

**VODOOPSKRBA I ODVODNJA
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.
Koledovčina ulica 1, Zagreb**

**Ur. broj: 238/164-19-1285-1-Z-AS
Zagreb, 06.06.2019.**

ZAPISNIK

s 12. sjednice Skupštine trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. održane dana 6. lipnja 2019. godine, u 11:00 sati, u sjedištu Društva na adresi Koledovčina ulica 1, Zagreb.

PRISUTNI ČLANOVI:

1. Za Grad Dugo Selo – gradonačelnik Nenad Panian
2. Za Grad Sveti Ivan Zelina – gradonačelnik Hrvoje Košćec
3. Za Grad Vrbovec – stručni suradnik za opće poslove u Službi za opće poslove Grada Vrbovca Marko Belošević (u prilogu specijalna punomoć)
4. Za Grad Ivanić-Grad – zamjenik gradonačelnika Tomislav Cuvaj (u prilogu specijalna punomoć)
5. Za Općinu Rugvica – načelnik Mato Čičak
6. Za Općinu Brckovljani – načelnik Željko Funtek
7. Za Općinu Križ – načelnik Marko Magdić
8. Za Općinu Kloštar Ivanić – načelnik Željko Filipović
9. Za Općinu Dubrava – načelnik Tomislav Okroša
10. Za Općinu Gradec – Đurđica Kušec (u prilogu specijalna punomoć)
11. Za Općinu Farkaševac – načelnik Dražen Draganić
12. Za Općinu Preseka – načelnik Nikola Kožar
13. Za Općinu Rakovec – načelnica Brankica Benc

ODSUTNI ČLANOVI:

1. Za Općinu Bedenica – načelnik Slavko Cvrlija

OSTALI PRISUTNI:

1. Direktor Društva – Tomislav Masten
2. Predsjednik Nadzornog odbora – Šimo Bilić
3. Rukovoditeljica Sektora općih i pravnih poslova – Gordana Đurašina
4. Rukovoditeljica Sektora za financijske i računovodstvene poslove – Martina Vozdecki
5. Rukovoditelj Tehničkog sektora – Ivica Kudelić

ZAPISNIČAR: Antonija Šešerinac

Predsjednik Skupštine, gosp. Nenad Panian, otvara 12. sjednicu Skupštine Društva i pozdravlja sve prisutne. Predsjednik konstatira da Skupština ima kvorum (prisutni članovi Skupštine čine 92 glasa) te da kao takva može donositi pravovaljane odluke. Predsjednik napominje da su svi članovi Skupštine zaprimili pisane materijale s prijedlogom poziva i dnevnog reda.

Predsjednik Skupštine otvara raspravu o iznesenom prijedlogu Dnevnog reda.

Nije bilo rasprave pa predsjednik pita prisutne imaju li primjedbi ili dopuna na Dnevni red.

Nije bilo prijedloga za izmjenom i dopunom Dnevnog reda pa predsjednik Skupštine daje na glasovanje predloženi Dnevni red.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno usvajaju slijedeći:

DNEVNI RED:

1. Verifikacija Zapisnika s 11. sjednice održane dana 19.12.2018. godine,
2. Temeljna financijska izvješća za 2018. godinu (Bilanca; Račun dobiti i gubitka; Bilješke)
3. Izvješće Uprave o stanju Društva u 2018. godini,
4. Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2018. godinu,
5. Izvješće neovisnog revizora o financijskim izvještajima za 2018. godinu,
6. Izvješće neovisnog revizora temeljem članka 207.a Zakona o vodama,
7. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2018. godinu,
8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2018. godinu,
9. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2018. godinu,
10. Donošenje Odluke o prvoj izmjeni Plana gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2019. godinu,
11. Donošenje Odluke o prijenosu imovine kojom se ne obavlja djelatnost javne vodoopskrbe i javne odvodnje,
12. Razno.

Ad/1. Verifikacija Zapisnika s 11. sjednice održane dana 19.12.2018. godine

Predsjednik Skupštine pita prisutne imaju li primjedbi ili dopuna na Zapisnik s 11. sjednice Skupštine održane dana 19.12.2018. godine i otvara raspravu.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa svi prisutni jednoglasno donose slijedeću:

ODLUKU

I.

Verificira se Zapisnik s 11. sjednice Skupštine trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. od 19. prosinca 2018. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/2. Temeljna financijska izvješća za 2018. godinu (Bilanca; Račun dobiti i gubitka; Bilješke)

Predsjednik Skupštine daje riječ direktoru koji daje kratko obrazloženje i poziva rukovoditeljicu Sektora za financijske i računovodstvene poslove da detaljnije obrazloži ovu točku Dnevnog reda. Rukovoditeljica, gđa M. Vozdecki napominje da je tijekom 2018. godine došlo do povećanja nematerijalne imovine u pripremi čiji razlog su i isplate naknada za zasnivanja prava služnosti u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Također došlo je do smanjenja kratkoročnih potraživanja jer je sklopljena izvansudska nagodba s društvom KAPITEL d.o.o. čime je riješeno pitanje investicije sustava odvodnje u Bunjanima. U listopadu 2018. godine Vijeće za vodne usluge donijelo je Rješenje kojim se obustavlja od izvršenja Odluka o cijeni vodnih usluga u dijelu koji se odnosi na pravne osobe što je dovelo do smanjenja prihoda od prodaje vode. S druge strane, povećani su prihodi od pročišćavanja otpadnih voda (Rugvica, Ivanić-Grad). Na kraju, rukovoditeljica navodi da je Društvo u 2018. godini ostvarilo dobit u iznosu od 377.345 kn.

Predsjednik Skupštine zahvaljuje direktoru i rukovoditeljici na danom obrazloženju ove točke.

Predsjednik Skupštine otvara raspravu.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Skupštine daje na glasovanje prijedlog Odluke o prihvaćanju financijskih izvještaja za 2018. godinu (Bilanca; Račun dobiti i gubitka; Bilješke).

Svi prisutni članovi Skupštine, jednoglasno, donose slijedeću:

ODLUKU

I.

Prihvaćaju se financijski izvještaji društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. za poslovnu 2018. godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/3. Izvješće Uprave o stanju Društva u 2018. godini

Predsjednik Skupštine daje riječ direktoru Društva. Direktor podnosi Izvješće po ovoj točki Dnevnog reda i to po aktivnostima u pojedinim Sektorima i u Poslovnim jedinicama. Direktor napominje da u 2018. godini nije pokrenut niti jedan sudski niti ovršni postupak protiv Društva, a sporovi koji su u tijeku detaljno su opisani u predmetnom Izvješću. Što se tiče sporova sa društvom Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Zagreb, isti su trenutno u fazi mirovanja odnosno pokušaja sklapanja sporazuma. Direktor napominje da je u Izvješću dan pregled svih aktivnosti po EU projektima, a trenutno stanje po pojedinim EU projektima je kako slijedi:

EU PROJEKT – REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – ZAGREB ISTOK

- radovi na izgradnji i rekonstrukciji vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata na VP Ivanić-Grad – sklopljen je ugovor dana 30.05.2019.
- usluge nadzora – objavljena je odluka o odabiru u ponovljenom postupku pregleda i ocjene ponuda; u tijeku je rok za žalbu

- radovi na izgradnji i rekonstrukciji vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata na VP Dugo Selo – objavljena je odluka o odabiru; u tijeku je rok za žalbu
- radovi na izgradnji i rekonstrukciji vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata na VP Sveti Ivan Zelina – do kraja tjedna očekuje se donošenje odluke o odabiru
- u tijeku su postupci javne nabave za radove na izgradnji osnovnog dobavnog sustava; radove na izgradnji vodocrpilišta Kosnica i radove na izgradnji vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata na VP Vrbovec.

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

- u tijeku su radovi na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje (Eurco d.d. – Izvođač; Institut IGH, d.d. i Eptisa Adria d.o.o. – nadzor).

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

- u tijeku su pripreme postupaka javne nabave za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

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

- dovršena je novelacija Studije izvodljivosti i Aplikacije za prijavu projekta
- proveden je terenski obilazak te se čeka objava poziva na dostavu aplikacijskog paketa dokumenata.

Direktor na kraju napominje da se intenzivno radi i na smanjenju gubitaka i zamjeni vodomjera.

Predsjednik zahvaljuje na obrazloženju i otvara raspravu. Nije bilo rasprave pa predsjednik Skupštine daje na glasovanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća Uprave o stanju Društva za 2018. godinu.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno donose slijedeću:

ODLUKU

I.

Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju Društva za poslovnu 2018. godinu u tekstu kao u pravitku ove Odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/4. Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2018. godinu

Predsjednik Skupštine daje riječ predsjedniku Nadzornog odbora, g. Š. Biliću. Predsjednik Nadzornog odbora pozdravlja prisutne i podnosi Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godini. Napominje da je Nadzorni odbor u protekloj godini održao ukupno šest sjednica na kojima su razmotrena sva pitanja iz djelokruga rada Nadzornog odbora. Također ističe da je Nadzorni odbor o svim aktivnostima Društva bio pravovremeno obaviješten te su mu za sve potrebne odluke na vrijeme dostavljani materijali. Krajem 2018. godine Nadzorni odbor dobio je novog člana za vodoopskrbno područje Dugo Selo, odnosno Odlukom ove Skupštine g. Mladen Šestan izabran je za člana Nadzornog odbora te od tada Nadzorni odbor djeluje u punom sastavu.

Predsjednik Skupštine zahvaljuje predsjedniku Nadzornog odbora na dolasku na ovu sjednicu i na danom obrazloženju te otvara raspravu.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Skupštine daje na glasovanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2018. godinu.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno donose slijedeću:

ODLUKU

I.

Prihvaća se Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2018. godinu u tekstu kao u prilogu ove Odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/5. Izvješće neovisnog revizora o financijskim izvještajima za 2018. godinu

Predsjednik Skupštine daje riječ direktoru. Direktor daje kratko obrazloženje uz točku Dnevnog reda. Direktor napominje da je od strane neovisnog revizora (tvrtke REVIPOR d.o.o., Zagreb) obavljena revizija financijskih izvještaja za 2018. godinu. Izvješće neovisnog revizora je bezuvjetno odnosno prema mišljenju revizora financijski izvještaji „istinito i fer prikazuju financijski položaj društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. na dan 31. prosinca 2018. godine, njegovu financijsku uspješnost za tada završenu godinu u skladu s Zakonom o računovodstvu i Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja“ (Revipor d.o.o., 2018., str. 3.).

Predsjednik Skupštine zahvaljuje direktoru Društva na danom obrazloženju i otvara raspravu.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Skupštine daje na glasovanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća neovisnog revizora o financijskim izvještajima Društva za 2018. godinu.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno donose slijedeću:

ODLUKU

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.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/6. Izvješće neovisnog revizora temeljem članka 207.a Zakona o vodama

Predsjednik Skupštine daje riječ direktoru. Direktor daje kratko obrazloženje uz predmetnu točku Dnevnog reda. Temeljem odredbe članka 207.a Zakona o vodama Društvo je obvezno revidirati svoje financijske izvještaje u skladu s Uredbom o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga i Uredbom o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti

troškova koje cijena vodnih usluga pokriva. Revizorsko izvješće izvršeno temeljem predmetnog članka Zakona o vodama je bezuvjetno.

Predsjednik Skupštine zahvaljuje direktoru Društva na danom obrazloženju i otvara raspravu.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Skupštine daje na glasovanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća neovisnog revizora o obavljenoj reviziji temeljem članka 207.a. Zakona o vodama za 2018. godinu.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno donose slijedeću:

ODLUKU

I.

Prihvća se Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji temeljem članka 207.a Zakona o vodama (Narodne novine, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18) za 2018. godinu koje se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/7. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2018. godinu

Predsjednik Skupštine daje riječ direktoru. Direktor napominje da je iz temeljnih financijskih izvještaja razvidno da je Društvo za 2018. godinu ostvarilo pozitivan poslovni rezultat odnosno dobit u iznosu od 377.345 kn te predlaže da se ostvarena dobit rasporedi za pokriće gubitaka iz prethodnih godina.

Predsjednik Skupštine zahvaljuje direktoru Društva na danom obrazloženju i otvara raspravu.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Skupštine daje na glasovanje prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti za 2018. godinu.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno donose slijedeću:

ODLUKU

I.

Dobit trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. za 2018. godinu iznosi 377.344,46 kn (tristosedamdesetsedamtisućatristočetdesetčetirikuneičetrdesetšestlipa).

II.

Ostvarena dobit iz točke I. ove Odluke raspoređuje se za pokriće gubitaka iz prethodnih godina.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2018. godinu

Predsjednik Skupštine daje na glasovanje prijedlog Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2018. godinu bez prethodne rasprave.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno donose slijedeću:

ODLUKU

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 mu se daje razrješnica.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/9. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2018. godinu

Predsjednik Skupštine daje na glasovanje prijedlog Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2018. godinu bez prethodne rasprave.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno donose slijedeću:

ODLUKU

I.

Utvrđuje se 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.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/10. Donošenje Odluke o prvoj izmjeni Plana gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2019. godinu

Predsjednik Skupštine daje riječ direktoru. Direktor daje kratko pojašnjenje ove točke te poziva rukovoditelja Tehničkog sektora, g. I. Kudelića da detaljnije obrazloži prijedlog prve izmjene Plana gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2019. godinu.

Rukovoditelj Tehničkog sektora, g. I. Kudelić, daje kratko pojašnjenje prve izmjene Plana gradnje te napominje da su sve predložene izmjene označene u prijedlogu Plana te su iste usklađene sa svim jedinicama lokalne samouprave.

Načelnik općine Križ, g. M. Magdić, postavlja pitanje rekonstrukcije vodovoda u Matkovićevoj ulici. G. Kudelić napominje da je navedena investicija u Planu gradnje te je za istu planirano cca 500.000 kn iz proračuna Općine.

Predsjednik Skupštine, g. N. Panian, moli da se što prije krene u izradu projektne dokumentacije sustava odvodnje u naselju Andrilovec na području grada Dugo Selo.

Nije bilo daljnje rasprave po ovoj točki pa predsjednik Skupštine daje na glasovanje prijedlog Odluke o usvajanju Prve izmjene Plana gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2019. godinu.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno donose slijedeću:

ODLUKU

I.

Usvaja se Prva izmjena Plana gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2019. godinu trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. koja se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/11. Donošenje Odluke o prijenosu imovine kojom se ne obavlja djelatnost javne vodoopskrbe i javne odvodnje

Predsjednik Skupštine daje riječ direktoru. Direktor daje kratko obrazloženje ove točke te napominje da se u prilogu materijala za ovu točku nalaze prijedlozi ugovora o prijenosu imovine koja se ne odnosi na obavljanja djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje. Naime, s provedbom postupka pripajanja društava u srpnju 2016. godine od pojedinih pripojenih trgovačkih društava prenesena je i imovina koja nije u funkciji obavljanja djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje. Budući da navedeno nije u skladu s odredbama Zakona o vodama, potrebno je imovinu kojom se ne obavlja djelatnost Društva (nogostupi, sportski objekti, prometna i plinska infrastruktura i sl.) isknjižiti iz poslovnih knjiga Društva i prenijeti na trgovačka društva koja su registrirana za obavljanje takvih djelatnosti. Navedeni prijenos obavlja se bez naknade prema knjigovodstvenoj vrijednosti iz poslovnih knjiga Društva.

Predsjednik Skupštine zahvaljuje direktoru Društva na danom obrazloženju i otvara raspravu.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Skupštine daje na glasovanje prijedlog Odluke o prijenosu imovine kojom se ne obavlja djelatnost javne vodoopskrbe i javne odvodnje.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno donose slijedeću:

ODLUKU

I.

Prihvaća se prijedlog Uprave Društva, te se radi isknjiženja iz poslovnih knjiga imovine 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. Sveti Ivan Zelina, i KOMUNALAC BRCKOVLJANI d.o.o. trgovačkom društvu VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. Zagreb, a koja nije u funkciji obavljanja djelatnosti Društva sukladno Zakonu o vodama (prometna i plinska infrastruktura, sportski objekti, nogostupi i ulaganja u zgradu općine), donosi odluka 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 ovu Odluku i čine njezin sastavni dio.

Skupština Društva ovlašćuje direktora Društva na potpisivanje predloženih ugovora.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/12. Razno

Predsjednik Skupštine otvara raspravu. Član Skupštine, g. H. Košćec, informira prisutne da su u tijeku pregovori vezano uz određivanje obuhvata projekta u okviru izrade studije odvodnje Zelina-Brckovljani te da je nastao problem oko lokacije postrojenja za zbrinjavanje mulja. Načelno je postignut dogovor da ta lokacija bude na području grada Sveti Ivan Zelina te bi stoga trebalo otkupiti zemljište za izgradnju budućeg postrojenja.

Nije bilo daljnje rasprave po ovoj točki pa predsjednik Skupštine zaključuje 12. sjednicu Skupštine Društva.

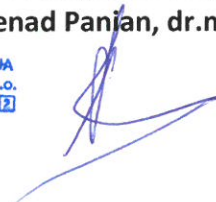
Dovršeno u 12:00 sati.

ZAPISNIČAR:
Antonija Šešerinac



VODOOPSKRBA I ODVODNJA
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.
10000 Zagreb

SKUPŠTINA DRUŠTVA:
Predsjednik Skupštine
Nenad Panjan, dr.med.dent.



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

