

VODOOPSKRBA I ODVODNJA
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.
Ulica grada Vukovara 72/V
Ur. broj: 127-1-AS/2017.
Zagreb, 01.02.2017.

ZAPISNIK

S 1. konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva „Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.“, održane dana **1. veljače 2017. godine s početkom u 10:00 sati u prostoriji Uprave Društva, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 15A.**

NAZOČNI ČLANOVI: Anto Bauer, Ivica Bošnjak, Gordana Kanić, Šimo Bilić, Dubravko Ponoš, Đuro Turk i Mario Leljak

OSTALI NAZOČNI: Tomislav Masten – direktor

ZAPISNIČAR: Antonija Šešerinac

Direktor Društva pozdravlja sve prisutne i otvara 1. konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora. Direktor pita prisutne ima li primjedaba na predloženi dnevni red. Nije bilo ni primjedbi ni dopuna pa su svi prisutni jednoglasno prihvatili slijedeći:

DNEVNI RED:

1. Konstituiranje Nadzornog odbora trgovačkog društva „Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.“,
2. Izbor predsjednika Nadzornog odbora,
3. Izbor zamjenika predsjednika Nadzornog odbora,
4. Razno

Ad/1.

Konstituiranje Nadzornog odbora trgovačkog društva „Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.“

Direktor uvodni ističe da je temeljem odredbi Društvenog ugovora Skupština trgovačkog društva „Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.“ dana 23.12.2016. godine donijela Odluku o opozivu članova Nadzornog odbora kojom su opozvani članovi Nadzornog odbora Društva kako slijedi: Anto Bauer – predsjednik, Gabriela Braun Jelašić – zamjenica predsjednika, Stjepan Ptiček – član, Tomislav Dobrica – član, Marko Krilić – član i Nenad Babić – član. Skupština je ujedno donijela i Odluku o izboru i imenovanju članova

Nenad Babić – član. Skupština je ujedno donijela i Odluku o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora kojom se u Nadzorni odbor Društva imenuju kako slijedi: Anto Bauer iz Dugog Sela, Kozinska 11, Šimo Bilić iz Rugvice, Sabolova 32, Ivica Bošnjak iz Dugog Sela, I. G. Kovačića 7, Gordana Kanić iz Ivanić-Grada, Dubrovačka 3, Dubravko Ponoš iz Svetog Ivana Zeline, Ulica Ljudevita Gaja 18 i Đuro Turk iz Vrbovca, Andrije Hebranga 47. Dana 16.01.2017. godine Radničko vijeće je donijelo Odluku kojom se za člana Nadzornog odbora, kao predstavnik radnika Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije, imenuje Mario Leljak iz Preseke, Vinkovec 177b.

Po konstituiranju Nadzornog odbora, a po prijedlogu g. Dubravka Ponoša članovi Nadzornog odbora su se kratko predstavili.

Gordana Kanić – po zanimanju upravni pravnik, potpredsjednica Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grad, bila predsjednica Nadzornog odbora Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o.

Mario Leljak – zaposlenik Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije, po zanimanju vozač motornog vozila, predstavnik radnika u Nadzornom odboru

Anto Bauer – umirovljenik, predsjednik Gradskog vijeća Grada Dugo Selo u dva mandata, po zanimanju diplomirani inženjer agronomije, obnašao dužnost predsjednika Nadzornog odbora Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije

Dubravko Ponoš – inženjer elektrotehnike, predsjednik Nadzornog odbora Zelinskih komunalija d.o.o.

Šimo Bilić – vijećnik u Općinskom vijeću Općine Rugvica

Ivica Bošnjak - pročelnik Upravnog odjela za financije Zagrebačke županije

Đuro Turk – pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti Grada Vrbovca, bio gradonačelnik Grada Vrbovca i predsjednik Nadzornog odbora PIK-a.

Ad/2.

Izbor predsjednika Nadzornog odbora

Direktor ističe da temeljem odredbi Društvenog ugovora članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

Za riječ se javlja gosp. Đuro Turk koji za predsjednika Nadzornog odbora predlaže gosp. Šimu Bilića. Gosp. Šimo Bilić prihvaća kandidaturu. Nije bilo više prijedloga pa članovi Nadzornog odbora pristupaju glasovanju o izboru gosp. Š. Bilića za predsjednika Nadzornog odbora.

Sa šest (6) glasova „ZA“ i jednim suzdržanim glasom donose slijedeću:

ODLUKU

1. Za predsjednika Nadzornog odbora trgovačkog društva „Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.“ bira se Šimo Bilić, Sabolova 32, Rugvica, Okunščak, OIB: 74135047040.

Gosp. Šimo Bilić zahvaljuje na ukazanom povjerenju i preuzima vođenje sjednice prema usvojenom Dnevnom redu.

Ad/3.

Izbor zamjenika predsjednika Nadzornog odbora

Predsjednik Nadzornog odbora gosp. Š. Bilić otvara raspravu. Za riječ se javlja gđa Gordana Kanić koja predlaže za zamjenika predsjednika gospodina Antu Bauera koji je obavljao dužnost predsjednika Nadzornog odbora u proteklom mandatu. Gospodin Anto Bauer prihvaća kandidaturu. Budući da nije bilo više prijedloga, članovi Nadzornog odbora pristupaju glasovanju o izboru gospodina Ante Bauera za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora jednoglasno donose slijedeću:

ODLUKU

- 1. Za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora trgovačkog društva „Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. bira se Anto Bauer, Kozinska 11, Dugo Selo, OIB: 027449555897.*

Gospodin Anto Bauer zahvaljuje na ukazanom povjerenju.

Ad/4.

Razno

Predsjednik Nadzornog odbora otvara raspravu.

Za riječ se javlja gosp. Ivica Bošnjak te moli direktora Društva da se članovima Nadzornog odbora dostave godišnji izvještaji po pripojenim Društvima prije spajanja društava. Ujedno postavlja i pitanje direktoru vezano uz smanjenje cijene vode u Dugom Selu. Direktor zahvaljuje gospodinu Bošnjaku na pitanju uz napomenu da će godišnji izvještaji po svim pripojenim društvima biti dostavljeni članovima putem elektroničke pošte. Vezano uz pitanje cijene vode, direktor napominje da je navedeno u nadležnosti Skupštine Društva kao i da za rješavanje navedenog pitanja treba ipak pričekati određeno vrijeme. Naime, u postupku pripajanja trgovačkih društava Vodoopskrbi i odvodnji Zagrebačke županije, preuzeta su sva prava, ali i sve obveze pripojenih društava. Tu je svakako veliki problem ranijih dugova društva Dukom d.o.o. koja su sada pitanje i problem Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije kao pravnog slijednika društva Dukom d.o.o.. Uz to, direktor napominje da je prije nekoliko dana zaprimljena i Presuda Visokog Trgovačkog suda kojom se nalaže odvjetničkom društvu koje je zastupalo društvo Dukom d.o.o. isplatiti iznos od cca 100.000,00 kn za troškove zastupanja, postupka i kamate.

Direktor dalje nastavlja izlaganje te upoznaje članove Nadzornog odbora s trenutnim i planiranim aktivnostima u Društvu. Direktor napominje da su s 1.7.2016. godine Vodoopskrbi i odvodnji Zagrebačke županije pripojena trgovačka društva s područja istočnog dijela Zagrebačke županije čime je i povećan broj zaposlenika sa 7 na ukupno 125 zaposlenika. Sukladno tome, a i novim poslovnim potrebama, direktor najavljuje preseljenje Društva na novu lokaciju u kojoj će biti smještene zajedničke službe (Uprava, financije,

pravna služba, tehnički sektor). Razmatra se prostor Diokija ili Elke. U tijeku su pripreme za prijavu i sufinanciranje iz EU fondova za četiri projekta – projekt Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok; projekt Rugvica-Dugo Selo; projekt aglomeracije Vrbovec i projekt aglomeracije Ivanić-Grad. Vezano uz područje Svetog Ivana Zeline u tijeku su dogovori s Hrvatskim vodama oko izrade projektnog zadatka za izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i na tom području. Na području Zeline su krajem 2016. godine završili radovi na izgradnji sustava odvodnje koji uključuju kolektor u ulicama Vatrogasna, Gupčeva i Sajmišna u ukupnoj vrijednosti od cca 2.200.000,00 kn koji su sufinancirani u sklopu Operativnog programa „Zaštita okoliša“ 2007.-2013. u visini od 85% od strane EU. Preostalih 15% sufinancirali su Hrvatske vode, Grad Sveti Ivan Zelina i Društvo.

Vezano uz projekt Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok direktor napominje da je u tijeku izrada aplikacijskog obrasca, izrađena je Studija o utjecaju zahtjeva na okoliš te je izdano Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Što se tiče EU projekta Vrbovec, bilo je određenih promjena obuhvata, ali isto je definirano i u tijeku je izrada novelacije Studije izvodljivosti i aplikacije. EU projekt Dugo Selo-Rugvica je predan na kontrolu u Hrvatske vode te se očekuje da će uskoro biti predana i aplikacija za prijavu projekta za sufinanciranje. Najveći problem je bio s EU projektom Ivanić-Grad koji je u jednom trenutku zastao, ali isti sada ide svojim tijekom. Na kraju izlaganja direktor napominje da je u tijeku ustroj tvrtke odnosno izrada organizacije i sistematizacije Društva kao i svih pripadajućih odluka i pravilnika. Direktor također napominje da Društvo trenutno od Grada Zagreba (Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Zagreb) otkupljuje najveće količine vode pri čemu Zelina i Vrbovec dio potreba za vodom zadovoljavaju i iz vlastitih vodozahvata. Što se tiče cijena vode, iste su različite na vodoopskrbnim područjima, odnosno cijene su ostale iste kao i prije postupka spajanja tvrtki. U budućnosti je svakako cilj utvrditi jedinstvenu cijenu vode.

Predsjednik Nadzornog odbora zahvaljuje direktoru na izlaganju te otvara raspravu.

Za riječ se javlja gosp. Dubravko Ponoš koji pita postoji li Poslovnik o radu Nadzornog odbora te moli da se isti dostavi članovima. Ujedno pita vezano uz organizaciju tvrtke kako je ista organizirana. Direktor napominje da postoji Poslovnik o radu Nadzornog odbora te da će isti biti poslan svim članovima uz napomenu da ga je potrebno uskladiti s odredbama Društvenog ugovora pa će se članovima za sljedeću sjednicu poslati i prijedlog Poslovnika o radu, a što se tiče organizacije firme direktor napominje da je u tijeku izrada Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji Društva i pripadajućih odluka. Za sada sva pripojena društva imaju važeće pravilnike i ugovore o radu koje je Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije preuzela sukladno odredbama Zakona o radu i Ugovora o pripajanju.

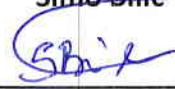
Nije bilo daljnje rasprave pa predsjednik zaključuje 1. sjednicu Nadzornog odbora.

Dovršeno u 10:40.

ZAPISNIČAR:
Antonija Šešerinac



PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA:
Šimo Bilić



Vodopskrba i odvodnja
Zagrebačke županije d.o.o.
ZAGREB
Ulica grada Vukovara 72/V

Temeljem odredbe članka 22. Društvenog ugovora trgovačkog društva „Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.“ od 20. lipnja 2016. godine, Zagreb, Ulica grada Vukovara 72/V, MB: 02307731, OIB: 54189804734 (u daljnjem tekstu: Društvo), Nadzorni odbor Društva na svojoj **1. sjednici održanoj dana 01. veljače 2017. godine** u nazočnosti svih imenovanih članova, i to: Anto Bauer, Kozinska 11, Dugo Selo, OIB: 02749555897, Šimo Bilić, Sabolova 32, Rugvica, OIB: 74135047040, Ivica Bošnjak, I. G. Kovačića 7, Dugo Selo, OIB: 64832505981, Gordana Kanić, Dubrovačka 3, Ivanić-Grad, OIB: 10925026404, Dubravko Ponoš, Ulica Ljudevita Gaja 18, Sveti Ivan Zelina, OIB: 11420591516, Đuro Turk, Andrije Hebranga 47, Vrbovec, OIB: 10469372625 i Mario Leljak, Vinkovec 177b, Preseka, OIB: 52867214882, donosi

ODLUKU

o izboru predsjednika Nadzornog odbora „Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o.“

I.

Za predsjednika Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije bira se **ŠIMO BILIĆ, Sabolova 32, Rugvica, Okunščak, 10 370 Dugo Selo, OIB: 74135047040.**

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 127-2-AS/2017.

Zagreb, 01.02.2017.

Predsjednik Nadzornog odbora:



Šimo Bilić

Vodoopskrba i odvodnja
Zagrebačke županije d.o.o.
ZAGREB
Ulica grada Vukovara 72/V

Temeljem odredbe članka 22. Društvenog ugovora trgovačkog društva „Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.“ od 20. lipnja 2016. godine, Zagreb, Ulica grada Vukovara 72/V, MB: 02307731, OIB: 54189804734 (u daljnjem tekstu: Društvo), Nadzorni odbor Društva na svojoj **1. sjednici održanoj dana 01. veljače 2017. godine** u nazočnosti svih imenovanih članova, i to: Anto Bauer, Kozinska 11, Dugo Selo, OIB: 02749555897, Šimo Bilić, Sabolova 32, Rugvica, OIB: 74135047040, Ivica Bošnjak, I. G. Kovačića 7, Dugo Selo, OIB: 64832505981, Gordana Kanić, Dubrovačka 3, Ivanić-Grad, OIB: 10925026404, Dubravko Ponoš, Ulica Ljudevita Gaja 18, Sveti Ivan Zelina, OIB: 11420591516, Đuro Turk, Andrije Hebranga 47, Vrbovec, OIB: 10469372625 i Mario Leljak, Vinkovec 177b, Preseka, OIB: 52867214882, donosi

ODLUKU

o izboru zamjenika predsjednika Nadzornog odbora „Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o.“

I.

Za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije **bira se ANTO BAUER, Kozinska 11, 10 370 Dugo Selo, OIB: 02749555897.**

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 127-3-AS/2017.

Zagreb, 01.02.2017.

Predsjednik Nadzornog odbora:



Šimo Bilić

Vodoopskrba i odvodnja
Zagrebačke županije d.o.o.
ZAGREB
Ulica grada Vukovara 72/V