

VODOOPSKRBA I ODVODNJA  
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.  
Koledovčina ulica 1, Zagreb  
Ur. broj: 238/164-17-4244-1-Z-AS.  
Zagreb, 12.12.2017.

## ZAPISNIK

sa **6. sjednice** Nadzornog odbora trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., održane dana **12. prosinca 2017. godine s početkom u 10:00 sati u prostorijama Društva na adresi Koledovčina ulica 1, Zagreb.**

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

**OSTALI PRISUTNI:** direktor Tomislav Masten i rukovoditelj Tehničkog sektora Ivica Kudelić

**ZAPISNIČAR:** Antonija Šešerinac

Predsjednik Nadzornog odbora, g. Šimo Bilić, pozdravlja sve prisutne i otvara 6. 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 5. sjednice održane dana 29.09.2017. godine,
2. Verifikacija Zapisnika s glasovanja održanog putem elektroničke pošte dana 22.11.2017. godine i Odluke o davanju suglasnosti direktoru Društva za potpis Ugovora o radovima na sanaciji kolektora odvodnje DN 1000 tehnologijom CIPP u Ivanić-Gradu,
3. 3. Izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2017. godinu,
4. Informacija o ostavci člana Nadzornog odbora za vodoopskrbno područje Sveti Ivan Zelina,
5. Razno.

#### **Ad/1.**

**Verifikacija Zapisnika s 5. sjednice održane dana 29.09.2017. godine**

Predsjednik Nadzornog odbora pita prisutne imaju li primjedbi na Zapisnik s 5. sjednice i otvara raspravu.

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

## **ODLUKU**

*I.*

*Verificira se Zapisnik s 5. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. od 29. rujna 2017. godine.*

*II.*

*Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

**Ad/2.**

**Verifikacija Zapisnika s glasovanja održanog putem elektroničke pošte dana 22.11.2017. godine i Odluke o davanju suglasnosti direktoru Društva za potpis Ugovora o radovima na sanaciji kolektora odvodnje DN 1000 tehnologijom CIPP u Ivanić-Gradu**

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru Društva. Direktor daje obrazloženje uz ovu točku te napominje da je sukladno usvojenom Planu gradnje komunalnih vodnih građevina pokrenut postupak javne nabave za radove na sanaciji kolektora odvodnje DN 1000 tehnologijom CIPP u Ivanić-Gradu. U roku za dostavu ponuda pristigla je samo jedna ponuda i to ponuda ponuditelja AKTIV GLOBAL d.o.o. iz Zagreba na iznos od 1.623.936,00 kn bez PDV-a, odnosno na iznos od 2.029.920,00 kn s PDV-om. U postupku pregleda i ocjene ponuda stručno povjerenstvo je utvrdilo da je predmetna ponuda pravilna, prikladna i prihvatljiva te da ista udovoljava svim uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije o nabavi. Sukladno navedenom, stručno povjerenstvo je predložilo donošenje Odluke o odabiru kojom se za odabir izvođača radova na sanaciji kolektora odvodnje odabire ponuda gore navedenog ponuditelja. Direktor ističe da, temeljem sklopljenog Ugovora o sufinanciranju građenja vodnih građevina na području aglomeracije Ivanić-Grad i pripadajućeg Prvog dodatka Ugovoru, radove na sanaciji kolektora odvodnje sufinanciraju Hrvatske vode u visini od 80%.

Na temelju Društvenog ugovora i prema odredbi čl.2. Poslovnika o radu Nadzornog odbora predviđeno je da Nadzorni odbor daje suglasnost na sklapanje pravnih poslova odnosno poduzimanje pravnih radnji kojima se preuzimaju obveze u iznosu većem od 1.000.000,00 kn. Sukladno navedenom, a uvažavajući okolnost da je predviđeni rok izvođenja radova iznimno kratak (28 kalendarskih dana), potrebno je u što kraćem roku sklopiti ugovor i započeti s izvođenjem radova na sanaciji kolektora. Stoga je svim članovima Nadzornog odbora putem elektroničke pošte dostavljena sva dokumentacija vezana uz postupak javne nabave te prijedlog Ugovora o radovima na sanaciji kolektora. Zaključno do 22.11.2017. godine do 12:00 sati svi članovi Nadzornog odbora su glasali te jednoglasno dali suglasnost direktoru Društva na potpis Ugovora, a o čemu je sastavljen i ovaj Zapisnik koji prema odredbama Poslovnika, Nadzorni odbor verificira na prvoj sljedećoj sjednici.

Predsjednik Nadzornog odbora zahvaljuje direktoru na obrazloženju i otvara raspravu. Nije bilo rasprave pa predsjednik Nadzornog odbora daje na glasovanje prijedlog Odluke o verifikaciji Zapisnika s glasovanja održanog putem elektroničke pošte dana 22.11.2017. godine i Odluke o davanju suglasnosti direktoru Društva za potpis Ugovora o radovima na sanaciji kolektora odvodnje DN 1000 tehnologijom CIPP u Ivanić-Gradu.

Svi članovi Nadzornog odbora jednoglasno donose sljedeću:

## **ODLUKU**

*I.*

*Verificira se Zapisnik s glasovanja održanog putem elektroničke pošte dana 22.11.2017. godine i Odluka o davanju suglasnosti direktoru Društva za potpis Ugovora o radovima na sanaciji kolektora odvodnje DN 1000 tehnologijom CIPP u Ivanić-Gradu.*

*II.*

*Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

**Ad/3.**

### **3. Izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2017. godinu**

Predsjednik Nadzornog odbora gosp. Šimo Bilić daje riječ direktoru Društva. Direktor daje kratko obrazloženje vezano uz ovu točku dnevnog reda te poziva rukovoditelja Tehničkog sektora, gosp. Ivicu Kudelića, da detaljno obrazloži predložene izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2017. godinu.

Gosp. Kudelić daje obrazloženje uz prijedlog izmjena i dopuna Plana gradnje te napominje da se najveći dio izmjena odnosi na planiranu izradu projektne dokumentacije u području vodoopskrbe i odvodnje, a koja zbog brojnih tehničkih i organizacijskih razloga nisu realizirana u 2017. godini kako je bilo planirano. Gosp. Kudelić napominje da su za sve predložene investicije izrađeni projektni zadaci te će se početkom 2018. godine krenuti s izradom projektne dokumentacije kako je bilo planirano. Također ističe da su predloženim izmjenama i dopunama izvršene određene korekcije u dijelu izvedenih radova te su isti usklađeni s izvorima financiranja i sklopljenim ugovorima. Sukladno prijedlogu 3. izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2017. godinu ukupna procijenjena vrijednost ulaganja iznosi 11.346.160,55 kn, a izvori financiranja razvojnih zahvata su sredstva naknade za razvoj, sredstva Hrvatskih voda i proračuni gradova/općina osnivača.

Predsjednik Nadzornog odbora zahvaljuje rukovoditelju Tehničkog sektora na iscrpnom izlaganju te otvara raspravu.

Za riječ se javlja član Nadzornog odbora, gosp. Đuro Turk, koji napominje da postoji greška u ukupnom izračunu te moli da se izgradnja vodoopskrbe u ulici Brčevac u Vrbovcu u dužini od cca 270 m uključi u ukupnu sumu. Također kratko napominje da veći dio predloženih investicija koje su bile planirane na vodoopskrbnom području Vrbovca nisu realizirane, a obzirom da se u većini slučajeva radi o potrebama izrade projektne dokumentacije, vjeruje da će sve predloženo biti realizirano tijekom sljedeće godine kako je i rukovoditelj Tehničkog sektora uvodno najavio.

Nije bilo daljnje rasprave pa predsjednik Nadzornog odbora daje na glasovanje prijedlog Odluke o primanju na znanje prijedloga Odluke o 3. izmjeni i dopuni Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2017. godinu.

Svi članovi Nadzornog odbora jednoglasno donose slijedeću:

### **ODLUKU**

*I.*

*Nadzorni odbor prima na znanje prijedlog Odluke o 3. izmjeni i dopuni Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2017. godinu koja se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.*

*II.*

*Nadzorni odbor prijedlog Odluke o 3. izmjeni i dopuni Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2017. godinu upućuje Skupštini Društva na raspravu i odlučivanje.*

*III.*

*Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

#### **Ad/4.**

#### **Informacija o zaprimljenoj ostavci člana Nadzornog odbora za vodoopskrbno područje Sveti Ivan Zelina**

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru. Direktor napominje da je Društvo dana 1. studenog 2017. godine putem elektroničke pošte zaprimilo obavijest člana Nadzornog odbora, gosp. Ponoš Dubravka, kojom imenovani obavještava Društvo da zbog novog radnog mjesta daje ostavku na mjesto člana Nadzornog odbora društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.. U privitku je dodan dokument pod nazivom „Ostavka na mjesto člana Nadzornog odbora“ iz kojeg je razvidno da imenovani daje ostavku na članstvo u Nadzornom odboru Društva s danom 1. studenog 2017. godine.

Predsjednik zahvaljuje direktoru na informaciji i daje na glasovanje prijedlog Odluke kojom se prima na znanje ostavka člana Nadzornog odbora gosp. Ponoš Dubravka iz Svetog Ivana Zeline.

Svi članovi Nadzornog odbora jednoglasno donose slijedeću:

### **ODLUKU**

*I.*

*Prima se na znanje ostavka na članstvo u Nadzornom odboru zaprimljena dana 1. studenog 2017. godine putem elektroničke pošte od člana DUBRAVKO PONOŠ, Gajeva 18, 10380 Sveti Ivan Zelina.*

*II.*

*Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

**Ad/5.**

**Razno**

Predsjednik Nadzornog odbora otvara raspravu.

Za riječ se javlja direktor koji kratko napominje da su u tijeku pregovori s tvrtkom KAPITEL d.o.o. te se nada da će uspjeti postići dogovor i sklopiti vansudsku nagodbu. Ukoliko se dogovor postigne, o svemu će obavijestiti sve članove Nadzornog odbora radi dogovora o sazivanju sjednice jer članovi Nadzornog odbora s istim trebaju biti upoznati i dati suglasnost.

Član Nadzornog odbora, gosp. Đuro Turk, pita direktora koliko je do sada ishođeno suglasnosti na prijedlog nove cijene vodnih usluga. Direktor odgovara da su zasada suglasnost dali: Grad Ivanić-Grad i Općina Dubrava.

Nije bilo daljnje rasprave po ovoj točki pa predsjednik zaključuje 6. sjednicu Nadzornog odbora.

Dovršeno u 10:30.

**ZAPISNIČAR:**

Antoniija Šešerinac

**PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA:**

Šimo Bilić



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



**VODOOPSKRBA I ODVODNJA  
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.**  
Zagreb, Koledovčina ulica 1  
**NADZORNI ODBOR**  
Zagreb, 12.12.2017.godine  
URBROJ: 238/164-17-4244-2-Z-TM

Na temelju članka 23. Društvenog ugovora VODOOPSKRBE I ODVODNJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. od 20.06.2016. godine i članka 15. Poslovnika o radu Nadzornog odbora, Nadzorni odbor Društva na svojoj 6. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2017. godine donosi sljedeću

## **ODLUKU**

I.

Verificira se Zapisnik s 5. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. od 29. rujna 2017.godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA:**

**Šimo Bilić**



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

Dostaviti:

1. Uz Zapisnik
2. Spis
3. Arhiva

**VODOOPSKRBA I ODVODNJA  
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.**  
Zagreb, Koledovčina ulica 1  
**NADZORNI ODBOR**  
Zagreb, 12.12.2017.godine  
URBROJ: 238/164-17--Z-TM

Na temelju članka 23. Društvenog ugovora VODOOPSKRBE I ODVODNJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. od 20.06.2016. godine, članka 15. i članka 16. Poslovnika o radu Nadzornog odbora, Nadzorni odbor Društva na svojoj 6. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2017. godine donosi sljedeću

## **ODLUKU**

I.

Verificira se Zapisnik s glasovanja održanog putem elektroničke pošte dana 22.11.2017. godine i Odluka o davanju suglasnosti direktoru Društva za potpis Ugovora o radovima na sanaciji kolektora odvodnje DN 1000 tehnologijom CIPP u Ivanić-Gradu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA:**

**Šimo Bilić**



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

Dostaviti:

1. Uz Zapisnik
2. Spis
3. Arhiva

**Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.**

**Zagreb, Koledovčina ulica 1**

**NADZORNI ODBOR**

**Zagreb, 12.12.2017.godine**

**URBROJ: 238/164-17-4244-4-Z-TM**

Na temelju članka 18. Društvenog ugovora VODOOPSKRBE I ODVODNJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. od 20.06.2016. godine i čl. 2. Poslovnika o radu Nadzornog odbora, Nadzorni odbor Društva na svojoj na svojoj 6. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2017. godine donosi sljedeću

## **ODLUKU**

I.

Nadzorni odbor prima na znanje prijedlog Odluke o 3. izmjeni i dopuni Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2017.godinu koja se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

II.

Nadzorni odbor prijedlog Odluke o 3. izmjeni i dopuni Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2017.godinu upućuje Skupštini Društva na raspravu i odlučivanje.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA:**

**Šimo Bilić**

Dostaviti:

1. Skupštini Društva
2. uz Zapisnik
3. spis
4. arhiva





**VODOOPSKRBA I ODVODNJA  
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.  
Zagreb, Koledovčina ulica 1  
NADZORNI ODBOR  
Zagreb, 12.12.2017.godine  
URBROJ: 238/164-17-4244-5-Z-TM**

Na temelju članka 18. Društvenog ugovora VODOOPSKRBE I ODVODNJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. od 20.06.2016. godine i članka 2. Poslovnika o radu Nadzornog odbora, Nadzorni odbor Društva na svojoj 6. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2017. godine donosi sljedeću

## **ODLUKU**

I.

Prima se na znanje ostavka na članstvo u Nadzornom odboru zaprimljena dana 1. studenog 2017. godine putem elektroničke pošte od člana DUBRAVKO PONOŠ, Gajeva 18, 10380 Sveti Ivan Zelina.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA:**

**Šimo Bilić**

Dostaviti:

1. Uz Zapisnik
2. Spis
3. Arhiva

