

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

Ulica Janka Rakuše 1, Zagreb

KLASA: 025-02/25-01/09

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

Zagreb, 21. ožujka 2025.godine

ZAPISNIK

s 31. sjednice Skupštine trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. održane dana 21. ožujka 2025. godine u 11:00 sati, u sjedištu Društva u Zagrebu, Ulica Janka Rakuše 1 (upravna zgrada INSTITUGA IGH d.d. II.kat)

PRISUTNI ČLANOVI:

1. Za Grad Dugo Selo – gradonačelnik Nenad Panian
2. Za Grad Sveti Ivan Zelina – gradonačelnik Hrvoje Košćec
3. Za Grad Vrbovec – gradonačelnik Denis Kralj
4. Za Grad Ivanić-Grad – punomoćnik Tomislav Cuvaj, zamjenik gradonačelnika Grada Ivanić-Grada, punomoć od 18.03.2025.godine u prilogu Zapisnika
5. Za Općinu Rugvica – općinski načelnik Mato Čičak, elektroničkim putem, video poziv
6. Za Općinu Kloštar Ivanić – općinski načelnik Željko Filipović
7. Za Općinu Dubrava – općinski načelnik Tomislav Okroša
8. Za Općinu Gradec – punomoćnik Hrvoje Stjepan Hasanović, punomoć od 17.03.2025.godine u prilogu Zapisnika
9. Za Općinu Farkaševac – općinski načelnik Matija Copak
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
15. Za Grad Čazmu – gradonačelnik Dinko Pirak

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 31. 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 (100 glasova).

Predsjednik napominje da su svi članovi Skupštine zaprimili pisane materijale s prijedlogom poziva s dnevnim redom, otvara raspravu o predloženom Dnevnom redu, pa obzirom da rasprave nije bilo predsjednik Skupštine daje na glasanje predloženi Dnevni red.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno usvajaju slijedeći:

Dnevni red:

- 1. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Poslovnog plana za 2025.***
- 2. Prijedlozi i mišljenja***

Ad/1 Do Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Poslovnog plana za 2025.

Predsjednik Skupštine daje riječ direktoru Društva. Direktor pozdravlja sve prisutne, navodi da je napravljen prijedlog izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2025.godine obzirom na statusnu promjenu pripajanja KOMUNALIJA VODOVOD d.o.o. Društvu pa je bilo potrebno u Planu povećati određene pozicije zbog ulaska Grada Čazme kao novog člana Društva kako Društvo moglo funkcionirati kao jedinstveni isporučitelj vodnih usluga.

Predložene izmjene i dopune odnose se i na neke stavke koje su izmijenjene ili dopunjene prema potrebama osnivača, npr. izgradnja vodoopskrbne i kanalizacijske mreže u Naftalanskoj ulici u Ivanić-Gradu, izgradnja komunalnih vodnih građevina i u ostalim jedinicama lokalne samouprave, a dodana je i stavka koja se odnosi na izgradnju poslovne zgrade u Dugom Selu, koja stavka je izostavljena kod donošenja Plana.

Poziva gđu.Martinu Vozdecki da ukratko obrazloži izmjene i dopune Poslovnog plana za 2025.godinu.

Martina Vozdecki navodi da se ukupni prihodi povećavaju s 11,3 na 12,8 mil eura odnosno za 12,3% kao i ukupni troškovi s 11,3 na 12,79 mil eura odnosno za 12,95 %. Ovakvim povećanjem prihoda i troškova planira se ostvariti pozitivni poslovni rezultat u iznosu od 16.850,00 eura.

Dugotrajna imovina je izmijenjena kako bi se mogli realizirati svi planirani projekti. Izmijenjen je i plan gradnje komunalnih vodnih građevina s 19 na 22 mil eura. U prilogu u materijalima se nalazi pregled svih izmjena po jedinicama lokalne samouprave kojima je dodan i Grad Čazma, kao novi član Društva.

Predsjednik Skupštine zahvaljuje na izlaganju, otvara raspravu. Obzirom da nije bilo rasprave po ovoj točki Dnevnog reda predsjednik Skupštine daje na glasanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnog plana za 2025.godinu.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno, sa 100 glasova donose slijedeću:

ODLUKU

I.

Donosi se Prva izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2025. godinu trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. koja se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/2 Prijedlozi i mišljenja

Predsjednik Skupštine g.NENAD PANIAN je podijelio svim članovima Društva dopis koji mu je upućen od EURCA d.d. Vinkovci, izvođača radova na odvodnji u Rugvici i Dugom Selu uz navod da je izvođač radova odgovoran za sva priključenja koja su izvršena prije provedenih tehničkih pregleda i prije predaje komunalne vodne infrastrukture javne odvodnje naručitelju radova, tako da smatra da Društvo ne snosi nikakvu odgovornost po tom pitanju.

G.HRVOJE STJEPAN HASANOVIĆ je pitao da li će se obzirom na izgradnju vodovodne mreže moći sanirati cesta u centru Gradeca, ako je moguće prije svečanog otvorenja tržnice na što je direktor Tomislav Masten odgovorio da će se čuti sa općinskom načelnicom i pokušati dogovoriti sanaciju s izvođačem radova.

G.HRVOJE KOŠČEC je opetovano pitao za projekt Aglomeracije Zelina-Bedenica, u kojoj je fazi na što je direktor Tomislav Masten odgovorio da će kroz dva mjeseca biti raspisan natječaj za projektiranje, da je studija načelno potvrđena i da će se konačna potvrda studije dobiti kada projekt bude gotov.

Obzirom da rasprave po ovoj točki dnevnog reda više nije bilo, predsjednik Skupštine zaključuje 31. sjednicu Skupštine Društva.

Dovršeno u 11:20 sati.

ZAPISNIČAR:

Gordana Đurašina



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

Predsjednik Skupštine

Nenad Panian, dr.med.dent.