

VODOOPSKRBA I ODVODNJA
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.
Koledovčina ulica 1, Zagreb
Ur. broj: 238/164-18-1750-1-Z-AS.
Zagreb, 11.12.2018.

ZAPISNIK

s **12. sjednice** Nadzornog odbora trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., održane dana **11. prosinca 2018. godine s početkom u 09:00 sati u prostorijama Društva na adresi Koledovčina ulica 1, Zagreb.**

PRISUTNI ČLANOVI: Šimo Bilić, Anto Bauer, Mario Leljak, Anita Findri Ratkajec, Gordana Kanić i 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 12. sjednicu Nadzornog odbora. Predsjednik konstatira da su na sjednici nazočni svi članovi 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:

DNEVNI RED:

1. Verifikacija Zapisnika s 11. sjednice održane dana 04.10.2018. godine
2. Prijedlog Odluke o izmjeni Plana poslovanja za 2018. godinu
3. Prijedlog Odluke o drugoj izmjeni Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2018. godinu
4. Prijedlog Poslovnog plana za 2019. godinu
5. Prijedlog Plana gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2019. godinu
6. Konstatiranje donošenja Odluke s glasovanja putem elektroničke pošte prema Zapisniku od 06.12.2018. godine
7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga Odluke o darovanju zemljišta i o preuzimanju opreme TS 254 KOMUNALAC LONJICA HEP-ODS d.o.o.
8. Razno.

Ad/1.

Verifikacija Zapisnika s 11. sjednice održane dana 04.10.2018. godine

Predsjednik Nadzornog odbora pita prisutne imaju li primjedbi na Zapisnik s 11. sjednice održane dana 04.10.2018. godine i otvara raspravu.

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

ODLUKU

I.

Verificira se Zapisnik s 11. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. od 4. listopada 2018. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/2.

Prijedlog Odluke o izmjeni Plana poslovanja za 2018. godinu

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru. Direktor T. Masten pojašnjava da se izmjena Plana poslovanja odnosi na usklađenje Plana za 2018. godinu s realizacijom izvršenih aktivnosti tijekom poslovne godine. Posebno napominje da je došlo do smanjenja planiranih prihoda zbog postupanja po Rješenju Vijeća za vodne usluge od 07.06.2018. godine kojim se obustavlja od izvršenja Odluka o cijeni vodnih usluga u dijelu „*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.* Ostale izmjene u Planu uglavnom se odnose na usklađenje s postojećim propisima (izmjena Pravilnika o porezu na dohodak).

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

Za riječ se javlja članica Nadzornog odbora, gđa Gordana Kanić, koja postavlja pitanja vezano uz povećanje troškova na pojedinim pozicijama (troškovi električne energije, troškovi deratizacije). Direktor odgovara da je došlo do povećanja troškova električne energije zbog uvođenja naknade za obnovljive izvore, a troškovi usluge deratizacije su povećani jer se deratizacija provodi na svim objektima u vlasništvu Društva što ranije nije bilo uključeno u Plan.

Nije bilo daljnje rasprave po ovoj točki pa predsjednik Nadzornog odbora daje na glasovanje prijedlog Odluke o primanju na znanje Odluke o izmjeni Plana poslovanja za 2018. godinu.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno donose slijedeću:*

ODLUKU

I.

Nadzorni odbor prima na znanje prijedlog Odluke o izmjeni Plana poslovanja za 2018. godinu koji se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

II.

Nadzorni odbor prijedlog Odluke o izmjeni Plana poslovanja za 2018. godinu upućuje Skupštini Društva na raspravu i odlučivanje.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/3.

Prijedlog Odluke o drugoj izmjeni Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2018. godinu

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru. Direktor ukratko obrazlaže prijedlog Druge izmjene Plana gradnje komunalnih vodnih građevina te napominje da se i ovdje radi o usklađenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina s postojećim stanjem. Tijekom realizacije Plana gradnje komunalnih vodnih građevina došlo je do određenih izmjena koje je potrebno uskladiti i izmijeniti Plan. Sve predložene izmjene su označene po jedinicama lokalne samouprave te je uz svaku promjenu dano kratko obrazloženje u prijedlogu Plana gradnje.

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

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Nadzornog odbora daje na glasovanje prijedlog Odluke o primanju na znanje Odluke o drugoj 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 drugoj izmjeni Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2018. godinu koji se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

II.

Nadzorni odbor prijedlog Odluke o drugoj 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/4.

Prijedlog Poslovnog plana za 2019. godinu

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru. Direktor daje pojašnjenje prijedloga Poslovnog plana za 2019. godinu i napominje da je isti izrađen sukladno financijskim podacima o realizaciji Poslovnog plana tijekom 2018. godine. Kao jedan od ključnih zadataka Društva u 2019. godini direktor ističe smanjenje gubitaka. Planirane su i intenzivne aktivnosti na provođenju projekata sufinanciranih sredstvima EU. U 2019. godini nastaviti će se s provođenjem nabava u okviru odobrenih EU projekata, ali i s izvođenjem radova. U ovoj godini završen je postupak javne nabave za radove na izgradnji sustava odvodnje u okviru projekta „Rugvica-Dugo Selo – sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda“ s čijim izvođenjem se planira početi početkom 2019. godine. Direktor napominje da su

planirana i određena sredstva za završetak investicija u tijeku od kojih su najznačajnije radovi na izgradnji sustava odvodnje u Ostrni te radovi na rekonstrukciji vodoopskrbne i kanalizacijske mreže u ulicama A.G. Matoša, Cvjetna i Šarampovska u Ivanić-Gradu.

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

Za riječ se javlja član Nadzornog odbora, g. Mario Leljak, koja pita direktora je li predviđen rast plaća u 2019. godini jer iz dostavljenog prijedloga Plana navedeno nije vidljivo. Direktor odgovara da rast plaća nije predviđen u 2019. godini jer Društvo očekuju brojne investicije za koje je potrebno predvidjeti odgovarajuća sredstva.

Nije bilo daljnje rasprave po ovoj točki pa predsjednik Nadzornog odbora daje na glasovanje prijedlog Odluke o primanju na znanje prijedloga Poslovnog plana Društva za 2019. godinu.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

ODLUKU

I.

Nadzorni odbor prima na znanje prijedlog Poslovnog plana Društva za 2019. godinu koji se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

II.

Nadzorni odbor prijedlog Poslovnog plana Društva za 2019. godinu upućuje Skupštini Društva na raspravu i odlučivanje.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/5.

Prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2019. godinu

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru. Direktor daje kratko pojašnjenje predmetne točke Dnevnog reda. Direktor naglašava da je prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina izrađen na temelju dostavljenih podataka od naših vlasnika (jedinica lokalne samouprave) i na temelju planiranih investicija koje se sufinanciraju od strane Hrvatskih voda. Poseban dio Plana gradnje odnosi se na investicije u okviru EU projekata čija provedba se predviđa tijekom 2019. godine.

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

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Nadzornog odbora daje na glasovanje prijedlog Odluke o primanju na znanje prijedloga Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2019. godinu.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

ODLUKU

I.

Nadzorni odbor prihvaća prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2019. godinu koji se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

II.

Nadzorni odbor prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2019. godinu upućuje Skupštini Društva na raspravu i odlučivanje.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/6.

Konstatiranje donošenja odluke s glasovanja putem elektroničke pošte prema Zapisniku od 06.12.2018. godine

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru. Direktor daje kratko pojašnjenje predmetne točke Dnevnog reda. Direktor napominje da je proveden otvoreni postupak javne nabave u okviru EU projekta „Rugvica-Dugo Selo – sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda“ za radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje. Na temelju provedenog postupka i izvršenog pregleda i ocjene pristiglih ponuda donesena je odluka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude. Budući da se radi o obvezi koja premašuje 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, održano je glasovanje putem elektroničke pošte i sastavljen je ZAPISNIK S GLASOVANJA ODRŽANOG PUTEM ELEKTRONIČKE POŠTE SUKLADNO ČL. 16. POSLOVNIKA O RADU NADZORNOG ODBORA, URBROJ: 238/164-18-1748-Z-AS dana 06.12.2018. godine.

Na temelju čl. 2. i čl. 16. Poslovnika o radu Nadzornog odbora potrebno je na sjednici Nadzornog odbora konstatirati da je temeljem glasovanja putem elektroničke pošte donesena odluka (suglasnost) na sklapanje ugovora dana 06.12.2018. 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 odluke o glasovanju putem elektroničke pošte prema Zapisniku od 06.12.2018. godine.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

ODLUKU

Konstatira se da je temeljem glasovanja putem elektroničke pošte održanog dana 06.12.2018. godine donesena sljedeća odluka:

ODLUKA

I.

Nadzorni odbor Društva daje suglasnost direktoru Društva za potpisivanje Ugovora o radovima – IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SUSTAVA ODVODNJE za EU projekt „RUGVICA-DUGO SELO – SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA“ na iznos od 159.415.523,31 kn bez PDV-a s odabranim ponuditeljem EURCO d.d., H. V. Hrvatinića 87,

32100 Vinkovci, OIB: 25484937943 sukladno Odluci o odabiru ur. broj: 238/164-18-969-32-Z-AS od 16.11.2018. 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 0F5-0019623 dana 23.07.2018. godine i u Službenom listu EU broj 2018/S 141-323537 dana 25.07.2018. godine.

III.

Ugovor o radovima – IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SUSTAVA ODVODNJE sastavni je dio projekta „RUGVICA-DUGO SELO – SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA“ za koji je dana 16.08.2017. godine MINISTARTSVO 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.

Ad/5.

Donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga odluke o darovanju zemljišta i o preuzimanju opreme TS 254 KOMUNALAC LONJICA HEP-ODS d.o.o.

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru. Direktor daje kratko pojašnjenje vezano uz predmetnu točku Dnevnog reda. Direktor napominje da je sukladno odredbama Zakona o energiji gradnja i održavanje elektroenergetskih objekata u nadležnosti HEP-ODS d.o.o. te da bi isti održavao stanicu o svom trošku potrebno je bez ikakve naknade u njegova osnovna sredstva predati opremu 10(20)/0,4 kV stupne transformatorske stanice TS 254 KOMUNALAC LONJICA u Lonjici kod kućnog broja 173 B. Knjigovodstvena vrijednost zemljišta za crpnu stanicu Lonjica iznosi 31.237,50 kn, a vrijednost opreme transformatorske stanice nije evidentirana. U okviru projekta RVS Zagreb istok previđena je rekonstrukcija crpne stanice Lonjica za koju je potrebno dobiti priključak struje nakon nadogradnje, a što neće biti moguće bez dobivanja elektroenergetske suglasnosti od HEP-ODS d.o.o.

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 o darovanju zemljišta i odluke o preuzimanju opreme za transformatorsku stanicu TS 254 KOMUNALAC LONJICA.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeći:

ZAKLJUČAK

I.

Prihvća se prijedlog Uprave i predlaže Skupštini Društva da radi dobivanja elektroenergetske suglasnosti za priključak struje koji je potreban za rad Precrpne stanice u Lonjici nakon nadogradnje koja je predviđena projektom RVS – ZAGREB ISTOK, donese odluku o darovanju zemljišta i odluku o preuzimanju opreme za transformatorsku stanicu TS 254 KOMUNALAC LONJICA, prema prijedlozima ugovora koji se prilažu uz ovaj Zaključak i čine njegov sastavni dio.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Ad/8.

Razno

Predsjednik Nadzornog odbora otvara raspravu.

Za riječ se javlja član Nadzornog odbora, g. Mario Leljak, koji informira prisutne da su tijekom pregovori za donošenje kolektivnog ugovora Društva.

Nije bilo daljnje rasprave po ovoj točki pa predsjednik zaključuje 12. sjednicu Nadzornog odbora.

Dovršeno u 09:40.

ZAPISNIČAR:

Antonija Šešerinac

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA:

Šimo Bilčić