

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.
Ulica Janka Rakuše 1, Zagreb
KLASA: 025-02/25-01/11
URBROJ: 238-164-02/01-25-2
Zagreb, 10.06.2025.

Z A P I S N I K

s **03. sjednice** Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. održane dana **10. lipnja 2025.** s početkom u 10:00 sati u prostorijama Društva na adresi Ulica Janka Rakuše 1, Zagreb.

PRISUTNI ČLANOVI: Anita Findri Ratkajec, Mario Jelent, Ivan Gereci, Ivan Kuljko-sukladno čl.19.st.4. Poslovnika o radu Nadzornog odbora

ODSUTNI: predstavnik REVIPOR d.o.o., ovlašteni revizor

OSTALI PRISUTNI: direktor Tomislav Masten, zamjenik direktora Nenad Babić, 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 03. sjednicu Nadzornog odbora, konstatira da postoji kvorum te da Nadzorni odbor može donositi valjane odluke. Nadalje navodi da je g.Ivan Kuljko uputio e-mail svim članovima Nadzornog odbora u kojem je naveo da ne može osobno pristupiti sjednici i da je suglasan sa svim točkama dnevnog reda i predloženim odlukama, sve sukladno čl.19.st.4. Poslovnika o radu Nadzornog odbora. Predsjednica Nadzornog odbora pita prisutne da li imaju primjedbi i/ili dopuna na predloženi dnevni red. Za riječ se javio direktor g.Tomislav Masten i predložio dopunu dnevnog reda s novom točkom 11. koja glasi: Donošenje Odluke o davanju suglasnosti direktoru na zaključenje Ugovora o radovima na izgradnji i uspostavi nadzorno-upravljačkog sustava (EU projekt „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“), obzirom da je završen postupak javne nabave, pa je prije zaključenja ugovora s ponuditeljem potrebno pribaviti suglasnost Nadzornog odbora, sukladno čl.22. Poslovnika o radu Nadzornog odbora. Predsjednica Nadzornog odbora g.Anita Findri Ratkajec pita prisutne da li su suglasni s predloženom izmjenom dnevnog reda, pa kako nije bilo primjedbi, svi prisutni članovi Nadzornog odbora jednoglasno su prihvatili slijedeći:

D N E V N I R E D:

1. Verifikacija Zapisnika s 02. sjednice Nadzornog odbora održane dana 10.03.2025.godine
2. Izvješće Uprave o stanju Društva za 2024. godinu
3. Temeljna financijska izvješća za 2024.godinu (Bilanca; Račun dobiti i gubitka; Bilješke)
4. Izvješće neovisnog revizora o financijskim izvještajima za 2024. godinu
5. Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji temeljem članka 36. Zakona o vodnim uslugama za 2024.godinu
6. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2024. godinu
7. Prijedlog Odluke o prihvatanju prijedloga Uprave o raspodjeli dobiti za 2024. godinu

8. Donošenje Zaključka o prihvatanju prijedloga odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2024.godinu
9. Donošenje Zaključka o prihvatanju prijedloga odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2024.godinu
10. Donošenje Poslovnika o radu Nadzornog odbora
11. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti direktoru Društva na zaključenje Ugovora o radovima na izgradnji i uspostavi nadzorno-upravljačkog sustava (EU projekt „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“).
12. Prijedlozi i mišljenja

Ad/1

Verifikacija Zapisnika s 02. sjednice održane dana 10.03.2025. godine

Predsjednica Nadzornog odbora pita prisutne imaju li primjedbi na Zapisnik s 02.sjednice održane dana 10.03.2025. godine i otvara raspravu.

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

O D L U K U

I.

Verificira se Zapisnik s 02. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. od 10. ožujka 2025.godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/2

Donošenje Odluke o prihvatanju Izvješća uprave o stanju Društva za 2024.godinu

Predsjednica Nadzornog odbora daje riječ direktoru Društva g.Tomislavu Mastenu koji navodi da se opširno pisano Izvješće o stanju Društva u prošloj godini nalazi u materijalima za sjednicu.

Što se tiče broja zaposlenih navodi da se broj zaposlenih uvijek kreće oko 120, da je ove godine kroz postupak pripajanja KOMUNALIJA VODOVOD d.o.o. Čazma preuzeto još pet radnika, a dva su još naknadno primljena te da već dulje vrijeme postoji problem s popunjavanjem temeljnih kadrova, pogotovo vodoinstalatera.

Što se tiče realizacije EU projekata koji traju još 2019.godine, navodi da je projekt RVS Zagreb istok u završnoj fazi realizacije, za područje Grada Sv.Ivana Zeline i Ivanić-Grada su ishođene sve uporabne dozvole, za područje Grada Dugog Sela sve osim jedne koja kasni zbog projekta Magistralni cjevovod Cerje-Vukovje jer se još rješavaju imovinsko pravnih odnosi da bi se mogla dobiti izmjena građevinske dozvole i nastavno uporabna dozvola. Čim se dobije izmjena građevinske dozvole dobiti će se i uporabna dozvola za Cjevovod Drenčec -Graberje koji se veže na Magistralni cjevovod Cerje-Vukovje.

Za područje grada Vrbovca i okolnih općina su u tijeku tehnički pregledi, a neke uporabne dozvole su već dobivene. Vodocrpilište Kosnica je u funkciji od kraja 2023.godine i ima uporabnu dozvolu. Ostaju za riješiti još dva magistralna cjevovoda Sesvetski Kraljevec-Božjakovina i Magistralni cjevovod Cerje-Vukovje. Neovisno o tome, Grad Dugo Selo i Grad Vrbovec su spojeni na magistralni cjevovod od siječnja ove godine kao i Sv.Ivan Zelina i Bedenica. Voda je kvalitetna i zdravstveno ispravna, a sustav vodoopskrbe stabilan.

Za projekt sustava odvodnje i pročišćavanja Dugo Selo-Rugvica ishođene su sve uporabne dozvole za kolektore dok je u trenutno u fazi dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s drugog na treći stupanj pročišćavanja čiji se dovršetak očekuje krajem ove godine. U tijeku je nabava opreme za sam projekt, ugovor je fazi potpisivanja. Na aglomeraciji Vrbovec radovi na mreži kasne, položeno je 70 %

kolektora, dok se za UPOV čeka građevinska dozvola. Očekuje se početak radova na UPOV-u dok se odvodni kolektor od UPOV-a prema Lonji gradi, projekt aktivan, dinamika malo sporija. Što se tiče aglomeracije Ivanić-Grad izgradnja ide svojim tijekom, intenzitet radova je dobar. Ono što se očekuje u ovoj godini je raspisivanje natječaja za izgradnju uređaja za pročišćavanja otpadnih voda na lokaciji postojećeg odnosno uklanjanje postojećeg i izgradnja novog uređaja trećeg stupnja pročišćavanja za područje grada Ivanić-Grada i dijela općine Kloštar Ivanić.

Što se tiče izgradnje sustava vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije koji se financiraju iz NPOO-a izabrani izvođači uvedeni su u posao i radovi idu planiranim intenzitetom.

Za aglomeraciju Sv.Ivan Zelina proveden je postupak prethodnog savjetovanja za nabavu projektne dokumentacije, stiglo je dosta primjedbi na koje se mora odgovoriti nakon čega će se raspisati natječaj za projektiranje aglomeracije Zelina-Brckovljani koja obuhvaća Općinu Bedenica, Grad Sv.Ivan Zelinu i Općinu Brckovljani.

Što se tiče gubitaka na mreži navodi da su oni veći što je očekivano jer prošlogodišnji nisu bili realni obzirom da VIO d.o.o. Zagreb nije fakturirao svu isporučenu vodu. Ti gubici su lani bili na razini 26% sada su na 32 %, to zapravo nisu pravi gubitci nego se radi o vodi za ispiranje svih cjevovoda koji su se ispirali do magistralnog cjevovoda, tako da će se stvarni gubici na mreži moći evidentirati tek za 2026.godinu.Ove godine još uvijek se ispiru cjevovodi, a postoje i neki stari cjevovodi na području Ivanić-Grada koji su u funkciji i koji će biti isključeni, a u koju svrhu se rade prespoji.

Financijsko stanje Društva je stabilno, Društvo je likvidno, uredno je poslovalo u prošloj godini tako da je ostvarena neto dobit nakon oporezivanja od cca 69.000,00 eura. Kao potencijalni trošak pojavljuju se neplaćeni računi i kredit koji su preuzeti od 01. travnja 2025.godine od KOMUNALIJA VODOVOD d.o.o. Čazma. Radi se troškovima koji ne mogu ugroziti poslovanje Društva.

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 zamjenica predsjednika 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 2024. godinu.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

O D L U K U

o prihvatanju Izvješća Uprave o stanju Društva za 2024. godinu

I.

Prihvća se Izvješće Uprave o stanju Društva za 2024.godinu u tekstu kao u privitku ove Odluke.

II.

Izvješće Uprave o stanju Društva za 2024. godinu iz točke I. ove Odluke upućuje se Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/3

Temeljna financijska izvješća za 2024.godinu (Bilanca; Račun dobiti i gubitka; Bilješke)

Predsjednica Nadzornog odbora gđa. Findri Ratkajec daje riječ direktoru. Direktor poziva rukovoditeljicu Sektora financijskih i računovodstvenih poslova gđu. Martinu Vozdecki da obrazloži predmetnu točku Dnevnog reda.

Rukovoditeljica Sektora financijskih i računovodstvenih poslova, gđa Martina Vozdecki navodi da je Društvo na dan 31.12.2024.godine ostvarilo 228 mil eura ukupne aktive što je povećanje od 12,38 % u odnosu na prethodnu godinu. Povećanje se odnosi na materijalnu imovinu u pripremi za 24,6 mil eura koja se odnosi na EU projekte koji su u tijeku ali još nisu stavljeni u dugotrajnu imovinu u dijelu upotrebe.

Kratkotrajna imovina je povećana za 15,35 % u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanja potraživanja od kupaca i ostalih potraživanja koja predstavljaju potraživanja od JLS-a zbog povećanja kamatne stope EBRD-a po kreditu podignutom zbog sufinanciranja dva EU projekata u realizaciji, te iz razloga što otplata kredita a radi se o lokalnoj komponenti za aglomeraciju Ivanić-Grad započinje tek 31.12.2026. godine. Pasiva je ista kao aktiva, povećane su rezervacije troškova budućih razdoblja i kratkoročne obveze.

Društvo je uskladilo temeljni kapital i poslovne udjele povećanjem temeljnog kapitala sukladno odredbama Zakona o uvođenju eura kao službene valute RH i izmjenama Zakona o trgovačkim društvima na skupštini održanoj 07.05.2025.godine čime je obveza usklađivanja izvršena.

Povećane su rezervacije za troškove sudskih sporova u predmetima s VIO Zagreb i troškove naknade za pravo služnosti i pravo građenja na javnim cestama u iznosu 696.000,00 eura

Dugoročne obveze se nisu smanjile u 2024.godini s osnova obaveze prema bankama koje dospijevaju iz odobrenog kredita EBRD-a iz 2019.godine bez obzira što je otplata kredita započela, tijekom 2024. godine je povučeno sredstava kredita u iznosu od 1,3 mil eura za aglomeraciju Vrbovec čija otplata je krenula tek u 2024.godini.

Kratkoročne obveze su povećane za 36%, povećana je glavnica druge tranše za aglomeraciju Vrbovec, povećane su obveze prema dobavljačima obzirom da je u 2023.godini kraj programskog razdoblja, ali se nastavilo kao i prethodnih godina, situacije se nalaze u obvezi ali dospijeće plaćanja je u 2025.godini.

Društvo je ostvarilo 11,2 mil eura prihoda, 20 % više u odnosu na prethodnu godinu, raste broj priključaka pa time i prihodi od prodane vode. Prodane su veće količine VIO Zagreb zbog rekonstrukciju njihovog cjevovoda u Slavonskoj aveniji u Zagrebu.

Veći su prihodi u odnosu na 2023.godnu za 20% ali je i povećanje u materijalnim troškovima, povećani su troškovi električne energije ali ne zbog povećane cijene, nego zbog većeg broja potrošačkih mjesta i povećane količinske potrošnje.

Rashodi su iznosili 11,1 mil eura, ostvaren je pozitivan poslovni rezultat od 83.697,23 eura prije oporezivanja odnosno 69.030,36 nakon oporezivanja.

Predsjednica Nadzornog odbora zahvaljuje direktoru i rukovoditeljici na izlaganju i otvara raspravu.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednica Nadzornog odbora daje na glasanje prijedlog Odluke kojom se predlaže Skupštini Društva da donese odluku o prihvatanju financijskih izvještaja Društva za 2024. godinu.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

ODLUKU

I.

Nadzorni odbor prihvata Financijske izvještaje društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za poslovnu 2024.godinu.

II.

Nadzorni odbor Financijske izvještaje društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za poslovnu 2024.godinu upućuje Skupštini Društva na raspravu i odlučivanje.

III.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Ad/4

Izvješće neovisnog revizora o financijskim izvještajima za 2024.godinu

Predsjednica Nadzornog odbora daje riječ direktoru koji poziva gđu. Martinu Vozdecki da ukratko prezentira Izvješće revizora.

Martina Vozdecki navodi da se radi o zakonskoj obvezi revizije, da je tvrtka REVIPOR d.o.o. provjeravala da li priloženi financijski izvještaji za 2024.godinu istinito i fer prikazuju financijski položaj Društva u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja u kojoj provjeri nije pronašla nikakve nesukladnosti, odnosno dobiveno je pozitivno mišljenje.

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

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednica Nadzornog odbora daje na glasanje prijedlog Odluke kojom se predlaže Skupštini Društva donošenje odluke o prihvatanju Izvješća neovisnog revizora o financijskim izvještajima Društva za 2024 godinu.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

O D L U K U

***o prihvatanju Izvješća neovisnog revizora o
financijskim izvještajima Društva za 2024.godinu***

I.

Prihvća se Izvješće neovisnog revizora o financijskim izvještajima Društva za 2024.godinu koje se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

II.

Izvješće neovisnog revizora iz točke I. ove Odluke upućuje se Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/5

Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji temeljem članka 36. Zakona o vodnim uslugama za 2024.godinu

Predsjednica Nadzornog odbora daje riječ direktoru Tomislavu Mastenu poziva gđu. Martinu Vozdecki da ukratko prezentira izvješće revizora.

Martina Vozdecki je navela da se radi o obvezi utvrđenoj Zakonom o vodnim uslugama koji propisuje da javni isporučitelji vodnih usluga moraju dokazati da cijena vodnih usluga pokriva sve troškove koji se smiju financirati iz cijene vodnih usluga te da je Društvo dužno putem ovlaštenog revizora, jednom godišnje, revidirati svoje financijske izvještaje prema mjerilima propisanim Uredbom o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga i Uredbom o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva. U tom smislu revizori su dali pozitivno mišljenje.

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

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednica Nadzornog odbora daje na glasanje prijedlog Odluke kojom se predlaže Skupštini Društva donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća neovisnog revizora o obavljenoj reviziji temeljem članka 36. Zakona o vodnim uslugama.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

O D L U K U

o prihvaćanju Izvješća neovisnog revizora o obavljenoj reviziji temeljem članka 36. Zakona o vodnim uslugama

I.

Prihvaća se Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji temeljem članka 36. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ broj 66/19) za 2024.godinu koje se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

II.

Izvješće neovisnog revizora temeljem članka 36. Zakona o vodnim uslugama iz točke I. ove Odluke upućuje se Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/6

Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2024.godinu

Predsjednica Nadzornog odbora navodi da se Izvješće Nadzornog odbora nalazi u materijalima za sjednicu, da sadrži sastav Nadzornog odbora, da su održane četiri sjednice, da su u njemu navedene sve odluke koje su donesene te da je Nadzorni odbor na prijedlog Uprave Društva dao pozitivno mišljenje na temeljna Financijska izvješća za 2024. godinu, Izvješće Uprave o stanju Društva za 2024. godinu, Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2024. godinu i na Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji temeljem članka 36. st. 1. Zakona o vodnim uslugama. Nadzorni odbor predlaže Skupštini Društva usvajanje svih navedenih izvješća, Nadzorni odbor prihvaća prijedlog Uprave Društva da se ostvarena dobit nakon oporezivanja u iznosu 69.030,36 eura rasporedi za pokriće gubitaka iz prethodnih godina.

Predsjednica Nadzornog odbora, gđa. Findri Ratkajec, otvara raspravu.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednica Nadzornog odbora daje na glasanje prijedlog Odluke kojom se predlaže Skupštini donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2024. godinu.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

O D L U K U

o prihvaćanju Izvješća o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2024.godinu

I.

Prihvaća se Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2024. godinu u tekstu kao u privitku ove Odluke.

II.

Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2024. godinu iz točke I. ove Odluke upućuje se Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/7

Prijedlog Odluke o prihvaćanju prijedloga Uprave o raspodjeli dobiti za 2024. godinu

Predsjednica Nadzornog odbora daje riječ direktoru koji kratko pojašnjava da je temeljem financijskih izvješća za 2024. godinu utvrđeno da je Društvo u 2024. godini ostvarilo dobit koja prije oporezivanja iznosi 83.697,33 eur dok porez na dobit iznosi 14.666,97 eura. Društvo je nakon oporezivanja ostvarilo dobit u iznosu od 69.060,36 eura te predlaže da se navedena dobit rasporedi za pokriće gubitaka iz prethodnih godina.

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

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednica Nadzornog odbora daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju prijedloga Uprave Društva o raspodjeli dobiti za 2024. godinu.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

O D L U K U

o prihvaćanju prijedloga Uprave Društva o raspodjeli dobiti za 2024. godinu

I.

Dobit trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za 2024. godinu prije oporezivanja iznosi 83.697,33 eura, porez na dobit iznosi 14.666,97 eura dok dobit nakon oporezivanja iznosi 69.030,36 eura.

II.

Uprava Društva predlaže da se ostvarena dobit u 2024. godini u iznosu 69.030,36 eura rasporedi za pokriće gubitaka iz prethodnih godina.

III.

Nadzorni odbor Društva suglasan je s prijedlogom Uprave Društva iz točke II. ove Odluke.

IV.

Prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti na način da se ostvarena dobit u iznosu 69.030,36 eura rasporedi za pokriće gubitaka iz prethodnih godina uputit će se Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje zajedno s pripadajućim financijskim izvješćima za 2024. godinu.

Ad/8

Donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2024. godinu

Predsjednica Nadzornog odbora otvara raspravu po ovoj točki.

Nije bilo rasprave pa predsjednica Nadzornog odbora daje na glasanje prijedlog Zaključka o prihvaćanju prijedloga odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2024. godinu.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeći

**ZAKLJUČAK
O DAVANJU RAZRJEŠNICE
ČLANU UPRAVE – DIREKTORU DRUŠTVA**

I.

Utvrđuje se da je član uprave-direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. u 2024.godini prikazom Godišnjeg financijskog izvješća Društva i Izvješća o stanju Društva vodio poslove Društva u skladu sa zakonom i Društvenim ugovorom, pa se predlaže Skupštini da donese odluku kojom se članu Uprave-direktoru daje razrješnica.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu s danom donošenja.

Ad/9

Donošenje Zaključka o prihvatanju prijedloga odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2024.godinu

Predsjednica Nadzornog odbora otvara raspravu po ovoj točki.

Nije bilo rasprave pa predsjednica Nadzornog odbora daje na glasanje prijedlog Zaključka o prihvatanju prijedloga odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2024. godinu.

Utvrđuje se da su za prijedlog Zaključka glasali Mario Jelent, Anita Findri Ratkajec i Ivan Kuljko, dok je Ivan Gereci bio suzdržan, obzirom da nije bio član NO u 2024.godini.

Nakon provedenog glasanja utvrđuje se da je Nadzorni odbor donio sljedeći

**ZAKLJUČAK
O DAVANJU RAZRJEŠNICE
NADZORNOM ODBORU DRUŠTVA**

I.

Predlaže se Skupštini Društva da donese odluku kojom utvrđuje da su članovi Nadzornog odbora Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. u 2024.godini obavljali svoj posao u skladu sa zakonom i Društvenim ugovorom, pa im se daje razrješnica.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu s danom donošenja.

Ad/10 Donošenje Poslovnika o radu Nadzornog odbora

Predsjednica Nadzornog odbora gđa Anita Findri Ratkajec navodi da je donesen novi Društveni ugovor dana 21. ožujka 2025.godine kojim su između ostalih odredbi izmijenjeni čl.13 i čl. 19. i to odredbe po kojoj član uprave-direktor mora tražiti suglasnost Nadzornog odbora kod sklapanja ugovora i drugih pravnih poslova čija vrijednost prelazi iznos od 300.000,00 eura odnosno mora tražiti suglasnost na odluke o prodaji i opterećenju imovine Društva čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 300.000,00 eura pa je u tom smislu potrebno uskladiti odredbe Poslovnika o radu Nadzornog odbora sa odredbama novog Društvenog ugovora.

Predlaže usvojiti tekst predloženog Poslovnika o radu Nadzornog odbora koji je usklađen s odredbama novog Društvenog ugovora.

Predsjednica Nadzornog odbora otvara raspravu po ovoj točki.

Nije bilo rasprave pa predsjednica Nadzornog odbora daje na glasanje prijedlog Poslovnika o radu Nadzornog odbora.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeći:

POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Poslovnikom, sukladno odredbama Društvenog ugovora trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo), uređuje se priprema materijala, sazivanje sjednica, način rada Nadzornog odbora, odlučivanje Nadzornog odbora te druga pitanja vezana za rad Nadzornog odbora Društva.

(2) Odredbe ovog Poslovnika obvezne su za sve članove Nadzornog odbora, a primjenjuju se i na ostale osobe koje su nazočne na nekoj od sjednica Nadzornog odbora ili na drugi način sudjeluju u radu Nadzornog odbora.

Članak 2.

Nadzorni odbor u skladu s odredbama Društvenog ugovora obavlja slijedeće poslove:

- nadzire vođenje poslova Društva,
- provodi nadzor i preko unutarnje kontrole Društva te ovlaštenog revizora koji nije zaposlenik Društva koji za svoj rad odgovaraju Nadzornom odboru,
- po potrebi saziva Skupštinu Društva,
- podnosi pisano izvješće o obavljenom nadzoru Skupštini Društva,
- zaključuje ugovor o radu sa članom uprave – direktorom Društva,
- daje suglasnost na odluke člana uprave-direktora kada je to propisano zakonom ili ovim Ugovorom,
- daje suglasnost na ugovore i druge pravne poslove kojima se preuzimaju obveze za Društvo čija vrijednost prelazi iznos od 300.000,00 eura (tristotisuća eura),
- daje suglasnost na odluke člana uprave-direktora o prodaji i opterećenju imovine Društva čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 300.000,00 eura (tristotisuća eura),
- predlaže članove unutarnje kontrole,
- predlaže sklapanje ugovora o uslugama financijske revizije s ovlaštenim revizorom,
- djeluje kao drugostupanjski organ u svim pitanjima u kojima se treba osigurati takvo postupanje,
- donosi poslovnik o radu Nadzornog odbora,
- imenuje i razrješava članove svojih komisija sa svrhom pripreme odluka koje donosi i nadzire njihova provođenja,
- obavlja i druge zadaće koje su mu povjerene zakonom ili posebnom odlukom Skupštine.

U postupcima nadzora vođenja poslova Društva, Nadzorni odbor može pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju Društva, blagajnu, vrijednosne papire i druge stvari.

Članak 3.

(1) Nadzorni odbor podnosi Skupštini Društva pisano izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva.

(2) U svom izvješću Nadzorni odbor dužan je posebno navesti djeluje li Društvo u skladu sa zakonom i aktima Društva, te odlukama Skupštine, jesu li godišnja financijska izvješća napravljena u skladu sa stanjem

u poslovnim knjigama Društva i pokazuju li ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva, te stav koji ima o prijedlogu Uprave glede upotrebe dobiti i pokriću gubitaka u Društvu.

(3) Članovi Nadzornog odbora, koji se ne slažu s nekim dijelom izvješća ili s izvješćem u cjelini, dužni su u pisanom obliku dostaviti Skupštini svoje primjedbe odnosno izdvojeno mišljenje.

(4) Nadzorni odbor obavlja i druge poslove koji su zakonom, Društvenim ugovorom ili odlukom Skupštine stavljeni u njegovu nadležnost.

Članak 4.

Nadzorni odbor može sazvati Skupštinu Društva.

(2) Nadzorni odbor mora sazvati Skupštinu Društva kada je to potrebno radi dobrobiti Društva.

(3) Odluku o sazivanju Skupštine Nadzorni odbor donosi običnom većinom glasova.

Članak 5.

(1) Nadzorni odbor može svojom odlukom odrediti da se određene vrste poslova, u okviru vođenja poslova Društva, mogu obavljati samo uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

(2) Odbije li Nadzorni odbor dati svoju suglasnost, Uprava Društva može potrebnu suglasnost zatražiti od Skupštine Društva.

II. PREDsjedNIK NAZDORNOG ODBORA, ZAMJENIK PREDsjedNIKA NAZDORNOG ODBORA I ČLANOVI NAZDORNOG ODBORA

Članak 6.

(1) Članovi Nadzornog odbora na konstituirajućoj sjednici između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora većinom ukupnog broja svojih članova.

(2) Konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora saziva Uprava Društva ili Skupština Društva, a ostale sjednice saziva predsjednik Nadzornog odbora.

Članak 7.

Predsjednik Nadzornog odbora organizira i rukovodi radom Nadzornog odbora, a osobito:

- priprema, saziva i vodi sjednice Nadzornog odbora i brine za njihovo nesmetano odvijanje,
- utvrđuje postojanje kvoruma na sjednicama Nadzornog odbora,
- predlaže dnevni red sjednica,
- formulira prijedloge odluka i drugih akata i stavlja ih na glasovanje,
- utvrđuje i proglašava rezultate glasovanja,
- potpisuje odluke i akte koje donosi Nadzorni odbor,
- brine o vođenju i izradi zapisnika sa sjednice,
- predstavlja Nadzorni odbor pred drugim organima i tijelima Društva te predstavlja Nadzorni odbor izvan Društva,
- zastupa Društvo prema Upravi Društva,
- vodi brigu o održavanju reda na sjednici,
- daje i oduzima riječ nazočnima na sjednici, i
- donosi i druge akte te poduzima i druge radnje sukladno odredbama ovog Poslovnika, Društvenog ugovora te zakonima i drugim propisima Republike Hrvatske.

Članak 8.

(1) Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora ima prava i obveze predsjednika samo u slučaju spriječenosti predsjednika Nadzornog odbora u obavljanju svoje dužnosti.

Članak 9.

(1) Članovi Nadzornog odbora:

- redovito prisustvuju sjednicama Nadzornog odbora,
- sudjeluju u raspravi i donošenju odluka,
- obavljaju i druge poslove za koje ih je ovlastio Nadzorni odbor,
- vode brigu o provedbi odluka Nadzornog odbora,
- imaju druga prava i obveze određene ovim Poslovníkom, Društvenim ugovorom i internim aktima Društva te zakonima i drugim propisima Republike Hrvatske.

III. SAZIVANJE SJEDNICA I RAD NADZORNOG ODBORA NA SJEDNICAMA

Članak 10.

(1) Nadzorni odbor radi i odlučuje, u pravilu, na sjednicama.

(2) Sjednice Nadzornog odbora održavaju se u pravilu u sjedištu Društva. Iznimno, ukoliko to zahtijevaju posebni poslovni ili drugi opravdani razlozi, predsjednik Nadzornog odbora može donijeti odluku da se sjednica održi i na drugom odgovarajućem mjestu.

(3) Nadzorni odbor može u svom radu koristiti i pomoćna tijela i stručnjake koji su dužni Nadzorni odbor izvijestiti o svom radu.

Članak 11.

(1) Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik predsjednika Nadzornog odbora.

(2) Svaki član Nadzornog odbora, Uprava ili Skupština Društva mogu tražiti da predsjednik sazove sjednicu Nadzornog odbora, pri čemu moraju navesti razlog i svrhu održavanja sjednice. Sjednica se mora održati unutar roka od 15 (petnaest) dana od dana kada je podnesen zahtjev za sazivanjem.

(3) Ako se ne udovolji tom traženju, član Nadzornog odbora ili Uprava mogu sazvati sjednicu Nadzornog odbora uz navođenje razloga sazivanja i dnevnog reda sjednice.

Članak 12.

Sjednice Nadzornog odbora moraju se sazvati najmanje jednom polugodišnje, a u pravilu se sazivaju jednom tromjesečno.

(2) Sjednicama Nadzornog odbora mogu prisustvovati samo članovi Nadzornog odbora i Uprava, a mogu se pozvati izvjestitelji i savjetnici za pojedina pitanja o kojima se odlučuje.

Članak 13.

(1) Na sjednicama Nadzornog odbora vodi se zapisnik kojeg potpisuje predsjednik Nadzornog odbora odnosno zamjenik koji je vodio sjednicu.

(2) Zapisnik sadrži podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice, dnevni red, bitan sadržaj vođene rasprave i donesene odluke.

Članak 14.

(1) Nadzorni odbor može donositi odluke ako su sjednici nazočna najmanje 3 (tri) člana.

(2) Svaki član Nadzornog odbora ima jedan glas.

(3) Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova svih članova.

(4) Glas se može dati i pisanim putem. Glas se pisanim putem može dati putem drugog člana Nadzornog odbora ako od spriječenog člana Nadzornog odbora dobije za to pisanu punomoć.

(5) Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice u sklopu konzultacija članova ako niti jedan od članova Nadzornog odbora ne zahtjeva održavanje sjednice. Tako donesene odluke obavezno se verificiraju na prvoj sljedećoj sjednici Nadzornog odbora.

(6) Glas u Nadzornom odboru može se dati pismom, telefonom, elektroničkom poštom i korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava, ako se tome ne usprotivi nijedan član Nadzornog odbora, ako poslovníkom o njihovu radu nije drugačije određeno.

Članak 15.

- (1) Sjednica se saziva pozivom. Poziv za sjednicu dostavlja se članovima Nadzornog odbora u pisanome obliku, i to najkasnije 3 (tri) dana prije njezina održavanja.
- (2) Članovi Nadzornog odbora pozivaju se na sjednicu Nadzornog odbora osobno, pisanim putem, poštom preporučeno, na adresu prebivališta ili drugu adresu naznačenu prilikom dostave podataka i elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte članova Nadzornog odbora.
- (3) U žurnim slučajevima predsjednik Nadzornog odbora može skratiti rok između sazivanja i održavanja sjednice, u kojem slučaju će se poziv na sjednicu uputiti samo putem elektroničke pošte uz naznaku mjesta i vremena održavanja sjednice te prijedloga dnevnog reda, dok će se pisani materijali pripremiti za samu sjednicu. U ovim slučajevima, svi članovi Nadzornog odbora kontaktirat će se i telefonom, radi obavijesti o održavanju sjednice.
- (4) Sjednice Nadzornog odbora u pravilu su zatvorene za javnost. Nadzorni odbor može posebnom odlukom odlučiti da neka od sjednica bude javna.
- (5) Sjednicama Nadzornog odbora mogu prisustvovati samo članovi Nadzornog odbora i Uprava, a mogu se pozvati i izvjestitelji i savjetnici za pojedina pitanja o kojima se odlučuje.

Članak 16.

- (1) Sjednice Nadzornog odbora priprema predsjednik Nadzornog odbora, a u čemu mu pomaže Uprava Društva i po potrebi druge stručne osobe.
- (2) Administrativno-tehnički poslovi pripremanja poziva i materijala te njihova dostava, izrada zapisnika i drugi administrativno-tehnički poslovi obavljaju se u pravilu u dogovoru s Upravom Društva, odnosno osobom koju Uprava Društva odredi za te poslove.

Članak 17.

Poziv na sjednicu Nadzornog odbora sadrži:

- vrijeme i mjesto održavanja sjednice,
- predloženi dnevni red, radni materijal s podacima potrebnim za rad i donošenje odluka po pojedinim točkama dnevnoga reda, kad je to moguće i objašnjenja i prijedloge odluka uz točke koje su na dnevnom redu sazvane sjednice,
- zapisnik s prethodne sjednice,
- prijedlog odluka ili zaključaka prema točkama dnevnog reda.

(2) Uz poziv za sjednicu, u pravilu se svakom članu Nadzornog odbora te Upravi Društva, dostavljaju pisani materijali.

Članak 18.

- (1) Sjednicama Nadzornog odbora predsjedava i vodi ih predsjednik Nadzornog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenjuje ga zamjenik predsjednika Nadzornog odbora. U slučaju da su i predsjednik i zamjenik predsjednika Nadzornog odbora spriječeni, sjednica Nadzornog odbora će se odgoditi. Nastavak sjednice može biti zakazan najmanje 48 sati od dana odgode. Poziv za nastavak sjednice šalje se članovima i drugim osobama putem elektroničke pošte.
- (2) Predsjednik Nadzornog odbora po otvaranju sjednice najprije utvrđuje kvorum. Kvorum postoji ako su na sjednici prisutno najmanje 3 (tri) člana.
- (3) Po utvrđivanju kvoruma, predsjednik Nadzornog odbora otvara raspravu o predloženom dnevnom redu i obavještava Nadzorni odbor o eventualnim zaprimljenim prijedlozima za dopunu dnevnog reda.

(4) Članovi Nadzornog odbora i Uprava Društva mogu davati prijedloge za izmjene i dopune dnevnoga reda. U tom slučaju, predsjednik Nadzornoga odbora dužan je na početku sjednice primljene prijedloge staviti na glasovanje te utvrditi konačan dnevni red po kojem će se raditi na sjednici.

(5) U iznimnim slučajevima, predsjednik Nadzornog odbora i Uprava Društva mogu na samoj sjednici predložiti da se određena pitanja unesu u dnevni red sjednice.

(6) Nakon usvajanja dnevnog reda, prelazi se na raspravu i odlučivanje o pojedinim točkama prihvaćenog dnevnog reda.

(7) Nakon otvaranja rasprave po pojedinoj točki dnevnog reda, članovi Nadzornog odbora te ostale prisutne osobe na sjednici, prijavljuju se predsjedniku Nadzornog odbora za raspravu. Nakon provedene rasprave po pojedinoj točki dnevnog reda predsjednik Nadzornog odbora predlaže donošenje zaključka odnosno odluke.

Člankom 19.

(1) Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova svih članova.

(2) Svaki član Nadzornog odbora ima jedan glas.

(3) O prijedlogu odluka, članovi Nadzornog odbora glasuju javno podizanjem ruke ili iznimno pojedinačnim izjašnjavanjem. Nadzorni odbor, u slučaju glasovanja pojedinačnim izjašnjavanjem, neposredno prije stavljanja predložene odluke na glasovanje, na prijedlog predsjednika Nadzornog odbora, donosi odluku o takvom načinu glasovanja.

(4) Glas se može dati i pisanim putem upućenom predsjedniku Nadzornog odbora odnosno osobi koju on za to odredi. Glas koji se daje pisanim putem šalje se elektroničkom poštom ili preporučenom poštom, a isti mora biti zaprimljen prije održavanja sjednice Nadzornog odbora.

Članak 20.

(1) Predsjednik Nadzornog odbora, a u svrhu vjerodostojnosti donesenih odluka, može odrediti da će se sjednice tonski zabilježiti.

(2) U slučaju tonskog bilježenja sjednice, predsjednik će obavijestiti sve članove i ostale nazočne osobe o bilježenju.

(3) U slučaju da se netko od nazočnih usprotivi tonskom bilježenju, o tome će se na sjednici odlučiti većinom glasova svih članova.

(4) Pojedine osobe koje se i dalje protive snimanju, mogu tražiti da se njihovo izlaganje ne snima.

(5) Snimanje sjednice bit će povjereno zapisničaru, a originalni zapisi biti će pohranjeni u arhivi Društva uz zapisnik sa sjednice.

Članak 21.

(1) O sjednicama Nadzornog odbora vodi se zapisnik.

(2) Zapisnik piše zapisničar kojeg odredi predsjednik Nadzornog odbora u dogovoru s Upravom Društva.

(3) Zapisnik obavezno sadrži podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice, dnevni red, bitan sadržaj vođene rasprave i donesene odluke.

(4) Svi pisani materijali sa sjednice Nadzornog odbora sastavni su dio zapisnika.

(5) Svaki član Nadzornog odbora ima pravo tražiti da se u zapisniku izdvoji njegovo osobno mišljenje o bilo kojoj stvari koja je na dnevnom redu sjednice.

(6) Zapisnik potpisuje zapisničar koji ga sastavlja i predsjednik Nadzornog odbora.

(7) Zapisnik s prethodne sjednice dostavlja se svim članovima Nadzornog odbora, u pravilu, uz materijale za iduću sjednicu Nadzornog odbora na kojoj se isti verificira. Svaki član ima pravo iznijeti primjedbe na zapisnik.

(8) O osnovanosti primjedbe na zapisnik Nadzorni odbor odlučuje na sjednici na kojoj se zapisnik verificira (usvaja). Ako se primjedba prihvati, u zapisnik će se unijeti odgovarajuća izmjena. Tako usvojen zapisnik ili zapisnik koji nije bio mijenjan, bit će usvojen i potpisan.

IV. POSTUPAK U ŽURNOM SLUČAJU – RAD IZVAN SJEDNICE

Članak 22.

(1) Iznimno, u žurnim slučajevima, predsjednik Nadzornog odbora može odrediti da se glasuje i pisanim putem ili putem elektroničke pošte.

(2) Odluka u smislu glasovanja utvrđenog u prethodnom stavku smatra se valjano donesenom ako su ispunjeni svi niže navedeni uvjeti:

- ako su svi članovi Nadzornog odbora uredno pozvani putem elektroničke pošte da glasuju,
- ako se glasovanje provede unutar roka koji odredi predsjednik Nadzornog odbora, a koji ne smije biti duži od 3 (tri) dana,
- ako je glasovala većina od svih članova Nadzornog odbora uključujući predsjednika Nadzornog odbora.

(3) Konstatiranje donošenja ove odluke uvrstit će se na dnevni red prve sljedeće sjednice.

(4) Glasovi koji su dani nakon roka koji je odredio predsjednik Nadzornog odbora ne uzimaju se u obzir.

V. POVJERENSTVA I ODBORI NADZORNOG ODBORA

Članak 23.

(1) Nadzorni odbor može imenovati povjerenstva radi pripreme odluka koje donosi i nadzora njihova provođenja. Povjerenstva ne mogu odlučivati o pitanjima iz nadležnosti Nadzornog odbora. Povjerenstva su dužna o svom radu redovito izvještavati Nadzorni odbor.

(2) Nadzorni odbor može imenovati i druga tijela radi pripreme odluka koje donosi i nadzora njihova provođenja.

VI. ČUVANJE TAJNE

Članak 24.

(1) Članovi Nadzornog odbora dužni su čuvati strogo povjerljivim sve podatke o tijeku sjednica Nadzornog odbora, podatke i informacije o Društvu i ovisnim društvima kao i podatke o zaključcima, odlukama i stavovima Nadzornog odbora, te odgovaraju Društvu za štetu koja nastane njihovim iznošenjem povjerljivih informacija.

(2) Obvezu čuvanja tajne, kako je propisano u prethodnom stavku, imaju i sve druge osobe koje na bilo koji način budu upoznate sa zapisnikom, odlukama, zaključcima ili stavovima Nadzornog odbora.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

(1) Dokumentacija i arhiva Nadzornog odbora pohranjuje se u arhivu Društva i čuvaju trajno.

Članak 26.

(1) Tumačenje pojedinih odredbi ovog Poslovnika daje Nadzorni odbor Društva.

Članak 27.

(1) Ovaj Poslovnik donosi Nadzorni odbor Društva većinom glasova svih članova.

(2) Izmjene i dopune Poslovnika donose se na isti način kao i Poslovnik.

(3) Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.

(4) Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje vrijediti Poslovnik o radu Nadzornog odbora URBROJ: 238/164-22-2802-3-Z-GĐ od 12.12.2022.godine.

Ad/11 Donošenje Odluke o davanju suglasnosti direktoru Društva na zaključenje Ugovora o radovima na izgradnji i uspostavi nadzorno-upravljačkog sustava (EU projekt „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“).

Predsjednica Nadzornog odbora daje riječ direktoru Društva g. Tomislavu Mastenu koji navodi da je završen postupak javne nabave za radove na izgradnji i uspostavi NUS-a, pa je prije zaključenja ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem potrebno pribaviti suglasnost Nadzornog odbora, sukladno odredbama Poslovnika o radu Nadzornog odbora i odredbama Društvenog ugovora obzirom da je vrijednost zaključenih radova iznad 300.000,00 eura.

Predlaže da mu Nadzorni odbor da suglasnost na zaključenje Ugovora o radovima na izgradnji i uspostavi nadzorno-upravljačkog sustava (EU projekt „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“).

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 suglasnost direktoru Društva na sklapanje Ugovora o radovima na izgradnji i uspostavi nadzorno-upravljačkog sustava (EU projekt „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“) na iznos od 1.287.937,92 EUR bez PDV-a s odabranim ponuditeljem ZAGREL RITTMEYER d.o.o., Ulica Ljudevita Posavskog 29, 10360 Sesvete, Republika Hrvatska, OIB: 00100837674 sukladno provedenom otvorenom postupku javne nabave za nabavu radova – Izgradnja i uspostava nadzorno-upravljačkog sustava (EU projekt „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“) i Odluci o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude, KLASA: 406-03/23-01/53, URBROJ: 238-164-04/01-25-103, od 16. 05. 2025. godine koja je sastavni dio ove Odluke.

II.

Za nabavu Radova iz točke 1. ove Odluke proveden je otvoreni postupak javne sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN, 120/16, 114/22) koji je objavljen u Elektroničkom oglasnik javne nabave Republike Hrvatske pod brojem 2023/S 0F5-0042603 dana 12. 10. 2023. godine i u TED-u (Službenom listu Europske unije) pod brojem 2023/S 199-624161.

III.

Za nabavu Radova iz točke 1. osigurana su novčana sredstva sukladno Ugovoru o nastavku financiranja projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“ sklopljenog između Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Hrvatskih voda i Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. dana 28. 02. 2025. godine.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/12 Prijedlozi i mišljenja

Predsjednica Nadzornog odbora otvara raspravu.

ANITA FINDRI RATKAJEC je pitala što je sa lokalnim vodovodima u Gradu Sv.Ivanu Zelina na što je TOMISLAV MASTEN, direktor Društva odgovorio da je došao dopis od MZOIZT da se evidentiraju svi lokalni vodovodi na distributivnom području. Utvrđeno je da lokalni vodovodi postoje samo na području Grada Sv.Ivana Zelina, njih šest i taj podatak je dostavljen Ministarstvu. Po Zakonu o vodnim uslugama već se trebalo krenuti s preuzimanjem. Uz lokalne vodovode napravljena je nova mreža tako da nema potrebe da isti postoje jer je takvo korištenje ilegalno, voda nije pod monitoringom, a zbog zdravlja ljudi treba voditi brigu o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Oštećena je i država jer se ne plaća porez niti propisane naknade, tako da će se ti lokalni vodovodi zatvoriti. Naveo je da na području Topličice nema vodovoda, već da je vodovod u projektiranju.

Kako više nije bilo rasprave po ovoj točki predsjednica Nadzornog odbora je zaključila 03. sjednicu Nadzornog odbora.

Dovršeno u 10:45

ZAPISNIČAR:

Gordana Đurašina

PREDSJEDNICA NADZORNOG ODBORA:

Anita Findri Ratkajec, dipl.ing.stroj.



VODOOPSKRBA I ODVODNJA
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.
10000 Zagreb