

VODOOPSKRBA I ODVODNJA  
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.  
Koledovčina ulica 1, Zagreb  
Ur. broj: 238/164-19-2209-1-Z-AS  
Zagreb, 29.10.2019.

## ZAPISNIK

s 14. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., održane dana 29. listopada 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 14. 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.

Za riječ se javlja direktor Društva koji predlaže da se u prijedlogu Dnevnog reda izmijeni redoslijed točaka na način da točka 2. *Prijedlog Odluke o izmjeni Poslovnog plana za 2019. godinu* postane točka 3., točka 3. *Prijedlog Odluke o II. izmjeni Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2019. godinu* bude točka 4., a da točka 4. *Izvješće o stanju Društva za razdoblje 01.01.2019. do 30.06.2019. godine* bude točka 2.

Svi prisutni suglasni su s prijedlogom direktora te jednoglasno usvajaju slijedeći:

### DNEVNI RED:

1. Verifikacija Zapisnika s 13. sjednice održane dana 28.05.2019. godine
2. Izvješće o stanju Društva za razdoblje 01.01.2019. do 30.06.2019. godine
3. Prijedlog Odluke o izmjeni Poslovnog plana za 2019. godinu
4. Prijedlog Odluke o II. izmjeni Plana gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2019. godinu
5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti direktoru Društva na zaključenje Ugovora o kreditu kod Europske banke za obnovu i razvoj za sufinanciranje u sklopu projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“ i sufinanciranje

- 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 članku 36. Zakona o vodnim uslugama
  8. Razno.

**Ad/1.**

**Verifikacija Zapisnika s 13. sjednice održane dana 28.05.2019. godine**

Predsjednik Nadzornog odbora pita prisutne imaju li primjedbi na Zapisnik s 13. sjednice održane dana 28.05.2019. godine i otvara raspravu.

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

**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.*

**Ad/2.**

**Izvješće o stanju Društva za razdoblje 01.01.2019. do 30.06.2019. godine**

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru. Direktor T. Masten ukratko obrazlaže predmetno Izvješće te navodi ključne aktivnosti Društva u navedenom razdoblju. Direktor napominje da je Društvo na dan 30.06.2019. godine imalo ukupno 119 zaposlenih. U navedenom razdoblju nisu pokrenuti novi sudski sporovi protiv Društva. Posebno intenzivno se radi na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa kako bi se odobreni EU projekti mogli i u tom dijelu odvijati bez poteškoća. Vezano uz realizaciju EU projekata, stanje je slijedeće:

**REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBAČKE ŽUPANIJE -ZAGREB ISTOK**

- sklopljeni su ugovori i započelo je izvođenje radova na izgradnji vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata na VP Ivanić-Grad i na VP Dugo Selo
- u tijeku je priprema i potpis ugovora za izvođenje radova na izgradnji vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata na VP Sveti Ivan Zelina
- na odluku o odabiru za radove na izgradnji osnovnog dobavnog sustava izjavljena je žalba
- u tijeku je pregled i ocjena ponuda za radove na izgradnji vodocrpilišta Kosnica i za radove na izgradnji vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata na VP Vrbovec

#### RUGVICA-DUGO SELO – SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA

- preostalo je provesti još dva postupka javne nabave i to za nabavu opreme te za nabavu radova na projektiranju i dogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda prema uvjetima ugovora FIDIC Žuta knjiga
- radovi na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje koje izvodi EURCO d.d. loše napreduju, dinamika je loša, dosada je izvedeno svega 10-11 km mreže

#### PROJEKT ULAGANJA U PRIKUPLJANJE, ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NA PODRUČJU AGLOMERACIJE VRBOVEC

- u tijeku je postupak nabave za usluge upravljanja projektom i za radove na izgradnji odvodnog kolektora od UPOV-a do ispusta u rijeku Lonju

#### RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE IVANIĆ-GRAD

- aplikacijski paket dokumenata je predan i čeka se potpis ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava

#### STUDIJA IZVODLJIVOSTI ZELINA – BRCKOVLJANI S OPĆINOM BEDENICA

- u tijeku je izrada studije izvodljivosti; projekt će ući u sljedeće programsko razdoblje.

Direktor dalje napominje da je Društvo u prvih šest mjeseci uložilo velike napore u aktivnosti na smanjenju gubitaka, a čiji rezultati bi trebali biti vidljivi na kraju poslovne godine. Također upoznaje članove Nadzornog odbora da se postepeno radi na zatvaranju (isključenju iz sustava) vanjskih vodotoka na području Svetog Ivana Zelina, a sustav se kompenzira dobavom vode iz VARKOM-a. Na kraju direktor napominje da su u tijeku radovi na rekonstrukciji zgrade laboratorija te da bi isti do kraja godine trebali biti završeni.

Predsjednik Nadzornog odbora zahvaljuje direktoru i otvara raspravu.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Nadzornog odbora daje na glasovanje prijedlog Zaključka kojim se prima na znanje Izvješće o stanju Društva za razdoblje 01.01.2019. do 30.06.2019. godine.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeći:

### **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.*

*Ova Zaključak stupa na snagu danom donošenja.*

### **Ad/3.**

#### **Prijedlog Odluke o izmjeni Poslovnog plana za 2019. godinu**

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru koji kratko napominje da je prilikom realizacije Poslovnog plana za 2019. godinu došlo do potrebe za izmjenom pojedinih stavki Plana, a koje će detaljnije obrazložiti rukovoditeljica Sektora za financijske i računovodstvene poslove, gđa Martina Vozdecki.

Gđa Vozdecki napominje da se izmjena Poslovnog plana odnosi na izmjenu financijskog plana i plana nabave dugotrajne imovine. U okviru financijskog plana prihodi se ne mijenjaju u značajnijem iznosu. Naime, prihodi se povećavaju u neznatnom dijelu, za cca 0,5%, a isto toliko se povećavaju i rashodi. Razlog povećanju rashoda su aktivnosti koje je bilo potrebno poduzeti zbog stavljanja u upotrebu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Božjakovini. Izmjenom Plana povećava se i iznos troškova konzultantskih usluga vezano uz tumačenje odredbi FIDIC ugovora, ali i zbog troškova žalbenih postupaka čiji iznosi ovisе o visinama procijenjenih vrijednosti nabave.

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 prihvaćanju financijskih izvještaja Društva za 2018. godinu.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

### **ODLUKU**

#### *I.*

*Nadzorni odbor prima na znanje prijedlog Odluke o izmjeni Poslovnog plana za 2019. godinu koji se prilažu 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 s danom donošenja.*

### **Ad/4.**

#### **Prijedlog Odluke o II. izmjeni 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 drugi prijedlog izmjene Plana. Detalje o izmjenama dalje navodi rukovoditelj Tehničkog sektora, g. Ivica Kudelić, koji posebno ističe da su predmetne izmjene sastavljene u dogovoru s

predstavnicima jedinica lokalne samouprave, odnosno s našim vlasnicima. G. Kudelić također napominje da je u ovu izmjenu uključena i lokalna komponenta za sufinanciranje EU projekata koji su u tijeku. Lokalna komponenta je raspodijeljena po ključu broja stanovnika.

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

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

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

### **ODLUKU**

#### ***o prihvaćanju II. izmjene Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2019. godinu***

##### *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.*

#### **Ad/5.**

**Donošenje Odluke o davanju suglasnosti direktoru Društva na zaključenje Ugovora o kreditu kod Europske banke za obnovu i razvoj za sufinanciranje ulaganja u sklopu projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“ i sufinanciranje investicija predviđenih u sklopu projekta „Projekt ulaganja u prikupljanje, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda na području aglomeracije Vrbovec“**

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru. Direktor daje obrazloženje predmetne odluke te napominje da su sva gradska i općinska vijeća dala suglasnost na zaduženje, a ishodena je i suglasnost Ministarstva financija. Kredit se odnosi na financiranje lokalne komponente EU projekata: „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije-Zagreb istok“ i „Projekt ulaganja u prikupljanje, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda na području aglomeracije Vrbovec“. Ugovorom o kreditu ugovorena je kamata u visini od 1,4% godišnje kao i dvije godine počeka otplate kredita.

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

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Nadzornog odbora daje na glasovanje prijedlog Odluke o davanju suglasnosti direktoru Društva na zaključenje Ugovora o kreditu

kod Europske banke za obnovu i razvoj za sufinanciranje ulaganja u sklopu projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“ i sufinanciranje investicija predviđenih u sklopu projekta „Projekt ulaganja u prikupljanje, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda na području aglomeracije Vrbovec“.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

## **ODLUKU**

### *I.*

*Nadzorni odbor Društva daje suglasnost direktoru Društva za potpisivanje Ugovora o kreditu kod Europske banke za obnovu i razvoj za sufinanciranje ulaganja u sklopu projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“ i sufinanciranje 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 Odluku i čini njezin sastavni dio.*

### *II.*

*Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

### **Ad/6.**

**Konstatiranje donošenja odluke s glasovanja putem elektroničke pošte prema Zapisniku od 24.10.2019. godine**

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru. Direktor daje kratko pojašnjenje predmetne točke Dnevnog reda. Direktor napominje da su provedeni postupci javne nabave kako slijedi:

- ⇒ Usluge upravljanja za EU projekt „RUGVICA-DUGO SELO – SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA
- ⇒ Usluge nadzora za EU projekt „REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – ZAGREB ISTOK“
- ⇒ Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata (pre/crpne stanice, priključci) na vodoopskrbnom području Dugo Selo za EU projekt „REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – ZAGREB ISTOK“
- ⇒ Usluge upravljanja projektom za EU projekt „REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – ZAGREB ISTOK“
- ⇒ Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata (pre/crpne stanice, hidrostanice, priključci) na vodoopskrbnom području Sveti Ivan Zelina za EU projekt „REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – ZAGREB ISTOK“
- ⇒ Radovi 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 temelju provedenih postupaka javne nabave donesene su odluke o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude. Budući da se u svim gore navedenim ugovorima radilo o preuzimanju obveze koja premašuje iznos od 1.000.000,00 kn, sukladno odredbama Društvenog ugovora i

Poslovnika o radu Nadzornog odbora, prije sklapanja navedenih ugovora potrebno je ishoditi suglasnost Nadzornog odbora. Zbog navedenog, održana su glasovanja putem elektroničke pošte i sastavljen je ZAPISNIK S GLASOVANJA ODRŽANOG PUTE M ELEKTRONIČKE POŠTE SUKLADNO ČL. 16. POSLOVNIKA O RADU NADZORNOG ODBORA, URBROJ: 238/164-19-2201-Z-AS dana 24.10.2019. godine.

Na temelju čl. 2. i čl. 16. Poslovnika o radu Nadzornog odbora potrebno je na sjednici Nadzornog odbora konstatirati da su temeljem glasovanja putem elektroničke pošte donesene odluke (suglasnosti) na sklapanje gore spomenutih ugovora.

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 konstatira 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 odluke (suglasnosti) na sklapanje ugovora.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

#### **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**

##### *Točka 1.*

*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.*

##### *Točka 2.*

*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.*

##### *Točka 3.*

*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.

*Točka 4.*

*Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

**2) Dana 02.07.2019. godine donesena je slijedeća:**

**ODLUKA**

*Točka 1.*

*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.*

*Točka 2.*

*Za Usluge iz točke 1. ove Odluke proveden je otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave broj 2018/S 0F5- 0026700 dana 01.10.2018. godine i u Službenom listu Europske unije pod brojem 2018/S 190-430735 dana 03.10.2018. godine.*

*Točka 3.*

*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.*

*Točka 4.*

*Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

**3) Dana 08.07.2019. godine donesena je slijedeća:**

**ODLUKA**

*Točka 1.*

*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.

*Točka 2.*

*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.*

*Točka 3.*

*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.*

*Točka 4.*

*Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

**4) Dana 14.10.2019. godine donesena je slijedeća:**

**ODLUKA**

*Točka 1.*

*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.*

*Točka 2.*

*Za Usluge iz točke I. ove Odluke proveden je otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave broj 2019/S OF5- 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.*

*Točka 3.*

*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.*

*Točka 4.*

*Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

**5) Dana 24.10.2019. godine donesena je slijedeća:**

**ODLUKA**

*Točka 1.*

*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, hidrostanice, 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.*

*Točka 2.*

*Za Radove iz točke 1. 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.*

*Točka 3.*

*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.*

*Točka 4.*

*Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

**6) Dana 09.10.2019. godine donesena je slijedeća:**

**ODLUKA**

*Točka 1.*

*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.*

*Točka 2.*

*Za Radove iz točke I. ove Odluke proveden je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave broj 2019/S OF5- 0028623 dana 17.07.2019. godine.*

*Točka 3.*

*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.*

*Točka 4.*

*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: 238/164-19-2201-Z-AS od 24.10.2019. godine koji se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.*

**III.**

*Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

**Ad/7.**

**Prijedlog Odluke o imenovanju tvrtke REVIPOR d.o.o. Zagreb za reviziju financijskih izvještaja za 2019. godinu i za reviziju po članku 36. Zakona o vodnim uslugama**

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru. Direktor daje kratko pojašnjenje vezano uz predmetnu točku Dnevnog reda. Direktor napominje da je sukladno odredbama pozitivnih zakonskih propisa Društvo obveznik revizije godišnjih financijskih izvještaja, a kao javni isporučitelj vodnih usluga Društvo je u obvezi jednom godišnje putem ovlaštenog revizora revidirati svoje financijske izvještaje. Revidirani financijski izvještaji se dostavljaju Vijeću za vodne usluge s nalazom i mišljenjem ovlaštenog revizora. Odluku o imenovanju revizora donosi Skupština Društva. Sukladno navedenom, proveden je postupak jednostavne nabave za nabavu usluga revizije financijskih izvještaja za 2019. godinu i reviziju vrednovanja ekonomičnosti poslovanja javne vodoopskrbe i odvodnje prema čl. 36. Zakona o vodnim uslugama sukladno odredbama Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave. Procijenjena vrijednost predmeta nabave iznosila je 57.000,00 kn bez PDV-a. Pozivi na dostavu ponuda poslani su na adrese pet gospodarskih subjekata, a u roku za dostavu ponuda zaprimljene su četiri ponude. U postupku pregleda i ocjene ponuda utvrđeno je da jedino ponuda ponuditelja REVIPOR d.o.o., Zagreb udovoljava svim uvjetima i zahtjevima iz Poziva na dostavu ponude. Slijedom toga, za odabir i sklapanje ugovora predložena je ponuda ponuditelja REVIPOR d.o.o. Zagreb s cijenom ponude u iznosu od 57.000,00 kn bez PDV-a.

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 o prijedlogu imenovanja revizorskog društva za 2019. godinu.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose 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.*

**Ad/8.**

**Razno**

Predsjednik Nadzornog odbora otvara raspravu.

Za riječ se javlja član Nadzornog odbora, g. Mladen Šestan. G. Šestan ukratko se u svom izlaganju osvrće na realizaciju pokrenutih EU projekata: projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“ i projekta „Rugvica-Dugo Selo – sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda“. Vežano uz prvi spomenuti EU projekt i pokretanje radova na izgradnji i rekonstrukciji vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata na vodoopskrbnom području Dugo Selo napominje da su reakcije lokalnog stanovništva bile pozitivne te su svi s nestrpljenjem dočekali početak radova. Međutim, vežano uz projekt „Rugvica-Dugo Selo – sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda“ događa se suprotna situacija. Naime, kao što je i direktor potvrdio, dinamika izvođenja radova nije na zadovoljavajućoj razini pa se sve više u javnosti stvara dojam da projekt „ne valja“ i da će „propasti“. G. Šestan ističe da je u pripremu navedenog Projekta bilo uloženo jako puno i vremena i truda te da se u javnosti nepotrebno stvara pogrešna slika. Stoga, g. Šestan, apelira na direktora da se dodatno poradi na tome da se lokalno stanovništvo što bolje upozna s ciljevima Projekta. Smatra da bi svakako trebalo poraditi na boljoj promidžbi i vidljivosti koje realizacija navedenog Projekta sa sobom donosi jer trenutno se stvara suprotan efekt od onoga koji smo svi željeli ostvariti.

Direktor zahvaljuje g. Šestanu na izlaganju te napominje da postoje problemi na terenu s izvođačem i nadzorom. Međutim, navedeno nikako ne znači da će Projekt propasti ili da će se odustati od njegove realizacije. Također napominje da će se ubuduće svakako poraditi na promidžbenoj kampanji oko provedbe i realizacije ovog Projekta.

Za riječ se dalje javlja član Nadzornog odbora, g. Mario Leljak, koji pita direktora hoće li u Planu za 2020. godinu biti povećanje materijalnih prava za radnike. Direktor odgovara da navedeno za sada nije predviđeno jer za isto nema osiguranih sredstava.

Nije bilo više rasprave po ovoj točki pa predsjednik zaključuje 14. sjednicu Nadzornog odbora.

Dovršeno u 10:00.

**ZAPISNIČAR:**

Antonija Šešerinac

**PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA:**

Šimo Bilić

