

VODOOPSKRBA I ODVODNJA
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.
Koledovčina ulica 1, Zagreb
Ur. broj: 745-1-AS/2017.
Zagreb, 26.04.2017.

ZAPISNIK

s 3. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva „Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.“, održane dana **26. travnja 2017. godine s početkom u 10:00 sati u prostorijama Uprave Društva na adresi Koledovčina ulica 1, Zagreb.**

NAZOČNI ČLANOVI: Anto Bauer, Ivica Bošnjak, Gordana Kanić, Šimo Bilić, Đuro Turk, Mario Leljak i Dubravko Ponoš

OSTALI NAZOČNI: Tomislav Masten – direktor Društva
Predstavnici stručnih službi Društva koje su sudjelovale u izradi planova: Jasna Križanić, Helena Bićanić, Martina Vozdecki i Antonija Majcug Bistrički

ZAPISNIČAR: Antonija Šešerinac

Predsjednik Nadzornog odbora, g. Šimo Bilić, pozdravlja sve prisutne i otvara 3. 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 s 2. sjednice održane dana 28.02.2017. godine,
2. Prijedlog Poslovnog plana za 2017. godinu,
3. Prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2017. godinu,
4. Razno.

Ad/1.

Verifikacija Zapisnika s 2. sjednice održane dana 28.02.2017. godine

Predsjednik Nadzornog odbora pita prisutne imaju li primjedbi na Zapisnik s 2. sjednice i otvara raspravu.

Svi prisutni *jednoglasno, bez rasprave, verificiraju Zapisnik s 2. sjednice Nadzornog odbora održane dana 28.02.2017. godine.*

Ad/2.

Prijedlog Poslovnog plana za 2017. godinu

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru Društva. Direktor daje obrazloženje uz ovu točku te prisutnima ukratko prezentira prijedlog Poslovnog plana Društva za 2017. godinu.

Direktor napominje da je u prijedlogu Plana uvodno dan prikaz osnovnih podataka o Društvu s opisom predmeta poslovanja Društva, navođenjem iznosa temeljnog kapitala i strukture zaposlenih. Također ističe da je Društvo na dan 28.02.2017. godine zapošljavalo ukupno 124 radnika, a danas ih je 121 (dvoje radnika je raskinulo ugovorni odnos zbog odlaska u mirovinu, a jedna radnica je sporazumno raskinula ugovorni odnos na osobni zahtjev). U Planu je prikazana i obrazovna struktura zaposlenih iz koje je vidljivo da će u budućnosti biti potrebno kadrovski ojačati Društvo s radnicima tehničke struke (građevinskim i strojarskim inženjerima i tome slično).

Nadalje, u Planu je opisano postojeće stanje Društva po svim poslovnim jedinicama Društva odnosno postojećim vodoopskrbnim područjima. Poslovnim planom dan je plan održavanja komunalne vodne infrastrukture u skladu s HACCP standardima prema kojima se odvija proces obrade i isporuke vode. Svaka poslovna jedinica ima plan održavanja vodoopskrbne i kanalizacijske mreže, precrpnih i crpnih stanica, a sve prema specifičnostima geografskog i tehnološkog aspekta. U okviru plana održavanja građevina komunalne vodne infrastrukture predviđena je i zamjena vodomjera tako da se u 2017. godini planira izvršiti zamjena 5115 vodomjera na razini Društva. Direktor ovdje napominje da je zamjena vodomjera zakonska obveza Društva koja, nažalost, nije bila redovito vršena na području Dugog Sela, ali nakon pripajanja društva Dukom d.o.o. počelo se intenzivno raditi i na zamjeni vodomjera na navedenom vodoopskrbnom području.

Direktor ujedno daje kratko obrazloženje o stanju i realizaciji pojedinih EU projekata koji su u nadležnosti Društva i koji su detaljno opisani u Planu.

EU projekt: Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok

Navedeni projekt je u visokom stupnju pripremljenosti. Završena je Studija izvodljivosti te se ista priprema zajedno s aplikacijskim paketom na dostavu i kontrolu JASPERS-u. Ukupna investicijska vrijednost Projekta iznosi cca 702.000.000,00 kn bez PDV-a, a predviđeno je sufinanciranje sredstvima EU u ukupnom iznosu od cca 481.000.000,00 kn. Ostatak se planira financirati sredstvima Državnog proračuna, Proračuna Hrvatskih voda i vlastitim sredstvima. U tijeku je izrada dokumentacija o nabavi, a nakon ishođenja završnog izvješća od strane JASPERS-a planira se krenuti s objavama javnih nadmetanja za radove, usluge i opremu.

Problem koji se trenutno javlja u okviru ovog Projekta su neriješeni imovinsko-pravni odnosi. U tijeku je utvrđivanje stanja i stupnja riješenosti imovinsko-pravnih odnosa po pojedinim vodoopskrbnim područjima te intenzivno bavljenje problematikom i rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa kako bi Projekt bio spreman za prijavu.

Izradu sve potrebne projektne dokumentacije u okviru ovog Projekta sufinanciraju Hrvatske vode u visini od 85% temeljem sklopljenog Ugovora o sufinanciranju za 2017. godinu.

EU projekt: Rugvica – Dugo Selo – sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

Za navedeni projekt dana 21. travnja o. g. predan je aplikacijski paket dokumenata Ministarstvu zaštite okoliša i energetike. Budući da se u ovom slučaju ne radi o tzv. velikom projektu, isti se odobrava u Republici Hrvatskoj od strane Posredničkoj tijela razine 1. Ukupna investicijska vrijednost Projekta iznosi cca 175.000.000,00 kn bez PDV-a. Planirano razdoblje provedbe Projekta je od 2017. do 2020. godine. Za Projekt je u tijeku izrada dokumentacija o nabavi, a dio izrađene dokumentacije je već poslan na kontrolu u Hrvatske vode – Posredničkom tijelu razine 2.

Projektanu dokumentaciju potrebnu za Projekt sufinanciraju Hrvatske vode u visini od 85%.

EU projekt: Vrbovec – Projekt ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju u Vrbovcu

Projekt ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju u Vrbovcu također se nalazi na listi projekata Vlade RH koji se pripremaju za sufinanciranje iz EU fondova. Ukupna investicijska vrijednost Projekta iznosi cca 150.000.000,00 kn bez PDV-a. Za predmetni Projekt u tijeku je dovršetak novelacije Studije izvodljivosti i aplikacijskog obrasca. Očekuje se da će Studija biti predana na kontrolu i mišljenje JASPERS-u do kraja travnja.

Projektanu dokumentaciju u okviru ovog Projekta također sufinanciraju Hrvatske vode temeljem Ugovora o sufinanciranju za 2017. godinu.

EU projekt: Aglomeracija Ivanić-Grad – sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

Za navedeni Projekt potrebno će biti izraditi novelaciju Studije izvodljivosti i za navedeno je u tijeku izrada projektnog zadatka u dogovoru s Hrvatskim vodama koje će sufinancirati izradu predmetne Studije.

U okviru ovog Projekta imovinsko-pravni odnosi su riješeni preko 80% tako da će se nakon izrade Studije i prihvaćanja Projekta moći krenuti s realizacijom.

EU projekt: Aglomeracija Brckovljani i Aglomeracija Sveti Ivan Zelina

U dogovoru s Hrvatskim vodama planirana je izrada projektnog zadatka za izradu studije izvodljivosti sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Brckovljani i aglomeracije Sveti Ivan Zelina.

Po usvajanju projektnog zadatka pokrenut će se odgovarajući postupak nabave za odabir izrađivača studije izvodljivosti. Sve navedeno je planirano tijekom 2017. godine.

U okviru Poslovnog plana dano je kratko obrazloženje vezano uz Plan gradnje komunalnih vodnih građevina koji je zasebni dokument i o kojemu će se raspravljati na sljedećoj točki Dnevnog reda. U Poslovnom planu prikazan je i plan ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu koji je izrađen sukladno potrebama pojedinih poslovnih jedinica Društva.

Što se tiče financijskog dijela Poslovnog plana, direktor pojašnjava da su u 2017. godini planirani prihodi u ukupnom iznosu od cca 62.900.000,00 kn i ukupni rashodi u iznosu od cca 62.600.000,00 kn. Dobit razdoblja planirana je u iznosu od cca 300.000,00 kn.

Direktor također ističe da su prihodi Društva strukturirani na slijedeći način i čine ih:

- prihodi od prodaje vode,
- prihodi od fiksne naknade za potrošnju vode,
- prihodi od odvodnje,
- prihodi od usluga pročišćavanja otpadnih voda,
- prihodi od priključaka,

- prihodi od naknada troškova Hrvatskim vodama,
- prihodi od kamata i ovrha,
- prihodi od državnih potpora,
- prihodi od naknadno naplaćenih vrijednosno usklađenih potraživanja, i
- ostali prihodi.

Rashode Društva čine slijedeći rashodi:

- nabavna vrijednost prodane vode,
- utrošene sirovine i materijal,
- potrošena energija,
- troškovi usluga i ostali nematerijalni troškovi,
- troškovi amortizacije,
- troškovi osoblja,
- financijski rashodi,
- vrijednosno usklađivanje potraživanja, i
- ostali rashodi.

Direktor napominje da će se od 1. srpnja krenuti s usklađivanjem cijene vode na čitavom području kao i da će predmetni Plan svakako biti podložan promjenama nakon što se odobri EU projekt Rugvica – Dugo Selo i započne s postupcima javnih nadmetanja.

Na kraju direktor upoznaje članove Nadzornog odbora da je u tijeku izrada sistematizacije radnih mjesta unutar Društva i usklađivanje plaća sukladno planiranoj novoj strukturi i organizaciji radnih mjesta.

Predsjednik Nadzornog odbora zahvaljuje direktoru na izlaganju i otvara raspravu.

Za riječ se javlja član Nadzornog odbora, gosp. Ivica Bošnjak, koji postavlja slijedeća pitanja:

- a) Vidljivo je da su prijedlogom Poslovnog plana povećani prihodi od prodaje za cca 8%, temeljem čega se planira navedeno povećanje?
- b) Gubici vode u Dugom Selu iznose preko 54%, u Planu održavanja predviđeno je samo redovno održavanje, a nema plana sanacije gubitaka?
- c) Uvođenje jedinstvene cijene vode?
- d) Pojašnjenje stavke „vrijednosno usklađenje kratkoročnih potraživanja“ za PJ Dugo Selo i stavke „zatezne kamate“ za PJ Ivanić-Grad?

Na postavljena pitanja odgovorili su direktor Masten i rukovoditeljica financijsko-računovodstvenog Sektora gđa Vozdecki.

a) U Poslovnom planu za 2017. godinu planira se povećanje prihoda od odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Razlog navedenom je puštanje u rad novoizgrađenog sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Rugvica – Dugo Selo. Što se tiče prihoda od potrošnje vode, isti su planirani na temelju realiziranih prihoda pojedinih poslovnih jedinica u 2016. godini.

b) Početkom 2016.g. Dukom d.o.o. je naručio izradu elaborata za smanjenje gubitaka vode. Uz navedeno, sanacija gubitaka predviđena je i u okviru projekta Regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije – Zagreb istok u kojem je jedan od glavnih ciljeva Projekta smanjenje gubitaka na čitavom području obuhvata uključujući i vodoopskrbno područje Dugo Selo.

c) Od 1. srpnja krenut će se s razmatranjem i usklađivanjem cijene vode na čitavom području.

d) Stavka „vrijednosno usklađenje kratkoročnih potraživanja“ u PJ Dugo Selo odnosi se na ovršne postupke koji su u tijeku i slična nenaplaćena potraživanja od kupaca, a stavka

„zatezne kamate“ u PJ Ivanić-Grad odnosi se na kamate po kreditu za investiciju Bunjani koja je naslijeđena od tvrtke Ivakop d.o.o. koja je sklopila Ugovor za izvođenja radova na izgradnji kanalizacije s crpnom stanicom i pročištačem te pješačke staze u naselju Bunjani s tvrtkom Kapitel d.o.o.. U 2013.g. Ugovor je prenesen na Vodoopskrbu i odvodnju Ivanić-Grad d.o.o. U tijeku je izrada nalaza i mišljenja građevinskog vještaka vezano uz kontrolu obračuna ispostavljenih privremenih situacija. Sva dokumentacija predana je odvjetničkom društvu i nakon dobivanja nalaza građevinskog vještaka razmotrit će se način rješavanja problema i daljnjeg financiranja predmetne investicije.

Za riječ se javlja i član Nadzornog odbora, gosp. Đuro Turk, koji samo napominje da je ovom prilikom predao direktoru Plan gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca te moli da se prilikom izrade izmjene Plana gradnje komunalnih vodnih građevina isti uskladi s predmetnim Planom Grada Vrbovca. Napominje da navedeno nije moglo biti uključeno u prijedlog Plana jer u trenutku izrade istog Gradsko vijeće Grada Vrbovca nije usvojilo svoj Plan.

Za riječ se dalje javlja i član Nadzornog odbora, gosp. Mario Leljak, koji postavlja slijedeća pitanja:

- a) Nabava zaštitne radne obuće i odjeće – loša kvaliteta nabavljene odjeće u 2016.g.?
- b) U kojoj je fazi izrada sistematizacije?
- c) Pitanje liječničkih pregleda radnika?
- d) Bruto plaće radnika – je li planiran rast plaća?

Na postavljena pitanja direktor odgovara kako slijedi:

- a) Plan nabave zaštitne radne odjeće i obuće napravljen je sukladno projekcijama iz 2016. godine te ovisno o potrebama pojedinih poslovnih jedinica. Prilikom nabave u 2017. godini nastojat će se više voditi računa o kvalitete tražene radne odjeće i obuće.
- b) Izrada sistematizacije je u tijeku i ista će sukladno zakonskoj proceduri biti dostavljena Radničkom vijeću na očitovanje.
- c) Vezano uz liječničke preglede radnika, redoviti liječnički pregledi se odvijaju prema potrebama radnika i pojedinih radnih mjesta, a vezano uz sistematski pregled radnika o navedenom će se razgovarati s Domom zdravlja Zagrebačke županije.
- d) U ovom trenutku nije moguće jednoznačno odgovoriti na ovo pitanje jer je izrada sistematizacije koja uključuje i utvrđivanje plaća radnika u tijeku. Sadašnje plaće su dosta različite po poslovnim jedinicama i potrebno je provesti određena usklađenja na tom području.

Nije bilo daljnje rasprave pa predsjednik Nadzornog odbora daje na glasovanje prijedlog Poslovnog plana za 2017. godinu.

Svi članovi Nadzornog odbora jednoglasno donose slijedeću:

ODLUKU

1. Prihvaća se prijedlog Poslovnog plana za 2017. godinu u tekstu kao u privitku ove Odluke.
2. Prijedlog Poslovnog plana za 2017. godinu uputit će se Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/3.

Prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2017. godinu

Predsjednik Nadzornog odbora gosp. Šimo Bilić daje riječ direktoru Društva. Direktor daje uvodno obrazloženje uz ovu točku Dnevnog reda. Direktor napominje da se temeljem Zakona o vodama gradnja i održavanje komunalnih vodnih građevina provodi prema planu koji donosi Skupština javnog isporučitelja vodnih usluga odnosno Skupština Društva. Sukladno tome, pripremljen je Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2017. godinu. Predmetnim planom utvrđuju se komunalne vodne građevine koje se planiraju graditi po pojedinim vodoopskrbnim područjima u nadležnosti Društva, procijenjeni iznosi ulaganja te izvori financiranja gradnje i održavanja investicija navedenih u Planu.

Direktor ističe da se Planom gradnje planiraju sredstva za financiranje u ukupnom iznosu od cca 19.840.000,00 kn i ista se osiguravaju iz naknade za razvoj, proračuna Hrvatskih voda i proračuna jedinica lokalne samouprave. Direktor napominje da će u budućnosti biti potrebno pokrenuti aktivnosti i na uvođenju naknade za razvoj na području Sv. Ivana Zeline. Komunalne vodne građevine koje su navedene u Planu se raspoređuje prema vrsti zahvata i odnose se na izradu projektne dokumentacije (vodoopskrba i odvodnja), vodoopskrbu (izgradnja i rekonstrukcija) i odvodnju (izgradnja i rekonstrukcija). Detaljan Plan investicija prikazan je u prijedlogu Plana gradnje po pojedinim jedinicama lokalne samouprave.

Predsjednik Nadzornog odbora otvara raspravu.

Nije bilo rasprave pa predsjednik Nadzornog odbora daje na glasovanje prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2017. godinu.

Svi članovi Nadzornog odbora jednoglasno donose slijedeću:

ODLUKU

1. *Prihvća se Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2017. godinu u tekstu kao u privitku ove Odluke.*
2. *Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2017. godinu upućuje se Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.*
3. *Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

Ad/4.

Razno

Predsjednik Nadzornog odbora otvara raspravu.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik zaključuje 3. sjednicu Nadzornog odbora.

Dovršeno u 10:50.

ZAPISNIČAR:
Antonija Šešerinac



PREDsjedNIK NADzORNOG ODBORA:

Šimo Bilić



VODOOPSKRBNI I ODVODNI
Društvo ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.
10000 Zagreb [2]

Na temelju članka 19. Društvenog ugovora „VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.“ od 20. lipnja 2016. godine, Zagreb, Koledovčina ulica 1, OIB: 54189804734 (u daljnjem tekstu: Društvo) i članka 4. Poslovnika o radu Nadzornog odbora od 28. veljače 2017. godine, Nadzorni odbor Društva, na prijedlog Uprave Društva, na svojoj 3. sjednici održanoj dana 26. travnja 2017. godine donosi sljedeću:

ODLUKU

o prihvatanju prijedloga Poslovnog plana za 2017. godinu

Točka 1.

Prihvaća se prijedlog Poslovnog plana trgovačkog društva „VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.“ za 2017. godinu u tekstu kao u privitku ove Odluke.

Točka 2.

Prijedlog Poslovnog plana za 2017. godinu uputit će se Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.

Točka 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 745-2-AS/2017.
Zagreb, 26.04.2017.

Predsjednik Nadzornog odbora:
Šimo Bilić



Na temelju članka 19. Društvenog ugovora „VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.“ od 20. lipnja 2016. godine, Zagreb, Koledovčina ulica 1, OIB: 54189804734 (u daljnjem tekstu: Društvo) i članka 4. Poslovnika o radu Nadzornog odbora od 28. veljače 2017. godine, Nadzorni odbor Društva, na prijedlog Uprave Društva, na svojoj 3. sjednici održanoj dana 26. travnja 2017. godine donosi sljedeću:

ODLUKU

o prihvaćanju prijedloga Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2017. godinu

Točka 1.

Prihvća se prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina trgovačkog društva „VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.“ za 2017. godinu u tekstu kao u privitku ove Odluke.

Točka 2.

Prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2017. godinu uputit će se Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.

Točka 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 745-3-AS/2017.

Zagreb, 26.04.2017.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Šimo Bilić



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

