



VODOOPSKRBA I ODVODNJA
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Koledovčina ulica 1, 10000 Zagreb

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

Zagreb, 24.10.2019.godine

RP-457/2019

Na temelju članka 25. Društvenog ugovora trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. od 20. lipnja 2016. godine i članka 8. Poslovnika o radu Nadzornog odbora sazivam **14. sjednicu Nadzornog odbora** trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. koja će se održati u **utorak, 29. listopada 2019. godine, u prostorijama Društva na adresi Koledovčina ulica 1, Zagreb (Upravna zgrada „Elka“, 4. kat), s početkom u 09:00 sati.**

Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED:

1. Verifikacija Zapisnika s 13. sjednice održane dana 28.05.2019. godine
2. Prijedlog Odluke o izmjeni Poslovnog plana za 2019.godinu
3. Prijedlog Odluke o II. izmjeni Plana gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2019.godinu
4. Izvješće o stanju Društva za razdoblje 01.01.2019.do 30.06.2019.godine
5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti direktoru Društva na zaključenje 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“
6. Konstatiranje donošenja odluke s glasovanja putem elektroničke pošte prema Zapisniku od 24.10.2019.godine
7. Prijedlog Odluke o imenovanju tvrtke REVIPOR d.o.o. ZAGREB za reviziju financijskih izvještaja za 2019.godinu i za reviziju po čl.36 Zakona o vodnim uslugama
8. Razno

NAPOMENA: U slučaju spriječenosti dolaska na sjednicu Nadzornog odbora, a sukladno članku 13. stavku 4. Poslovnika o radu Nadzornog odbora, svaki član Nadzornog odbora koji nije u mogućnosti prisustvovati sjednici, može svoj glas dati i pisanim putem upućenom predsjedniku Nadzornog odbora ili osobi koju on za to odredi. Glas koji se daje pisanim putem šalje se elektroničkom poštom na adresu: viozz@viozz.hr ili preporučenom poštom na adresu Društva, Koledovčina ulica 1, 10000 Zagreb, a isti mora biti zaprimljen prije održavanja sjednice Nadzornog odbora.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA:



Šimo Bilić, v.r.
VODOOPSKRBA I ODVODNJA
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.
10000 Zagreb

DOSTAVITI:

1. *Anto Bauer, Kozinska 11, 10 370 Dugo Selo*
2. *Gordana Kanić, Dubrovačka 3, 10 310 Ivanić-Grad*
3. *Šimo Bilić, Sabalova 32, Rugvica, Okunščak, 10 370 Dugo Selo*
4. *Mladen Šestan, Velika Ostrna, 10370 Dugo Selo, Samoborska ulica 2*
5. *Anita Findri Ratkajec, Vladimira Nazora 82, 10 380 Sveti Ivan Zelina*
6. *Đuro Turk, Andrije Hebranga 47, 10 340 Vrbovec*
7. *Mario Leljak, Vinkovec 177b, 10 346 Preseka*
8. *Direktoru Društva*
9. *spis*
10. *Arhiva, ovdje*