

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

**Ulica Janka Rakuše 1, Zagreb**

KLASA: 025-02/25-01/02

URBROJ: 238-164-02/01-25-2

Zagreb, 03. veljače 2025.

## **ZAPISNIK**

s konstituirajuće **sjednice** Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. održane dana **03. veljače 2025. godine s početkom u 10:30 sati u prostorijama Društva na adresi Ulica Janka Rakuše 1, Zagreb.**

**PRISUTNI ČLANOVI:** Anita Findri Ratkajec, Ivan Kuljko, Mario Jelent, Ivan Gereci

**OSTALI PRISUTNI:** direktor Tomislav Masten, zamjenik direktora Nenad Babić, rukovoditeljica Sektora općih i pravnih poslova Gordana Đurašina

**ZAPISNIČAR:** Gordana Đurašina

Direktor Društva g.Tomislav Masten, pozdravlja sve prisutne i otvara konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora. Navodi da je Skupština na svojoj sjednici održanoj 17.12.2024. godine donijela odluku o opozivu članova NO i to gospode: Anite Findri Ratkajec, Ivana Kuljka i Maria Matanića, te da su na istoj sjednici izabrani novi članovi Nadzornog odbora, gospođa Anita Findri Ratkajec, u ime vodouslužnog područja Sv. Ivan Zelina, gospodin Ivan Kuljko u ime vodouslužnog područja Vrbovca i Mario Jelent u ime vodouslužnog područja Ivanić-Grad, a da je Radničko vijeće donijelo odluku o imenovanju gospodina Ivana Gerecija za člana Nadzornog odbora kao predstavnika radnika. Navodi da je kao direktor Društva sazvaio konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora sukladno odredbama Poslovnika o radu Nadzornog odbora. Konstatira da su sjednici prisutni svi članovi Nadzornog odbora, da postoji kvorum te da Nadzorni odbor može donositi valjane odluke. Navodi da se nažalost Grad Dugo Selo i Općina Rugvica još nisu usuglasili oko svog člana Nadzornog odbora za vodouslužno područje Dugo Selo koje obuhvaća Grad Dugo Selo, Općinu Rugvica i Općinu Brckovljani. Navodi da po to pitanju dobru praksu imaju članovi Društva s vodouslužnog područja Ivanić-Grada. Pita prisutne ima li primjedbi i/ili dopuna na predloženi dnevni red. Nije bilo ni primjedbi niti dopuna, pa su svi prisutni jednoglasno prihvatili slijedeći:

### **DNEVNI RED:**

- 1. Konstituiranje Nadzornog odbora**
- 2. Izbor predsjednika Nadzornog odbora**
- 3. Izbor zamjenika predsjednika Nadzornog odbora**

4. *Sklapanje ugovora o radu s direktorom Društva*
5. *Konstatiranje donošenja odluke s glasovanja putem elektroničke pošte prema Zapisniku od 27.01.2025.godine (dva ugovora)*
6. *Prijedlozi i mišljenja*

#### **Ad/1. Konstituiranje Nadzornog odbora**

Direktor društva predlaže da svi članovi Nadzornog odbora svojom zajedničkom odlukom provedu konstituiranje ovog Nadzornog odbora.

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

#### **ODLUKU**

##### **I.**

*Utvrđuje se da je NADZORNI ODBOR Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. ZAGREB, Ulica Janka Rakuše 1, konstituiran u sastavu od izabраниh članova i imenovanog predstavnika radnika kako slijedi:*

1. **ANITA FINDRI RATKAJEC, OIB: 06476748029, Sv.Ivan Zelina, Vladimira Nazora 82**
2. **IVAN KULJKO, OIB: 08042964005, KONAK, KONAK 60A,**
3. **MARIO JELENT, OIB:19700639186, DONJA OBREŠKA, KLOŠTAR IVANIĆ, DONJA OBREŠKA 31**
4. **IVAN GERECI, OIB:55409045887, DUGO SELO, Josipa Zorića 175.**

Po konstituiranju Nadzornog odbora, direktor predstavlja članove Nadzornog odbora:

- ANITA FINDRI RATKAJEC, dipl.ing.stroj., pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša u Gradu Sveti Ivan Zelina, članica NO Društva od 2018. godine, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora od 22.07.2022. godine i predsjednica od 16.04.2024. godine do 17.12.2024. godine,
- IVAN KULJKO, privatni poduzetnik, direktor tvrtke ASEMO d.o.o., član NO Društva od 16.06.2021. godine i zamjenik predsjednice Nadzornog odbora od 16.04.2024. godine do 17.12.2024. godine,
- MARIO JELENT mag.ing.sec., član Nadzornog odbora, zamjenik zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Ivanić-Grada, član od 17.12.2024. godine
- IVAN GERECI, predstavnik radnika, zaposlenik u Društvu na radnom mjestu specijalist za poslove nabave i održavanja voznog parka u Uredu uprave, član Nadzornog odbora od 20.01.2025. godine

**Ad/2.****Izbor predsjednika Nadzornog odbora**

Direktor Društva navodi da temeljem odredbi Društvenog ugovora članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora. Poziva članove Nadzornog odbora da daju svoje prijedloge. Kako nije bilo prijedloga, predlaže da se za predsjednika Nadzornog odbora izabere gđa. Anita Findri Ratkajec koja je već obavljala funkciju predsjednice Nadzornog odbora.

Gđa. Anita Findri Ratkajec izjavljuje da prihvaća kandidaturu.

Kako drugih prijedloga nije bilo, direktor Društva daje na glasanje prijedlog Odluke kojom se za predsjednicu Nadzornog odbora predlaže gđa. Anita Findri Ratkajec.

Nakon provedenog glasanja, utvrđuje se da je sa tri gasa za (IVAN KULJKO, MARIO JELENT i IVAN GERECI) i jednog suzdržanog (ANITA FINDRI RATKAJEC) donijeta sljedeća

**O D L U K A****I.**

***Za predsjednicu Nadzornog odbora izabire se gospođa ANITA FINDRI RATKAJEC, dipl.ing.stroj. iz Sv.Ivana Zeline, Ulica Vladimira Nazora 82, OIB: 06476748029.***

**II.**

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

Gđa Findri Ratkajec zahvaljuje na ukazanom povjerenju i preuzima vođenje sjednice Nadzornog odbora prema usvojenom dnevnom redu.

**Ad/3****Izbor zamjenika predsjednika Nadzornog**

Predsjednica Nadzornog odbora gđa Anita Findri Ratkajec predlaže da se nastavi s radom, otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda, te za zamjenika predsjednice Nadzornog odbora predlaže g. Ivana Kuljka koji je član Nadzornog odbora u ime vodoopskrbnog područja Grada Vrbovca i koji je dosada bio zamjenik predsjednika.

G.Ivan Kuljko se zahvaljuje na prijedlogu te izjavljuje da prihvaća kandidaturu.

Kako nije bilo drugih prijedloga, predsjednica Nadzornog odbora daje na glasanje prijedlog Odluke kojom se za zamjenika predsjednice Nadzornog odbora izabire g.Ivan Kuljko.

Nakon provedenog glasanja, utvrđuje se da je sa tri gasa za (ANITA FINDRI RATKAJEC, MARIO JELENT i IVAN GERECI) i jednog suzdržanog (IVAN KULJKO) donijeta sljedeća

**ODLUKA**

**I.**

***Za zamjenika predsjednice Nadzornog odbora izabire se gospodin IVAN KULJKO iz KONAKA KONAK 60A, OIB: 08042964005.***

**II.**

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

G.Kuljko zahvaljuje na ukazanom povjerenju.

**Ad/4**

**Sklapanje ugovora o radu s direktorom Društva**

Predsjednica Nadzornog odbora daje riječ direktoru Društva.

G.Tomislav Masten navodi da je odlukom Skupštine od 17.12.2024. godine ponovno imenovan za direktora na mandat od četiri godine, te da je potrebno sukladno odredbama Društvenog ugovora zaključiti novi ugovor o radu koji s direktorom zaključuje Nadzorni odbor. Navodi da je u materijalima za sjednicu priložen prijedlog ugovora koji je identičan ugovoru o radu koji je bio zaključen za prethodno mandatno razdoblje s time da je povećan iznos plaće obzirom na odgovornost koju nosi sa sobom funkcija direktora Društva.

Predsjednica Nadzornog odbora otvara raspravu.

Kako nije bilo rasprave po ovoj točki dnevnog reda, predsjednica Nadzornog odbora daje na glasanje prijedlog odluke kojom se usvaja prijedlog teksta ugovora o radu direktora Društva.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću

**ODLUKU**

**I.**

***Usvaja se prijedlog teksta Ugovora o radu direktora Društva dostavljen u materijalima za ovu sjednicu.***

***Tekst Ugovora o radu prilaže se uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.***

**II.**

***Ugovor o radu direktora Društva primjenjuje se od 01. veljače 2025. godine.***

**III.**

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

**Ad/5**

**Konstatiranje donošenja odluke s glasovanja putem elektroničke pošte prema Zapisniku od 27.01.2025. godine (dva ugovora)**

Predsjednica Nadzornog odbora otvara raspravu po ovoj točki, navodi da je Nadzorni odbor elektroničkom poštom dao tražene suglasnosti za zaključenje oba ugovora koji se navode u zapisniku, pa kako nije bilo rasprave daje na glasanje prijedlog Odluke kojom se konstatira donošenje odluke s glasovanja putem elektroničke pošte prema Zapisniku od 27.01.2025. godine.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose sljedeću

**ODLUKU**

I.

Konstatira se da su temeljem glasovanja putem elektroničke pošte održanih dana 11.12.2024. i 28.01.2025. godine donesene sljedeće odluke:

Dana 11.12.2024. godine donesena je sljedeća:

**ODLUKA**

Točka 1.

**Nadzorni odbor Društva daje suglasnost direktoru Društva na sklapanje Ugovora o radovima na izgradnji kanalizacije u Ulici Stjepana Babonića (Kloštar Ivanić) na iznos od 354.998,94 EUR bez PDV-a s odabranim ponuditeljem CUIPEK d.o.o., Savska ulica 113, 10310 Ivanić-Grad, Republika Hrvatska, OIB: 85500684167 sukladno provedenom otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za nabavu radova – Izgradnja kanalizacije u Ulici Stjepana Babonića (Kloštar Ivanić) i Odluci o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude, KLASA: 406-03/24-01/54, URBROJ: 238-164-04/01-24-60, od 20. 11. 2024. godine koja je sastavni dio ove Odluke.**

Točka 2.

**Za nabavu Radova iz točke 1. ove Odluke proveden je otvoreni postupak javne male 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 F05-0002289 dana 16. 8. 2024. godine.**

Točka 3.

**Za nabavu Radova iz točke 1. osigurana su novčana sredstva u Planu gradnje komunalnih vodnih građevina. Predmet nabave nalazi se u Planu nabave pod rednim brojem 0118.**

Točka 4.

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

Dana 28.01.2025. godine donesena je slijedeća:

## **ODLUKA**

### *Točka 1.*

*Nadzorni odbor Društva daje suglasnost direktoru Društva na **sklapanje Ugovora o uslugama snimanja i čišćenja kanalizacije, crpnih stanica i UPOV-a na iznos od 159.210,00 EUR bez PDV-a s odabranim ponuditeljem AEKS d.o.o., Omladinska ulica 45, 10310 Ivanić-Grad, Republika Hrvatska, OIB: 64811851682** sukladno provedenom otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za nabavu usluga – **Usluge snimanja i čišćenja kanalizacije, crpnih stanica i UPOV-a** i Odluci o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude, KLASA: 406-03/24-01/74, URBROJ: 238-164-04/01-25-11, od 07. 01. 2025. godine koja je sastavni dio ove Odluke.*

### *Točka 2.*

*Za nabavu Usluga iz točke 1. ove Odluke proveden je otvoreni postupak javne male 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 F05-0003181 dana 4. 12. 2024. godine.*

### *Točka 3.*

*Za nabavu Usluga iz točke 1. osigurana su novčana sredstva u Poslovnom planu. Predmet nabave nalazi se u Planu nabave za 2024. godinu pod rednim brojem 0011.*

### *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: 406-07/25-01/01 i URBROJ: 238-164-04/01-25-7 od 28.01.2025. godine koji se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

## **III.**

*Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

### **Ad/6 Prijedlozi i mišljenja**

Predsjednica Nadzornog odbora otvara raspravu po ovoj točki.

Predsjednica Nadzornog odbora pita direktora da li se radi na rješavanju problema vezano za pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama obzirom da je Odluka o odvodnji otpadnih voda aglomeracije Sv.Ivan Zelina-Bedenica donesena, i da li su donijete sve odluke o odvodnji za sve aglomeracije. Zanima je to zbog učestalih pitanja građana koji ne znaju kome se trebaju javiti u vezi pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje. Smatra da bi trebali imati ovlaštenu pravnu osobu ili više njih na koju bi se građani mogli uputiti u vezi obavljanja usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje na onim područjima na kojima nema izgrađenog sustava javne odvodnje.

Direktor Tomislav Masten odgovara da zna za problem, navodi da se nada da će se problem kroz buduće razdoblje riješiti obzirom da za sada Društvo nema niti opreme a niti kadrova za obavljanje usluge pražnjenja otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje, da je plan da djelatnost pražnjenja i odvoza komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava Društvo kao javni isporučitelj vodnih usluga obavlja samo. Navodi da je tijekom nabava opreme putem EU fondova koja nažalost traje, tako da je očekivani rok isporuke opreme za 12 do 15 mjeseci. Nakon nabave opreme, Društvo će se i kadrovski ojačati radi obavljanja navedene djelatnosti.

Također navodi da sukladno zakonskim odredbama djelatnost pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje iznimno mogu obavljati i koncesionari ili Društvo kao javni isporučitelj vodnih usluga može povjeriti obavljanje djelatnosti nekom gospodarskom subjektu ugovorom o nabavi javnih usluga. To su mogućnosti, međutim plan je da tu djelatnost obavljamo sami.

Kako više nije bilo pitanja niti rasprave, predsjednica Nadzornog odbora zaključuje konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora.

Dovršeno u 10:55 sati.

**ZAPISNIČAR:**  
**Gordana Đurašina**



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

  
