana 16. listopada 2024. godine u 11:00 sati, u prostorijama Društva na adresi Ulica Janka Rakuše 1, Zagreb (zgrada INSTITUTA IGH, II kat, sala za sastanke)

### **PRISUTNI ČLANOVI:**

1. Za Grad Dugo Selo – gradonačelnik Nenad Panian
2. Za Grad Sveti Ivan Zelina – Zdravko Antolković, savjetnik za zaštitu okoliša u Gradu Sv.Ivan Zelina, punomoć u prilogu
3. Za Grad Vrbovec – gradonačelnik Denis Kralj
4. Za Grad Ivanić-Grad – zamjenik gradonačelnika Grada Ivanić-Grada, Tomislav Cuvaj, punomoć u prilogu
5. Za Općinu Rugvica – Marija Čabraja, voditeljica Odsjeka za opće i administrativne poslove i društvene djelatnosti u Općini Rugvica, punomoć u prilogu
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
13. Za Općinu Križ – općinski načelnik Marko Magdić
14. Za Općinu Bedenica – općinski načelnik Slavko Cvrlja

### **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 28. sjednicu Skupštine Društva i pozdravlja sve prisutne. Konstatira da Skupština ima kvorum, da su sjednici prisutni svi članovi Društva čiji glasovi predstavljaju 100 % temeljnog kapitala Društva (99 glasova).

Predsjednik napominje da su svi članovi Skupštine zaprimili pisane materijale s prijedlogom poziva s dnevnim redom. Navodi da je svim članovima dostavljan i prijedlog dopune dnevnog reda, pod točkom 5. koja glasi: Donošenje odluke o pokretanju postupka i raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora Društva.

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

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno usvajaju slijedeći:

**Dnevni red:**

1. Verifikacija Zapisnika s 27. sjednice Skupštine održane dana 20.06.2024. godine
2. Izvješće o stanju Društva za razdoblje 01.01.2024. do 30.06.2024. godine
3. Donošenje Odluke o izmjeni odluke o naknadi za razvoj
4. Donošenje Odluke o imenovanju revizorskog Društva za 2024. godinu
5. Donošenje Odluke o pokretanju postupka i raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora Društva
6. Prijedlozi i mišljenja

***Ad/1 Verifikacija Zapisnika s 27. sjednice održane dana 20.06.2024. godine***

Predsjednik Skupštine pita prisutne imaju li primjedbi ili dopuna na Zapisnik s 27. sjednice Skupštine održane dana 20. lipnja 2024. godine i otvara raspravu.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno s 99 glasova donose slijedeću:

***ODLUKU***

***I.***

***Verificira se Zapisnik s 27. sjednice Skupštine Društva od 20. lipnja 2024. godine.***

***II.***

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

***Ad/2 Izvješće Uprave o stanju Društva za razdoblje 01.01.-30.06.2024. 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 prikazuje prolazne pokazatelje poslovanja navedenog razdoblja pogotovo što se tiče potrošnje, očitavanja i gubitaka te da stoji na raspolaganju za odgovore na pitanja po Izvješću, zajedno sa svojim suradnicima koji su prisutni na sjednici.

Iz prikazanih financijskih pokazatelja vidljivo je da je poslovanje stabilno, da su povećani prihodi obzirom da se od travnja ove godine vrši opskrba vodom istočnog dijela Grada Zagreba, područje Sesevetskog Kraljevca i dijela Sesveta, jer VIO d.o.o. Zagreb radi na rekonstrukciji magistralnog cjevovoda na Slavonskoj aveniji, a drugi razlog je zato što je od studenog prošle godine u funkciji Vodocrpilište Kosnica što utječe na financijsku stabilnost. Navodi da su gubici vode na razini 25-26 %, da ta baš i nije realna slika jer da npr. Dugo Selo ima gubitke minus 8% zato što je VIO d.o.o. Zagreb isporučivao vodu koju nije naplatio, dok su se s druge strane povećali gubici na ostalim područjima iz razloga što se vrše prespajanja, ispitivanja i puštanja cjevovoda u funkciju dobrog dijela vodoopskrbnog sustava ZAGREB ISTOK zbog čega se gube velike količine vode tako da će se o stvarnim gubicima moći pričati tek sljedeće godine.

Unazad nekoliko mjeseci započelo se sa ispiranjem i puštanjem u pogon cjevovoda u Sv.I. Zelini, gdje su dobivene sve uporabne dozvole. Za Dugo Selo i Ivanić-Grad su također dobivene sve uporabne dozvole dok je za Vrbovec i okolne općine prijavljeno šest tehničkih pregleda od 42 projekta. Prvi cjevovodi će biti pušteni u pogon na području općine Dubrava gdje će se preuzimati priključci kako bi se

oposobio cijeli sustav. Cilj je da do sredine 2025.godine RVS Vrbovec bude u funkciji, što znači puštanje u pogon 350 km nove mreže, 100 km rekonstruirane, novo crpilište i oko 9 000 novih priključaka.

Što se tiče ostalih EU projekata, za aglomeraciju Rugvica-Dugo Selo od ukupno 12 dobiveno je devet uporabnih dozvola, za tri projekta su tehnički pregledi u tijeku tako da se očekuje ishodačenje svih uporabnih dozvola do kraja godine, što sve ovisi o izvođaču radova koji radi na sanaciji uočenih nedostataka jer se ne želi preuzeti neispravna kanalizacija koja nije napravljena sukladno zaključenom ugovoru. Očekuje se završetak projekta do kraja godine.

Započela je prije desetak dana dogradnja UPOV-a u Rugvici čiji završetak i puštanje u probni rad se očekuje kroz šest mjeseci.

Radovi na aglomeraciji Vrbovec su u tijeku, realizacija nije po planu, očekuje se završetak projekta u prosincu 2025.godine. Od 40 km mreže 30 km je položeno, sada se radi na sanaciji cesta.

Dinamika radova na aglomeraciji Ivanić-Grad je dobra, izvođač radova se kontaktira radi sanacije oko 15 km cesta prije zime dok će se neki dijelovi projekta (Stari grad Ivanić-Grad) raditi tek sljedeće godine.

Što se tiče projekata koji su ušli u NPOO, radi se o 23 km vodoopskrbne mreže, veći dio na području Grada Vrbovca, odluka o odabiru se očekuje kroz tjedan dana i za kanalizaciju i za vodovod i nada se da će radovi krenuti do kraja godine. Realizacijom tog projekta Grad Vrbovec će biti preko 90 % opskrbljenosti vodoopskrbom mrežom.

Napominje da su to sve EU projekti za koje postoje zaključeni ugovori o sufinanciranju s državom i Hrvatskim vodama te da se osim navedenih projekata, pripremaju neki novi programi za ruralni razvoj u budućnosti, ali da se još ništa konkretno ne zna.

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

Predsjednik Skupštine zahvaljuje direktoru i otvara raspravu.

DENIS KRALJ je pitao da li se zna dinamika puštanja vode za područje Grada Vrbovca na što je Tomislav Masten odgovorio da će dinamika biti određena po dobivanju uporabnih dozvola te da će mu biti dostavljen popis projekata za koje su prijavljeni tehnički pregledi.

Obzirom da više 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.-30.06.2024.godine.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno s 99 glasova donose slijedeću:

### **ODLUKU**

#### **I.**

**Skupština prima na znanje Izvješće o stanju Društva za razdoblje 01.01.-30.06.2024. godine. Izvješće uprave o stanju Društva za razdoblje 01.01.-30.06.2024. godine prilaže se uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.**

#### **II.**

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

### **Ad/3 Donošenje Odluke o izmjeni odluke o naknadi za razvoj**

Predsjednik Skupštine daje riječ direktoru Društva koji navodi da je zbog financiranja aglomeracije Ivanić-Grad potrebno podići kredit za plaćanje lokalne komponente, a da bi se kredit mogao otplaćivati potrebno je povećati naknadu za razvoj na području grada Ivanić-Grada i općine Kloštar Ivanić, svi podaci su navedeni u obrazloženju, sve je usuglašeno s gradom i općinom. Navodi da je dobio suglasnost Nadzornog odbora na zaključenje ugovora o kreditu s HPB-om, čije zaključenje će biti realizirano nakon što se dobiju suglasnosti svih gradskih i općinskih vijeća.

Predsjednik Skupštine zahvaljuje direktoru na obrazloženju, otvara raspravu, pa kako nije bilo rasprave po ovoj točki Dnevnog reda daje na glasanje prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno s 99 glasova donose slijedeću:

#### **ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O NAKNADI ZA RAZVOJ KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA**

##### **Članak 1.**

*U Odluci o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina objavljenoj u "Narodnim novinama" broj 72/22, u članku 7. stavak 7. mijenjaju se redni brojevi 4. i 8. i sada glase:*

<i>Redni broj</i>	<i>Jedinica lokalne samouprave</i>	<i>Tarifa u eurima po m<sup>3</sup> isporučene vodne usluge</i>
<b>4.</b>	<b>Grad Ivanić-Grad</b>	<b>0,59 €/m<sup>3</sup></b>
<b>8.</b>	<b>Općina Kloštar Ivanić</b>	<b>0,37 €/m<sup>3</sup></b>

##### **Članak 2.**

*Ova Odluka objavljuje se u "Narodnim novinama" i stupa na snagu prvog dana u kalendarskom mjesecu koji neposredno slijedi isteku sedmoga dana od dana objave ove Odluke u „Narodnim novinama“.*

### **Ad/4 Donošenje Odluke o imenovanju revizorskog Društva za 2024.godinu**

Predsjednik Skupštine 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 za odabir i sklapanje ugovora predložena ponuda ponuditelja REVIPOR d.o.o. Zagreb, pa predlaže da Skupština donese odluku o imenovanju tvrtke REVIPOR d.o.o. za revizora Društva.

Predsjednik Skupštine zahvaljuje direktoru na danom obrazloženju i otvara raspravu, pa kako bilo rasprave po ovoj točki pa daje na glasanje prijedlog Odluke o imenovanju revizorskog Društva za 2024. godinu.

Svi prisutni članovi Skupštine, jednoglasno s 99 glasova, donose slijedeću:

### **ODLUKU**

#### **I.**

**REVIPOR društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju, poslove računovodstva, porezno savjetovanje i financijske analize iz Zagreba, Ulica Hermana Bužana 8, OIB: 10858279999 imenuje se revizorom trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za reviziju godišnjih financijskih izvještaja za 2024. 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: 019/2024 od 19.09.2024. godine je sastavni dio ove Odluke.**

#### **III.**

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

### **Ad/5 Donošenje Odluke o pokretanju postupka i raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora Društva**

Predsjednik Skupštine poziva direktora da ukratko obrazloži ovu točku Dnevnog reda.

Direktor navodi da mu ističe mandat 31.01.2025. godine i da je potrebno sukladno odredbama Društvenog ugovora raspisati novi natječaj za izbor direktora. U Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja predlaže g. Nenada Paniana za predsjednika, a za članove g. Javora Bojana Leša i gđu. Gordanu Đurašinu.

Predsjednik Skupštine zahvaljuje na danom obrazloženju, pita da li ima drugih prijedloga za članove Povjerenstva i otvara raspravu pa kako nije bilo drugih prijedloga niti rasprave po ovoj točki daje na glasanje prijedlog Odluke o pokretanju postupka i raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora Društva.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno s 99 glasova donose slijedeću:

### **ODLUKU**

**o pokretanju postupka i raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora Društva - jedinog člana Uprave Društva**

#### **I.**

**Obzirom da sadašnjem direktoru Društva ističe mandat s danom 31. siječnja 2025. godine, pokreće se postupak raspisivanja javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. - jedinog člana Uprave Društva.**

## II.

**Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora Društva raspisati će se sukladno odredbama Društvenog ugovora od 07. svibnja 2024. godine, Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 111/93, 34/99, 121/99-vjer.tumač., 52/00-ODLUKA USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23), Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ br. 66/19) i odredbama važećih općih akata Društva.**

## III.

**Javni natječaj za izbor direktora Društva objavit će se u Narodnim novinama Republike Hrvatske i na mrežnim stranicama Društva ([www.viozz.hr](http://www.viozz.hr)).**

## IV.

**Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam (8) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama Republike Hrvatske.**

## V.

**Za provedbu postupka javnog natječaja imenuje se Povjerenstvo u slijedećem sastavu:**

- 1. Nenad Panian, predsjednik**
- 2. Javor Bojan Leš, član**
- 3. Gordana Đurašina, član**

## VI.

**Povjerenstvo iz točke V. ove Odluke utvrditi će tekst natječaja i na temelju priloženog okvirnog programa rada Društva za mandatno razdoblje od četiri godine i intervjua s kandidatima predložiti Skupštini Društva kandidata za direktora društva.**

## VII.

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

**Ad/6 Prijedlozi i mišljenja**

Obzirom da prijedloga i mišljenja nije bilo, predsjednik Skupštine zaključuje 28. sjednicu Skupštine Društva.

Dovršeno u 11:20 sati.

ZAPISNIČAR:

Gordana Đurašina



Predsjednik Skupštine  
Nenad Panian, dr.med.dent.

