

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

**Ur. broj: 238/164-17-2699-1-Z-AS
Zagreb, 18.10.2017.**

Z A P I S N I K

sa 6. sjednice Skupštine trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. održane dana 18.10.2017. godine, u 08:30 sati, i dana 23.10.2017. godine (nastavak) u 10:00 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 – gradonačelnik Javor Bojan Leš
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 Okroša
10. Za Općinu Gradec – Đurđica Kušec (Punomoć u privitku)
11. Za Općinu Farkaševac – načelnik Dražen Draganić
12. Za Općinu Preseka – načelnik Nikola Kožar
13. Za Općinu Rakovec – načelnica Brankica Benc

ODSUTNI ČLANOVI:

1. Za Općinu Bedenica – načelnik Slavko Cvrlja

OSTALI PRISUTNI:

1. Direktor Društva – Tomislav Masten
2. Pomoćnik direktora – Dražen Baras
3. Rukovoditeljica Sektora za financije i računovodstvo – Martina Vozdecki
4. Rukovoditeljica Sektora općih i pravnih poslova – Gordana Đurašina
5. Rukovoditelj Tehničkog sektora – Ivica Kudelić
6. Voditeljica računovodstva – Antonija Majcug Bistrički

ZAPISNIČAR: Antonija Šešerinac

Predsjednik Skupštine, gosp. Nenad Panian, otvara 6. sjednicu Skupštine Društva i pozdravlja sve prisutne. Predsjednik konstatira da Skupština ima kvorum (ukupno prisutna 92 glasa članova Skupštine od ukupnog broja glasova koji iznosi 93 glasa) te da kao takva može donositi pravovaljane odluke. Predsjednik napominje da su svi članovi Skupštine zaprimili pisane materijale s prijedlogom poziva i dnevnog reda. Budući da je u međuvremenu došlo do određenih promjena, predsjednik Skupštine predlaže dopunu dnevnog reda s dvije točke:

1. Razrješenje i imenovanje člana Nadzornog odbora (navedena točka dodala bi se iza točke 1. predloženog Dnevnog reda)

2. Donošenje Odluke o 2. Izmjeni Plana gradnje komunalnih vodnih građevina (navedena točka dodala bi se iza točke 6. predloženog Dnevnog reda).

Predsjednik otvara raspravu.

Za riječ se javlja član Skupštine, gosp. Denis Kralj, koji daje kratko pojašnjenje vezano uz prijedlog prve dopune dnevnog reda koja se odnosi na razrješenje i imenovanje člana Nadzornog odbora. Gosp. Kralj napominje da Grad Vrbovec ima pravo odabrati ljude koji će ga zastupati u nadzornim tijelima i stoga je dana 12.10.2017.g. Upravi Društva i svim članovima Skupštine, ispred Grada Vrbovca, uputio dopis kojim se predlaže dopuna Dnevnog reda s gore navedenom točkom.

Član Skupštine, gosp. Mato Čičak, pita je li prijedlog točke razrješenja i imenovanja člana Nadzornog odbora za vodoopskrbno područje Vrbovca usuglašen sa svim jedinicama lokalne samouprave na navedenom području jer prema odredbama Društvenog ugovora član Nadzornog odbora predstavlja jedno vodoopskrbno područje. Članovi Skupštine s vodoopskrbnog područja Vrbovca odnosno zakonski zastupnici Preseke, Rakovca i Farkaševca potvrđuju da su upoznati s prijedlogom gradonačelnika Grada Vrbovca i člana Skupštine kao i da su s istim suglasni. Član Skupštine i općinski načelnik Općine Dubrava koja također pripada vodoopskrbnom području Vrbovca izjavljuje da s istim nije upoznat i stoga ne može dati svoju suglasnost.

Predsjednik Skupštine zaključuje raspravu te daje na glasovanje prijedlog prve dopune dnevnog reda – Razrješenje i imenovanje člana Nadzornog odbora.

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	-	-	-
OPĆINA FARKAŠEVAC	1	1		

OPĆINA PRESEKA	1	1		
OPĆINA BEDENICA	1	-	-	-
OPĆINA RAKOVEC	1	1		
UKUPNO	93	65	24	0

Za dopunu dnevnog reda točkom „Razrješenje i imenovanje člana Nadzornog odbora“ ukupno su bila 65 glasa članova Skupštine. Protiv su 24 glasa članova Skupštine. Predstavnik Općine Gradec nije imao ovjerenu punomoć od strane javnog bilježnika sukladno odredbama Društvenog ugovora pa nije ostvario pravo glasa.

Budući da se odluka o izmjeni i dopuni dnevnog reda donosi većinom nazočnih broja glasova, utvrđuje se da je Skupština Društva usvojila prijedlog prve dopune dnevnog reda s točkom „Razrješenje i imenovanje člana Nadzornog odbora“.

Predsjednik Skupštine daje na glasovanje prijedlog druge dopune dnevnog reda - Donošenje Odluke o 2. Izmjeni Plana gradnje komunalnih vodnih građevina.

Svi prisutni članovi Skupštine s pravom glasa jednoglasno su prihvatili prijedlog druge dopune dnevnog reda s točkom „Donošenje Odluke o 2. Izmjeni Plana gradnje komunalnih vodnih građevina“.

Nakon glasovanja po pojedinim prijedlozima za dopunu dnevnog reda, predsjednik Skupštine daje na usvajanje slijedeći:

DNEVNI RED:

1. Verifikacija Zapisnika s 5. sjednice održane dana 26.06.2017.g., odnosno dana 29.06.2017.g. (nastavak),
2. Razrješenje i imenovanje člana Nadzornog odbora,
3. Informacija o zaključenju Ugovora o partnerstvu i Ugovora o sufinanciranju na EU projektu „Rugvica-Dugo Selo: Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda“,
4. Informacija o potpisivanju Mandatnog pisma EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ,
5. Donošenje Odluke o Izmjeni Plana gradnje komunalnih vodnih građevina,
6. Donošenje Odluke o davanju ovlasti direktoru za potpis Ugovora o prijenosu prava vlasništva na HŽ Infrastrukturu d.o.o. ZAGREB u skladu sa Zakonom o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (NN, br. 80/11),
7. Donošenje Odluke o imenovanju tvrtke REVIPOR d.o.o. Zagreb za reviziju financijskih izvještaja za 2017. godinu i za reviziju po čl.207.a Zakona o vodama,
8. Donošenje Odluke o 2. Izmjeni Plana gradnje komunalnih vodnih građevina,
9. Razno.

Svi prisutni članovi su suglasni s prijedlogom i svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno usvajaju gore predloženi Dnevni red za 6. sjednicu Skupštine Društva.

Ad/1. Verifikacija Zapisnika s 5. sjednice održane dana 26.06.2017.g., odnosno dana 29.06.2017.g. (nastavak)

Predsjednik Skupštine pita prisutne imaju li primjedbi i/ili dopuna na Zapisnik s 5. sjednice Skupštine održane dana 26.06.2017. godine, odnosno dana 29.06.2017. godine (nastavak) i otvara raspravu.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa svi prisutni jednoglasno donose slijedeću:

ODLUKU

I.

Verificira se Zapisnik s 5. sjednice Skupštine trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. od 26. lipnja 2017. godine, odnosno od 29. lipnja 2017. godine (nastavak sjednice).

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/2. Razrješenje i imenovanje člana Nadzornog odbora

Predsjednik Skupštine otvara raspravu.

Za riječ se javlja član Skupštine, gosp. Denis Kralj, koji ponovno obrazlaže prijedlog koji je Grad Vrbovec uputio Upravi Društva i svim članovima Skupštine a odnosi se na prijedlog razrješenja i imenovanja člana Nadzornog odbora za područje Vrbovca. U prijedlogu koji je dostavljen dana 12.10.2017.g. Grad Vrbovec predlaže razrješenje člana Nadzornog odbora mr. Đure Turka, a za novog člana predlaže imenovanje Mladena Becka iz Vrbovca, Celine 62.

Za riječ se javlja načelnica Općine Rakovec, gđa Brankica Benc, koja napominje da je suglasna s prijedlogom Grada Vrbovca za razrješenje i imenovanje člana Nadzornog odbora. Načelnik Općine Dubrava, gosp. Tomislav Okroša, ističe da o navedenom prijedlogu nije ništa znao te da o istom ne može glasovati.

Nakon rasprave određena je stanka u trajanju od pet minuta nakon čega će se glasovati o prijedlogu.

Po završetku stanke, predsjednik Skupštine daje na glasovanje prijedlog Grada Vrbovca za razrješenje i imenovanje člana Nadzornog odbora.

Rezultati glasovanja su prikazani u tablici:

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	-	-	-
OPĆINA FARKAŠEVAC	1	1		
OPĆINA PRESEKA	1	1		
OPĆINA BEDENICA	1	-	-	-
OPĆINA RAKOVEC	1	1		
UKUPNO	93	65	24	0

Za prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju člana Nadzornog odbora ukupno je bilo 65 glasova članova Skupštine, a protiv su bila 24 glasa članova Skupštine.

Za donošenje odluke potrebna je većina od 75% nazočnog broja glasova odnosno 69 glasova članova Skupštine.

Budući da nakon glasovanja nije ostvarena potrebna većina glasova, predsjednik Skupštine konstatira da Odluka o razrješenju i imenovanju člana Nadzornog odbora nije donesena.

Nakon što Skupština nije usvojila odluku o razrješenju i imenovanju člana Nadzornog odbora članovi Skupštine odnosno zakonski zastupnici Grada Vrbovca, Općine Rakovec, Općine Preseka i Općine Farkaševac napuštaju sjednicu Skupštine Društva.

Nakon odlaska pojedinih članova Skupštine predsjednik Skupštine ponovno utvrđuje postojanje kvoruma kako bi Skupština nastavila s radom. Utvrđeno je da je na Skupštini ukupno prisutno 72 glasa članova Skupštine s pravom glasa (predstavnik Općine Gradec sa 3 glasa nema pravo glasa jer nema ovjerenu punomoć od strane javnog bilježnika sukladno odredbama Društvenog ugovora).

Skupština je nastavila s radom. Nakon kraće rasprave zaključeno je da se predmetna sjednica Skupštine odgodi za ponedjeljak, 23.10.2017. godine, u 10:00 sati.

Zbog hitnosti, prije odgode sjednice, prelazi se na 7. točku Dnevnog reda – Donošenje Odluke o imenovanju tvrtke REVIPOR d.o.o. Zagreb za reviziju financijskih izvještaja za 2017. godinu i za reviziju po čl.207.a Zakona o vodama.

Ad/7. Donošenje Odluke o imenovanju tvrtke REVIPOR d.o.o. Zagreb za reviziju financijskih izvještaja za 2017. godinu i za reviziju po čl.207.a Zakona o vodama

Predsjednik Skupštine otvara raspravu.

Nije bilo rasprave pa predsjednik Skupštine daje na glasovanje prijedlog Odluke o imenovanju tvrtke REVIPOR d.o.o. Zagreb za reviziju financijskih izvještaja za 2017. godinu i za reviziju po čl.207.a Zakona o vodama.

Svi prisutni članovi Skupštine s pravom glasom jednoglasno donose slijedeću:

ODLUKU

I.

Tvrtka REVIPOR d.o.o. za reviziju, poslove računovodstva, porezno savjetovanje i financijske analize iz Zagreba, Bužanova 8, OIB: 10858279999 imenuje se revizorom trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. za reviziju financijskih izvještaja za 2017. godinu i za reviziju prema članku 207.a. Zakona o vodama.

II.

Ponuda tvrtke REVIPOR d.o.o. Zagreb je sastavni dio ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

NASTAVAK RADA SKUPŠTINE DRUŠTVA – 23.10.2017. godine u 10:00 sati

Predsjednik Skupštine, gosp. Nenad Panian, pozdravlja prisutne te otvara 6. sjednicu Skupštine koja predstavlja nastavak sjednice održane dana 18.10.2017. godine s početkom u 08:30 sati, a koja je prekinuta s radom u 10:00 sati.

Predsjednik Skupštine konstatira da su prisutni svi članovi Skupštine izuzev člana Skupštine koji zastupa Općinu Bedenica. Predsjednik konstatira da postoji kvorum i da Skupština može donositi pravovaljane odluke.

Predsjednik Skupštine napominje da je Dnevni red usvojen te Skupština nastavlja s radom po istom.

Ad/2. Razrješenje i imenovanje člana Nadzornog odbora

Predsjednik Skupštine otvara raspravu jer je u međuvremenu stigao prijedlog za razrješenje i imenovanje člana Nadzornog odbora potpisan od strane gradonačelnika Grada Vrbovca, načelnika Općine Farkaševac, načelnice Općine Gradec, načelnika Općine Preseka i načelnice Općine Rakovec kojim se predlaže razrješenje člana Nadzornog odbora mr. Đure Turka i imenovanje Mladena Becka iz Vrbovca za člana Nadzornog odbora. Kratko obrazloženje o prijedlogu dao je gradonačelnik Grada Vrbovca, gosp. Denis Kralj.

Nije bilo daljnje rasprave pa predsjednik Skupštine daje na glasovanje prijedlog razrješenja i imenovanja člana Nadzornog odbora.

Rezultati glasovanja su prikazani u tablici:

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	-	-	-
OPĆINA RAKOVEC	1	1		
UKUPNO	93	68	24	0

Za prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju člana Nadzornog odbora ukupno je bilo 68 glasova članova Skupštine, a protiv su bila 24 glasa članova Skupštine.

Za donošenje odluke potrebna je većina od 75% nazočnog broja glasova odnosno 69 glasova članova Skupštine.

Budući da nakon glasovanja nije ostvarena potrebna većina glasova, predsjednik Skupštine konstatira da Odluka o razrješenju i imenovanju člana Nadzornog odbora nije donesena.

Ad/3. Informacija o zaključenju Ugovora o partnerstvu i Ugovora o sufinanciranju na EU projektu „Rugvica-Dugo Selo: Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda“

Predsjednik Skupštine otvara raspravu.

Za riječ se javlja direktor Društva koji daje kratko obrazloženje uz ovu točku. Direktor napominje da je za projekt „Rugvica-Dugo Selo – sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda“ Ministarstvo zaštite okoliša i energetike dana 16.08.2017. godine donijelo Odluku o financiranju projekta iz fondova Europske unije. Ukupna procijenjena vrijednost projekta je 217.793.095,00 HRK, a procijenjeni prihvatljivi troškovi iznose 173.079.910,00 HRK. Dodijeljena bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda EU iznose 121.542.125,00 HRK, odnosno 70,2231270 % iznosa prihvatljivih izdataka projekta. Preostali iznos od cca 30% će se financirati iz nacionalne komponente prema sljedećoj raspodjeli: Državni proračun – 40%, Hrvatske vode – 40% i Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. (dalje u tekstu: ViOZŽ d.o.o.) – 20%. ViOZŽ d.o.o. će navedeni iznos financirati iz sredstava naknade za razvoj Grada Dugog Sela i Općine Rugvica. Predviđeno razdoblje trajanja projekta je tri godine. Na zaključenje predmetnih Ugovora suglasnost je dao i Nadzorni odbor na svojoj sjednici održanoj dana 29.09.2017. godine.

Nije bilo daljnje rasprave pa predsjednik Skupštine daje na glasovanje prijedlog Odluke o primanju na znanje Informacije o zaključenju Ugovora o partnerstvu i Ugovora o sufinanciranju na EU projektu „Rugvica-Dugo Selo: Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda“.

Svi prisutni članovi Skupštine Društva jednoglasno donose slijedeću:

ODLUKU

I.

Skupština Društva prima na znanje informaciju o zaključenju Ugovora o partnerstvu i Ugovora o sufinanciranju na EU projektu „Rugvica-Dugo Selo: sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih

voda“ koji se prilažu uz ovu Odluku i čine njezin sastavni dio, a na koje je suglasnost direktoru Društva dao Nadzorni odbor Društva na 5. sjednici održanoj dana 29. rujna 2017. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/4. Informacija o potpisivanju Mandatnog pisma EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

Predsjednik Skupštine otvara raspravu. Kratko pojašnjenje ove točke daje direktor Društva. Direktor ističe da je za projekt „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“ u kolovozu ishodeno završno mišljenje od strane neovisnog tijela – JASPERS-a (tzv. Completion Note) te da je projekt trenutno na kontroli od strane Posredničkih tijela razine 1 i 2 (Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Hrvatske vode), a nakon čega se šalje na odobrenje u Europsku komisiju. Za razliku od projekta „Rugvica-Dugo Selo – sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda“ za koji je riješen način sufinanciranja lokalne komponente koji se odnosi na ViOŽ d.o.o. (naknada za razvoj), za financiranje lokalne komponente projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“ potrebno je osigurati kreditna sredstva. Prethodnih mjeseci održane su konzultacije s bankama te je utvrđeno da je EUROPSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ po uvjetima najpovoljnija. Lokalna komponenta na projektu „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“ iznosi 44.079.484 HRK te se za istu planira zaduženje.

Da bi se moglo krenuti u daljnje pregovore s bankom potrebno je potpisati Mandatno pismo kojim se utvrđuju osnove zajedničke suradnje na pripremi predloženog načina financiranja projekta uz povoljnu kamatnu stopu. Direktor također napominje da je Nadzorni odbor na svojoj sjednici održanoj 29.09.2017. godine dao suglasnost na potpisivanje spomenutog Mandatnog pisma.

Nije bilo daljnje rasprave pa predsjednik Skupštine daje na glasovanje prijedlog Odluke o primanju na znanje informacije o potpisivanju Mandatnog pisma EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ.

Svi prisutni članovi Skupštine Društva jednoglasno donose slijedeću:

ODLUKU

I.

Skupština Društva prima na znanje informaciju o potpisivanju Mandatnog pisma EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ sa sjedištem u One Exchange Square, London EC2A 2JN Ujedinjeno Kraljevstvo za HRVATSKA-PROJEKT VODOOPSKRBE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE; EBRD PROJEKT BROJ 48933, koje se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio, a na koji je suglasnost direktoru Društva dao Nadzorni odbor Društva na 5. sjednici održanoj dana 29. rujna 2017. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/5. Donošenje Odluke o izmjeni Plana gradnje komunalnih vodnih građevina

Predsjednik Skupštine otvara raspravu. Direktor daje kratko obrazloženje uz ovu točku te napominje da je Skupština Društva dana 04.05.2017. godine usvojila Plan gradnje komunalnih vodnih građevina. Od tada do danas došlo je do određenih promjena zbog čega je bilo potrebno izraditi izmjenu Plana gradnje. U prvom redu potrebno je dodati investicije koje se odnose na EU projekt Rugvica-Dugo Selo kako bi se moglo pokrenuti odgovarajuće postupke nabave. Dodatna pojašnjenja izmjene Plana gradnja daje i rukovoditelj Tehničkog sektora, gosp. Ivica Kudelić. Gosp. Ivica Kudelić ističe da su izmjene bile potrebne jer je došlo izmjena i dopuna koje su detaljno navedene u obrazloženju prijedloga odluke. Pojedine investicije su izbrisane jer za iste nisu osigurana sredstva od strane Hrvatskih voda. Također napominje da je Nadzorni odbor na svojoj sjednici održanoj dana 29.09.2017. godine dao suglasnost na izmjenu Plana gradnje komunalnih vodnih građevina.

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

Svi prisutni članovi Skupštine Društva jednoglasno donose slijedeću:

ODLUKU

I.

Usvaja se Izmjena Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2017. godinu trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. koja se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/6. Donošenje Odluke o davanju ovlasti direktoru za potpis Ugovora o prijenosu prava vlasništva na HŽ Infrastrukturu d.o.o. Zagreb u skladu sa Zakonom o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (NN, br. 80/11)

Predsjednik Skupštine otvara raspravu. Direktor napominje da je prema Zakonu o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (NN, 80/11) HŽ Infrastruktura d.o.o. zatražila prijenos prava vlasništva na nekretnini u vlasništvu ViOŽŽ d.o.o. (ex Dukom d.o.o.) označenoj kao kč.br. 3806/3, oranica Andrilovečka cesta, površine 10983 m², upisane u zk.ul.broj 3931, k.o. Brckovljani u svrhu izgradnje nadvožnjaka i spojne ceste 1 i 2 na budućoj dvokolosiječnoj pruzi M201 DG-Botovo-Koprivnica-Dugo Selo, dionica Dugo Selo-Križevci i križanje sa županijskom cestom Ž3034 i L31113. Knjigovodstvena vrijednost predmetne nekretnine iznosi 1.882.266,54 kn. Sukladno navedenom, Zakonom o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina propisano je da se za stjecanje prava vlasništva, kada to pravo stječu osobe javnog prava međusobno jedna od drugih, na njihovu zemljištu potrebnom za izgradnju infrastrukturnih građevina ne plaća naknada za stjecanje prava. Direktor također ističe da je Nadzorni odbor na svojoj sjednici održanoj dana 29.09.2017. godine predložio Skupštini Društva da ovlasti direktora na potpis Ugovora o prijenosu prava vlasništva kč.br. 3806/3, k.o. Brckovljani.

Nije bilo daljnje rasprave pa predsjednik Skupštine daje na glasovanje prijedlog Odluke o davanju ovlasti direktoru Društva da u ime Društva potpiše Ugovor br. 3/2016-1.3.2. o prijenosu prava vlasništva.

Svi prisutni članovi Skupštine Društva jednoglasno donose slijedeću:

ODLUKU

I.

Skupština Društva daje ovlast direktoru Društva da u ime Društva potpiše Ugovor br. 3/2016-1.3.2. o prijenosu prava vlasništva kč.br. 3806/3, oranica, Andrilovečka cesta, površine 10983 m², upisane u zk.ul. broj 3931 k.o. Brckovljani s trgovačkim društvom HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. za upravljanje, održavanje i izgradnju željezničke infrastrukture, ZAGREB, Mihanovićeve 12, OIB: 39901919995 kao upravitelja željezničke infrastrukture, knjigovodstvene vrijednosti 1.822.266,54 kn, sve prema prijedlogu Ugovora koji se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/7. Donošenje Odluke o imenovanju tvrtke REVIPOR d.o.o. Zagreb za reviziju financijskih izvještaja za 2017. godinu i za reviziju po članku 207.a. Zakona o vodama

Navedena Odluka je donesena na prvom dijelu ove sjednice dana 18.10.2017. godine.

Ad/8. Donošenje Odluke o 2. izmjeni Plana gradnje komunalnih vodnih građevina

Predsjednik Skupštine otvara raspravu. Direktor daje kratko pojašnjenje vezano uz ovu točku. Direktor napominje da je prijedlog ove 2. izmjene Plana gradnje komunalnih vodnih građevina izrađen iz razloga što je prvom izmjenom u razvojnim zahvatima Grada Dugog Sela u dijelu izgradnje sustava odvodnje brisan razvojni zahvat koji se odnosi na izgradnju sustava odvodnje u ulici Prečnica jer nije bila ishođena građevinska dozvola. Budući da je u međuvremenu ishođena građevinska dozvola za navedeni razvojni zahvat, predlaže se ovom izmjenom navedeni zahtjev ponovno staviti u Plan kako bi se moglo krenuti u realizaciju.

Nije bilo rasprave po predmetnoj točki Dnevnog reda pa predsjednik daje na glasovanje prijedlog Odluke o usvajanju 2. izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina.

Svi prisutni članovi Skupštine Društva jednoglasno donose slijedeću:

ODLUKU

I.

Usvaja se 2. izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2017. godinu trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. koja se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/9. Razno

Predsjednik Skupštine otvara raspravu te moli direktora odgovore na slijedeća pitanja u pisanom obliku:

- pravno mišljenje vezano uz neprihvatanje Izvješća Uprave o stanju Društva za 2016.g. i Izvješća o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2016.g., neprihvatanje Odluka o davanju razrješnice Upravi i Nadzornom odboru i koje su eventualne posljedice,
- podatak o ukupno utrošenim sredstvima preseljenja tvrtke u prostore Elke, cijena najma.

Član Skupštine Društva, gosp. Denis Kralj, također moli direktora odgovore na slijedeća pitanja u pisanom obliku:

- podatak o putnim troškovima zaposlenika prije i nakon preseljenja u Zagreb, temeljem čega se isplaćuju putni troškovi,
- usporedba cijene najma poslovnog prostora u Zagrebu (Elka) i korištenja prostora u Dugom Selu,
- Cijena vode u Vrbovcu (cijena vode koju plaćaju građani je ista neovisno o tome je li iz crpilišta Blanje ili se kupuje od Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. Zagreb).

Navedene odgovore predsjednik Skupštine moli da se dostave u daljnjem roku od 10 do 15 dana.

Direktor kratko napominje da će nakon ove sjednice biti održana prezentacija s prijedlogom izračuna nove cijene vodnih usluga. Također obavještava članove Skupštine da je Društvo sklopilo nagodbu u jednom sporu koji je naslijeđen od ex Komunalac Brckovljani d.o.o.. Radi se o obrtu Kograd, vlasnika Kostelac Ivan, a predmet spora se odnosi na plaćanje obračunatih zateznih kamata zbog kašnjenja s ispunjenjem novčane obveze. Budući da sada glavnica i kamate bez troškova sudskog postupka dostižu iznos od oko 100.000,00 kn predloženo je sklapanje nagodbe pri čemu je tužitelj (Kostelac Ivan) pristao na plaćanje cijele glavnice od 55.286,30 kn, dijela kamata na glavnice od 27.715,48 kn i troškova od 13.203,98 kn.

Nije bilo daljnje rasprave po ovoj točki pa predsjednik Skupštine zaključuje 6. sjednicu Skupštine Društva.

Dovršeno u 11:00 sati.

ZAPISNIČAR:

Antonija Šešerinac



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



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

