

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

**Ur. broj: 238/164-17-1170-1-AS/2017.
Zagreb, 26.06.2017.**

Z A P I S N I K

s 5. sjednice Skupštine trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. održane dana 26.06.2017. godine, u 12:00 sati, i dana 29.06.2017. godine (nastavak) u 07:00 sati, u sjedištu Društva na adresi Koledovčina ulica 1, Zagreb.

PRISUTNI ČLANOVI:

1. Za Grad Dugo Selo – gradonačelnik Nenad Panian
2. Za Grad Sveti Ivan Zelina – gradonačelnik Hrvoje Koščec
3. Za Grad Vrbovec – gradonačelnik Denis Kralj
4. Za Grad Ivanić-Grad – zamjenik gradonačelnika Tomislav Cuvaj (u prilogu ovjerena punomoć)
5. Za Općinu Rugvica – načelnik Mato Čičak
6. Za Općinu Križ – načelnik Marko Magdić
7. Za Općinu Brckovljani – načelnik Željko Funtek
8. Za Općinu Kloštar Ivanić – načelnik Željko Filipović
9. Za Općinu Dubrava – načelnik Tomislav Okroš
10. Za Općinu Gradec – načelnica Ljubica Ambrušec
11. Za Općinu Farkaševac – načelnik Dražen Draganić
12. Za Općinu Preseka – načelnik Nikola Kožar
13. Za Općinu Bedenica – načelnik Slavko Cvrlija
14. Za Općinu Rakovec – načelnica Brankica Benc

OSTALI PRISUTNI:

1. Direktor Društva – Tomislav Masten
2. Rukovoditeljica financija i računovodstva – Martina Vozdecki

ZAPISNIČAR: Antonija Šešerinac

Skupštinu otvara direktor Društva, Tomislav Masten, koji pozdravlja sve prisutne i zahvaljuje se na odazivu. Direktor uvodno napominje da je nakon održanih lokalnih izbora došlo do određenih promjena pri čemu gospodin Stipe Velić dosadašnji predsjednik Skupštine Društva više nije zakonski zastupnik člana Društva (Grad Dugo Selo) te je sukladno odredbi članka 35. Društvenog ugovora potrebno, prije početka rada Skupštine, izabrati novog predsjednika

Skupštine Društva. Direktor također ističe da je zakonski zastupnik Društva ispred Grada Sveti Ivan Zelina, gradonačelnik gosp. Hrvoje Koščec, uputio dana 23.06.2017. godine službeni dopis kojim predlaže dopunu Dnevnog reda 5. sjednice Skupštine Društva na način da se na dnevni red zakazane sjednice kao prva točka stavi „Izbor predsjednika Skupštine“.

Direktor otvara raspravu. Za riječ se javlja gosp. Hrvoje Koščec koji daje dodatno pojašnjenje dopisa koji je uputio dana 23.06.2017. godine te predlaže da se predsjednika Skupštine bira prema broju poslovnih udjela u Društvu. Sukladno navedenom, gosp. Koščec za predsjednika Skupštine predlaže zakonskog zastupnika Grada Dugo Selo, gosp. Nenada Paniana, jer Grad Dugo Selo raspolaže s najvećim brojem poslovnih udjela u Društvu.

Gosp. Nenad Panian se izjasnio da prihvaća kandidaturu za predsjednika Skupštine. Budući da nije bilo drugih prijedloga, direktor daje prijedlog da se za predsjednika Skupštine izabere Nenad Panian na glasovanje.

Svi prisutni članovi su suglasni s prijedlogom i svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno donose slijedeću:

ODLUKU

Točka 1.

Za predsjednika Skupštine trgovačkog društva „Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.“ izabire se gospodin Nenad Panian.

Točka 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Nakon izbora predsjednika Skupštine, vođenje Skupštine preuzima gosp. Nenad Panian.

Predsjednik Skupštine, gosp. Nenad Panian, zahvaljuje prisutnima na ukazanom povjerenju, utvrđuje da postoji kvorum i da Skupština može donositi pravovaljane odluke. Prijem glasovanja o predloženom dnevnom redu predsjednik Skupštine otvara raspravu.

Za riječ se javlja član Skupštine, gosp. Denis Kralj, koji predlaže da se ova sjednica Skupštine odgodi jer nije bilo dovoljno vremena za proučavanje materijala. Član Skupštine, gosp. Mato Čičak, smatra da nema razloga da se sjednica ne održi jer su svi članovi zaprimili poziv i pripadajuće materijale na vrijeme i sukladno Društvenom ugovoru. Član Skupštine, gosp. Marko Magdić, smatra da ne bi bilo dobro da se sjednica odgodi jer danas postoji kvorum, ali ako je većina članova Skupštine za odgodu tada se sjednica treba odgoditi.

U raspravu se uključuje direktor Društva koji napominje da se radi o izvješćima koja se odnose na prethodnu poslovnu godinu i koja je potrebno do 30.06.2017. godine dostaviti na javnu objavu. Članica Skupštine Ljubica Ambrušec napominje da odgoda sjednice ne bi smjela biti problematična jer Uprava može zatražiti od FINA-e odgodu dostave odluka Skupštine. Član Skupštine, gosp. Tomislav Okroš, smatra da sjednicu ne bi trebalo odgoditi, a novi članovi Skupštine se mogu izuzeti od glasovanja o izvješćima koja se odnose na prethodnu poslovnu godinu kada isti nisu bili članovi Skupštine. Direktor ističe da bez odluka Skupštine predmetna izvješća ne može poslati na javnu objavu jer sukladno odredbama Društvenog ugovora

Skupština odlučuje o godišnjim financijskim izvješćima koja se dostavljaju na javnu objavu. Temeljem svega iznesenog, a obzirom da je rok za javnu objavu godišnjih financijskih izvješća 30. lipnja, predlaže da se ova sjednica odgodi najkasnije do 29.06.2017. godine.

Nakon kraće rasprave svi prisutni su suglasni da se 5. sjednica Skupštine odgađa te da ista nastavlja s radom u istom sazivu dana 29.06.2017. godine s početkom u 07:00 sati u prostorijama Uprave Društva na adresi Koledovčina ulica 1, Zagreb.

NASTAVAK RADA SKUPŠTINE DRUŠTVA – 29.06.2017. godine u 07:00 sati

Predsjednik Skupštine, gosp. Nenad Panian, pozdravlja prisutne te otvara 5. sjednicu Skupštine koja predstavlja nastavak sjednice održane dana 26.06.2017. godine s početkom u 12:00 sati, a koja je prekinuta s radom u 13:00 sati.

Predsjednik Skupštine konstatira da su svi pozvani članovi Skupštine prisutni te da postoji kvorum i Skupština može donositi pravovaljane odluke.

Predsjednik Skupštine daje prijedlog dnevnog reda na glasovanje.

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 4. sjednice održane dana 04.05.2017. godine,
2. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća neovisnog revizora o financijskim izvještajima za 2016. godinu,
3. Donošenje Odluke o prihvaćanju godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu (bilanca; račun dobiti i gubitka; bilješke),
4. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2016. godinu,
5. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Uprave o stanju Društva za 2016. godinu,
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2016. godinu,
7. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2016. godinu,
8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2016. godinu,
9. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji temeljem članka 207.a. Zakona o vodama za 2016. godinu,
10. Razno.

Ad/1. Verifikacija Zapisnika s 4. sjednice održane dana 04.05.2017. godine

Predsjednik Skupštine pita prisutne imaju li primjedbi i/ili dopuna na Zapisnik s 4. sjednice Skupštine održane dana 04.05.2017. godine i otvara raspravu.

Svi prisutni *jednoglasno, bez rasprave, verificiraju Zapisnik s 4. sjednice Skupštine Društva održane dana 04.05.2017. godine.*

Ad/2. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća neovisnog revizora o financijskim izvještajima za 2016. godinu

Predsjednik Skupštine otvara raspravu.

Za riječ se javlja član Skupštine, gosp. Hrvoje Koščec, koji moli direktora za kratko pojašnjenje predmetnog izvješća jer isto nije bezuvjetno već je dano mišljenje s rezervom.

Direktoru zahvaljuje gosp. Koščecu na pitanju te daje traženo obrazloženje. Direktor napominje da su tijekom 2016. godine nastupile statusne promjene koje su dovele do pripajanja šest trgovačkih društava s područja istočnog dijela Zagrebačke županije (Dukom d.o.o., Komunalac Brckovljani d.o.o., Vodoopskrba i odvodnja Ivanić-Grad d.o.o., Odvodnja Ivanić-Grad d.o.o., Vodoopskrba i odvodnja Vrbovec d.o.o. i Vodovod Zelina d.o.o.) društvu preuzimatelju odnosno Vodoopskrbi i odvodnji Zagrebačke županije, a sve u cilju realizacije projekta Regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije – Zagreb istok. Postupak pripajanja društava temeljio se na završnim financijskim izvještajima društava za 2015. godinu. Od šest pripojenih društava, pet društava je imalo reviziju financijskih izvještaja, a kod dva društva mišljenje revizora je bilo s rezervom dok za Komunalac Brckovljani revizija nije provedena. Uz navedeno, pripajanjem društava došlo je i do prijenosa određene imovine koja se ne odnosi na djelatnost javne vodoopskrbe i javne odvodnje (športski objekti, nogostupi – Komunalac Brckovljani d.o.o.; ulaganja u prometnu i plinsku infrastrukturu – Vodoopskrba i odvodnja Ivanić-Grad d.o.o.).

Predsjednik Skupštine zahvaljuje direktoru na obrazloženju te otvara daljnju raspravu.

Nije bilo rasprave pa predsjednik Skupštine daje na glasovanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća neovisnog revizora o financijskim izvještajima za 2016. 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:

O D L U K U

o prihvaćanju Izvješća neovisnog revizora o financijskim izvještajima za 2016. godinu

Točka 1.

Prihvaća se Izvješće neovisnog revizora o financijskim izvještajima za 2016. godinu trgovačkog društva «VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.» u tekstu kao u prilogu ove Odluke.

Točka 2.

Izvješće neovisnog revizora o financijskim izvještajima za 2016. godinu iz točke 1. sastavni je dio ove Odluke.

Točka 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/3. Donošenje Odluke o prihvaćanju godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu (bilanca; račun dobiti i gubitka; bilješke)

Predsjednik Skupštine otvara raspravu.

Nije bilo rasprave pa predsjednik Skupštine daje na glasovanje prijedlog Odluke o prihvaćanju godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu (bilanca; račun dobiti i gubitka; bilješke).

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:

O D L U K U
o prihvaćanju godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu

Točka 1.

Skupština Društva utvrđuje godišnje financijske izvještaje za 2016. godinu i to:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Bilancu sa zbrojem pozicije aktive, odnosno pasive: | 673.046.250 kn |
| 2. Račun dobiti i gubitka s pozicijama: | |
| - Ukupni prihodi: | 28.363.018 kn |
| - Ukupni rashodi: | 27.673.377 kn |
| - Dobit razdoblja: | 689.641 kn |
| 3. Bilješke uz financijske izvještaje. | |

Bilanca na dan 31.12.2016. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u iznosu od 673.046.250 kn.

Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2016. godinu u kojem je iskazana dobit u iznosu od 689.641 kn.

Točka 2.

Bilanca, Račun dobiti i gubitka i Bilješke uz financijske izvještaje za 2016. godinu sastavni su dio ove Odluke.

Točka 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/4. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2016. godinu

Predsjednik Skupštine otvara raspravu.

Nije bilo rasprave pa predsjednik Skupštine daje na glasovanje prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti za 2016. 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:

O D L U K U
o raspodjeli dobiti za 2016. godinu

Točka 1.

Skupština Društva odlučila je o raspodjeli dobiti za 2016. godinu u iznosu od 689.641 kn na slijedeći način:

- ***Dobit ostvarena u 2016. godini raspoređuje se za pokriće gubitaka iz prethodnih godina.***

Točka 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 3.

Ovu Odluku provest će financijski rukovoditelj Društva.

Ad/5. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Uprave o stanju Društva za 2016. godinu

Predsjednik Skupštine otvara raspravu. Za riječ se javlja član Skupštine, gosp. Hrvoje Koščec, koji napominje da je zaprimio anonimnu poruku putem elektroničke pošte u kojoj se govori o načinu rada i poslovanja unutar Društva te zaprimljenu poruku čita naglas prisutnima. Predsjednik Skupštine zahvaljuje gosp. Koščecu te daje riječ direktoru. Direktor se kratko očituje o pojedinim navodima spomenutim u zaprimljenoj poruci elektroničke pošte. Direktor još jednom napominje da su s danom 1. srpnja 2016. godine Vodoopskrbi i odvodnji Zagrebačke županije pripojena trgovačka društva – javni isporučitelji vodnih usluga s područja istočnog dijela Zagrebačke županije, njih šest, a sve u cilju realizacije Projekta regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije – Zagreb istok. Direktor ističe da se većina navoda koji su spomenuti u zaprimljenoj anonimnoj poruci odnosi na poslovanja pojedinih pripojenih društava prije provedbe pripajanja. S tim u vezi su i određeni sudski sporovi koje je Društvo naslijedilo kao pravni slijednik pripojenih društava. Jedan od sudskih sporova odnosi se na predmet IVAN ŠAJKOVIĆ u kojem je imenovani tužitelj, a tuženi je Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije (ex Dukom d.o.o.). Za navedeni predmet je u tijeku revizija postupka pred Vrhovnim sudom RH jer je prvostupanjski sud u cijelosti odbio tužbeni zahtjev tužitelja Šajkovića, a nakon izjavljene žalbe tužitelja, sud drugog stupnja je djelomično prihvatio žalbu tužitelja i preinačio presudu suda prvog stupnja na način da je utvrdio da otkaz tužitelju temeljem Odluke o poslovno uvjetovanom otkazu nije dopušten te da radni odnos tužitelja nije prestao. U međuvremenu zaprimljena je tužba tužitelja Ivana Šajkovića protiv tuženika Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije kao pravnog slijednika društva Dukom d.o.o. radi isplate naknade plaće. Postupak se vodi pred Općinskim radnim sudom u Zagrebu, a ishod istoga zavisi od reviziji gore spomenute presude pred Vrhovnim sudom. Uz navedeno, u tijeku je i radni spor koji je podnijela tužiteljica Dina Horvat iz Dugog Sela radi utvrđenja, zabrane i otklanjanja diskriminacije i naknade štete. Direktor ističe da je tužiteljica bila zaposlena na radnom mjestu tajnice direktora u društvu Dukom d.o.o., a po povratku s porodiljnog dopusta imenovana je stavljena na radno mjesto tajnice računovodstva.

Direktor ističe da Društvo na današnji dan ima zaposleno ukupno 119 radnika, a troje radnika je zaposleno s danom 1.1.2017. godine na UPOV-u Rugvica zbog obveze puštanja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u probni rad.

Dalje se za riječ javlja član Skupštine, gosp. Denis Kralj, kojeg zanima zašto je sjedište Društva Zagreb, a ne Dugo Selo. Direktor ističe da su članovi Društva odlučili o sjedištu Društva te da je Zagreb dogovoren kao svojevrsno kompromisno rješenje.

Za riječ se javlja i član Skupštine, gosp. Željko Funtek, koji se ukratko očituje vezano uz predmete tužitelja Šajković Ivana. Napominje da su za neke od gore navedenih slučajeva predane prijave nadležnim institucijama, a koje se na iste do danas nisu očitovale. Također napominje da je zbog lošeg poslovanja ex Dukom d.o.o. došlo do raskida ugovora s tadašnjim direktorom Šajković Ivanom te je izabran novi direktor Funtek Ivan, a nakon njega izabran je Baras Dražen (za vrijeme direktora Barasa došlo je do smanjenja ulazne cijene vode, doneseno je Privremeno rješenje Vijeća za vodne usluge te je cijena smanjena s 4,68 kn na 2,08 kn).

Nije bilo daljnje rasprave pa predsjednik Skupštine daje na glasovanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća Uprave o stanju Društva za 2016. godinu.

Rezultati glasovanja su dani u tablici u nastavku:

ČLAN SKUPŠTINE	UKUPAN BROJ GLASOVA ČLANA SKUPŠTINE	ZA	PROTIV	SUZDRŽAN
GRAD DUGO SELO	16		16	
GRAD SVETI IVAN ZELINA	15		15	
GRAD VRBOVEC	14			14
GRAD IVANIĆ-GRAD	13	13		
OPĆINA RUGVICA	7	7		
OPĆINA KRIŽ	6	6		
OPĆINA BRCKOVLJANI	6	6		
OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ	5	5		
OPĆINA DUBRAVA	4	4		
OPĆINA GRADEC	3		3	
OPĆINA FARKAŠEVAC	1		1	
OPĆINA PRESEKA	1	1		1
OPĆINA BEDENICA	1			
OPĆINA RAKOVEC	1		1	
UKUPNO	93	42	36	15

Iz gore navedene tablice vidljivo je da su ZA donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Uprave o stanju Društva za 2016. godinu bila 42 glasa članova Skupštine, PROTIV je bilo 36 glasova članova Skupštine, 15 glasova članova Skupštine je suzdržano.

Budući da je člankom 32. Društvenog ugovora utvrđeno da Skupština društva o svim drugim pitanjima, osim onih koji su izrijeком navedeni u Društvenom ugovoru i za koje je potrebna većina od 100% broja glasova odnosno 75% broja glasova, odlučuje većinom nazočnih broja glasova, Odluka o prihvaćanju Izvješća Uprave o stanju Društva za 2016. godinu nije donesena.

Za donošenje predmetne Odluke potrebno je 47 glasova nazočnih članova Skupštine.

Na kraju je član Skupštine, gosp. Mato Čičak, zatražio da svi članovi Skupštine koji su glasali protiv Odluke o prihvaćanju Izvješća Uprave o stanju Društva za 2016. godinu svoju odluku obrazlože. Budući da nije bilo danih obrazloženja, prelazi se na slijedeću točku Dnevnog reda.

Ad/6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2016. godinu

Predsjednik Skupštine otvara raspravu.

Nije bilo rasprave pa predsjednik Skupštine daje na glasovanje prijedlog Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2016. godinu.

Rezultati glasovanja su dani u tablici u nastavku:

ČLAN SKUPŠTINE	UKUPAN BROJ GLASOVA ČLANA SKUPŠTINE	ZA	PROTIV	SUZDRŽAN
GRAD DUGO SELO	16		16	
GRAD SVETI IVAN ZELINA	15		15	
GRAD VRBOVEC	14			14
GRAD IVANIĆ-GRAD	13	13		
OPĆINA RUGVICA	7	7		
OPĆINA KRIŽ	6	6		
OPĆINA BRCKOVLJANI	6	6		
OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ	5	5		
OPĆINA DUBRAVA	4	4		
OPĆINA GRADEC	3		3	
OPĆINA FARKAŠEVAC	1		1	
OPĆINA PRESEKA	1	1		1
OPĆINA BEDENICA	1			
OPĆINA RAKOVEC	1		1	
UKUPNO	93	42	36	15

Za donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2016. godinu potrebna je većina od 75% nazočnog broja glasova.

ZA donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva bila su 42 glasa, PROTIV 36 glasova, a 15 glasova je bilo SUZDRŽANO.

Budući da nakon glasovanja nije ostvarena većina od 75% nazočnog broja glasova, Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za 2016. godinu nije donesena.

Ad/7. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2016. godinu

Predsjednik Skupštine otvara raspravu. Za riječ se javlja član Skupštine, gosp. Željko Funtek, koji izražava nezadovoljstvo radom Nadzornog odbora. Smatra da bi Nadzorni odbor i Skupština Društva trebali međusobno surađivati, a što dosad nije bio slučaj, te će iz navedenih razloga glasati protiv Izvješća o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2016. godinu.

Član Skupštine, gosp. Hrvoje Košćec, se javlja za riječ i napominje da će i on glasati protiv predmetnog Izvješća jer je Nadzorni odbor donio neke odluke koje nisu bile usuglašene sa Skupštinom Društva.

Nije bilo daljnje rasprave pa predsjednik Skupštine daje na glasovanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2016. godinu.

Rezultati glasovanja prikazani su u tablici u nastavku.

ČLAN SKUPŠTINE	UKUPAN BROJ GLASOVA ČLANA SKUPŠTINE	ZA	PROTIV	SUZDRŽAN
GRAD DUGO SELO	16		16	
GRAD SVETI IVAN ZELINA	15		15	
GRAD VRBOVEC	14		14	
GRAD IVANIĆ-GRAD	13	13		
OPĆINA RUGVICA	7	7		
OPĆINA KRIŽ	6	6		
OPĆINA BRCKOVLJANI	6		6	
OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ	5	5		
OPĆINA DUBRAVA	4	4		
OPĆINA GRADEC	3		3	
OPĆINA FARKAŠEVAC	1		1	
OPĆINA PRESEKA	1		1	
OPĆINA BEDENICA	1	1		
OPĆINA RAKOVEC	1		1	
UKUPNO	93	36	57	0

Za donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2016. godinu potrebna je obična većina glasova, odnosno 47 glasova nazočnih članova Skupštine.

Sukladno navedenom, Odluka o prihvaćanju Izvješća o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2016. godinu nije donesena.

Ad/8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2016. godinu

Predsjednik Skupštine otvara raspravu.

Nije bilo rasprave po predmetnoj točki Dnevnog reda pa predsjednik daje na glasovanje prijedlog Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2016. godinu.

Rezultati glasovanja dani su u tablici u nastavku:

ČLAN SKUPŠTINE	UKUPAN BROJ GLASOVA ČLANA SKUPŠTINE	ZA	PROTIV	SUZDRŽAN
GRAD DUGO SELO	16		16	
GRAD SVETI IVAN ZELINA	15		15	
GRAD VRBOVEC	14		14	
GRAD IVANIĆ-GRAD	13	13		

OPĆINA RUGVICA	7	7		
OPĆINA KRIŽ	6	6		
OPĆINA BRCKOVLJANI	6		6	
OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ	5	5		
OPĆINA DUBRAVA	4	4		
OPĆINA GRADEC	3		3	
OPĆINA FARKAŠEVAC	1		1	
OPĆINA PRESEKA	1		1	
OPĆINA BEDENICA	1	1		
OPĆINA RAKOVEC	1		1	
UKUPNO	93	36	57	0

Za donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2016. godinu potrebna je većina od 75% nazočnog broja glasova.

Sukladno navedenom, Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2016. godinu nije donesena.

Ad/9. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji temeljem članka 207.a. Zakona o vodama za 2016. godinu

Predsjednik Skupštine otvara raspravu.

Nije bilo rasprave pa predsjednik Skupštine daje na glasovanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji temeljem članka 207.a. Zakona o vodama za 2016. 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:

O D L U K U

o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji temeljem članka 207.a. Zakona o vodama

Točka 1.

Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji temeljem članka 207.a. Zakona o vodama (NN, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) za trgovačko društvo „VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.“ u tekstu kao u prilogu ove Odluke.

Točka 2.

Izvješće o obavljenoj reviziji temeljem članka 207.a. Zakona o vodama iz točke 1. sastavni je dio ove Odluke.

Točka 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/10. Razno

Predsjednik Skupštine otvara raspravu po ovoj točki Dnevnog reda.

Za riječ se javlja gosp. Mato Čičak kojeg zanima kada kreće EU projekt Rugvica-Dugo Selo: sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, odnosno kada se može očekivati raspisivanje javnih natječaja. Direktor Masten odgovara na postavljeno pitanje članu Skupštine te ističe da su trenutno u pripremi četiri EU projekta (Rugvica-Dugo Selo, Projekt odvodnje Vrbovec, Projekt odvodnje Ivanić-Grad i RVS Zagrebačke županije – Zagreb istok). UZ navedene projekte u tijeku je izrada projektnog zadatka za projekt sustava odvodnje Brckovljani i Sveti Ivan Zelina. Što se tiče projekta Rugvica-Dugo Selo, za isti je predan aplikacijski paket dokumenata te se kroz dva mjeseca očekuje raspisivanje javnih natječaja. Za projekt Regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije – Zagreb istok očekuje se završno mišljenje JASPERS-a, a prvi natječaji se očekuju krajem godine. Za projekt odvodnje Vrbovec dogovoren je terenski obilazak s predstavnicima posredničkog tijela razine 1 i 2, a kroz 2-3 mjeseca se očekuje završno mišljenje JASPERS-a. Za projekt odvodnje Ivanić-Grad u tijeku je izrada projektnog zadatka za izradu novelacije Studije izvodljivosti i aplikacije nakon čega se raspisuje postupak javne nabave za odabir izrađivača Studije i aplikacije.

Gosp. Nenad Panian pita direktora je li moguće na neki način uskladiti radove na plinskoj i telekomunikacijskoj infrastrukturi s radovima na EU projektima. Direktor odgovara da će navedeno biti teško jer isto nije moguće financijski pratiti.

Gosp. Hrvoje Koščec pita direktora vezano uz postupak donošenja sistematizacije odnosno hoće li glavni koncept sistematizacije biti dostavljena na uvid članovima Skupštine radi eventualnog usuglašavanja stavova.

Direktor Masten pojašnjava da je postupak donošenja sistematizacije u tijeku te da je navedeno u nadležnosti Uprave Društva.

Nije bilo daljnje rasprave po ovoj točki pa predsjednik Skupštine zaključuje 5. sjednicu Skupštine Društva.

Dovršeno u 08:15 sati.

ZAPISNIČAR:

Antonija Šešerinac



SKUPŠTINA DRUŠTVA:
Predsjednik Skupštine
Nenad Panian, dr.med.dent.



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

