

VODOOPSKRBA I ODVODNJA
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.
Koledovčina ulica 1, Zagreb
Ur. broj: 238/164-18-966-2-Z-AS.
Zagreb, 20.07.2018.

ZAPISNIK

s 10. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., održane dana 24. srpnja 2018. godine s početkom u 09:00 sati u prostorijama Društva na adresi Koledovčina ulica 1, Zagreb.

PRISUTNI ČLANOVI: Anto Bauer, Gordana Kanić, Šimo Bilić, Mario Leljak i Anita Findri Ratkajec

ODSUTNI ČLANOVI: Đuro Turk

OSTALI PRISUTNI: direktor Tomislav Masten, rukovoditeljica Sektora općih i pravnih poslova Gordana Đurašina

ZAPISNIČAR: Antonija Šešerinac

Predsjednik Nadzornog odbora, g. Šimo Bilić, pozdravlja sve prisutne i otvara 10. sjednicu Nadzornog odbora. Predsjednik konstatira da je na sjednici prisutno pet članova Nadzornog odbora, da postoji kvorum te da Nadzorni odbor može donositi valjane odluke. Predsjednik pita prisutne ima 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. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti direktoru Društva na zaključenje Ugovora o partnerstvu, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovora o sufinanciranju za projekt „PROJEKT PRIKUPLJANJA, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NA PODRUČJU AGLOMERACIJE VRBOVEC“
2. Razno.

Ad/1.

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti direktoru Društva na zaključenje Ugovora o partnerstvu, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovora o sufinanciranju za projekt „PROJEKT PRIKUPLJANJA, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NA PODRUČJU AGLOMERACIJE VRBOVEC“

Predsjednik Nadzornog odbora, gosp. Š. Bilić, daje riječ direktoru. Direktor daje obrazloženje predmetne točke Dnevnog reda. Direktor ističe da je projekt „PROJEKT

PRIKUPLJANJA, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NA PODRUČJU AGLOMERACIJE VRBOVEC“ (dalje u tekstu: Projekt Vrbovec) ekonomski prihvatljiv za sufinanciranje EU sredstvima iz Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“. Projekt Vrbovec se nalazi na listi strateških investicijskih projekata Republike Hrvatske, a isti obuhvaća:

- izgradnju novih gravitacijskih kolektora u duljini od 45.893 m,
- izgradnju novih tlačnih cjevovoda u duljini od 10.968 m,
- izgradnju 18 crpnih stanica,
- izgradnju 1460 kom kućnih priključaka (za oko 4950 stanovnika),
- izgradnju UPOV-a III. stupnja pročišćavanja kapaciteta 12.200 ES, i
- izgradnju objekata za solarno sušenje mulja na lokaciji UPOV-a.

Investicijska vrijednost Projekta Vrbovec iznosi 151.383.610 mil. kn bez PDV-a. Financiranje Projekta Vrbovec iz EU fondova iznosi 67,07%, a preostali dio od 49,9 mil. kn (32,93%) će biti raspodijeljen na Republiku Hrvatsku, Hrvatske vode i Društvo.

Potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovora o sufinanciranju projekta predviđeno je za 26.07.2018. godine. Budući da se radi o obvezama koje prelaze 1.000.000,00 kn, za sklapanje navedenih ugovora potrebna je suglasnost Nadzornog odbora. Na kraju direktor napominje da je član Nadzornog odbora, gosp. Đuro Turk, dana 23.07.2018. godine putem e-pošte dostavio suglasnost na sklapanje predmetnih ugovora jer nije u mogućnosti prisustvovati današnjoj sjednici. Predmetna suglasnost sastavni je dio ovog Zapisnika.

Predsjednik Nadzornog odbora, g. Šimo Bilić, zahvaljuje direktoru na danim obrazloženjima i otvara raspravu.

Nije bilo rasprave pa predsjednik Nadzornog odbora daje na glasovanje prijedlog Odluke o davanju suglasnosti direktoru Društva na zaključenje Ugovora o partnerstvu, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovora o sufinanciranju za Projekt Vrbovec.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

ODLUKU

I.

Nadzorni odbor Društva daje suglasnost direktoru društva za potpisivanje:

- *Ugovora o partnerstvu ma projektu „PROJEKT PRIKUPLJANJA, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NA PODRUČJU AGLOMERACIJE VRBOVEC“ s GRADOM VRBOVEC, Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9,*
- *Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. – Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava – KK.06.4.2.32 „PROJEKT PRIKUPLJANJA, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NA PODRUČJU AGLOMERACIJE VRBOVEC“*
- *Ugovora o sufinanciranju projekta „PROJEKT PRIKUPLJANJA, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NA PODRUČJU AGLOMERACIJE VRBOVEC“ s MINISTARSTVOM ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE, Zagreb, Radnička cesta 80 i HRVATSKIM VODAMA, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220, sve prema prijedlozima Ugovora koji se prilažu uz ovu Odluku i čine njezin sastavni dio.*

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/3.

Razno

Predsjednik Nadzornog odbora otvara raspravu.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik zaključuje 10. sjednicu Nadzornog odbora.

Dovršeno u 09:30.

ZAPISNIČAR:

Antoniija Šešerinac



PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA:

Šimo Bilić

