

VODOOPSKRBA I ODVODNJA
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.
Koledovčina ulica 1, Zagreb
Ur. broj: 238/164-18-737-1-Z-AS.
Zagreb, 04.06.2018.

Z A P I S N I K

s **8. sjednice** Nadzornog odbora trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., održane dana **4. lipnja 2018. godine s početkom u 09:00 sati** u prostorijama Društva na adresi Koledovčina ulica 1, Zagreb.

PRISUTNI ČLANOVI: Anto Bauer, Gordana Kanić, Šimo Bilić, Đuro Turk, Mario Leljak i Anita Findri Ratkajec

OSTALI PRISUTNI: direktor Tomislav Masten, rukovoditeljica Sektora općih i pravnih poslova Gordana Đurašina, rukovoditeljica Sektora za financijske i računovodstvene poslove Martina Vozdecki i rukovoditelj PJ Ivanić-Grad Vjekoslav Broz

ZAPISNIČAR: Antonija Šešerinac

Predsjednik Nadzornog odbora, g. Šimo Bilić, pozdravlja sve prisutne i otvara 8. sjednicu Nadzornog odbora. Predsjednik konstatira da su na sjednici prisutni svi članovi Nadzornog odbora te da Nadzorni odbor može donositi valjane odluke. Predsjednik pita prisutne ima li primjedbi i/ili dopuna na predloženi dnevni red. Nije bilo ni primjedbi ni dopuna pa su svi prisutni jednoglasno prihvatili slijedeći:

D N E V N I R E D:

1. Verifikacija Zapisnika sa 7. sjednice održane dana 27.02.2018. godine,
2. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti direktoru Društva na zaključenje sudske nagodbe s trgovačkim društvom KAPITEL d.o.o. Ivanić-Grad,
3. Razno.

Ad/1.

Verifikacija Zapisnika sa 7. sjednice održane dana 27.02.2018. godine

Predsjednik Nadzornog odbora pita prisutne imaju li primjedbi na Zapisnik sa 7. sjednice i otvara raspravu.

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

ODLUKU

I.

Verificira se Zapisnik sa 7. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. od 27. veljače 2018. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/2.

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti direktoru Društva na zaključenje sudske nagodbe s trgovačkim društvom KAPITEL d.o.o. Ivanić-Grad

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru Društva. Direktor daje obrazloženje uz prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na zaključenje sudske nagodbe. Direktor napominje da se kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod poslovnim brojem Povrv-1794/2017 vodi postupak tužitelja KAPITEL d.o.o. iz Ivanić-Grada protiv Društva radi naplate iznosa od 6.135.742,46 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 01.02.2017. godine pa to isplate. Navedeno potraživanje se odnosi na ugovorne obveze pravnih prednika VODOOPSKRBE I ODVODNJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. i to društva IVAKOP d.o.o. Ivanić-Grad i nastavno VODOOPSKRBA I ODVODNJA IVANIĆ-GRAD d.o.o. radi realizacije Ugovora o građenju br. 2252/2008 od 12.08.2008. godine zaključenog između društava IVAKOP d.o.o. i KAPITEL d.o.o. sa svim pripadajućim aneksima. Direktor ističe da pregovori s direktorom tvrtke KAPITEL d.o.o. oko rješavanja predmetnog spora traju više od deset mjeseci. Naposljetku je s tužiteljem dogovoren način plaćanja dugovanja i zaključenja sudske nagodbe. Direktor kao najvažnije ističe da predmetna sudska nagodba društvo VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE neće koštati ništa jer postoji Ugovor sklopljen između Općine Križ i tvrtke KAPITEL d.o.o.. Općina Križ je krajem 2017. godine doznala iznos od 3.000.000,00 kn na račun VODOOPSKRBE I ODVODNJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., a tijekom današnjeg dana očekuje se još 478.000,00 kn. Ostatak iznosa Općina Križ se obvezuje doznati na račun Društva do ožujka 2019. godine. KAPITEL d.o.o. je u petak potvrdio da je suglasan s tekstom sudske nagodbe, a istu je potrebno što prije zaključiti zbog kamata koje svakodnevno rastu. Ročište u predmetnom postupku zakazano je za sutra, 05.06.2018. godine, na Trgovačkom sudu u Zagrebu. Direktor također napominje da je Društvo financijski stabilno te da isto neće remetiti financijsko poslovanje Društva.

Predsjednik Nadzornog odbora, g. Šimo Bilić, zahvaljuje direktoru na objašnjenju i otvara raspravu.

Za riječ se javlja član Nadzornog odbora, g. Đuro Turk, koji pita jesu li radovi na koje se sve gore navedeno odnosi izvedeni te postoji li ugovor između Izvođača i Naručitelja. Direktor odgovara da je objekt kanalizacije izveden, problem je nastao u tome što je građevinski inženjer odobravao određena odstupanja u tijeku radova od projektne dokumentacije te je stoga sada potrebno ishoditi novu građevinsku dozvolu, izraditi snimak izvedenog stanja te napraviti tehnički pregled i ishoditi uporabnu dozvolu. Direktor također napominje da s osnova ovog predmeta spora KAPITEL d.o.o. nema više dodatnih potraživanja nakon zaključenja sudske nagodbe. Nagodbom je predviđeno da će do 01.09.2018. godine VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. ishoditi novu građevinsku dozvolu i riješiti imovinsko-pravne odnose nakon čega će KAPITEL d.o.o. podnijeti zahtjev za

tehnički pregled i ishođenje uporabne dozvole. Na kraju, direktor upoznaje članove Nadzornog odbora da će danas biti potpisan i Ugovor s Općinom Križ.

Predsjednik Nadzornog odbora zahvaljuje direktoru na danim objašnjenjima i otvara daljnju raspravu. Nije bilo daljnje rasprave pa predsjednik Nadzornog odbora daje na glasovanje prijedlog Odluke o davanju suglasnosti direktoru Društva na zaključenje sudske nagodbe s trgovačkim društvom KAPITEL d.o.o., Trg Vladimira Nazora 15, 10310 Ivanić-Grad.

Svi članovi Nadzornog odbora jednoglasno donose slijedeću:

ODLUKU

I.

Daje se suglasnost direktoru Društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. na zaključenje sudske nagodbe s trgovačkim društvom KAPITEL d.o.o., Trg Vladimira Nazora 15, 10310 Ivanić-Grad.

II.

Sudska nagodba iz točke I. ove Odluke sastavni je dio ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/3.

Razno

Predsjednik Nadzornog odbora otvara raspravu.

Za riječ se javlja članica Nadzornog odbora, gđa Gordana Kanić, koja pita direktora je li usuglašeno za koje prijedloge Ugovora u okviru projekta REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – ZAGREB ISTOK je potrebno ishoditi suglasnost od Gradskog vijeća. Direktor odgovara da je dana 17.05.2018. godine, prema uputama Ministarstva zaštite okoliša i energetike, sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovor o sufinanciranju za navedeni Projekt. Budući da je Ugovor o sufinanciranju potpisan, isti nije potrebno usvajati od strane gradskih i općinskih vijeća jer je naknadno odlučeno da se isti potpisuje između Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Hrvatskih voda i VODOOPSKRBE I ODVODNJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE. O svemu su dana 18.05.2018. godine putem elektroničke pošte obavješteni gradonačelnici i načelnici.

Nije bilo daljnje rasprave po ovoj točki pa predsjednik zaključuje 8. sjednicu Nadzornog odbora.

Dovršeno u 09:40.

ZAPISNIČAR:

Antonija Šešerinac



PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA:

Šimo Bilić

