

VODOOPSKRBA I ODVODNJA  
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.  
Koledovčina ulica 1, Zagreb  
Ur. broj: 238/164-18-70-1-Z-AS.  
Zagreb, 27.02.2018.

## ZAPISNIK

sa 7. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., održane dana 27. veljače 2018. godine s početkom u 10:00 sati u prostorijama Društva na adresi Koledovčina ulica 1, Zagreb.

**PRISUTNI ČLANOVI:** Anto Bauer, Gordana Kanić, Šimo Bilić, Đuro Turk i Mario Leljak

**OSTALI PRISUTNI:** direktor Tomislav Masten, rukovoditelj Tehničkog sektora Ivica Kudelić i rukovoditeljica Sektora za financijske i računovodstvene poslove Martina Vozdecki

**ZAPISNIČAR:** Antonija Šešerinac

Predsjednik Nadzornog odbora, g. Šimo Bilić, pozdravlja sve prisutne i otvara 7. 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:

### DNEVNI RED:

1. Verifikacija Zapisnika sa 6. sjednice održane dana 12.12.2017. godine,
2. Prijedlog Poslovnog plana za 2018. godinu,
3. Prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2018. godinu,
4. Razno.

**Ad/1.**

**Verifikacija Zapisnika sa 6. sjednice održane dana 12.12.2017. godine**

Predsjednik Nadzornog odbora pita prisutne imaju li primjedbi na Zapisnik sa 6. sjednice i otvara raspravu.

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

### ODLUKU

*I.*

*Verificira se Zapisnik sa 6. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. od 12. prosinca 2017. godine.*

II.

*Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

**Ad/2.**

**Prijedlog Poslovnog plana za 2018. godinu**

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru Društva. Direktor daje kratko pojašnjenje prijedloga Poslovnog plana Društva za 2018. godinu. Napominje da je isti izrađen u dogovoru s vlasnicima Društva i u koordinaciji s rukovoditeljima Poslovnih jedinica Društva. Sastavni dio Poslovnog plana je Plan održavanja komunalne infrastrukture pri čemu se poseban naglasak stavlja na smanjenje gubitaka u vodoopskrbnom sustavu. Za 2018. godinu predviđa se smanjenje gubitaka za 2%. Sastavni dio politike smanjenja gubitaka je i zamjena vodomjera. Nakon provedbe procesa spajanja društava utvrđeno je da pojedina Društva nisu vršila redovite zamjene vodomjera tako da će se u ovoj godini poseban naglasak staviti na zamjene što većih količina vodomjera. Nadalje, Poslovnim planom kroz ulaganje u dugotrajnu imovinu planirana je kupnja zemljišta i izrada projektne dokumentacije za izgradnju poslovnih zgrada po poslovnim jedinicama te izgradnju poslovno-upravne zgrade u blizini vodocrpilišta Kosnica. Tijekom godine planira se izvršiti i sanacije postojećih vodoopskrbnih objekata koji su zatečeni u dosta lošem stanju.

Poslovnim planom dan je i pregled sadašnjih i budućih aktivnosti po pojedinim EU projektima. Za projekt „REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – ZAGREB ISTOK“ u tijeku su pripreme i izrade dokumentacija o nabavi te rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Projekt je početkom veljače proglašen strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske, a u 2018. godini očekuje se provedba postupaka javne nabave i sklapanje ugovora za radove na izgradnji vodoopskrbnih sustava u okviru Projekta. Za EU projekt „RUGVICA-DUGO SELO – sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda“ potpisani su Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, Ugovor o sufinanciranju i Ugovor o partnerstvu u listopadu 2017. godine. Izrada dokumentacija o nabavi za provedbu javnih nadmetanja je u tijeku te se uskoro očekuje objava istih.

Za EU projekt „PROJEKT PRIKUPLJANJA, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA“ ishođen je Completion Note (završno mišljenje JASPERS-a) te se u 2018. godini očekuje donošenje Odluke o financiranju projekta i sklapanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Za EU projekt koji se odnosi na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području Ivanić-Grada sklopljen je Ugovor za usluge izrade izmjene i dopune Studije izvodljivosti i Aplikacije za prijavu projekta za sufinanciranje iz EU fondova. U 2018. godini se planira završiti izradu Studije i Aplikacije te aplicirati projekt za sufinanciranje iz EU fondova.

Početkom 2018. godine sklopljen je Ugovor o uslugama izrade Studije izvodljivosti s dokumentima zaštite okoliša za područje grada Sveti Ivan Zelina (s općinom Bedenica) i aglomeracije Brckovljani. Rok izrade predmetne dokumentacije je 9 mjeseci.

Osim javnih nadmetanja u okviru EU projekata planira se i pokretanje postupka nabave za radove na izgradnji sustava odvodnje u naselju Ostrna, a koje bi sufinancirale Hrvatske vode u visini od 80%.

Direktor također napominje da se planira obnoviti vozni park jer je postojeći zastario i nedostatan za obavljanje svakodnevnih aktivnosti.

Poslovnim planom predviđen je i Plan zapošljavanja koji se sastoji u popunjavanju pojedinih radnih mjesta korištenjem postojećih kadrova i/ili zapošljavanjem novih radnika (pr. Jedinica za upravljanje projektima – koordinator za područje Ivanić-Grada; Tehnički sektor – samostalni inženjer za razvoj i investicije, samostalni operater za smanjenje gubitaka i geodeta; Sektor općih i pravnih poslova – voditelj službe, referent za imovinsko-pravne poslove, administrativni referent).

Što se tiče financijskog dijela Poslovnog plana direktor daje riječ rukovoditeljici Sektora za financijske i računovodstvene poslove, gđi Martini Vozdecki.

Gđa Vozdecki ukratko pojašnjava da je financijski dio plana napravljen na temelju ostvarenja Poslovnog plana iz 2017. godine. Sukladno navedenom, u 2018. godini planirani su ukupni prihodi u iznosu od 63.151.811,00 kn i ukupni rashodi u iznosu od 62.664.570,00 kn. Iz navedenog je vidljivo da se na kraju poslovne 2018. godine planira ostvariti pozitivan poslovni rezultat. Gđa Vozdecki na kraju napominje da je od 1. siječnja u primjeni nova (jedinstvena) cijena vodnih usluga.

Predsjednik Nadzornog odbora zahvaljuje direktoru i rukovoditeljici Sektora na danim obrazloženjima te otvara raspravu.

Za riječ se javlja direktor Društva koji moli Nadzorni odbor da se prije glasovanja o prijedlogu Odluke izvrši promjena u Poslovnom planu jer je naknadno utvrđeno da je za potrebe Društva potrebno kupiti stroj roto-malčer, a koji u dostavljenim materijalima nije specificiran. Budući da se za kupnju predmetnog stroja planira izdvojiti 20.000,00 kn, planira se smanjiti stavku „Osobni automobili“ koja je planirana s 480.000,00 kn na 460.000,00 kn.

Za riječ se javlja i član Nadzornog odbora, g. Đuro Turk, koji postavlja pitanje vezano uz novu cijenu vodnih usluga koja je u primjeni. Napominje da je došlo do znatnog povećanja cijene vode pravnim osobama (PIK Vrbovec) te ističe da će se, prema njegovim saznanjima, pokrenuti inicijativa da se za velike potrošače smanji cijena vode. Direktor odgovara da je paralelno s povećanjem cijene vode pravnim osobama došlo i do smanjenja cijene vode fizičkim osobama. Uz navedeno, napominje da je postupak utvrđivanja cijene vodnih usluga određen u potpunosti u skladu sa Zakonom o vodama kao i da Društvo ima cca 1 milijun kuna potraživanja u Agrokoru koja se odnose upravo na PIK Vrbovec.

Predsjednik Nadzornog odbora zahvaljuje direktoru na danim objašnjenjima i otvara raspravu. Nije bilo rasprave pa predsjednik Nadzornog odbora daje na glasovanje prijedlog Odluke o primanju na znanje Poslovnog plana Društva za 2018. godinu uz izmjenju koju je predložio direktor Društva.

Svi članovi Nadzornog odbora jednoglasno donose slijedeću:

## **ODLUKU**

*I.*

*Nadzorni odbor prima na znanje prijedlog Poslovnog plana Društva za 2018. godinu koji se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.*

*II.*

*Nadzorni odbor prijedlog Poslovnog plana Društva za 2018. godinu upućuje Skupštini Društva na raspravu i odlučivanje.*

III.

*Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

**Ad/3.**

**Prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2018. godinu**

Predsjednik Nadzornog odbora gosp. Šimo Bilić daje riječ direktoru Društva. Direktor daje uvodno objašnjenje vezano uz ovu točku dnevnog reda te poziva rukovoditelja Tehničkog sektora, gosp. Ivicu Kudelića, da detaljno obrazloži prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2018. godinu. Direktor napominje da je prijedlog Plana izrađen u dogovoru sa svim jedinicama lokalne samouprave i Hrvatskim vodama.

Rukovoditelj Tehničkog sektora, g. Ivica Kudelić, preuzima riječ i obrazlaže prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2018. godinu. G. Kudelić napominje da je Plan gradnje podijeljen kroz tri cjeline (projektiranje – vodoopskrba i odvodnja; izgradnja – vodoopskrba i izgradnja – odvodnja). Planom gradnje planirana je ukupna procijenjena vrijednost ulaganja u iznosu od 24.118.995,00 kn. Izvori financiranja su sredstva naknade za razvoj, sredstva proračuna jedinica lokalne samouprave i sredstva Hrvatskih voda. Planirani je omjer financiranja kako slijedi:

- naknada za razvoj – 11.403.635,02 kn,
- Hrvatske vode – 8.549.926,94 kn,
- proračuni JLS-a – 4.165.433,04 kn.

Dalje g. Kudelić obrazlaže Plan gradnje po jedinicama lokalne samouprave i po pojedinim planiranim razvojnim zahvatima. Među najvažnije razvojne zahvate koji se planiraju financirati iz naknade za razvoj i sredstava Hrvatskih voda izdvajaju se radovi na izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda u naselju Ostrna i rekonstrukcija sustava odvodnje u naselju Siporex u Ivanić-Gradu.

Predsjednik Nadzornog odbora, g. Šimo Bilić, zahvaljuje rukovoditelju Tehničkog sektora na iscrpnom izlaganju te otvara raspravu.

Za riječ se javlja gđa Gordana Kanić koja potvrđuje da je predmetni Plan usuglašen s jedinicama lokalne samouprave, odnosno da su predstavnici vodoopskrbnog područja Ivanić-Grada usuglasili investicije navedene u Planu s predstavnicima Društva koji su sudjelovali u pripremi i izradi Plana.

Nije bilo daljnje rasprave pa predsjednik Nadzornog odbora daje na glasovanje prijedlog Odluke o primanju na znanje prijedloga Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2018. godinu.

Svi članovi Nadzornog odbora jednoglasno donose slijedeću:

**ODLUKU**

*I.*

*Nadzorni odbor prima na znanje prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2018. godinu koji se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.*

*II.*

*Nadzorni odbor prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2018. godinu upućuje Skupštini Društva na raspravu i odlučivanje.*

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad/4.**

**Razno**

Predsjednik Nadzornog odbora otvara raspravu.

Za riječ se javlja članica Nadzornog odbora, gđa Gordana Kanić, koja postavlja pitanje vezano uz sporove koji su u tijeku, a u kojima je Društvo tužitelj i/ili tuženik. Direktor napominje da je u tijeku spor sa Vodoopskrbom i odvodnjom d.o.o. Zagreb vezano uz cijenu vode (Vrbovec, Dugo Selo, a novi spor je i za cijenu vode u Ivanić-Gradu). Što se tiče postizanja dogovora i nagodbe s tvrtkom KAPITEL d.o.o., postignut je načelni dogovor, ali budući da je općina Križ krajnji dužnik, ona mora za navedeno ishoditi i suglasnosti svog predstavničkog tijela. Također u tijeku su dva sudska spora koja se odnose na radne sporove (Dina Horvat i Ivan Kust – zbog nedopuštenosti otkaza), u tijeku je spor radi utvrđenja, zabrane, otklanjanja diskriminacije i naknade štete u kojem je tužiteljica Dina Horvat, te radni spor u predmetu Ivan Šajković zbog naknade plaća. Rezultat predmetnog spora će ovisiti o rješenju revizijskog suda koji se vodi kod Vrhovnog suda RH.

Nije bilo daljnje rasprave po ovoj točki pa predsjednik zaključuje 7. sjednicu Nadzornog odbora.

Dovršeno u 11:40.

**ZAPISNIČAR:**

**Antonija Šešerinac**

**PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA:**

**Šimo Bilić**



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

