

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

Zagreb, Koledovčina ulica 1

NADZORNI ODBOR

URBROJ: 238/164-19-2209-2-Z-TM

Zagreb, 29.10.2019.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 14. sjednici održanoj dana 29.10.2019. godine donosi sljedeću

ODLUKU

I.

Verificira se Zapisnik s 13. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. od 28. svibnja 2019.godine.

II.

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: 238-164-19-2209-3-Z-TM

Zagreb, 29.10.2019.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 14. sjednici održanoj dana 29.10.2019. godine donosi sljedeću

ODLUKU

I.

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

II.

Nadzorni odbor prijedlog Odluke o izmjeni Poslovnog plana 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

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

ZAGREB, Koledovčina ulica 1

NADZORNI ODBOR

URBROJ: 238-164-19-2209-4-Z-TM

Zagreb, 29.10.2019.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 14. sjednici održanoj dana 29. listopada 2019. godine donosi sljedeću

ODLUKU

I.

Nadzorni odbor prima na znanje prijedlog Odluke o drugoj 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 drugoj 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

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

ZAGREB, Koledovčina ulica 1

NADZORNI ODBOR

URBROJ: 238/164-19-2209-5-Z-TM

Zagreb, 29.10.2019.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 svojoj 14. sjednici održanoj dana 29.10.2019. godine donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

I.

Nadzorni odbor prima na znanje Izvješće o stanju Društva za razdoblje 01.01.2019. do 30.06.2019.godine koje se prilaže uz ovaj Zaključak i čini njegov sastavni dio.

II.

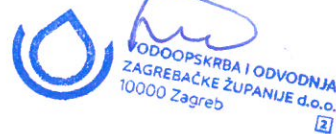
Nadzorni odbor prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o stanju Društva za razdoblje 01.01.2019. do 30.06.2019.godine upućuje Skupštini Društva na raspravu i odlučivanje.

III.

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
Zagreb, 29.10.2019.godine
URBROJ: 238/164-19-2209-6-Z-TM

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 14. sjednici održanoj dana 29.10.2019. godine donosi sljedeću

ODLUKU

I.

Nadzorni odbor Društva daje suglasnost direktoru Društva za potpisivanje Ugovora o kreditu kod Europske banke za obnovu i razvoj za su-financiranje ulaganja u sklopu projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije - Zagreb istok“ i su-financiranje investicija predviđenih u sklopu projekta „Projekt ulaganja u prikupljanje, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda na području aglomeracije Vrbovec“ prema prijedlogu Ugovora koji se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

II.

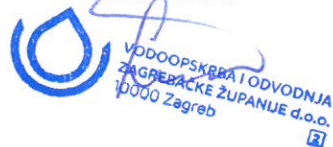
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

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

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA:

Šimo Bilić



Voodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.
ZAGREB, Koledovčina ulica 1
NADZORNI ODBOR
URBROJ: 238/164-19-2209-7-Z-TM
Zagreb, 29.10.2019.

Na temelju članka 12. i članka 18. Društvenog ugovora Voodoopskrbe 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 14. sjednici održanoj dana 29.10.2019. godine donosi sljedeću

ODLUKU

I.

Konstatira se da su temeljem glasovanja putem elektroničke pošte održanih dana 26.06.2019., 02.07.2019., 08.07.2019., 09.10.2019., 14.10.2019. i 24.10.2019. godine donesene sljedeće odluke:

- 1) Dana 26.06.2019. godine donesena je sljedeća:

ODLUKA

I.

Nadzorni odbor Društva daje suglasnost direktoru Društva za potpisivanje Ugovora o uslugama upravljanja za projekt RUGVICA – DUGO SELO – SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA na iznos od 1.490.375,80 kn bez PDV-a s odabranim ponuditeljem FUNDUS PROJEKT d.o.o., Barčev trg 15, 10000 Zagreb, OIB: 20066800597 sukladno Odluci o odabiru ur. broj: 238/164-18-3233-27-Z-AS od 20.05.2019. 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 0F5- 0013555 dana 24.05.2018. godine i u Službenom listu EU pod brojem 2018/S 099-227058 dana 26.05.2018. godine.

III.

Ugovor o uslugama upravljanja 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.

- 2) Dana 02.07.2019. godine donesena je sljedeća:

ODLUKA

I.

Nadzorni odbor Društva daje suglasnost direktoru Društva za potpisivanje Ugovora o uslugama nazodra za projekt REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – ZAGREB ISTOK

na iznos od 10.500.000,00 kn bez PDV-a s odabranim ponuditeljem – Zajednicom Izvođača: igr d.o.o., Augusta Šenoje 9, 10000 Zagreb, OIB: 00000519429, igr AG, Luitpoldstrasse 60a, 67806 Rockenhausen, Njemačka, OIB: DE1486645253 i PROMACON d.o.o., Staroplavnička 56, 43000 Bjelovar, OIB: 16235755253 sukladno Odluci o odabiru ur. broj: 238/164-18-1404-18-Z-AS od 27.05.2019. 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- 0026700 dana 01.10.2018. godine i u Službenom listu Europske unije pod brojem 2018/S 190-430735 dana 03.10.2018. godine.

III.

Usluge nadzora 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.

3) Dana 08.07.2019. godine donesena je slijedeća:

O D L U K A

I.

Nadzorni odbor Društva daje suglasnost direktoru Društva za potpisivanje Sporazuma/Ugovora o radovima na izgradnji i rekonstrukciji vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata (pre/crpne stanice, priključci) na vodoopskrbnom području Dugo Selo za projekt REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – ZAGREB ISTOK na iznos od 78.914.357,95 kn bez PDV-a s odabranim ponuditeljem – Zajednicom Izvođača: GEORAD d.o.o., Kornatska 1, 10000 Zagreb, OIB: 49756748234, GUT d.o.o., Sisačka 37, 10020 Zagreb, OIB: 95017105221, BK MONTAŽA d.o.o., Medarska 69, 10000 Zagreb, OIB: 80580557122, BOLČEVIĆ-GRADNJA d.o.o., Dugoselska cesta 56, 10361 Sesvetski Kraljevec, OIB: 52098670500, AMB GRADNJA d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 15, 10000 Zagreb, OIB: 85272651470, NERING d.o.o., Livadarski put 24, 10360 Sesvete, OIB: 85965934616, TEMPORIUM GRADNJA d.o.o., Ljutomerska ulica 33A, 10040 Zagreb, OIB: 62850482681 i KINDER GRADNJA OBRT ZA USLUGE, Selska 57, 10360 Sesvete, OIB: 94563534427 sukladno Odluci o odabiru ur. broj: 238/164-19-1649-16-Z-AS od 28.05.2019. 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 OF5- 0032943 dana 26.11.2018. godine s pripadajućim obavijestima o izmjenama ili dodatnim informacijama i u Službenom listu Europske unije pod brojem 2018/S 229-524679 dana 28.11.2018. godine s pripadajućim izmjenama ili dodatnim informacijama.

III.

Radovi na izgradnji i rekonstrukciji vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata (pre/crpne stanice, priključci) na vodoopskrbnom području Dugo Selo 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.

4) Dana 14.10.2019. godine donesena je slijedeća:

O D L U K A

I.

Nadzorni odbor Društva daje suglasnost direktoru Društva za potpisivanje Ugovora o uslugama upravljanja projektom za projekt REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – ZAGREB ISTOK na iznos od 5.341.976,60 kn bez PDV-a s odabranim ponuditeljem ERNST & YOUNG SAVJETOVANJE d.o.o., Radnička cesta 50, 10000 Zagreb, OIB: 82067332481 sukladno Odluci o odabiru ur. broj: 238/164-19-648-14-Z-AS od 06.09.2019. 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 2019/S 0F5- 0008729 dana 11.03.2019. godine s pripadajućim obavijestima o izmjenama ili dodatnim informacijama i u Službenom listu Europske unije pod brojem 2019/S 051-118257 dana 13.03.2019. godine s pripadajućim izmjenama ili dodatnim informacijama.

III.

Usluge upravljanja projektom 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.

5) Dana 24.10.2019. godine donesena je slijedeća:

O D L U K A

I.

Nadzorni odbor Društva daje suglasnost direktoru Društva za potpisivanje Sporazuma/Ugovora o radovima na izgradnji i rekonstrukciji vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata (pre/crpne stanice, hidrostаницe, priključci) na vodoopskrbnom području Sveti Ivan Zelina za projekt REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – ZAGREB ISTOK na iznos od 51.966.052,55 kn bez PDV-a s odabranim ponuditeljem ZAGORJE GRADNJA d.o.o., Zagrebačka cesta 26, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, OIB: 24590198805 sukladno Odluci o odabiru ur. broj: 238/164-19-1920-20-Z-AS od 05.09.2019. 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- 0036205 dana 24.12.2018. godine s pripadajućim obavijestima o izmjenama ili dodatnim informacijama i u Službenom listu Europske unije pod brojem 2018/S 247-571055 dana 22.12.2018. godine s pripadajućim izmjenama ili dodatnim informacijama.

III.

Radovi na izgradnji i rekonstrukciji vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata (pre/crpne stanice, hidrostanice, priključci) na vodoopskrbnom području Sveti Ivan Zelina 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.

6) Dana 09.10.2019. godine donesena je slijedeća:

ODLUKA

I.

Nadzorni odbor Društva daje suglasnost direktoru Društva za potpisivanje UGOVORA O RADOVIMA NA IZGRADNJI NEIZGRAĐENOG DIJELA MJEŠOVITOG SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA NA PODRUČJU GRADA SVETI IVAN ZELINA – KOLEKTOR II, DIONICA 1, ETAPA VI (Ulice: Vatrogasna, Prigorska, Preradovićeve i Ulica hrvatskih branitelja) na iznos od 2.826.429,88 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: 238/164-19-3579-6-Z-AS od 11.09.2019. 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 2019/S 0F5- 0028623 dana 17.07.2019. godine.

III.

Radove iz točke 1. ove Odluke sufinanciraju Hrvatske vode u visini od 80% temeljem UGOVORA O SUFINANCIRANJU GRAĐENJA VODNIH GRAĐEVINA NA PODRUČJU GRADA SVETI IVAN ZELINA (AGLOMERACIJA SVETI IVAN ZELINA), KLASA: 325-04/19-02/0000161, URBROJ: 374-25-10-19-1 od 22.02.2019. godine.

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.

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

Zagreb, 29.10.2019.

URBROJ: 238/164-19-2209-8-Z-TM

Na temelju članka 41. Zakona o reviziji (NN, br. 127/17), članka 20. Zakona o računovodstvu (NN, br. 78/15, 134/15, 120/16, 116/18), članka 19. Društvenog ugovora trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. od 20.06.2016. godine i članka 4. Poslovnika o radu Nadzornog odbora od 28. veljače 2017. godine, na prijedlog Uprave, Nadzorni odbor Društva na svojoj 14. sjednici održanoj dana 29.10. 2019. godine donosi slijedeću

ODLUKU

o prijedlogu imenovanja revizorskog društva za 2019. godinu

I.

REVIPOR društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju, poslove računovodstva, porezno savjetovanje i financijske analize (REVIPOR d.o.o.) iz Zagreba, Bužanova 8, OIB: 10858279999 predlaže se imenovati revizorom trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za usluge revizije za 2019. godinu (revizija godišnjih financijskih izvještaja i revizija vrednovanja ekonomičnosti poslovanja javne vodoopskrbe i odvodnje prema članku 36. stavku 1. Zakona o vodnim uslugama (NN, br.66/19) s cijenom ponude u iznosu od 57.000,00 kn bez PDV-a.

II.

Ponuda tvrtke REVIPOR d.o.o., broj: 19/2019 od 18.09.2019. godine, je sastavni dio ove Odluke.

III.

Ova Odluka upućuje se Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

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

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA:

Šimo Bilić

