

**VODOOPSKRBA I ODVODNJA  
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.  
Koledovčina ulica 1, Zagreb**

**Ur. broj: 764-1-AS/2017.  
Zagreb, 04.05.2017.**

## **Z A P I S N I K**

s 4. sjednice Skupštine trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. održane dana 4. svibnja 2017. godine, u 08:30 sati, u sjedištu Društva na adresi Koledovčina ulica 1, Zagreb.

### **PRISUTNI ČLANOVI:**

1. Za Grad Dugo Selo – gradonačelnik Stipo Velić
2. Za Grad Sveti Ivan Zelina – gradonačelnik Hrvoje Koščec
3. Za Grad Vrbovec – gradonačelnik Vladimir Bregović
4. Za Grad Ivanić-Grad – gradonačelnik Javor Bojan Leš
5. Za Općinu Križ – načelnik Marko Magdić
6. Za Općinu Brckovljani – načelnik Željko Funtek
7. Za Općinu Kloštar Ivanić – načelnik Željko Filipović

### **OSTALI PRISUTNI:**

1. Direktor Društva – Tomislav Masten
2. Zaposlenici stručnih službi Društva koji su sudjelovali u izradi planova: Jasna Križanić, Helena Bićanić, Martina Vozdecki i Antonija Majcug Bistrički

### **ODSUTNI ČLANOVI:**

1. Za Općinu Rugvica – načelnik Mato Čičak
2. Za Općinu Dubrava – načelnik Branimir Katalenac
3. Za Općinu Gradec – načelnica Ljubica Ambrušec
4. Za Općinu Farkaševac – načelnik Dražen Draganić
5. Za Općinu Preseka – načelnik Ivan Pavliček
6. Za Općinu Bedenica – načelnik Slavko Cvrlja
7. Za Općinu Rakovec – načelnica Brankica Benc

**ZAPISNIČAR:** Antonija Šešerinac

Predsjednik Skupštine, gosp. Stipo Velić, otvara 4. sjednicu Skupštine trgovačkog društva „Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.“ i pozdravlja prisutne. Predsjednik utvrđuje da postoji kvorum te da Skupština može donositi pravaoaljane odluke.

Predsjednik Skupštine pita prisutne imaju 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 3. sjednice održane dana 27.01.2017. godine,
2. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnog plana za 2017. godinu,
3. Donošenje Odluke o usvajanju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2017. godinu,
4. Razno.

#### **Ad/1. Verifikacija Zapisnika s 3. sjednice održane dana 27.01.2017. godine**

Predsjednik Skupštine pita prisutne imaju li primjedbi i/ili dopuna na Zapisnik s 3. sjednice Skupštine održane dana 27.01.2017. godine i otvara raspravu.

Svi prisutni *jednoglasno, bez rasprave, verificiraju Zapisnik s 3. sjednice Skupštine Društva održane dana 27.01.2017. godine.*

#### **Ad/2. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnog plana za 2017. godinu**

Predsjednik Skupštine daje riječ direktoru. Direktor daje obrazloženje po ovoj točki te prisutnima obrazlaže prijedlog Poslovnog plana za 2017. godinu. Uvodno direktor napominje da će predmetni Plan biti podložan izmjenama i to vrlo brzo nakon što se od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike (Posredničko tijelo razine 1) odobri sufinanciranje EU projekta Ruvica – Dugo Selo za koji je službeno predan aplikacijski paket dokumenata 21. travnja.

U prijedlogu Poslovnog plana uvodno je dan prikaz osnovnih podataka o Društvu s prikazom organa Društva i strukturom zaposlenih. Na dan 28.02.2017. godine Društvo je imalo ukupno 124 zaposlena radnika, a danas ih ima 121. Direktor pojašnjava da su danas tri radnika manje iz razloga što je dvoje radnika zatražilo sporazumni raskid ugovora zbog odlaska u mirovinu, a jedna radnica je zatražila sporazumni raskid ugovora na osobni zahtjev. Direktor dalje ističe da je u Planu opisano postojeće stanje Društva po svim poslovnim jedinicama Društva odnosno postojećim vodoopskrbnim područjima. Plan sadrži i pregled plana održavanja vodoopskrbne i kanalizacijske mreže, te precrpnih i crpnih stanica. U okviru plana održavanja građevina komunalne vodne infrastrukture predviđena je i zamjena vodomjera i to ukupno njih 5115 na razini Društva. Nadalje, na vodoopskrbnom području Sv. Ivana Zeline planom održavanja predviđen je i obilazak i održavanje hidrantske mreže, a što ranije nije bio slučaj.

Što se tiče stanja EU projekata koji su u nadležnosti Društva, isti su opisani u prijedlogu Plana, a direktor daje samo kratko obrazloženje po pojedinim projektima:

#### ***EU projekt: Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok***

Za navedeni projekt izrađena je sva dokumentacija te se isti priprema za kontrolu i očitovanje JASPERS-a. Ukupna investicijska vrijednost projekta iznosi cca 702.000.000,00 kn bez PDV-a. Problem koji se trenutno javlja vezano uz realizaciju ovog projekta su neriješeni imovinsko-pravni odnosi. Naime, za postupak prijave projekta potrebno je da imovinsko-pravni odnosi na području obuhvata projekta budu riješeni najmanje 51%, a što zasada nije slučaj. U tijeku je

utvrđivanje stanja i stupnja riješenosti imovinsko-pravnih odnosa po pojedinim vodoopskrbnim područjima te intenzivno rješavanje navedene problematike.

Što se tiče izrade projektne dokumentacije, istu sufinanciraju Hrvatske vode u visini od 85%. Problem je u preostalih 15% koje je ranije sufinancirala Zagrebačka županija, a što je prekinuto nakon provedbe statusne promjene Društva.

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

Za navedeni projekt je dana 21. travnja predan Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (Posredničko tijelo razine 1) aplikacijski paket dokumenata. Ukupna investicijska vrijednost projekta iznosi cca 175.000.000,00 kn bez PDV-a, a planirano razdoblje provedbe projekta iznosi 36 mjeseci odnosno od 2017. do 2020. godine.

***EU projekt: Projekt ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju u Vrbovcu***

Za navedeni projekt je u tijeku dovršetak izrade novelacije Studije izvodljivosti te izrada aplikacijskog obrasca. Ukupna investicijska vrijednost projekta iznosi cca 150.000.000,00 kn bez PDV-a. Studija i aplikacijski obrazac su predani na kontrolu i mišljenje JASPERS-u te se očekuje da za projekt neće biti potrebno raditi novu analizu troškova i koristi.

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

Za navedeni projekt je u tijeku izrada projektnog zadatka za izradu novelacije Studije izvodljivosti. Za projekt su imovinsko-pravni odnosi riješeni cca 80%.

***EU projekt: Aglomeracija Brckovljani i Aglomeracija Sveti Ivan Zelina***

U dogovoru s Hrvatskim vodama u tijeku je izrada projektnog zadatka temeljem kojega će se pokrenuti odgovarajući postupak nabave za nabavu usluga izrade studije izvodljivosti.

Prijedlog poslovnog plana sadrži i plan ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu koji je izrađen prema potrebama pojedinih poslovnih jedinica unutar Društva. Što se tiče financijskog dijela Plana, u 2017. godini planirani su prihodi u ukupnom iznosu od cca 62.900.000,00 kn i rashodi u ukupnom iznosu od 62.600.000,00 kn bez PDV-a. Dobit razdoblja planirana je u iznosu od cca 300.000,00 kn.

Direktor na kraju ističe da je u tijeku izrada nove sistematizacije i organizacije radnih mjesta kao i da se od 1. srpnja planira krenuti s usklađivanjem cijene vode na čitavom području.

Predsjednik Skupštine zahvaljuje direktoru na obrazloženju i otvara raspravu.

Nije bilo rasprave pa predsjednik Skupštine daje na glasovanje i usvajanje prijedlog Poslovnog plana za 2017. godinu.

Skupština Društva **jednoglasno** na temelju članka 31. i članka 32. Društvenog ugovora trgovačkog društva «Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.» od 20. lipnja 2016. godine, na prijedlog Uprave Društva, donosi:

**ODLUKU**  
**o usvajanju Poslovnog plana za 2017. godinu**

**Točka 1.**

Usvaja se Poslovni plan za 2017. godinu trgovačkog društva «Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.» u tekstu kao u prilogu ove Odluke.

**Točka 2.**

Poslovni plan za 2017. godinu iz točke 1. sastavni je dio ove Odluke.

**Točka 3.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad/3. Donošenje Odluke o usvajanju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2017. godinu**

Predsjednik Skupštine daje riječ direktoru Društva. Direktor napominje da se temeljem Zakona o vodama gradnja i održavanje komunalnih vodnih građevina provodi prema planu koji donosi 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 Skupštine zahvaljuje direktoru na obrazloženju i otvara raspravu.

Za riječ se javlja član Skupštine, gosp. Ž. Filipović, koji predlaže da se prilikom izmjena Plana gradnje u okviru izrade projektne dokumentacije za aglomeraciju Ivanić-Grad planiraju i sredstva iz naknade za razvoj općine Kloštar Ivanić.

Nije bilo daljnje rasprave pa predsjednik Skupštine daje na glasovanje i usvajanje prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2017. godinu.

Skupština Društva **jednoglasno** na temelju članka 26. Zakona o vodama (NN, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14) i članka 31. i članka 32. Društvenog ugovora trgovačkog društva «Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.» od 20. lipnja 2016. godine, na prijedlog Uprave Društva, donosi:

**O D L U K U**  
**o usvajanju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2017. godinu**

**Točka 1.**

Usvaja se Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2017. godinu trgovačkog društva „VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.“ u tekstu kao u prilogu ove Odluke.

**Točka 2.**

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2017. godinu iz točke 1. sastavni je dio ove Odluke.

**Točka 3.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad/4. Razno**

Predsjednik Skupštine otvara raspravu po ovoj točki Dnevnog reda.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Skupštine zaključuje 4. sjednicu Skupštine Društva.

Dovršeno u 09:40 sati.

ZAPISNIČAR:  
Antonija Šešerjina

**SKUPŠTINA DRUŠTVA:**  
**Predsjednik Skupštine**  
**Nenad Panjan, dr.med.dent.**

