

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.
Zagreb, Koledovčina ulica 1
NADZORNI ODBOR
URBROJ: 238/164-18-1408-1-Z-TM
Zagreb, 04.10.2018.godine

Na temelju članka 23. Duštvenog 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 11. sjednici održanoj dana 04. listopada 2018. godine donosi sljedeću

O D L U K U

I.

Verificira se Zapisnik s 9. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. od dana 15.06.2018.godine i Zapisnik s 10. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. od 20. srpnja 2018.godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA:

Šimo Bilić

Dostaviti:

1. Uz Zapisnik
2. Spis
3. Arhiva



Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.
ZAGREB, Koledovčina ulica 1

NADZORNI ODBOR

URBROJ: 238/164-18-1408/2-Z-TM

Zagreb, 04.10.2018.godine

Na temelju članka 12. i članka 18. Društvenog ugovora Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. od 20.06.2016. godine i članka 2. i 16. Poslovnika o radu Nadzornog odbora, Nadzorni odbor Društva na svojoj 11. sjednici održanoj dana 04.10.2018.godine donosi sljedeću

O D L U K U

I.

Konstatira se da su temeljem glasanja putem elektroničke pošte održanih dana 31.08., 14.09. i 28.09.2018.godine donesene sljedeće odluke:

- 1) Dana 14.09.2018.godine donesena je sljedeća

O D L U K A

I.

Nadzorni odbor Društva daje suglasnost direktoru Društva za potpisivanje Ugovora o uslugama provedbe mjera vidljivosti i promidžbe za EU projekt „REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – ZAGREB ISTOK“ na iznos od 1.128.380,00 kn bez PDV-a s odabranim ponuditeljem PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o., Petrovaradinska 1, Zagreb, OIB: 09575099931 sukladno Odluci o odabiru ur. broj: 238/164-18-723-12-Z-AS od 13.08.2018. godine koja je sastavni dio ove Odluke.

II.

Za Usluge iz točke I. ove Odluke proveden je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave broj 2018/S 0F5-0013810 dana 28.05.2018. godine.

III.

Ugovor o uslugama provedbe mjera vidljivosti i promidžbe sastavni je dio projekta „REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – ZAGREB ISTOK“ za koji je dana 03.04.2018. godine MINISTARTSVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE donijelo Odluku o financiranju iz fondova Europske unije, KLASA: 911-01/17-01/17, URBROJ: 517-12-18-12.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

- 2) Dana 14.09.2018.godine donesena je sljedeća

O D L U K A

I.

Nadzorni odbor Društva daje suglasnost direktoru Društva za potpisivanje UGOVORA O RADOVIMA NA IZGRADNJI SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA NASELJA MALA OSTRNA, VELIKA OSTRNA I LEPROVICA – II. FAZA I IZGRADNJA KOLEKTORA K3.1 na iznos od 6.138.243,20 kn bez PDV-a s odabranim ponuditeljem BOLČEVIĆ-GRADNJA d.o.o., Dugoselska cesta 56, 10361 Sesevski Kraljevec, OIB: 52098670500 sukladno Odluci o odabiru ur. broj: 238/164-18-2775-15-Z-AS od 27.08.2018. godine koja je sastavni dio ove Odluke.

II.

Za Radove iz točke I. ove Odluke proveden je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave broj 2018/S 0F5- 0014431 dana 05.06.2018. godine.

III.

Radove iz točke I. ove Odluke sufinanciraju Hrvatske vode u visini od 80% temeljem UGOVORA O SUFINANCIRANJU GRAĐENJA VODNIH GRAĐEVINA NA PODRUČJU AGLOMERACIJE RUGVICA-DUGO SELO, KLASA: 325-04/18-08/123, od 20.02.2018. godine.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

3) Dana 28.09.2018.godine donesena je sljedeća

O D L U K A

I.

Nadzorni odbor Društva daje suglasnost direktoru Društva za potpisivanje Ugovora o uslugama nadzora za EU projekt „RUGVICA-DUGO SELO – SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA“ na iznos od 3.342.875,00 kn bez PDV-a s odabranom gospodarskih subjekata INSTITUT IGH, d.d., Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb, OIB: 79766124714 i EPTISA ADRIA d.o.o., Ulica Charlesa Darwina 8, 10000 Zagreb, OIB: 28457369235 sukladno Odluci o odabiru ur. broj: 238/164-18-1998-10-Z-AS od 31.08.2018. godine koja je sastavni dio ove Odluke.

II.

Za Usluge iz točke I. ove Odluke proveden je otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave broj 2018/S 0F5-0010691 dana 30.04.2018. godine.

III.

Ugovor o uslugama nadzora sastavni je dio projekta RUGVICA-DUGO SELO – SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA za koji je dana 16.08.2017. godine MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE donijelo Odluku o financiranju iz fondova Europske unije, KLASA: 612-07/17-05/02, URBROJ: 517-17-14.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

II.

Konstatira se da je o glasovanju putem elektroničke pošte sukladno članku 16. Poslovnika o radu Nadzornog odbora sačinjen Zapisnik URBROJ: 238/164-18-1407-Z-AS od 28.09.2018.godine koji se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

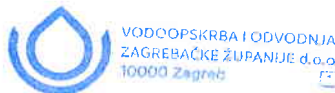
Predsjednik Nadzornog odbora:

Šimo Bilić



DOSTAVITI:

1. uz Zapisnik
2. spis
3. arhiva



Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.
ZAGREB, Koledovčina ulica 1
NADZORNI ODBOR
URBROJ: 238-164-18-1408-3-Z-TM
Zagreb, 04.10.2018.godine

Na temelju članka 19. Društvenog ugovora VODOOPSKRBE I ODVODNJE 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 svojoj 11. sjednici održanoj dana 04. listopada 2018. godine donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

I.

Nadzorni odbor prima na znanje Polugodišnja financijska izvješća Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. za poslovnu 2018.godinu.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu s 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
URBROJ: 238/164-18-1408-4-Z-TM
Zagreb, 04.10.2018.godine

Na temelju članka 18. Društvenog ugovora VODOOPSKRBE I ODVODNJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. od 20. lipnja 2016. godine, Zagreb, Koledovčina ulica 1, OIB: 54189804734 (u daljnjem tekstu: Društvo) i članka 2. Poslovnika o radu Nadzornog odbora od 28. veljače 2017. godine, Nadzorni odbor Društva, na prijedlog Uprave Društva, na svojoj 11.sjednici održanoj dana 04.10. 2018. godine donosi slijedeći

Z A K L J U Č A K

I.

Prihvaća se prijedlog Uprave i predlaže Skupštini Društva, obzirom da je poslovni prostor Poslovne jedinice Ivanić-Grad u zakupu, a zbog smanjenja troškova obavljanja djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje, da donese odluku kojom se daje suglasnost na kupnju nekretnina za **kč. broj 242/2 k.o. Šarampov** prema prijedlogu ugovora o kupoprodaji nekretnina koji se prilaže uz ovaj Zaključak i čini njegov sastavni dio.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA:

Šimo Bilić



Dostaviti:

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



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

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.
ZAGREB, Koledovčina ulica 1
NADZORNI ODBOR
URBROJ: 238/164-18-1408-5-Z-TM
Zagreb, 04.10.2018.godine

Na temelju članka 18. Društvenog ugovora VODOOPSKRBE I ODVODNJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. od 20. lipnja 2016. godine, Zagreb, Koledovčina ulica 1, OIB: 54189804734 (u daljnjem tekstu: Društvo) i članka 2. Poslovnika o radu Nadzornog odbora od 28. veljače 2017. godine, Nadzorni odbor Društva, na prijedlog Uprave Društva, na svojoj 11.sjednici održanoj dana 04.10.2018. godine donosi slijedeći

ZAKLJUČAK

I.

Prihvaća se prijedlog Uprave i predlaže Skupštini Društva, obzirom da je poslovni prostor Poslovne jedinice Vrbovec u zakupu, a zbog smanjenja troškova poslovanja donese odluku kojom se daje suglasnost na kupnju nekretnina za **kč. broj 3295/xx (sukladno parcelacijskom elaboratu), broj D.L.34,35 k.o. 337854 Vrbovec 1, u naravi oranica, površine od 3363 m², na adresi katastarske čestice Štuki** prema prijedlogu ugovora o kupoprodaji nekretnina koji se prilaže uz ovaj Zaključak i čini njegov sastavni dio.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA:

Šimo Bilić



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

Dostaviti:

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