

**VODOOPSKRBA I ODVODNJA
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.**
Koledovčina ulica 1, Zagreb
Ur. broj: 238/164-18-1408-1-Z-AS.
Zagreb, 04.10.2018.

Z A P I S N I K

s **11. sjednice** Nadzornog odbora trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., održane dana **4. listopada 2018. godine s početkom u 09:00 sati u prostorijama Društva na adresi Koledovčina ulica 1, Zagreb.**

PRISUTNI ČLANOVI: Anto Bauer, Šimo Bilić, Mario Leljak, Anita Findri Ratkajec i Đuro Turk

ODSUTNI ČLANOVI: Gordana Kanić

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 11. 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:

D N E V N I R E D:

1. Verifikacija Zapisnika s 9. sjednice održane dana 15.06.2018. i Zapisnika s 10. sjednice održane dana 20.07.2018. godine
2. Konstatiranje donošenja odluka s glasovanja održanih putem elektroničke pošte prema Zapisniku od 28.09.2018. godine
3. Izvješće o stanju Društva za razdoblje 01.01.2018. do 30.06.2018. godine
4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga odluke o kupnji nekretnina u Ivanić-Gradu
5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga odluke o kupnji nekretnina u Vrbovcu
6. Razno.

Ad/1.

Verifikacija Zapisnika s 9. sjednice održane dana 15.06.2018. i Zapisnika s 10. sjednice održane dana 20.07.2018. godine

Predsjednik Nadzornog odbora pita prisutne imaju li primjedbi na Zapisnik s 9. sjednice održane dana 15.06.2018. godine i na Zapisnik s 10. sjednice održane 20.07.2018. godine i otvara raspravu.

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

ODLUKU

I.

Verificira se Zapisnik s 9. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. od 15. lipnja 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.

Ad/2.

Konstatiranje donošenja odluka s glasovanja održanih putem elektroničke pošte prema Zapisniku od 28.09.2018. godine

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru. Direktor daje kratko pojašnjenje predmetne točke Dnevnog reda. Direktor napominje da su u proteklom razdoblju provedeni određeni postupci javne nabave u okviru projekata koji se sufinanciraju sredstvima EU (RVS Zagrebačke županije – Zagreb istok i Rugvica-Dugo Selo – sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda) i sredstvima HV (izgradnja sustava odvodnje naselja Ostrna). Na temelju provedenih postupaka izvršeni su postupci pregleda i analize pristiglih ponuda te donesene odluke o odabiru. Budući da se radi o obvezama koje premašuju iznos od 1.000.000,00 kn, sukladno odredbama Društvenog ugovora i Poslovnika o radu Nadzornog odbora, prije sklapanja ugovora potrebno je ishoditi suglasnost Nadzornog odbora.

Zbog navedenog, održana su glasovanja putem elektroničke pošte za sljedeće postupke nabave:

- *usluge provedbe mjera vidljivosti i promidžbe za EU projekt „REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – ZAGREB ISTOK“ – predlaže se sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o., Petrovaradinska 1, Zagreb, OIB: 09575099931 na iznos od 1.128.380,00 kn bez PDVa.*
- *usluge nadzora za EU projekt „RUGVICA-DUGO SELO – SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA“ – predlaže se sklapanje ugovora s odabranom zajednicom gospodarskih subjekata INSTITUT IGH, d.d., Janka Rakuše 1, Zagreb, OIB: 79766124714 i EPTISA ADRIA d.o.o., Ulica Charlesa Darwina 8, Zagreb, OIB: 28457369235 na iznos od 3.342.875,00 kn bez PDVa*
- *radovi na izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda naselja Mala Ostrna, Velika Ostrna i Leprovica – II. faza i izgradnja kolektora K3.1 – predlaže se sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem BOLČEVIĆ-GRADNJA d.o.o., Dugoselska cesta 56, Sesvetski Kraljevec, OIB: 52098670500 na iznos od 6.138.243,20 kn bez PDVa.*

O svim provedenim postupcima elektroničkog glasovanja sastavljen je ZAPISNIK S GLASOVANJA ODRŽANOG PUTEM ELEKTRONIČKE POŠTE SUKLADNO ČL. 16. POSLOVNIKA O RADU NADZORNOG ODBORA, URBROJ: 238/164-18-1407-Z-AS dana 28.09.2018. godine.

Na temelju čl. 2. i čl. 16. Poslovnika o radu Nadzornog odbora potrebno je na sjednici Nadzornog odbora konstatirati da su temeljem glasovanja putem elektroničke pošte donesene odluke (suglasnosti) na sklapanje ugovora dana 31.08.2018., 14.09.2018. i 28.09.2018. godine.

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

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Nadzornog odbora daje na glasovanje prijedlog Odluke kojom se konstatira donošenje odluka o glasovanju putem elektroničke pošte prema Zapisniku od 28.09.2018. godine.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose sljedeću:

ODLUKU

Konstatira se da su temeljem glasovanja 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

ODLUKA

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 OF5-0013810 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

ODLUKA

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 OF5- 0014431 dana 05.06.2018. godine.

III.

Radove iz točke 1. 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

ODLUKA

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 OF5-0010691 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.

Ad/3.

Izvješće o stanju Društva za razdoblje 01.01.2018. do 30.06.2018. godine

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru. Direktor daje pojašnjenje predmetne točke Dnevnog reda.

Direktor uvodno napominje da je u Izvješću o stanju Društva za razdoblje koje se odnosi na poslovanje Društva u prvih šest mjeseci dan pregled svih aktivnosti Društva i realizacije financijskog dijela poslovanja, a među najznačajnije poslovne događaje navodi sljedeće:

- dana 05.06.2018.g. sklopljena je Sudska nagodba između VODOOPSKRBE I ODVODNJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. i tvrtke KAPITEL d.o.o. čime je na određeni način riješen problem koji je Društvo naslijedilo od svojih prednika (IVAKOP d.o.o. i ex VODOOPSKRBA I ODVODNJA IVANIĆ-GRAD d.o.o.), a koje se odnosi na potraživanja tvrtke KAPITEL d.o.o. u iznosu većem od 6 mil kn
- sudski sporovi vezani uz tužbe zbog nezakonitih otkaza (Dina Horvat, Ivan Kust) u prvom stupnju su riješene u korist Društva
- sudski spor koji se odnosi na tužbu bivšeg direktora ex DUKOM d.o.o. (Ivan Šajković), a čiji tužbeni zahtjev se odnosi na pitanje nezakonitog otkaza; predmet je bio na reviziji koja je predmet vratila na ponovno odlučivanje
- u tijeku su tužbe zbog cijene vode, a u kojima je tužitelj Društvo, a tuženik VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb (prijedlog sudske nagodbe je dva puta poslan tuženiku, ali se isti do danas nije očitovao).

Vezano uz aktivnosti na EU projektima direktor navodi sljedeće:

- za EU projekt Zelina-Brckovljani s općinom Bedenica u tijeku je izrada Studije izvodljivosti s dokumentima zaštite okoliša, a za sljedeći tjedan dogovoren je sastanak

s gradonačelnikom Grada Sveti Ivan Zelina i načelnicima općina Bedenica i Brckovljani radi definiranja obuhvata projekta

- za projekte Rugvica-Dugo Selo – sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i za projekt RVS Zagreb istok u tijeku su postupci javnih nadmetanja za ugovaranje radova i usluga, a pri kraju je izmjena i dopuna Studije izvodljivosti i aplikacije za aglomeraciju Ivanić-Grad
- za projekt Prikupljanje, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Vrbovec u tijeku su izrade dokumentacija o nabavi.

Direktor ujedno upoznaje članove Nadzornog odbora da je krajem lipnja ove godine Vijeće za vodne usluge donijelo Rješenje kojim se obustavlja od izvršenja Odluka o cijeni vodnih usluga VODOOPSKRBE I ODVODNJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. u točki V., stavak 2., podtočka 4. koja glasi: „Osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe (varijabilna) 9,87 kn/m³“ u dijelu koji prelazi visinu od 8,37 kn/m³ ne računajući porez na dodanu vrijednost. Nakon donošenja predmetnog Rješenja održane su konzultacije u Vijeću za vodne usluge te je u tijeku priprema novog cjenika vodnih usluga koji će biti prezentiran vlasnicima.

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

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Nadzornog odbora daje na glasovanje prijedlog Zaključka o primanju na znanje polugodišnjih izvješća.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeći:

ZAKLJUČAK

I.

Nadzorni odbor prima na znanje Polugodišnja financijska izvješća društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. za poslovnu 2018. godinu.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Ad/4.

Donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga odluke o kupnji nekretnina u Ivanić-Gradu

Predsjednik Šimo Bilić daje riječ direktoru Društva.

Direktor daje kratko pojašnjenje ove točke te ističe da je za potrebe obavljanja redovitog poslovanja Društva po poslovnim jedinicama potrebno riješiti pitanje prostora u kojem će boraviti naši djelatnici i operativa (sadašnja i buduća). Troškovi najma su prilično veliki pa je potrebno pronaći neko dugotrajnije rješenje. S tim u vezi, Društvo se javilo na javni natječaj objavljen za kupnju zemljišta u Ivanić-Gradu koje se nalazi na kč.br. 242/2 površine 4201 m² upisano u z.k.ul. 655, k.o. 312479 Šarampov. Kupoprodajna cijena navedenog zemljišta iznosi 157.537,50 kn, a za isto su sredstva osigurana u Poslovnom planu. Odluku o kupnji navedenog zemljišta donosi Skupština Društva.

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

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Nadzornog odbora daje na glasovanje prijedlog Zaključka kojim se predlaže Skupštini Društva donošenje odluke kojom se daje suglasnost na sklapanje ugovora o kupoprodaji nekretnina.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeći:

ZAKLUČAK

I.

Prihvća 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.

Ad/5.

Donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga odluke o kupnji nekretnina u Vrbovcu

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru. Direktor daje kratko pojašnjenje vezano uz predmetnu točku Dnevnog reda uz napomenu da se iz razloga navedenih u prethodnoj točki i za poslovnu jedinicu Vrbovec predlaže kupovina zemljišta za izgradnju buduće poslovne zgrade, a sve u cilju smanjenja troškova poslovanja i obavljanja redovite djelatnosti. Nekretnina koja se planira kupiti u Vrbovcu je vlasništvu Grada Vrbovca i nalazi se na kč.br. 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. Ukoliko Skupština Društva donese odluku o kupnji nekretnine ugovor će se potpisati tek nakon provedbe parcelacijskog elaborata za predmetnu česticu. Kupoprodajna cijena nekretnine iznosi 10,00 EUR/m², a za kupovinu iste u Planu je osigurano 200.000,00 kn.

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

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Nadzornog odbora daje na glasovanje prijedlog Zaključka kojim se predlaže Skupštini Društva donošenje odluke kojom se daje suglasnost na sklapanje ugovora o kupoprodaji nekretnina.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeći:

ZAKLUČAK

I.

Prihvća se prijedlog Uprave i predlaže Skupštini Društva, obzirom da je poslovni prostor Poslovne jedinice Vrbovec u zakupu, a zbog smanjenja troškova poslovanja, da 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.

Ad/6.

Razno

Predsjednik Nadzornog odbora otvara raspravu.

Za riječ se javlja član Nadzornog odbora, g. Mario Leljak koji zahvaljuje direktoru na zajedničkom druženju svih radnika koje je organizirano 14.09. u Kloštar Ivaniću.

Nadalje, M. Leljak pita direktora vezano uz ugovor o najmu građevinskih strojeva u Sv. Ivanu Zelini jer ima puno upita radnika koji se žale da sve poslove obavljaju ručno jer je ugovor o najmu stroja raskinut. Direktor odgovara da će se tijekom sljedeće poslovne godine nabaviti sva potrebna oprema i mehanizacija u okviru projekata koji se sufinanciraju iz EU fondova.

Nije bilo daljnje rasprave po ovoj točki pa predsjednik zaključuje 11. sjednicu Nadzornog odbora.

Dovršeno u 09:30.

ZAPISNIČAR:
Antonija Šešerinac



PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA:

Šimo Bilić

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Šimo Bilić", is written over a horizontal line.