

**VODOOPSKRBA I ODVODNJA  
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.  
Koledovčina ulica 1, Zagreb**

**Ur. broj: 238/164-18-1767-1-Z-AS  
Zagreb, 19.12.2018.**

## **Z A P I S N I K**

s 11. sjednice Skupštine trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. održane dana 19. prosinca 2018. godine, u 09:00 sati, u sjedištu Društva na adresi Koledovčina ulica 1, Zagreb.

### **PRISUTNI ČLANOVI:**

1. Za Grad Dugo Selo – gradonačelnik Nenad Panian
2. Za Grad Sveti Ivan Zelina – gradonačelnik Hrvoje Košćec
3. Za Grad Vrbovec – gradonačelnik Denis Kralj
4. Za Grad Ivanić-Grad – zamjenik gradonačelnika Tomislav Cuvaj (u prilogu specijalna punomoć)
5. Za Općinu Rugvica – načelnik Mato Čičak
6. Za Općinu Križ – načelnik Marko Magdić
7. Za Općinu Kloštar Ivanić – načelnik Željko Filipović
8. Za Općinu Dubrava – načelnik Tomislav Okroša
9. Za Općinu Gradec – Đurđica Kušec (u prilogu punomoć)
10. Za Općinu Farkaševac – načelnik Dražen Draganić
11. Za Općinu Preseka – načelnik Nikola Kožar
12. Za Općinu Bedenica – načelnik Slavko Cvrlja
13. Za Općinu Rakovec – načelnica Brankica Benc

### **ODSUTNI ČLANOVI:**

1. Za Općinu Brckovljani – načelnik Željko Funtek

### **OSTALI PRISUTNI:**

1. Direktor Društva – Tomislav Masten
2. Rukovoditeljica Sektora općih i pravnih poslova – Gordana Đurašina
3. Rukovoditeljica Sektora za financijske i računovodstvene poslove – Martina Vozdecki
4. Rukovoditelj Tehničkog sektora – Ivica Kudelić

**ZAPISNIČAR:** Antonija Šešerinac

Predsjednik Skupštine, gosp. Nenad Panian, otvara 11. sjednicu Skupštine Društva i pozdravlja sve prisutne. Predsjednik konstatira da Skupština ima kvorum (prisutni članovi

Skupštine čine 87 glasova) te da kao takva može donositi pravovaljane odluke. Predsjednik napominje da su svi članovi Skupštine zaprimili pisane materijale s prijedlogom poziva i dnevnog reda.

Prijedlog Dnevnog reda glasi:

1. Verifikacija Zapisnika s 10. sjednice održane dana 18.10.2018. godine,
2. Donošenje Odluke o usvajanju izmjene Poslovnog plana za 2018. godinu,
3. Donošenje Odluke o usvajanju Druge izmjene Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2018. godinu,
4. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnog plana za 2019. godinu,
5. Donošenje Odluke o usvajanju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2019. godinu,
6. Donošenje Odluke o darovanju zemljišta i o preuzimanju opreme TS 254 KOMUNALAC LONJICA HEP-ODS d.o.o.
7. Razno.

Predsjednik otvara raspravu i predlaže izmjenu prijedloga Dnevnog reda na način da se predložena točka 7. „Razno“ uveća za jedan i postane točka 8., a kao točka 7. predlaže da se doda točka pod nazivom: „Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora za vodoopskrbno područje Dugo Selo“.

Predsjednik Skupštine otvara rasprava o iznesenom prijedlogu izmjene Dnevnog reda.

Nije bilo rasprave pa predsjednik pita prisutne imaju li dodatnih primjedbi ili dopuna na Dnevni red.

Nije bilo više prijedloga za izmjenu i dopunu Dnevnog reda pa predsjednik Skupštine daje na glasovanje Dnevni red s predloženom izmjenom.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno usvajaju slijedeći:

#### **DNEVNI RED:**

1. Verifikacija Zapisnika s 10. sjednice održane dana 18.10.2018. godine,
2. Donošenje Odluke o usvajanju izmjene Poslovnog plana za 2018. godinu,
3. Donošenje Odluke o usvajanju Druge izmjene Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2018. godinu,
4. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnog plana za 2019. godinu,
5. Donošenje Odluke o usvajanju Plana gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2019. godinu,
6. Donošenje Odluke o darovanju zemljišta i o preuzimanju opreme TS 254 KOMUNALAC LONJICA HEP-ODS d.o.o.
7. Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora za vodoopskrbno područje Dugo Selo,
8. Razno.

**Ad/1. Verifikacija Zapisnika s 10. sjednice održane dana 18.10.2018. godine**

Predsjednik Skupštine pita prisutne imaju li primjedbi ili dopuna na Zapisnik s 10. sjednice Skupštine održane dana 18.10.2018. godine i otvara raspravu.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa svi prisutni jednoglasno donose slijedeću:

**ODLUKU**

*I.*

*Verificira se Zapisnik s 10. sjednice Skupštine trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. od 18. listopada 2018. godine.*

*II.*

*Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

**Ad/2. Donošenje Odluke o usvajanju izmjene Poslovnog plana za 2018. godinu**

Predsjednik Skupštine daje riječ direktoru koji daje kratko obrazloženje uz predmetnu točku. Direktor napominje da je prijedlog izmjene Poslovnog plana izrađen na temelju podataka o ostvarenim prihodima i rashodima u prvih devet mjeseci poslovne 2018. godine te plana realizacije do kraja poslovne godine. Najveće povećanje troškova vidljivo je na troškovima električne energije. Do povećanja troškova električne energije došlo je prvenstveno zbog povećanja cijene električne energije odnosno naknade za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora i trošarine za neposlovnu uporabu električne energije. Također vidljivo je i povećanje troškova neto plaća, plaća s doprinosima i pripadajućim porezima. Međutim, direktor napominje da navedeno nije rezultat povećanja plaća već primjene odredbi Pravilnika o radu i sistematizaciji radnih mjesta. Naime, Plan poslovanja za 2018. godinu izrađen je na temelju podataka o ostvarenim prihodima i rashodima u 2017. godini. U 2017. godini plaće radnika nisu se mijenjale tj. ostale su iste kao i prije statusne promjene pripajanja društava. Dana 1.8.2017. godine stupio je na snagu Pravilnik o radu i sistematizaciji radnih mjesta koji, između ostalog, uređuje i materijalna prava radnika. Sukladno Pravilniku o radu, Društvo je obračunavalo prekovremene sate radnika na intervencijama, pripravnost za rad i sl. a što je dovelo do povećanja pozicije koja se odnosi na neto plaće radnika. U lipnju 2018. godine Vijeće za vodne usluge donijelo je Rješenje, KLASA: UP/I-325-11/18-03/06, kojim se obustavlja od izvršenja Odluka o cijeni vodnih usluga isporučitelja Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. od 29.11.2017. godine i to točka V. stavak 2.) podtočka 4. (u tablici) koja glasi: „*Osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe (varijabilna) 9,87 kn/m<sup>3</sup>*“ u dijelu koji prelazi visinu od 8,37 kn/m<sup>3</sup> ne računajući porez na dodanu vrijednost. Direktor ističe da će temeljem spomenutog Rješenja uskoro uputiti svima prijedlog izračuna nove cijene vodnih usluga, a što će dovesti i do povećanja cijene za fizičke osobe.

Predsjednik Skupštine zahvaljuje direktoru na danom obrazloženju ove točke.

Predsjednik Skupštine otvara raspravu.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Skupštine daje na glasovanje prijedlog Odluke o usvajanju izmjene Poslovnog plana za 2018. godinu.

Svi prisutni članovi Skupštine, jednoglasno, donose slijedeću:

## **ODLUKU**

*I.*

*Usvaja se izmjena Poslovnog plana za 2018. godinu trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. koji se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.*

*II.*

*Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

### **Ad/3. Donošenje Odluke o usvajanju Druge izmjene Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2019. godinu**

Predsjednik Skupštine daje riječ direktoru Društva. Direktor daje kratko obrazloženje uz ovu točku te napominje da je prijedlog Druge izmjene Plana gradnje komunalnih vodnih građevina usuglašen s izmjenama Poslovnog plana i usklađen s predstavnicima jedinica lokalne samouprave. Sve izmjene su navedene u prijedlogu i u napomeni je posebno obrazloženo na što se pojedina izmjena odnosi. Budući da je tijekom poslovne godine došlo do određenih izmjena Plana gradnje, potrebno je bilo isti uskladiti sa stvarnim stanjem.

Predsjednik zahvaljuje na obrazloženju i otvara raspravu. Nije bilo rasprave pa predsjednik Skupštine daje na glasovanje prijedlog Odluke o usvajanju Druge izmjene Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2018. godinu.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno donose slijedeću:

## **ODLUKU**

*I.*

*Usvaja se Druga izmjena Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2018. godinu trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. koja se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.*

*II.*

*Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

### **Ad/4. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnog plana za 2019. godinu**

Predsjednik Skupštine daje riječ direktoru koji i ovom prilikom daje obrazloženje predmetne točke. Direktor ističe da je prijedlog Poslovnog plana za 2019. godinu izrađen na temelju podataka o ostvarenim prihodima i rashodima u prvih devet mjeseci poslovne 2018. godine. Slijedom toga, Poslovnim planom za 2019. godinu planirani su ukupni prihodi u iznosu od 60.494.848,86 kn i ukupni rashodi u iznosu od 60.307.090,00 kn. Aktivnosti Društva u 2019. godini posebno će biti usmjerene na smanjenje gubitaka, na potrebna ulaganja u postojeće objekte i posebno na realizaciju i provedbu EU projekata. U prosincu 2018. godine sklopljen je Ugovor o radovima na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje u okviru projekta RUGVICA-DUGO SELO – SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA, a ranije tijekom godine sklopljeni su ugovor o uslugama nadzora i ugovor o uslugama provedbe mjera vidljivosti i promidžbe. Na odluku o odabiru u postupku javne nabave za usluge upravljanja projektom izjavljena je žalba te se čeka Rješenje Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. U

tijeku su i postupci javne nabave u okviru projekta REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – ZAGREB ISTOK. Objavljeni su postupci javne nabave za radove na izgradnji i rekonstrukciji vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata na VP Ivanić-Grad i VP Dugo Selo, a do kraja tjedna očekuje se objava postupka javne nabave i za VP Sveti Ivan Zelina. U pripremi su postupci javne nabave za radove na izgradnji vodocrpilišta Kosnica i izgradnji vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata na VP Vrbovec. Postupak nabave za radove na izgradnji osnovnog dobavnog sustava je na EX ANTE kontroli koju vrši Središnja agencija za financiranje i ugovaranje (SAFU). Direktor napominje da su u pripremi natječaji za projekt aglomeracije Vrbovec, a završena je i izmjena i dopuna Studije izvodljivosti za projekt aglomeracije Ivanić-Grad. Za budući EU projekt aglomeracije Sveti Ivan Zelina- Brckovljani (s općinom Bedenica) potrebno je definirati obuhvat projekta kako bi se nastavilo s izradom studije izvodljivosti. U tijeku su i određene investicije koje se sufinanciraju sredstvima Hrvatskih voda čiji završetak je planiran u 2019. godini (sustav odvodnje Mala i Velika Ostrna, rekonstrukcija vodoopskrbe i odvodnje u ulicama A.G. Matoša, Šarampovska i Cvjetna u Ivanić-Gradu). Na kraju direktor napominje da se u 2019. godini planira zaposliti geodetu u Tehničko sektoru, koordinatora za vodoopskrbu i odvodnju i financijskog stručnjaka u okviru Jedinice za upravljanje projektima.

Predsjednik Skupštine zahvaljuje direktoru na danom obrazloženju i otvara raspravu.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Skupštine daje na glasovanje prijedlog Odluke o usvajanju Poslovnog plana za 2019. godinu.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno donose slijedeću:

#### **ODLUKU**

*I.*

*Usvaja se Poslovni plan za 2019. godinu trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. koji se prilaže uz ovu Odluku i čini njegov sastavni dio.*

*II.*

*Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

#### **Ad/5. Donošenje Odluke o usvajanju Plana gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2019. godinu**

Predsjednik Skupštine daje riječ direktoru. Direktor daje kratko obrazloženje uz predmetnu točku Dnevnog reda. Direktor napominje da je prijedlog Plana gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina izrađen u suglasnosti s potrebama jedinica lokalne samouprave i potrebama na terenu. Prijedlog Plana je usuglašen i Poslovnim planom za 2019. godinu. Prijedlogom Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2019. godinu planirana su sredstva za financiranje u ukupnom iznosu od 23.854.814,13 kn, a planirani izvori financiranja su sredstva iz naknade za razvoj u iznosu od 8.439.307,72 kn, sredstva Hrvatskih voda u iznosu od 8.592.362,06 kn i proračunska sredstva jedinica lokalne samouprave u iznosu od 6.832.144,35 kn.

Predsjednik Skupštine zahvaljuje direktoru Društva na danom obrazloženju i otvara raspravu.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Skupštine daje na glasovanje prijedlog Odluke o usvajanju Plana gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2019. godinu.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno donose slijedeću:

#### **ODLUKU**

*I.*

*Usvaja se Plan gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2019. godinu trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. koji se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.*

*II.*

*Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

#### **Ad/6. Donošenje Odluke o darovanju zemljišta i o preuzimanju opreme TS 254 KOMUNALAC LONJICA HEP-ODS d.o.o.**

Predsjednik Skupštine daje riječ direktoru. Direktor daje kratko obrazloženje uz predmetnu točku Dnevnog reda. U okviru projekta REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – ZAGREB ISTOK Društvo je zatražilo izdavanje elektroenergetske suglasnosti za precrpnu stanicu u Lonjici. Međutim, HEP-ODS d.o.o. prema svojim Općim uvjetima ne može dati elektroenergetsku suglasnost ako se objekt transformatorske stanice ne nalazi u njihovom vlasništvu. Bez dobivene elektroenergetske suglasnosti Društvo pak ne može dobiti priključak električne energije koji je potreban za rad precrpnne stanice Lonjica nakon nadogradnje predviđene projektom REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – ZAGREB ISTOK. Temeljem navedenog, zaključenje Ugovora o darovanju i ugovora o preuzimanju opreme za transformatorsku stanicu predlaže se u skladu s odredbama Zakona o energiji, a gradnja i održavanje elektroenergetskih objekata u nadležnosti je HEP-ODS d.o.o. Da bi HEP-ODS d.o.o. održavao transformatorsku stanicu o svom trošku potrebno je bez naknade u njegova osnovna sredstva predati opremu 10(20)/0,4 kV stupne transformatorske stanice TS 254 KOMUNALAC LONJICA u Lonjici. Knjigovodstvena vrijednost zemljišta za crpnu stanicu Lonjica iznosi 31.237,50 kn.

Predsjednik Skupštine zahvaljuje direktoru Društva na danom obrazloženju i otvara raspravu.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Skupštine daje na glasovanje prijedlog Odluke o darovanju zemljišta i o preuzimanju opreme TS 254 KOMUNALAC LONJICA HEP-ODS d.o.o.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno donose slijedeću:

#### **ODLUKU**

*I.*

*Radi dobivanja elektroenergetske suglasnosti za priključak struje koji je potreban za rad Precrpnne stanice u Lonjici nakon nadogradnje koja je predviđena projektom RVS-ZAGREB ISTOK, donosi se odluka o darovanju zemljišta i odluka o preuzimanju opreme za transformatorsku stanicu TS 254 KOMUNALAC LONJICA, prema prijedlozima ugovora koji se prilažu uz ovu Odluku i čine njezin sastavni dio.*

II.

Skupština Društva daje ovlast direktoru Društva da u ime Društva potpiše Ugovor o darovanju zemljišta za TS 2534 KOMUNALAC LONJICA i Ugovor o preuzimanju opreme TS 254 KOMUNALAC LONJICA u osnovna sredstva s trgovačkim društvom HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, OIB: 46830600751, sve prema prijedlozima ugovora iz prethodnog stavka.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

#### **Ad/7. Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora za vodoopskrbno područje Dugo Selo**

Predsjednik Skupštine daje riječ direktoru. Direktor daje kratko obrazloženje uz predmetnu točku Dnevnog reda. Direktor ističe da je početkom 2018. godine gosp. Ivica Bošnjak, član Nadzornog odbora za vodoopskrbno područje Dugo Selo, dao ostavku na članstvo u Nadzornom odboru Društva. Sukladno tome, potrebno je imenovati novog člana Nadzornog odbora za vodoopskrbno područje Dugo Selo. Direktor dodatno napominje da je na 7. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Dugog Sela održanoj dana 30.01.2018. godine donesen Zaključak kojim se predlaže Skupštini Društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. da u Nadzorni odbor Društva za vodoopskrbno područje Dugo Selo izabere gospodina Mladena Šestana, Samoborska ulica 2, Velika Ostrna, Dugo Selo.

Predsjednik Skupštine zahvaljuje direktoru Društva na danom obrazloženju i otvara raspravu.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Skupštine daje na glasovanje prijedlog Odluke o izboru člana Nadzornog odbora za vodoopskrbno područje Dugo Selo.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno donose slijedeću:

### **ODLUKU**

I.

*U Nadzorni odbor trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. ispred predstavnika udjeličara za vodoopskrbno područje Dugo Selo bira se:*

**IME I PREZIME: MLADEN ŠESTAN**

**ADRESA: SAMOBORSKA ULICA 2, VELIKA OSTRNA, 10370 DUGO SELO**

**OIB: 97235159027.**

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **Ad/8. Razno**

Predsjednik Skupštine otvara raspravu. U raspravi sudjeluju predsjednik Skupštine Nenad Panian i članovi Skupštine Hrvoje Košćec, Mato Čičak, Slavko Cvrlija, Marko Magdić.

G. Hrvoje Košćec napominje da postoje određeni problemi na području Svetog Ivana Zeline kao npr. kod izvanrednih puknuća cjevovoda kada nedostaju radni strojevi za popravak pa se popravci vrše ručno. Direktor odgovara da na navedenom području postoji više problema, ali se radi na otklanjanju istih, a tijekom 2019. godine planira se nabava opreme kroz EU projekt RVS-Zagreb istok što će većinu ovakvih problema riješiti.

G. Mato Čičak obavještava sve prisutne da se u razdoblju od 04. do 06.03.2019. godine održava skupština Udruge općina, a na kojoj će jedna od tema biti i spajanje vodovoda.

G. Slavko Cvrlija moli direktora da se postupi po dopisu koji je Općina Bedenica uputila Društvu.

G. Marko Magdić pita direktora ima li kakvih saznanja što će biti s budućim EU projektom aglomeracije Ivanić-Grad obzirom na investicijsku vrijednost projekta i cijene koje se postižu na javnim natječajima za radove na ostalim projektima, a koje prelaze iznose procijenjenih vrijednosti nabave. Direktor odgovara da je ista situacija bila i na radovima na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje Rugvica-Dugo Selo. Nakon provedenog postupka javne nabave, a prije donošenja odluke o odabiru, zatraženo je očitovanje Ministarstva zaštite okoliša i energetika i Hrvatskih voda koji su potvrdili da će se dodatna sredstva osigurati kroz novelaciju studije izvodljivosti i sklapanje dodatka ugovora o bespovratnim sredstvima.

G. Mato Čičak iskazuje nezadovoljstvo zbog Rješenja Vijeća za vodne usluge posljedica čega će vrlo vjerojatno biti podizanje cijene vodne usluge za građane. U skladu s tim, moli direktora da pripremi dopis i zatraži sastanak s Vijećem za vodne usluge na kojem bi sudjelovali svi predstavnici Skupštine. Nastavno na navedeno, predsjednik Skupštine Nenad Panian moli direktora da se prijedlog izračuna i obrazloženja nove cijene vodnih usluga dostavi svim članovima Skupštine kada isto bude pripremljeno.

Nije bilo daljnje rasprave po ovoj točki pa predsjednik Skupštine zaključuje 11. sjednicu Skupštine Društva.

Dovršeno u 09:45 sati.

ZAPISNIČAR:

Antonija Šešerinac

**SKUPŠTINA DRUŠTVA:**  
**Predsjednik Skupštine**  
**Nenad Panian, dr.med.dent.**

