

VODOOPSKRBA I ODVODNJA
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.
Koledovčina ulica 1, Zagreb
Ur. broj: 238/164-18-780-1-Z-AS.
Zagreb, 15.06.2018.

ZAPISNIK

s 9. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., održane dana 15. lipnja 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, rukovoditeljica Sektora za financijske i računovodstvene poslove Martina Vozdecki i rukovoditelj Tehničkog sektora Ivica Kudelić

ZAPISNIČAR: Antonija Šešerinac

Predsjednik Nadzornog odbora, g. Šimo Bilić, pozdravlja sve prisutne i otvara 9. sjednicu Nadzornog odbora. Predsjednik konstatira da je na sjednici prisutno pet članova Nadzornog odbora, da sjednica ima 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. Verifikacija Zapisnika s 8. sjednice održane dana 04.06.2018. godine,
2. Temeljna financijska izvješća za 2017. godinu (Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Bilješke),
3. Izvješće Uprave o stanju Društva za 2017. godinu,
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2017. godinu,
5. Izvješće neovisnog revizora o financijskim izvještajima za 2017. godinu,
6. Izvješće neovisnog revizora temeljem članka 207.a Zakona o vodama,
7. Prijedlog Odluke o prihvaćanju prijedloga Uprave o raspodjeli dobiti za 2017. godinu,
8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2017. godinu,

9. Donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2017. godinu
10. Prva izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2018. godinu,
11. Prijedlog Zaključka o donošenju odluke o kupnji nekretnina,
12. Prijedlog Zaključka o davanju ovlasti direktoru za kupnju nekretnina,
13. Informacija o potpisu Ugovora o sufinanciranju projekta RVS-Zagreb istok i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava RVS-Zagreb istok,
14. Razno.

Ad/1.

Verifikacija Zapisnika s 8. sjednice održane dana 04.06.2018. godine

Predsjednik Nadzornog odbora pita prisutne imaju li primjedbi na Zapisnik s 8. sjednice i otvara raspravu.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno, bez rasprave, donose slijedeću:*

ODLUKU

I.

Verificira se Zapisnik s 8. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. od 4. lipnja 2018. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/2.

Temeljna financijska izvješća za 2017. godinu (Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Bilješke)

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru Društva. Direktor daje kratko obrazloženje uz prijedlog Odluke o prihvaćanju financijskih izvještaja za 2017. godinu te poziva rukovoditeljicu Sektora za financijske i računovodstvene poslove, gđu M. Vozdecki, da iznese obrazloženje prijedloga odluke.

Gđa Vozdecki ističe da temeljna financijska izvješća obuhvaćaju bilancu, račun dobiti i gubitka te bilješke uz financijska izvješća za 2017. godinu, kao i da su ista izrađena sukladno pozitivnim zakonskim propisima. Napominje da je ukupna aktiva Društva u 2017. godini iznosila 703 mil. kn, a najveći dio se odnosi na dugotrajnu imovinu koja čini 93% ukupne aktive Društva. Također navodi da je iz financijskih izvješća vidljivo i povećanje materijalne imovine u pripremi koja se odnosi na investicije u tijeku, kao npr. EU projekti i slično. Kratkotrajna imovina čini oko 0,6% ukupne aktive Društva, a odnosi se na zalihe i potraživanja.

Ukupna pasiva za 2017. godinu iznosi 703 mil. kn odnosno jednaka je aktivi Društva. Društvo ima preneseni gubitak od cca 20 mil. kn iz prethodnih godina, a odnosi se na gubitak pripojenih društava (ex DUKOM d.o.o.).

U 2017. godini Društvo je ostvarilo dobit u iznosu od 330.530 kn. Porez na dobit se ne plaća jer Društvo ima prenesene gubitke iz prethodnih godina. U trenutku sastavljanja financijskih izvješća nije bila zaključena sudska nagodba s tvrtkom KAPITEL d.o.o.. Najveći trošak Društvo ima od kupljene robe (voda) od drugih javnih isporučitelja (VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb i VARKOM d.o.o.).

Predsjednik Nadzornog odbora, g. Šimo Bilić, zahvaljuje direktoru i rukovoditeljici Sektora za financijske i računovodstvene poslove na danim obrazloženjima i otvara raspravu.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Nadzornog odbora daje na glasovanje prijedlog Odluke o prihvaćanju financijskih izvješća za 2017. godinu.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

ODLUKU

I.

Nadzorni odbor prihvaća Financijske izvještaje društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. za poslovnu 2017. godinu.

II.

Nadzorni odbor Financijske izvještaje društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. za poslovnu 2017. godinu upućuje Skupštini Društva na raspravu i odlučivanje.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/3.

Izvješće Uprave o stanju Društva za 2017. godinu

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru Društva. Direktor daje obrazloženje Izvješća za 2017. godinu. Napominje da je predmetno Izvješće izrađeno u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima i ostalim pripadajućim propisima. Na dan 31.12.2017. godine u Društvu je bilo 115 zaposlenih, a po provedenom javnom natječaju s danom 1.1.2017. godine zaposlena su 3 radnika na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u Dugom Selu, a 20.09.2017. godine zaposlen je jedan radnik pravne struke u Sektoru općih i pravnih poslova te jedan administrativni referent. Krajem srpnja 2017. godine stupio je na snagu PRAVILNIK O RADU kojim je, između ostalog, uređena i organizacija rada i plaće. U skladu s odredbama Pravilnika o radu svim su radnicima ponuđeni novi ugovori o radu. Nove ugovore potpisalo je 118 radnika, a 6 radnika iste nije potpisalo nakon čega su im ponuđeni novi ugovori kroz institut otkaza s ponudom izmijenjenog ugovora. Od 6 radnika, dvoje radnika je iskoristilo pravo osporavati dopuštenost otkaza pred sudom. Za jednog radnika je postupak završen i donesena je prvostupanjska presuda u korist Društva na koju je radnik izjavio žalbu, a drugi postupak je još u tijeku.

Tijekom 2017. godine doneseni su brojni akti iz područja zaštite zdravlja i sigurnosti radnika. U 2017. godini nije evidentirana niti jedna ozljeda na radu.

Radi naplate dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja Društvo je u 2017. godini pokrenulo 439 ovršnih postupaka. U tijeku su i postupci rješavanja imovinsko-pravnih odnosa koji se odnose na EU projekte. Za područje Svetog Ivana Zeline imovinsko-pravni odnosi su riješeni, a područje Vrbovca rješavamo samostalno. Za područje Ivanić-Grada i za spojni cjevovod

Kosnica-Hruščica u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa koriste se vanjske usluge odvjetnika.

Što se tiče stanja i realizacije EU projekata, situacija je slijedeća:

RVS ZAGREB ISTOK

- u 2018. godini su potpisani Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava i sufinanciranju projekta (lokalna komponenta koja se odnosi na sredstva Društva će se financirati iz kredita)

RUGVICA-DUGO SELO – SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA

- krajem 2017. godine (listopad) potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, Ugovor o sufinanciranju i Ugovor o partnerstvu na projektu
- u tijeku su natječaji za nabavu usluga promidžbe i vidljivosti te usluga nadzora, a objava natječaja za radove se očekuje do sredine srpnja ove godine

PROJEKT PRIKUPLJANJA, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NA PODRUČJU AGLOMERACIJE VRBOVEC

- u tijeku su izrade dokumentacija o nabavi (7 paketa)
- uskoro se očekuje i donošenje odluke o financiranju projekta te potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava

RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE IVANIĆ-GRAD

- u tijeku izrada novelacije Studije izvodljivosti i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa

SVETI IVAN ZELINA – BRCKOVLJANI – SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA

- u tijeku je izrada Studije izvodljivosti s dokumentima zaštite okoliša.

U Izvješću je dan i pregled provedenih postupaka jednostavne i javne nabave tijekom 2017. godine te pregled sklopljenih ugovora temeljem provedenih postupaka nabave kao i realizacija istih. Ujedno je dan i pregled sklopljenih ugovora o sufinanciranju s HRVATSKIM VODAMA tijekom 2017. godine.

Tijekom 2017. godine intenzivno se radilo na poslovima tekućeg i investicijskog održavanja, a zamijenjeno je ukupno 5412 vodomjera što je za 5% više od planiranog.

Na kraju direktor napominje da su u 2017. godini financijski prihodi realizirani u visini od 85% kao i financijski rashodi. Na temelju financijskih pokazatelja Društvo je ostvarilo znatne uštede na rashodovnoj strani (npr. sklapanjem ugovora putem javne nabave došlo je do značajnih smanjenja materijalnih troškova poslovanja).

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

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Nadzornog odbora daje na glasovanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća Uprave za 2017. godinu.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

ODLUKU

I.

Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju Društva za 2017. godinu u tekstu kao u privitku ove Odluke.

II.

Izvješće Uprave o stanju Društva za 2017. godinu upućuje se Skupštini Društva na raspravu i odlučivanje.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/4.

Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2017. godinu

Predsjednik Nadzornog odbora daje kratko obrazloženje ove točke. Predsjednik podsjeća sve prisutne da je Nadzorni odbor u 2017. godini održao ukupno 6 sjednica. Sjednice je sazivao predsjednik, a o istima je vođen zapisnik. Predsjednik napominje da članovi Nadzornog odbora redovito dolaze na sjednice te da tijekom 2017. godine nije bilo problema oko postojanja kvoruma za održavanje sjednica i donošenje valjanih odluka/zaključaka. U Izvješću je dan pregled svih sjednica Nadzornog odbora koje su održane tijekom 2017. godine. Na prijedlog Uprave, Nadzorni je odbor dao pozitivna mišljenja na temeljna financijska izvješća, Izvješće Uprave o stanju Društva i na revizorska izvješća za 2017. godinu.

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

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Nadzornog odbora daje na glasovanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2017. godinu.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

ODLUKU

I.

Prihvaća se Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2017. godinu u tekstu kao u privitku ove Odluke.

II.

Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2017. godinu upućuje se Skupštini Društva na raspravu i odlučivanje.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/5.

Izvješće neovisnog revizora o financijskim izvještajima za 2017. godinu

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru Društva. Direktor daje obrazloženje vezano uz predmetnu točku Dnevnog reda.

Direktor napominje da je Društvo za 2017. godinu dobilo mišljenje s rezervom. Razlog navedenom je, s jedne strane, prenesena imovina društva KOMUNALAC BRCKOVLJANI d.o.o. (športski objekti, nogostupi i ulaganja u zgradu općine), a s druge strane, ulaganja u prometnu i plinsku infrastrukturu na lokaciji Bunjani u Ivanić-Gradu. Sukladno mišljenju revizora, ukoliko Društvo provede isknjiženje imovine koja nije u funkciji obavljanja djelatnosti iz poslovnih knjiga, isto će imati učinak na strukturu i sadržaj financijskih izvještaja. Također u trenutku izrade Izvješća neovisnog revizora nije bila sklopljena sudska nagodba s tvrtkom KAPITEL d.o.o., a što bi imalo utjecaja na strukturu financijskih izvješća za 2017. godinu.

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

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Nadzornog odbora daje na glasovanje prijedlog Odluke o prihvatanju Izvješća neovisnog revizora o financijskim izvještajima Društva za 2017. godinu.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

ODLUKU

I.

Prihvata se Izvješće neovisnog revizora o financijskim izvještajima Društva za 2017. godinu u tekstu kao u privitku ove Odluke.

II.

Izvješće neovisnog revizora o financijskim izvještajima Društva za 2017. godinu upućuje se Skupštini Društva na raspravu i odlučivanje.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/6.

Izvješće neovisnog revizora temeljem članka 207.a Zakona o vodama

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru. Direktor daje kratko pojašnjenje. Direktor ističe da je Društvo sukladno Zakonu o vodama obvezno revidirati svoje financijske izvještaje putem neovisnog revizora prema mjerilima utvrđenim u Uredbi o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga i u Uredbi o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva.

Direktor napominje da je i predmetno mišljenje dano s rezervom, a iz razloga navedenih u prethodnoj točki (prenesena imovina s kojom Društvo ne obavlja djelatnost javne

vodoopskrbe i javne odvodnje te neprovedena vrijednosna usklađenja na teret rashoda za zatezne kamate za koje se vodi sudski spor – KAPITEL d.o.o.).

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

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Nadzornog odbora daje na glasovanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća neovisnog revizora o obavljenoj reviziji temeljem članka 207.a Zakona o vodama.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

ODLUKU

I.

Prihvća se Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji temeljem članka 207.a Zakona o vodama u tekstu kao u privitku ove Odluke.

II.

Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji temeljem članka 207.a upućuje se Skupštini Društva na raspravu i odlučivanje.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/7.

Prijedlog Odluke o prihvaćanju prijedloga Uprave o raspodjeli dobiti za 2017. godinu

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru. Direktor ističe da je prijedlog Uprave da se ostvarena dobit Društva u iznosu od 330.530 kn rasporedi za pokriće gubitaka iz prethodnih godina.

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

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Nadzornog odbora daje na glasovanje prijedlog Odluke o prihvaćanju prijedloga Uprave Društva o raspodjeli dobiti za 2017. godinu.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

ODLUKU

I.

Nadzorni odbor je suglasan s prijedlogom Uprave Društva da o rasporedu dobiti ostvarene za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2017. godine na način da se ostvarena dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 330.530,51 kn rasporedi za pokriće gubitaka iz prethodnih godina.

II.

Nadzorni odbor predlaže Skupštini Društva donošenje Odluke o rasporedu dobiti ostvarene za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2017. godine na način da se ostvarena dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 330.530,51 kn rasporedi za pokriće gubitaka iz prethodnih godina, te takav prijedlog upućuje Skupštini Društva na raspravu i odlučivanje zajedno s pripadajućim financijskim izvještajem za 2017. godinu.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/8.

Donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2017. godinu

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Nadzornog odbora daje na glasovanje prijedlog Zaključka o davanju razrješnice članu uprave - direktoru Društva za 2017. godinu.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeći:

ZAKLJUČAK

I.

Utvrđuje se da je član uprave – direktor VODOOPSKRBE I ODVODNJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. u 2017. godini prikazom Godišnjeg financijskog izvješća Društva i Izvješća o stanju Društva vodio poslove Društva u skladu sa zakonom i Društvenim ugovorom, pa se predlaže Skupštini da donese odluku kojom se članu Uprave-direktoru daje razrješnica.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Ad/9.

Donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2017. godinu

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Nadzornog odbora daje na glasovanje prijedlog Zaključka o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2017. godinu.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeći:

ZAKLJUČAK

I.

Predlaže se Skupštini Društva da donese odluku kojom utvrđuje da su članovi Nadzornog odbora VODOOPSKRBE I ODVODNJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. u 2017. godini obavljali svoj posao u skladu sa zakonom i Društvenim ugovorom pa im se daje razrješnica.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Ad/10.

Prva izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2018. godinu

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru Društva. Direktor kratko ističe da je u tijeku realizacije i postupanja po usvojenom Planu gradnje komunalnih vodnih građevina

za 2018. godinu došlo do potreba za izmjenom te stoga poziva rukovoditelja Tehničkog sektora, g. I. Kudelića, da iznese kratko pojašnjenje potrebnih izmjena u Planu gradnje za 2018. godinu.

Gosp. I. Kudelić daje pojašnjenje prijedloga izmjena Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2018. godinu. Neke od najvažnijih izmjena odnose se na izgradnju sustava odvodnje u dužini od 450 m (M-SAN) koju sufinanciraju i grad Dugo Selo i općina Rugvica i izradu projektne dokumentacije sustava odvodnje u Poduzetničkoj zoni Rugvica. Na području Ivanić-Grada dolazi do smanjenja procijenjene vrijednosti izgradnje sustava vodoopskrbe s 240.000 na 100.000 kn. Manje promjene odnose se i na područje općine Križ i Kloštar Ivanić (projektiranje sustava odvodnje u Bunjanima; izgradnja prijelaza vodovoda preko rijeke Lonje na dionici Lipovec-Tedrovec).

Predsjednik Nadzornog odbora, g. Šimo Bilić, zahvaljuje direktoru i rukovoditelju Tehničkog sektora na danim pojašnjenjima i otvara raspravu.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Nadzornog odbora daje na glasovanje prijedlog Odluke o primanju na znanje prijedloga Odluke o Prvoj izmjeni Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2018. godinu.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

ODLUKU

I.

Nadzorni odbor prima na znanje prijedlog Odluke o prvoj izmjeni Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2018. godinu koja se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

II.

Nadzorni odbor prijedlog Odluke o prvoj izmjeni Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2018. godinu upućuje Skupštini Društva na raspravu i odlučivanje.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/11.

Prijedlog Zaključka o donošenju odluke o kupnji nekretnina

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru Društva. Direktor daje kratko obrazloženje predmetne točke Dnevnog reda, Direktor ističe da u Društvenom ugovoru, između ostalog, Skupština Društva odlučuje o kupnji nekretnina. Predmetna odredba dovodi do problema vezanih uz kupnju nekretnina u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u okviru EU projekata. Naime, nakon što se postigne dogovor s vlasnikom zemljišta potrebno je sklopiti što prije ugovor o kupnji zemljišta (ako vlasnik ne pristane na sklapanje ugovora o služnosti) kako se vlasnik ne bi predomislio s obzirom na stalne promjene na tržištu. Zbog navedenog, a u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa zaključen je Ugovor o kupnji nekretnina na kč.br. 3734-2, k.o. Ivanić-Grad radi izgradnje crpne stanice. Također potrebno je zaključiti Ugovor o kupnji nekretnina na kč.br. 713, k.o. Bedenica za izgradnju

hidrostanice Bedenica-Bregi te Ugovor o kupnji nekretnina na kč.br. 3008 i 3009, k.o. Ivanić-Grad za izgradnju retencijskog bazena. Svi navedeni ugovori nalaze se u prilogu, a prijedlog je Uprave Društva da predloži Skupštini Društva da u cilju realizacije projekata Društva odobri kupnju nekretnina i donese odluku o kupnji nekretnina.

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

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Nadzornog odbora daje na glasovanje prijedlog Zaključka o donošenju odluke o kupnji nekretnina.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

ZAKLUČAK

I.

Prihvaća se prijedlog Uprave i predlaže Skupštini Društva da u cilju realizacije projekata Društva u obavljanju djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje donese odluku kojom odobrava izvršenu kupnju nekretnina za kč.br. 3734-2 k.o. Ivanić-Grad i odluku o kupnji nekretnina kč.br. 3008 i kč.br. 3009 k.o. Ivanić-Grad i kč.br. 713 k.o. Bedenica, prema prijedlozima ugovora koji se prilažu uz ovaj Zaključak i čine njegov sastavni dio.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Ad/12.

Prijedlog Zaključka o davanju ovlasti direktoru za kupnju nekretnina

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru. Direktor se nadovezuje na prethodnu točku Dnevnog reda te ističe da u cilju realizacije EU projekata i općenito projekata koje Društvo realizira, a u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih pitanja, ovim putem predlaže Nadzornom odboru da podrži prijedlog Uprave i predloži Skupštini Društva donošenje odluke kojom se direktoru omogućuje sklapanje ugovora o kupnji nekretnina u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na realizaciji EU projekata i generalno, da donosi odluke o kupnji nekretnina za objekte vodoopskrbe i odvodnje u okviru registrirane djelatnosti Društva. Navedeno je potrebno kako bi se ubrzala procedura oko rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i kako bi Društvo pravovremeno realiziralo postavljene ciljeve.

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

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Nadzornog odbora daje na glasovanje prijedlog Zaključka o davanju ovlasti direktoru za kupnju nekretnina.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

ZAKLUČAK

I.

Prihvata se prijedlog Uprave i predlaže Skupštini Društva da donese odluku kojom se direktoru Društva daje odobrenje da donosi odluke o kupnji nekretnina u postupcima rješavanja imovinsko pravnih odnosa na realizaciji projekta „REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBAČKE ŽUPANIJE-ZAGREB ISTOK“ – strateškog investicijskog projekta REPUBLIKE HRVATSKE, projekta „PROJEKT ULAGANJA U PRIKUPLJANJE, ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NA PODRUČJU AGLOMERACIJE VRBOVEC“, projekta „RUGVICA-DUGO SELO – SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA“, projekta „ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE IVANIĆ-GRAD“ i projekta „ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NA PODRUČJU GRADA SVETI IVAN ZELINA (S OPĆINOM BEDENICA) I AGLOMERACIJE BRCKOVLJANI“ kao i generalno, da donosi odluke o kupnji nekretnina za objekte vodoopskrbe i odvodnje u okviru registrirane djelatnosti Društva.

II.

O kupljenim nekretninama direktor je dužan informirati Skupštinu Društva najmanje dva puta godišnje.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Ad/13.

Informacija o potpisu Ugovora o sufinanciranju projekta RVS-Zagreb istok i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava RVS-Zagreb istok

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru Društva. Direktor informira prisutne članove Nadzornog odbora da je dana 17.05.2018. godine sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovor o sufinanciranju za projekt REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBAČKE ŽUPANIJE-ZAGREB ISTOK. Investicijska vrijednost projekta iznosi 707.108.262,00 kuna bez PDV-a. Projekt se sufinancira iz Kohezijskog fonda EU putem Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“. Visina sufinanciranog iznosa je 68%. Lokalnu komponentu osiguravaju RH, HRVATSKE VODE i Društvo (putem kredita). Za projekt su u pripremi dokumentacije o nabavi za nabavu radova, usluga i roba u okviru projekta.

Predsjednik Nadzornog odbora zahvaljuje direktoru i otvara raspravu. Nije bilo rasprave pa svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

ODLUKU

I.

Prima se na znanje informacija o potpisanom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBAČKE ŽUPANIJE-ZAGREB ISTOK“ i Ugovoru o sufinanciranju projekta „REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBAČKE ŽUPANIJE-ZAGREB ISTOK“ s MINISTARSTVOM ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE i HRVATSKIM VODAMA zaključenima dana 17.05.2018. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/14.

Razno

Predsjednik Nadzornog odbora otvara raspravu.

Za riječ se javlja direktor Društva koji ovim putem informira članove Nadzornog odbora da je dana 5. lipnja 2018. godine zaključena SUDSKA NAGODBA između društava VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. i KAPITEL d.o.o.. Tekst sudske nagodbe ostao je isti, izuzev zadnje rečenice u kojoj je dodano „...“, te izjavljuju da je ovom nagodbom izražena njihova prava volja.“.

Predsjednik Nadzornog odbora zahvaljuje direktoru i otvara raspravu. Nije bilo rasprave pa svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

ODLUKU

I.

Prima se na znanje informacija o sudskoj nagodbi zaključenoj kod Trgovačkog suda u Zagrebu dana 05.06.2018. godine u parničnom postupku koji se vodi pod poslovnim brojem Povrv-1794/2017 u predmetu tužitelja KAPITEL d.o.o. IVANIĆ-GRAD protiv Društva radi naplate iznosa od 6.135.742,46 kuna sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 01.02.2017. godine pa do isplate, a koje potraživanje se odnosi na ugovorne obveze pravnih prednika VODOOPSKRBE I ODVODNJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. (IVAKOP d.o.o. Ivanić-Grad i nastavno VODOOPSKRBA I ODVODNJA IVANIĆ-GRAD d.o.o. Ivanić-Grad) radi realizacije Ugovora o građenju 2252/2008 od 12.08.2008. godine zaključenog između IVAKOP d.o.o. i KAPITEL d.o.o. sa svim pripadajućim aneksima.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Nije bilo daljnje rasprave po ovoj točki pa predsjednik zaključuje 9. sjednicu Nadzornog odbora.

Dovršeno u 10:10.

ZAPISNIČAR:

Antonija Sešerinac



PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA:

Šimo Bilić



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

