

VODOOPSKRBA I ODVODNJA
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.
Koledovčina ulica 1, Zagreb
Ur. broj: 238/164-19-1232-1-Z-AS
Zagreb, 28.05.2019.

ZAPISNIK

s **13. sjednice** Nadzornog odbora trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., održane dana **28. svibnja 2019. 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, Đuro Turk i Mladen Šestan

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 13. sjednicu Nadzornog odbora. Predsjednik konstatira da su na sjednici prisutni svi članovi Nadzornog odbora, da postoji kvorum te da Nadzorni odbor može donositi valjane odluke. Predsjednik pita prisutne imaju 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 12. sjednice održane dana 11.12.2018. godine
2. Izvješće neovisnog revizora o financijskim izvještajima za 2018. godinu
3. Temeljna financijska izvješća za 2018. godinu (Bilanca; Račun dobiti i gubitka; Bilješke)
4. Prijedlog Odluke o prihvaćanju prijedloga Uprave o raspodjeli dobiti za 2018. godinu
5. Izvješće Uprave o stanju Društva za 2018. godinu
6. Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2018. godinu
7. Izvješće neovisnog revizora temeljem članka 207.a Zakona o vodama
8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2018. godinu
9. Donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2018. godinu
10. Prva izmjena i dopuna Plana gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2019. godinu

11. Konstatiranje donošenja odluke s glasanja putem elektroničke pošte prema Zapisniku od 14.05.2019. godine
12. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju prijedloga odluke o prijenosu imovine kojom se ne obavlja djelatnost javne vodoopskrbe i javne odvodnje
13. Razno.

Ad/1.

Verifikacija Zapisnika s 12. sjednice održane dana 11.12.2018. godine

Predsjednik Nadzornog odbora pita prisutne imaju li primjedbi na Zapisnik s 12. sjednice održane dana 11.12.2018. godine i otvara raspravu.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno, bez rasprave, donose 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.

Ad/2.

Izvješće neovisnog revizora o financijskim izvještajima za 2018. godinu

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru. Direktor T. Masten daje kratko obrazloženje po ovoj točki. Direktor ističe da je Skupština Društva u listopadu 2018. godine donijela Odluku kojom se tvrtka REVIPOR d.o.o. iz Zagreba imenuje revizorom društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., a po provedenom postupku jednostavne nabave. Tvrtka REVIPOR d.o.o. pružila je uslugu revizije te je izrađeno Izvješće neovisnog revizora o temeljnim financijskim izvještajima za 2018. godinu. Revizorko izvješće je bezuvjetno, odnosno u revizorskom mišljenju potvrđeno je da su informacije o izvješću poslovanja Društva u 2018. godini usklađene s priloženim godišnjim financijskim izvještajima, da je Izvješće o poslovanju Društva sastavljeno u skladu s odredbama Zakona o računovodstvu te da nisu ustanovljeni značajni pogrešni prikazi u predmetnom Izvješću.

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

Za riječ se javlja članica Nadzornog odbora, gđa Gordana Kanić, koja se nadovezuje na izlaganje direktora te ističe da je revizorsko društvo samo potvrdilo ono što je i Nadzorni odbor utvrdio tijekom obavljanja poslova nadzora u protekloj godini.

Nije bilo daljnje rasprave po ovoj točki pa predsjednik Nadzornog odbora daje na glasanje prijedlog Odluke kojom se predlaže Skupštini Društva donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća neovisnog revizora o financijskim izvještajima Društva za 2018. godinu.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno donose slijedeću:*

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.

Ad/3.

Temeljna financijska izvješća za 2018. godinu (Bilanca; Račun dobiti i gubitka; Bilješke)

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru. Direktor daje kratko obrazloženje ove točke te poziva rukovoditeljicu Sektora financijskih i računovodstvenih poslova da detaljnije obrazloži predmetnu točku Dnevnog reda.

Rukovoditeljica Sektora financijskih i računovodstvenih poslova, gđa Martina Vozdecki, napominje da je ukupna aktiva i pasiva Društva ostvarena na razini 2017. godine, kao i da je zabilježeno povećanje materijalne imovine zbog povećanja investicija na pojedinim distributivnim područjima. Također napominje da je došlo do smanjenja ostalih potraživanja jer je riješeno pitanje investicije Bunjani sklapanjem izvansudske nagodbe. Ukupni prihodi i rashodi ostvareni su na razini prošle godine, a Društvo je ostvarilo pozitivan poslovni rezultat tj. dobit u iznosu od 377.345 kn.

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

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Nadzornog odbora daje na glasovanje prijedlog Odluke kojom se predlaže Skupštini Društva da donese odluku o prihvatanju financijskih izvještaja Društva za 2018. godinu.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

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.

Ad/4.

Prijedlog Odluke o prihvaćanju prijedloga Uprave o raspodjeli dobiti za 2018. godinu

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru. Direktor kratko pojašnjava da je temeljem financijskih izvješća za 2018. godinu utvrđeno da je Društvo u 2018. godini ostvarilo dobit u iznosu od 377.344,46 kn. Direktor predlaže da se navedena dobit rasporedi za pokriće gubitaka iz prethodnih godina.

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

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

O D L U K U

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.

Ad/5.

Izvješće Uprave o stanju Društva za 2018. godinu

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru. Direktor daje obrazloženje predmetnog Izvješća Uprave o stanju Društva za 2018. godinu. Ukratko se osvrće na prvi dio Izvješća u kojem su pobrojane aktivnosti Društva tijekom prethodne godine koje se odnose na donošenje brojnih odluka, akata i pravilnika radi usklađenja poslovanja sa zakonskim i podzakonskim aktima. Vezano uz sudske sporove koji su u tijeku direktor napominje da je u

Izvešću dan pregled svih sudskih sporova i tijek rješavanja istih te posebno naglašava da u 2018. godini protiv Društva nije pokrenut niti jedan sudski spor. U svom izlaganju direktor posebno naglašava aktivnosti Društva u okviru provedbe EU projekata te na smanjenju gubitaka. Obzirom da su u Izvešću detaljno opisane aktivnosti Društva u protekloj godini, direktor ovim putem dodatno izvještava članove Nadzornog odbora o aktivnostima na provedbi EU projekata koje su u tijeku.

EU PROJEKT – REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – ZAGREB ISTOK

- u tijeku je potpis Ugovora za radove na izgradnji vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata na vodoopskrbnom području Ivanić-Grad
- u tijeku je postupak pregleda i ocjene ponuda za radove na izgradnji vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata na vodoopskrbnom području Dugo Selo i Sveti Ivan Zelina
- objavljena je odluka o odabiru u ponovljenom postupku pregleda i ocjene ponuda za usluge nadzora
- u tijeku su provedbe otvorenih postupaka javne nabave za radove na izgradnji osnovnog dobavnog sustava, radove na izgradnji vodocrpilišta Kosnica i radove na izgradnji vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata na vodoopskrbnom području Vrbovec te otvoreni postupak javne nabave za nabavu usluga upravljanja projektom.

EU PROJEKT – RUGVICA-DUGO SELO – SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA

- sklopljeni su ugovori za radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje, ugovor za usluge nadzora te usluge mjera vidljivosti i promidžbe
- u tijeku je postupak javne nabave za usluge upravljanja projektom.

EU PROJEKT – PROJEKT PRIKUPLJANJA, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NA PODRUČJU AGLOMERACIJE VRBOVEC

- u tijeku pripreme tender dokumentacije za objavu na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

EU PROJEKT – RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE IVANIĆ-GRAD

- završena je novelacija studije izvodljivosti i aplikacije te je izvršen terenski obilazak od strane posredničkih tijela.

Na kraju izlaganja, direktor navodi i aktivnosti Društva na izgradnji investicija koje se sufinanciraju sredstvima Hrvatskih voda (radovi na izgradnji sustava odvodnje u Maloj i Velikoj Ostrni te rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje u ulicama A.G. Matoša, Cvjetna i Šarampovska u Ivanić-Gradu), daje kratki pregled nabava koje su realizirane u 2018. godini, napominje da je sklopljen ugovor o kupnji vode s društvom VARKOM d.o.o. za područje Svetog Ivana Zeline te da je u prošloj godini realizacija Plana gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina bila na razini od 80 %.

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 kojom se predlaže Skupštini Društva donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća Uprave o stanju Društva za 2018. godinu.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

ODLUKU

o prihvaćanju 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.

Ad/6.

Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2018. godinu

Predsjednik Nadzornog odbora daje Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godini. U 2018. godini Nadzorni je odbor održao ukupno šest sjednica na kojima su razmatrana sva pitanja iz djelokruga Nadzornog odbora. Nadzorni odbor je tijekom cijele godine bio upoznat sa stanjem u Društvu te je pravovremeno primao materijale za svaku zakazanu sjednicu Nadzornog odbora. Sve odluke Nadzornog odbora donesene su jednoglasno.

Predsjednik Nadzornog odbora, g. Šimo Bilić, otvara raspravu.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Nadzornog odbora daje na glasovanje prijedlog Odluke kojom se predlaže Skupštini donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2018. godinu.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose 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.

Ad/7.

Izvešće neovisnog revizora temeljem članka 207.a Zakona o vodama

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru. Direktor daje kratko pojašnjenje vezano uz predmetnu točku Dnevnog reda. Direktor napominje da je Društvo u skladu s člankom 207.a Zakona o vodama dužno putem ovlaštenog revizora, jednom godišnje, revidirati svoje financijske izvještaje prema mjerilima propisanim Uredbom o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga i Uredbom o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva. Sukladno tome, angažirano je revizorsko društvo REVIPOR d.o.o. koje je provelo zakonsku reviziju u ovom dijelu i dostavilo Izvešće o provedenoj reviziji temeljem članka 207.a Zakona o vodama. Prema Izvešću neovisnog revizora, financijske informacije sadržane u prijavi podataka o ekonomičnosti u djelatnosti javne odvodnje i u Prikazu za izračun najniže osnovne cijene vodnih usluga za 2018. godinu sastavljene su u skladu s gore navedenim uredbama.

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 Odluke kojom se predlaže Skupštini Društva donošenje odluke o prihvaćanju Izvešća neovisnog revizora o obavljenoj reviziji temeljem članka 207.a Zakona o vodama.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

O D L U K U

***o prihvaćanju Izvešća neovisnog revizora o obavljenoj reviziji
temeljem članka 207.a Zakona o vodama***

I.

Prihvaća se Izvešće 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.

Izvešće 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.

Ad/8.

Donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2018. godinu

Predsjednik Nadzornog odbora otvara raspravu po ovoj točki.

Nije bilo rasprave pa predsjednik Nadzornog odbora daje na glasovanje prijedlog Zaključka o prihvaćanju prijedloga odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2018. godinu.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose 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.

Ad/9.

Donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2018. godinu

Predsjednik Nadzornog odbora otvara raspravu po ovoj točki.

Nije bilo rasprave pa predsjednik Nadzornog odbora daje na glasovanje prijedlog Zaključka o prihvaćanju prijedloga odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2018. godinu.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose 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.

Ad/10.

Prva izmjena i dopuna Plana gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2019. godinu

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru koji kratko pojašnjava da je analizom i pregledom realizacije Plana gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2019. godinu došlo do određenih izmjena radi čega je bilo potrebno pripremiti ovaj prijedlog izmjene Plana. Detalje o izmjenama dalje navodi rukovoditelj Tehničkog sektora, g. Ivica Kudelić, koji posebno ističe da je ovom izmjenom planirano povećanje Plana za cca 1,5 milijuna kuna kao i da su sve izmjene sastavljene u dogovoru s predstavnicima jedinica lokalne samouprave, odnosno s našim vlasnicima.

Predsjednik Nadzornog odbora zahvaljuje direktoru i rukovoditelju Tehničkog sektora na izlaganju te otvara raspravu.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Nadzornog odbora daje na glasovanje prijedlog Odluke kojom se prima na znanje prijedlog Odluke o Prvoj izmjeni i dopuni Plana gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2019. godinu.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

ODLUKU

I.

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

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/11.

Konstatiranje donošenja odluke s glasovanja putem elektroničke pošte prema Zapisniku od 14.05.2019. 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 „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“ za radove na izgradnji i rekonstrukciji vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata na vodoopskrbnom području Ivanić-Grad. 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: 238/164-19-1186-1-Z-AS dana 15.05.2019. 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 15.05.2019. 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 15.05.2019. godine.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

ODLUKU

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 vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata (pre/crpne stanice, priključci) na vodoopskrbnom 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.

Ad/12.

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju prijedloga odluke o prijenosu imovine kojom se ne obavlja djelatnost javne vodoopskrbe i javne odvodnje

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru koji kratko pojašnjava prijedlog Zaključka o prihvaćanju prijedloga odluke o prijenosu imovine kojom se ne obavlja djelatnost javne vodoopskrbe i javne odvodnje. Direktor napominje da je u postupku pripajanja društava, od pojedinih trgovačkih društava, prenesena i imovina koja nije u funkciji obavljanja djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje sukladno odredbama Zakona o vodama. Zbog navedenog, potrebno je takvu imovinu isknjižiti iz poslovnih knjiga Društva i prenijeti na trgovačka društva koja su registrirana za obavljanje takvih djelatnosti. Kao primjer takve imovine direktor navodi prometnu i plinsku infrastrukturu, nogostupe, sportske objekte te ulaganja u zgradu općine. U okviru spomenutog prijenosa imovine potrebno je prenijeti i imovinu koja se odnosi na investiciju izgradnje vodovoda na području općine Krašić, a koja je izgrađena za vrijeme kada je Društvo bilo u 100 %-tnom vlasništvu Zagrebačke županije. Sva imovina prenosi se bez naknade.

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 o prihvaćanju prijedloga odluke o prijenosu imovine kojom se ne obavlja djelatnost javne vodoopskrbe i javne odvodnje.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeći:

ZAKLJUČAK

I.

Prihvata 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.

Ad/13.

Razno

Predsjednik Nadzornog odbora otvara raspravu.

Pod ovom točkom ukratko se predstavio novi član Nadzornog odbora, g. Mladen Šestan.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik zaključuje 13. sjednicu Nadzornog odbora.

Dovršeno u 10:00.

ZAPISNIČAR:

Antonija Šešerinac

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA:

Šimo Bilic
