

VODOOPSKRBA I ODVODNJA  
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.  
Ulica grada Vukovara 72/V  
Ur. broj: 393-1-AS/2017.  
Zagreb, 28.02.2017.

## ZAPISNIK

s **2. sjednice** Nadzornog odbora trgovačkog društva „Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.“, održane dana **28. veljače 2017. godine** s početkom u **10:00 sati** u prostorijama gradske uprave Grada Dugo Selo, Mala vijećnica, na adresi **Josipa Zorića 1, Dugo Selo**.

**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

Predsjednik Nadzornog odbora, g. Šimo Bilić, pozdravlja sve prisutne i otvara 2. sjednicu Nadzornog odbora. 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. Verifikacija Zapisnika s 1. sjednice održane dana 01.02.2017. godine,
2. Usvajanje Poslovnika o radu Nadzornog odbora,
3. Sklapanje Ugovora o radu direktora Društva,
4. Razno.

**Ad/1.**

**Verifikacija Zapisnika s 1. sjednice održane dana 01.02.2017. godine**

Predsjednik Nadzornog odbora pita prisutne imaju li primjedbi na Zapisnik s 1. sjednice i otvara raspravu.

Svi prisutni *jednoglasno, bez rasprave, verificiraju Zapisnik s 1. sjednice Nadzornog odbora održane dana 01.02.2017. godine.*

## **Ad/2.**

### **Usvajanje Poslovnika o radu Nadzornog odbora**

Predsjednik Nadzornog odbora otvara raspravu o prijedlogu teksta Poslovnika o radu Nadzornog odbora.

Za riječ se javlja gđa Gordana Kanić koja napominje da predloženi tekst Poslovnika sadrži sve što je potrebno za zakonit rad Nadzornog odbora te ističe da je u potpunosti suglasna s predloženim tekstom.

Gosp. Dubravko Ponoš postavlja pitanje vezano uz prijedlog članka 12. stavka 2., odnosno zanima ga zašto se u prijedlogu navedenog stavka propisuje da kvorum postoji ako je sjednici prisutno najmanje pet članova. Direktor Društva odgovara da je razlog navedenom u tome što je u Društvenom ugovoru izričito propisano da Nadzorni odbor može donositi odluke ako je sjednici nazočno najmanje pet članova.

Nije bilo daljnje rasprave pa predsjednik Nadzornog odbora daje na usvajanje Poslovnika o radu Nadzornog odbora.

Svi članovi Nadzornog odbora jednoglasno donose slijedeću:

#### **ODLUKU**

- 1. Usvaja se Poslovnik o radu Nadzornog odbora trgovačkog društva „Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.“ u tekstu kao u pravitku ove Odluke.*
- 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

## **Ad/3.**

### **Sklapanje Ugovora o radu direktora Društva**

Predsjednik Nadzornog odbora gosp. Šimo Bilić daje riječ direktoru Društva. Direktor daje uvodno obrazloženje uz ovu točku Dnevnog reda. Direktor napominje da je tijekom siječnja ove godine proveden postupak javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora Društva. Nakon provedenog postupka javnog natječaja Skupština Društva je dana 27. siječnja 2017. godine donijela Odluku o imenovanju jedinog člana Uprave – direktora trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije. Sukladno navedenom, potrebno je sklopiti novi ugovor o radu direktora Društva na novi mandat od četiri godine.

Direktor ističe da je predloženi tekst Ugovora o radu izrađen sukladno Ugovoru koji je bio zaključen 2013. godine uz određene izmjene koje se odnose na iznos ugovorene bruto plaće i odredbe vezane uz raskid ugovora zbog opoziva ili ostavke.

Prijedlogom Ugovora o radu, članak 4., predlaže se povećanje ugovorene bruto plaće direktora Društva i to s 21.000,00 kn bruto na 25.000,00 kn bruto iz razloga povećanja obujma poslova i odgovornosti direktora za obavljanje poslova. Naime, zaključno s 30.06.2016. godine Društvo je imalo ukupno 7 zaposlenika i većinom se bavilo poslovima pripreme projektne dokumentacije za EU projekt regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije-Zagreb istok, a od 01.07.2016. godine Društvu je pripojeno 6 trgovačkih društava nakon čega Društvo ima 125 zaposlenika i djeluje kao javni isporučitelj vodnih usluga na čitavom području istočnog dijela Zagrebačke županije.

Nadalje, prijedlogom Ugovora, članak 9., regulira se prestanak mandata u slučaju opoziva ili ostavke direktora Društva. U slučaju ostavke, mandat direktoru prestaje protekom roka od

30 dana od dana podnesene ostavke, a u slučaju opoziva, i to onda kada direktor ne bude raspoređen na odgovarajuće radno mjesto unutar Društva, mandat direktoru prestaje protekom roka od 30 dana od dana donošenja odluke o opozivu.

Prijedlogom Ugovora, članak 10., uređuju se pitanja raskida Ugovora zbog opoziva, ostavke ili isteka mandata. U svim navedenim slučajevima predlaže se da direktor ostvaruje pravo na raspored na odgovarajuće radno mjesto unutar Društva sukladno njegovoj stručnoj spremi i radnom iskustvu. Prijedlog je da ukoliko direktor u slučaju raskida ugovora zbog opoziva, ostavke ili isteka mandata ne bude raspoređen na odgovarajuće radno mjesto unutar Društva ili odbije ponudu novog ugovora o radu ili se o njoj ne očituje u roku od 8 dana, ostvaruje pravo na neto otpremninu u visini 12 prosječnih neto mjesečnih plaća isplaćenih u posljednja tri mjeseca prije opoziva, ostavke ili isteka mandata.

Ostale predložene odredbe su identične odredbama Ugovora o radu direktora Društva sklopljenog 2013. godine.

Predsjednik Nadzornog odbora, g. Š. Bilić, otvara raspravu.

Za riječ se javlja član Nadzornog odbora, g. D. Ponoš, i pita uklapa li se povećanje plaće direktora u Plan poslovanja Društva odnosno hoće li isto utjecati na financijsko poslovanje Društva. Također napominje da prijedlog prava na otpremninu u visini 12 prosječnih neto mjesečnih plaća nije realan, odnosno da se radi o značajnijim financijskim sredstvima za Društvo pri čemu se postavlja pitanje koliko je isto opravdano.

Direktor ističe da će povećanje plaće biti uzeto u obzir prilikom donošenja Plana poslovanja te neće značajno utjecati na financijske aspekte poslovanja Društva. Vezano uz otpremninu, direktor napominje da je po ranijem Ugovoru bilo propisano da ukoliko raskid ugovora traži Društvo, ono je dužno direktoru ponuditi radno mjesto koje odgovara njegovoj stručnoj spremi i radnoj sposobnosti. Ukoliko direktor prihvati ponuđeno radno mjesto, u narednih 12 mjeseci zadržava plaću. Ako ne prihvati ponuđeno radno mjesto, pripada mu pravo na otpremninu u visini 6 prosječnih plaća isplaćenih u zadnja tri mjeseca koja prethode raskidu ugovora.

U raspravu se uključuje i gđa G. Kanić koja predlaže da se pravo na otpremninu utvrdi u visini 6 prosječnih neto plaća, ukoliko je 12 plaća sporno, ali da se prijedlog Ugovora svakako usvoji na ovoj sjednici kako bi Društvo nesmetano moglo nastaviti s radom. Gosp. Đ. Turk napominje da je prije sjednice kontaktirao i vlasnike za vodoopskrbno područje koje zastupa te da su oni suglasni s prijedlogom ugovora kakav je dostavljen u materijalima za ovu sjednicu.

Gosp. Šimo Bilić određuje stanku od 15 minuta. U razdoblju određenom za stanku, pripremit će se novi prijedlog članka 9. Ugovora kojim će se regulirati prava direktora u slučaju raskida ugovora.

Po završetku stanke pročitana je prijedlog članka 9. Ugovora koji glasi:

*„Društvo i Direktor imaju pravo raskinuti ovaj Ugovor, uz zadržavanje radnog odnosa.*

*Otkaz Ugovora podnosi se pismeno preporučenom pošiljkom.*

*U slučaju da raskid Ugovora traži Direktor, dužan je po zahtjevu Društva poslove iz ovog Ugovora obavljati još najmanje 3 (slovima: tri) mjeseca, uz pravo na plaću utvrđenu u članku 4. ovog Ugovora.*

*U slučaju raskida Ugovora zbog opoziva, ostavke ili isteka mandata Društvo je dužno ponuditi Direktoru radno mjesto unutar Društva sukladno njegovoj stručnoj spremi i radnom iskustvu.*

*Ukoliko Direktor prihvati drugo radno mjesto, u narednih 12 (slovima: dvanaest) zadržava pravo na plaću iz članka 4. ovog Ugovora.*

*Ako Direktor ne prihvati ponuđeno radno mjesto iz stavka 4. ovog članka, pripada mu pravo na neto otpremninu u visini 6 (slovima: šest) prosječnih neto plaća isplaćenih u zadnja 3 (slovima: tri) mjeseca, koje su prethodile raskidu Ugovora uz plaćanje pripadajućih poreza i doprinosa.“*

G. Ponoš se javlja za riječ te napominje da je u pauzi kontaktirao člana Skupštine za vodoopskrbno područje koje zastupa (Sv. Ivan Zelina). Nakon obavljenih konzultacija predlaže da se usvoji prijedlog ugovora o radu na način da se prihvaća povećanje bruto plaće direktora s 21.000,00 kn na 23.000,00 kn, a u slučaju raskida Ugovora, ako direktor prihvati drugo radno mjesto, onda u narednih 6 mjeseci, umjesto predloženih 12, direktor zadržava pravo na plaću iz članka 4. Ugovora.

Predsjednik Nadzornog odbora zatvara raspravu te utvrđuje dva prijedloga o kojima će se glasovati.

#### **PRIJEDLOG 1.**

Usvaja se prijedlog teksta Ugovora o radu direktora Društva dostavljen u materijalima za ovu sjednicu u svemu osim u članku 9. koji sada glasi:

*„Društvo i Direktor imaju pravo raskinuti ovaj Ugovor, uz zadržavanje radnog odnosa.*

*Otkaz Ugovora podnosi se pismeno preporučenom pošiljkom.*

*U slučaju da raskid Ugovora traži Direktor, dužan je po zahtjevu Društva poslove iz ovog Ugovora obavljati još najmanje 3 (slovima: tri) mjeseca, uz pravo na plaću utvrđenu u članku 4. ovog Ugovora.*

*U slučaju raskida Ugovora zbog opoziva, ostavke ili isteka mandata Društvo je dužno ponuditi Direktor radno mjesto unutar Društva sukladno njegovoj stručnoj spremi i radnom iskustvu.*

*Ukoliko Direktor prihvati drugo radno mjesto, u narednih 12 (slovima: dvanaest) zadržava pravo na plaću iz članka 4. ovog Ugovora.*

*Ako Direktor ne prihvati ponuđeno radno mjesto iz stavka 4. ovog članka, pripada mu pravo na neto otpremninu u visini 6 (slovima: šest) prosječnih neto plaća isplaćenih u zadnja 3 (slovima: tri) mjeseca, koje su prethodile raskidu Ugovora uz plaćanje pripadajućih poreza i doprinosa.“*

Članak 10. se briše, a članci 11., 12., 13., 14. i 15. se umanjuju za jedan.

#### **PRIJEDLOG 2.**

Usvaja se prijedlog teksta Ugovora o radu direktora Društva uz slijedeće izmjene:

Članak 4. stavak 1.: *„Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će Društvo Direktor za obavljanje poslova iz članka 2. ovog Ugovora platiti mjesečnu plaću u iznosu od 23.000,00 kn (slovima: dvadesettrisućekuna) kuna bruto.“*

Članak 9. stavak 5. korigiranog teksta *„Ukoliko Direktor prihvati drugo radno mjesto, u narednih 6 (slovima: šest) mjeseci zadržava pravo na plaću iz članka 4. ovog Ugovora.“*

Članak 10. se briše, a članci 11., 12., 13., 14. i 15. se umanjuju za jedan.

Predsjednik Nadzornog odbora daje na glasovanje Prijedlog 1. Za Prijedlog 1 glasovalo je šest članova Nadzornog odbora, a jedan član je bio protiv.

Sukladno navedenom, Nadzorni odbor sa 6 glasova ZA i 1 glasom PROTIV donosi slijedeću:

## **ODLUKU**

1. Usvaja se prijedlog teksta Ugovora o radu direktora Društva dostavljen u materijalima za ovu sjednicu u svemu osim u članku 9. koji glasi:  
*„Društvo i Direktor imaju pravo raskinuti ovaj Ugovor, uz zadržavanje radnog odnosa. Otkaz Ugovora podnosi se pismeno preporučenom pošiljkom.  
U slučaju da raskid Ugovora traži Direktor, dužan je po zahtjevu Društva poslove iz ovog Ugovora obavljati još najmanje 3 (slovima: tri) mjeseca, uz pravo na plaću utvrđenu u članku 4. ovog Ugovora.  
U slučaju raskida Ugovora zbog opoziva, ostavke ili isteka mandata Društvo je dužno ponuditi Direktoru radno mjesto unutar Društva sukladno njegovoj stručnoj spremi i radnom iskustvu.  
Ukoliko Direktor prihvati drugo radno mjesto, u narednih 12 (slovima: dvanaest) zadržava pravo na plaću iz članka 4. ovog Ugovora.  
Ako Direktor ne prihvati ponuđeno radno mjesto iz stavka 4. ovog članka, pripada mu pravo na neto otpremninu u visini 6 (slovima: šest) prosječnih neto plaća isplaćenih u zadnja 3 (slovima: tri) mjeseca, koje su prethodile raskidu Ugovora uz plaćanje pripadajućih poreza i doprinosa.“*  
Članak 10. se briše, a članci 11., 12., 13., 14. i 15. se umanjuju za jedan.
2. Pročišćeni tekst Ugovora o radu direktora Društva sastavni je dio ove Odluke.
3. Ugovor o radu direktora Društva primjenjuje se od 1. veljače 2017. godine.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **Ad/4.**

#### **Razno**

Predsjednik Nadzornog odbora otvara raspravu.

Za riječ se javlja direktor Društva koji ukratko informira prisutne da je netom prije održavanje ove sjednice zaprimio obavijest od odvjetnika koji zastupa Društvu u sudskom sporu pripojenog društva Dukom d.o.o. protiv Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. Zagreb vezano uz cijenu vode, o tome da je dobiven nalaz sudskog vještaka (Građevinski fakultet u Zagrebu) kojim se utvrđuje cijena vode od 2,45 kn/m<sup>3</sup>. Privremenim rješenjem Vijeća za vodne usluge utvrđena je cijena vode od 2,08 kn/m<sup>3</sup> po kojoj trenutno Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Zagreb isporučuje vodu Dugom Selu. Istodobno, na snazi je i Privremeno rješenje Vijeća za vodne usluge koje se odnosi na društvo Vodoopskrba i odvodnja Vrbovec d.o.o., a koje je također pripojeno Društvu. Navedenim rješenjem cijena vode koju Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Zagreb isporučuje Vrbovcu je 2,18 kn/m<sup>3</sup>. Za područje Ivanić-Grad ugovorena je cijena od 2,53 kn/m<sup>3</sup>.

U raspravu se uključuje i g. Ivica Bošnjak koji ističe da cijena vode na području Dugog Sela nije mijenjana od 2015. godine odnosno od donošenja Privremenog rješenja te da nakon pregleda financijskih izvješća i bilanci svih pripojenih Društava smatra da ima prostora za smanjenje cijene vode.

Direktor napominje da pitanje cijene vode nije u nadležnosti Nadzornog odbora. Sukladno odredbama Zakona o vodama suglasnost na cijenu vode daju gradonačelnici odnosno načelnici iz jedinica lokalne samouprave na vodoopskrbnom području te se u tom smislu treba obratiti članovima Skupštine Društva i potaknuti raspravu o navedenom pitanju.

Nije bilo daljnje rasprave pa predsjednik zaključuje 2. sjednicu Nadzornog odbora.

Dovršeno u 11:40.

ZAPISNIČAR:  
Antonija Šešerinac



PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA:  
Šimo Bilić

