

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.
Zagreb, Koledovčina ulica 1
NADZORNI ODBOR
URBROJ: 238/164-19-1232-1-Z-TM
Zagreb, 28.05.2019.godine

Na temelju članka 23. Duštvenog ugovora Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. od 20.06.2016. godine i članka 15. Poslovnika o radu Nadzornog odbora, Nadzorni odbor Društva na svojoj 13. sjednici održanoj dana 28. svibnja 2019. godine donosi slijedeću

ODLUKU


I.

Verificira se Zapisnik s 12. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. od 11. prosinca 2018.godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA:

Šimo Bilić

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

Dostaviti:

1. Uz Zapisnik
2. Spis
3. Arhiva

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

ZAGREB, Koledovčina ulica 1

NADZORNI ODBOR

URBROJ: 238-164-19-1232-2-Z-TM

Zagreb, 28.05.2019.godine

Na temelju članka 19. Društvenog ugovora VODOOPSKRBE I ODVODNJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. od 20. lipnja 2016. godine, Zagreb, Koledovčina ulica 1, OIB: 54189804734 (u daljnjem tekstu: Društvo) i članka 4. Poslovnika o radu Nadzornog odbora od 28. veljače 2017. godine, Nadzorni odbor Društva, na prijedlog Uprave Društva, na svojoj 13. sjednici održanoj dana 28. svibnja 2019. godine donosi sljedeću

ODLUKU

o prihvatanju Izvješća neovisnog revizora o financijskim izvještajima Društva za 2018.godinu

I.

Prihvaća se Izvješće neovisnog revizora o financijskim izvještajima Društva za 2018.godinu koje se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

II.


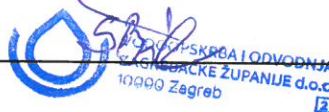
Izvješće neovisnog revizora iz točke I. ove Odluke upućuje se Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Šimo Bilić

DOSTAVITI:

1. Skupštini Društva
2. uz Zapisnik
3. Spis
4. arhiva

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

ZAGREB, Koledovčina ulica 1

NADZORNI ODBOR

URBROJ: 238/164-19-1232-3-Z-TM

Zagreb, 28.05.2019.godine

Temeljem odredbe članka 441. st.1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ 111/93, 34/99, 121/99-vjer.tumač., 52/00-ODLUKA USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), članka 19. Društvenog ugovora VODOOPSKRBE I ODVODNJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. od 20. lipnja 2016. godine, Zagreb, Koledovčina ulica 1, OIB: 54189804734 (u daljnjem tekstu: Društvo) i članka 4. Poslovnika o radu Nadzornog odbora od 28. veljače 2017. godine, Nadzorni odbor Društva, na prijedlog Uprave Društva, na svojoj 13. sjednici održanoj dana 28. svibnja 2019.godine donosi sljedeću

ODLUKU

I.

Nadzorni odbor prihvaća Financijske izvještaje društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. za poslovnu 2018.godinu.

II.

Nadzorni odbor Financijske izvještaje društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. za poslovnu 2018.godinu upućuje Skupštini Društva na raspravu i odlučivanje.

III.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Šimo Bilić



DOSTAVITI:

1. Skupštini Društva
2. uz Zapisnik
3. Spis
4. arhiva



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



Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.
ZAGREB, Koledovčina ulica 1
NADZORNI ODBOR
URBROJ: 238/164-19-1232-4-Z-TM
Zagreb, 28.05.2019.godine

Na temelju članka 19. Društvenog ugovora VODOOPSKRBE I ODVODNJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. od 20. lipnja 2016. godine, Zagreb, Koledovčina ulica 1, OIB: 54189804734 (u daljnjem tekstu: Društvo) i članka 4. Poslovnika o radu Nadzornog odbora od 28. veljače 2017. godine, Nadzorni odbor Društva, na prijedlog Uprave Društva, na svojoj 13. sjednici održanoj dana 28. svibnja 2019. godine donosi slijedeću

ODLUKU

o prihvaćanju prijedloga Uprave Društva o raspodjeli dobiti za 2018. godinu

I.

Dobit trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. za 2018. godinu iznosi 377.344,46 kn.

II.

Uprava Društva predlaže da se ostvarena dobit u 2018.godini u iznosu od 377.344,46 kn rasporedi za pokriće gubitaka iz prethodnih godina.

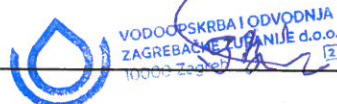
III.

Nadzorni odbor Društva suglasan je s prijedlogom Uprave Društva iz točke II. ove Odluke.

IV.

Prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti na način da se ostvarena dobit u iznosu od 377.344,46 kn rasporedi za pokriće gubitaka iz prethodnih godina uputit će se Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje zajedno s pripadajućim financijskim izvješćima za 2018. godinu.

Predsjednik Nadzornog odbora:
Šimo Bilić



DOSTAVITI:

1. Skupštini Društva
2. Uz Zapisnik
3. Spis
4. Arhiva

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.,
ZAGREB, Koledovčina ulica 1
NADZORNI ODBOR
URBROJ: 238/164-19-1232-5-Z-TM
Zagreb, 28.05.2019.godine

Na temelju članka 19. Društvenog ugovora VODOOPSKRBe I ODVODNJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. od 20. lipnja 2016. godine, Zagreb, Koledovčina ulica 1, OIB: 54189804734 (u daljnjem tekstu: Društvo) i članka 4. Poslovnika o radu Nadzornog odbora od 28. veljače 2017. godine, Nadzorni odbor Društva, na prijedlog Uprave Društva, na svojoj 13. sjednici održanoj dana 28. svibnja 2019. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o prihvatanju Izvješća Uprave o stanju Društva za 2018. godinu

I.

Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju Društva za 2018. godinu u tekstu kao u pravitku ove Odluke.

II.

Izvješće Uprave o stanju Društva za 2018. godinu iz točke I. ove Odluke upućuje se Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Šimo Bilić



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

DOSTAVITI:

1. Skupštini Društva
2. Uz Zapisnik
3. Spis
4. Arhiva

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

ZAGREB, Koledovčina ulica 1

NADZORNI ODBOR

URBROJ: 238/164-19-1232-6-Z-TM

Zagreb, 28.05.2019.godine

Temeljem odredbe članka 263. st.3. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ 111/93, 34/99, 121/99-vjer.tumač., 52/00-ODLUKA USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), članka 19. Društvenog ugovora VODOOPSKRBE I ODVODNJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. od 20. lipnja 2016. godine, Zagreb, Koledovčina ulica 1, OIB: 54189804734 (u daljnjem tekstu: Društvo) i članka 4. Poslovnika o radu Nadzornog odbora od 28. veljače 2017. godine, Nadzorni odbor Društva, na prijedlog Uprave Društva, na svojoj 13. sjednici održanoj dana 28. svibnja 2019. godine donosi slijedeću

ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća
o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2018.godinu

I.

Prihvaća se Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2018. godinu u tekstu kao u pravitku ove Odluke.

II.

Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2018. godinu iz točke I. ove Odluke upućuje se Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Šimo Bilić



DOSTAVITI:

1. Skupštini Društva
2. uz Zapisnik
3. Spis
4. arhiva

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.,
ZAGREB, Koledovčina ulica 1
NADZORNI ODBOR
URBROJ: 238/164-19-1232-7-Z-TM
Zagreb, 28.05.2019.godine

Na temelju članka 19. Društvenog ugovora VODOOPSKRBE I ODVODNJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. od 20. lipnja 2016. godine, Zagreb, Koledovčina ulica 1, OIB: 54189804734 (u daljnjem tekstu: Društvo) i članka 4. Poslovnika o radu Nadzornog odbora od 28. veljače 2017. godine, Nadzorni odbor Društva, na prijedlog Uprave Društva, na svojoj 13. sjednici održanoj dana 28. svibnja 2019. godine donosi slijedeću

O D L U K U
o prihvaćanju Izvješća neovisnog revizora o obavljenoj reviziji
temeljem članka 207.a Zakona o vodama

I.

Prihvaća se Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji temeljem članka 207.a Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14 i 46/18) za 2018.godinu koje se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

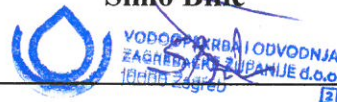
II.

Izvješće neovisnog revizora temeljem članka 207.a iz točke I. ove Odluke upućuje se Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora:
Šimo Bilić



DOSTAVITI:

1. Skupštini Društva
2. uz Zapisnik
3. Spis
4. arhiva

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

ZAGREB, Koledovčina ulica 1

NADZORNI ODBOR

URBROJ: 238/164-19-1232-8-Z-TM

Zagreb, 28.05.2019.godine

Temeljem odredbe članka 441. st.1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ 111/93, 34/99, 121/99-vjer.tumač., 52/00-ODLUKA USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12 i 68/13), članka 19. Društvenog ugovora VODOOPSKRBE I ODVODNJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. od 20. lipnja 2016. godine, Zagreb, Koledovčina ulica 1, OIB: 54189804734 (u daljnjem tekstu: Društvo) i članka 4. Poslovnika o radu Nadzornog odbora od 28. veljače 2017. godine, Nadzorni odbor Društva, na prijedlog Uprave Društva, na svojoj 13. sjednici održanoj dana 28. svibnja 2019. godine donosi slijedeći

**ZAKLJUČAK
O DAVANJU RAZRJEŠNICE
NADZORNOM ODBORU DRUŠTVA**

I.

Predlaže se Skupštini Društva da donese odluku kojom utvrđuje da su članovi Nadzornog odbora VODOOPSKRBE I ODVODNJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. u 2018.godini obavljali svoj posao u skladu sa zakonom i Društvenim ugovorom, pa im se daje razrješnica.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu s danom donošenja.

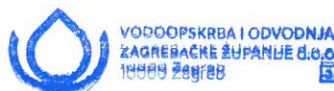
Predsjednik Nadzornog odbora:

Šimo Bilić

SB

DOSTAVITI:

1. Skupštini Društva
2. uz Zapisnik
3. Spis
4. arhiva



Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

ZAGREB, Koledovčina ulica 1

NADZORNI ODBOR

URBROJ: 238/164-19-1232-9-Z-TM

Zagreb, 28.05.2019.godine

Temeljem odredbe članka 441. st.1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ 111/93, 34/99, 121/99-vjer.tumač., 52/00-ODLUKA USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), članka 19. Društvenog ugovora VODOOPSKRBE I ODVODNJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. od 20. lipnja 2016. godine, Zagreb, Koledovčina ulica 1, OIB: 54189804734 (u daljnjem tekstu: Društvo) i članka 4. Poslovnika o radu Nadzornog odbora od 28. veljače 2017. godine, Nadzorni odbor Društva, na prijedlog Uprave Društva, na svojoj 13. sjednici održanoj dana 28. svibnja 2019. godine donosi slijedeći

ZAKLJUČAK
O DAVANJU RAZRJEŠNICE
ČLANU UPRAVE – DIREKTORU DRUŠTVA

I.

Utvrđuje se da je član uprave-direktor VODOOPSKRBE I ODVODNJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. u 2018.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 s danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Šimo Bilić



DOSTAVITI:

1. Skupštini Društva
2. uz Zapisnik
3. Spis
4. arhiva

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.
ZAGREB, Koledovčina ulica 1
NADZORNI ODBOR
URBROJ: 238-164-19-1232-10-Z-TM
Zagreb, 28.05.2019.godine

Na temelju članka 18. Duštvenog ugovora Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. od 20.06.2016.godine i članka 2. Poslovnika o radu Nadzornog odbora, Nadzorni odbor Društva na svojoj na svojoj 13. sjednici održanoj dana 28. svibnja 2019. godine donosi sljedeću

O D L U K U

I.

Nadzorni odbor prima na znanje prijedlog Odluke o prvoj izmjeni Plana gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2019.godinu koja se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

II.

Nadzorni odbor prijedlog Odluke o prvoj izmjeni Plana gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2019. godinu upućuje Skupštini Društva na raspravu i odlučivanje.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA:

Šimo Bilić



Dostaviti:

1. Skupštini Društva
2. uz Zapisnik
3. spis
4. arhiva

Vodopokrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.
ZAGREB, Koledovčina ulica 1
NADZORNI ODBOR
URBROJ: 238/164-19-1232-11-Z-TM
Zagreb, 28.05.2019.godine

Na temelju članka 12. i članka 18. Društvenog ugovora Vodopokrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. od 20.06.2016. godine i članka 2. i 16. Poslovnika o radu Nadzornog odbora, Nadzorni odbor Društva na svojoj 13. sjednici održanoj dana 28.05.2019.godine donosi sljedeću

O D L U K U

I.

Konstatira se da je temeljem glasovanja putem elektroničke pošte održanog dana 14.05.2019. godine donesena sljedeća odluka:

O D L U K A

I.

Nadzorni odbor Društva daje suglasnost direktoru Društva za potpisivanje Sporazuma/Ugovora o radovima – IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA I PRIPADNIH OBJEKATA (PRE/CRPNE STANICE, PRIKLJUČCI) NA VODOOPSKRBNOM PODRUČJU IVANIĆ-GRAD ZA PROJEKT „REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – ZAGREB ISTOK“ na iznos od 89.807.013,47 kn bez PDV-a s odabranim ponuditeljem – zajednicom ponuditelja ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad, OIB: 17491977848, KAPITEL d.o.o., Trg Vladimira Nazora 15, 10310 Ivanić-Grad, OIB: 44838895379 i CVIPEK d.o.o., Savska 113, 10310 Ivanić-Grad, OIB: 85500684167 sukladno Odluci o odabiru ur. broj: 238/164-18-1496-14-Z-AS od 15.04.2019. godine koja je sastavni dio ove Odluke.

II.

Za Radove iz točke I. ove Odluke proveden je otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave broj 2018/S 0F5-0029113 dana 24.10.2018. godine s pripadajućim obavijestima o izmjenama ili dodatnim informacijama i u Službenom listu EU broj 2018/S 206-471171 dana 25.10.2018. godine s pripadajućim izmjenama ili dodatnim informacijama.

III.

Radovi na izgradnji i rekonstrukciji vodoposkrbnih cjevovoda i pripadnih objekata (pre/crpne stanice, priključci) na vodoposkrbnom području Ivanić-Grad sastavni su dio projekta REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – ZAGREB ISTOK za koji je dana 03.04.2018. godine Ministarstvo 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.

II.

Konstatira se da je o glasovanju putem elektroničke pošte sukladno članku 16. Poslovnika o radu Nadzornog odbora sačinjen Zapisnik URBROJ: 238/164-19-1186-1-Z-AS od 15.05.2019.godine koji se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Šimo Bilić



DOSTAVITI:

1. uz Zapisnik
2. spis
3. arhiva

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.
Zagreb, Koledovčina ulica 1
NADZORNI ODBOR
URBROJ: 238/164-19-1232-12-Z-TM
Zagreb, 28.05.2019.godine

Na temelju članka 12. i 18. Duštvenog ugovora Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. od 20.06.2016.godine i članka 2. Poslovnika o radu Nadzornog odbora, Nadzorni odbor Društva na svojoj 13. sjednici održanoj dana 28. svibnja 2019. godine donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

I.

Prihvaća se prijedlog uprave i predlaže Skupštini Društva da radi isknjiženja iz poslovnih knjiga imovine koja nije u funkciji obavljanja djelatnosti Društva sukladno Zakonu o vodama (prometna i plinska infrastruktura, sportski objekti, nogostupi i ulaganja u zgradu općine), a koja je prenesena u postupku provođenja statusne promjene pripajanja trgovačkih društava DUKOM d.o.o. DUGO SELO, VODOOPSKRBA I ODVODNJA VRBOVEC d.o.o. VRBOVEC, VODOOPSKRBA I ODVODNJA IVANIĆ-GRAD d.o.o. IVANIĆ-GRAD, ODVODNJA IVANIĆ-GRAD d.o.o. IVANIĆ-GRAD, VODOVOD ZELINA d.o.o. SV.IVAN ZELINA I KOMUNALAC BRCKOVLJANI d.o.o. trgovačkom društvu Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. ZAGREB donese odluku o prijenosu imovine kojom se ne obavlja djelatnost javne vodoopskrbe i javne odvodnje trgovačkim društvima: IVAPLIN d.o.o. IVANIĆ-GRAD, VODE KRAŠIĆ d.o.o. KRAŠIĆ, KOMUNALNO GOSPODARSTVO BRCKOVLJANI d.o.o. PRIKRAJ, PODUZETNIČKA ZONA KRIŽ d.o.o. KRIŽ, DUKOM PLIN d.o.o. DUGO SELO i KOMUNALNI CENTAR IVANIĆ-GRAD d.o.o. IVANIĆ-GRAD, sve prema prijedlozima ugovora koji se prilažu uz ovaj Zaključak i čine njegov sastavni dio, te da ovlasti direktora na potpisivanje predloženih ugovora.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA:

Šimo Bilić


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

Dostaviti:

1. direktoru Društva
2. uz Zapisnik
3. spis
4. arhiva