

VODOOPSKRBA I ODVODNJA  
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.  
Koledovčina ulica 1, Zagreb  
Ur. broj: 238/164-19-2519-1-Z-GĐ  
Zagreb, 09.12.2019.

## ZAPISNIK

s 15. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., održane dana **09. prosinca 2019. godine s početkom u 10:00 sati u prostorijama Društva na adresi Koledovčina ulica 1, Zagreb.**

**PRISUTNI ČLANOVI:** Šimo Bilić, Anto Bauer, Mladen Šestan, Mario Leljak, Anita Findri Ratkajec, Gordana Kanić i Đuro Turk

**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:** Gordana Đurašina

Predsjednik Nadzornog odbora, g. Šimo Bilić, pozdravlja sve prisutne i otvara 15. sjednicu Nadzornog odbora. Predsjednik konstatira da su na sjednici nazočni svi članovi Nadzornog odbora, da postoji kvorum te da Nadzorni odbor može donositi valjane odluke. Predsjednik pita prisutne ima 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 14. sjednice održane dana 29.10.2019. godine
2. Prijedlog Poslovnog plana za 2020. godinu
3. Prijedlog Plana gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2020.godinu
4. Konstatiranje donošenja odluke s glasovanja putem elektroničke pošte prema Zapisniku od 29.11.2019.godine
5. Razno

**Ad/1.**

**Verifikacija Zapisnika s 14. sjednice održane dana 29.10.2019. godine**

Predsjednik Nadzornog odbora pita prisutne imaju li primjedbi na Zapisnik s 14. sjednice održane dana 29.10.2019. godine i otvara raspravu.

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

**ODLUKU****I.**

**Verificira se Zapisnik s 14. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. od dana 29.10. 2019. godine.**

**II.**

**Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

**Ad/2.****Prijedlog Poslovnog plana za 2020.godinu**

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru Društva g.Tomislavu Mastenu koji pojašnjava da je Poslovni plan za 2020.godinu izrađen sukladno financijskim podacima o realizaciji Poslovnog plana tijekom 2019. godine i da se odnosi na redovno funkcioniranje Društva i investicijske projekte koji su došli u fazu realizacije. Plan sadrži podatke o duljinama mreže po poslovnim jedinicama kao i plan održavanja kako bi sustav mogao redovno funkcionirati. Kao jedan od ključnih zadataka Društva u 2020. godini direktor ističe smanjenje gubitaka. Navodi da su već sada rezultati dobri te da će Društvo imati egzaktno podatke početkom godine nakon očitavanja. Već je sada vidljivo da se manje vode kupilo od VIO d.o.o. ZAGREB, a više prodalo. Što se kanalizacije tiče navodi da je u planu ugrađivanje logera na pumpne stanice.

U 2020.godini se planira izgradnja poslovne zgrade u Ivanić-Gradu, rekonstrukcija postojeće zgrade crpne stanice u Božjakovini koja je legalizirana, radovi su započeli i plan je da se uredi kako bi se u nju preselio laboratorij. U 2020.godini planira se pustiti u rad UPOV Brckovljani, a planiraju se i građevinski i obrtnički radovi na pumpnim stanicama. Ove godine je vizualno uređen Vodotoranj u Vrbovcu, počela je sanacija vodosprema na Martin Bregu, stavljene su termo obloge, sanirano krovništvo i prostor je ograđen. Ostale pumpne stanice u Sv.I.Zelini ogradit će se u 2020.godini, kao i krovništvo i fasada u Sobočanima. Svake godine uloži se do jedan milijun kuna u održavanje objekata kako bi se zadovoljila HACCAP kontrola. Kada bude u funkciji Kosnica postojati će 24-satni nadzor nad svim vodnim građevinama. U 2020.godini planira se raspisati natječaj za izgradnju poslovne zgrade u Ivanić-Gradu, građevinska dozvola je dobivena. U Vrbovcu je kupljena zemlja i ovisno o prihodima planira se krenuti sa projektiranjem zgrade. U Sv.I.Zelini se planira kupnja zemljišta, ali se još traži lokacija.

U 2020.godini planira se zamijeniti cca 5 000 vodomjera što predstavlja redovnu brojku za standardnu zamjenu, što je naša zakonska obveza. Svi vodomjeri bi trebali biti u zakonskom roku zamijenjeni osim onih do kojih se iz nekih razloga ne može, tako da ne bi trebalo doći do plaćanja kazne za slučaj inspekcijskog nadzora.

Navodi nadalje da su planirane intenzivne aktivnosti na provođenju projekata sufinanciranih sredstvima EU, da je u okviru projekta RVS Zagreb-istok potpisan ugovor za radove za Sv.Ivan Zelinu, za radove na Vodocrpilištu Kosnica da će se uskoro potpisati ugovor, a Vrbovec da je u postupku analize ponuda nakon čega slijedi donošenje odluke o odabiru, dok su za Dugo Selo i Ivanić-Grad radovi već počeli i dobro napreduju. Za Osnovni dobavni sustav DKOM je poništeno odluku o odabiru pa se razmišlja o podnošenju upravne tužbe. Navodi da će svi radovi za navedeni projekt započeti u proljeće 2020.godine.

Što se tiče aglomeracije Rugvica radovi su započeli, a kako njihova dinamika nije zadovoljavajuća, razgovara se sa izvođačem u smislu pojačanja dinamike izvođenja radova. Planira se i

nadogradnja UPOV-a Rugvica i III. stupanj pročišćavanja. Za aglomeraciju u Vrbovcu raspisan je natječaj za Odvodni kolektor, dok se za ostalu mrežu planira raspisati natječaj kroz dva mjeseca. Projekt aglomeracije Ivanić-Grad je u fazi potpisa ugovora o sufinanciranju sa Hrvatskim vodama pa se planira raspisivanje javnih natječaja.

Manji projekti na izgradnji sustava odvodnje su u realizaciji, u Ostrni su realizirani skoro 80 % i radovi idu svojim tokom dalje. Hrvatske vode sudjeluju u financiranju u pravilu sa 80 %.

Plan obuhvaća i plan nabave dugotrajne imovine za 2020.godinu koji je naveden na str. 31. točka 1-5, ali ga treba uzeti s rezervom jer Hrvatske vode već sve financiraju. Važna je implementacija informacijskog sustava zasnovanog na GIS tehnologiji navedena pod točkom 2. da možemo nadzirati, pratiti i intervenirati gdje je potrebno, jer bi sve bilo na jednom mjestu na Kosnici. Navodi da Hrvatske vode dosta propagiraju satelitsko pronalaženje curenja vode.

Nadalje navodi da je plan računa dobiti i gubitka nalazi na str.32 te da je planirana dobit od cca 221.000,00 kn. Poziva rukovoditeljicu Sektora za financijske i računovodstvene poslove da ga objasni. Zaključno navodi da se u 2020.godini planira unaprijediti sustav isporuke vode, unaprijediti sustav smanjenja gubitaka u vodoopskrbnoj mreži, raditi na pružanju bolje i kvalitetnije usluge korisnicima te raditi na uspješnoj provedbi EU projekata.

Martina Vozdecki ukratko navodi da je plan rashoda i prihoda napravljen na bazi planiranog i ostvarenog plana prihoda i rashoda u 2019.godini, da su planirani prihodi 60,82 mil kn, rashodi 60,71 mil kn te je planiran pozitivni rezultat od 221.902,04 kn, da su prihodi planirani na razini 2019.godine dok je na rashodima došlo do promjena u nekim kategorijama, najveća promjena da se dogodila na uslugama snimanja kanalizacije (s 270.000,00 na 650.000,00 kn) i kod tekućeg održavanje pumpnih stanica (s 160.000,00 na 250.000,00 kn) u 2020.godini. Navodi da je plan rađen u suradnji i uz suglasnost Tehničkog sektora. Najznačajniji rashodi su plaće i kupljena voda od VIO d.o.o. Zagreb i Varkom d.d. Varaždin, s time da navodi da bi se kupnja vode od VIO d.o.o. Zagreb u 2020.godini trebala smanjiti.

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

Za riječ se javlja članica Nadzornog odbora, gđa. Gordana Kanić, koja navodi da su gubitci u 2019.godini bili 28 % i pita direktora koliko je planirano smanjenje gubitaka u 2020.godini? Direktor odgovara da će se više znati s 1.1.2020.godine nakon što se odrade sva očitavanja za 2019.godinu odnosno kada se utvrdi stvarno stanje, za sada su to samo projekcije koje pokazuju da pada količina kupljene vode, da su gubitci smanjeni i da je čak malo povećana potrošnja vode. Navodi da će čim dobije podatke o tome izvijestiti članove Nadzornog odbora na sljedećoj sjednici, te da se nada da će gubitci biti manji u 2019.godini.

Gđa. Gordana Kanić je navela da joj je drago što je predviđeno zapošljavanje novih kadrova, na što je direktor Društva odgovorio da u tom smislu sve ovisi o financijskom stanju Društva.

Nije bilo daljnje rasprave po ovoj točki pa predsjednik Nadzornog odbora daje na glasanje prijedlog Odluke o primanju na znanje prijedloga Plana poslovanja za 2020. godinu.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

**ODLUKU****I.**

**Nadzorni odbor prima na znanje prijedlog Poslovnog plana Društva za 2020.godinu koji se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.**

**II.**

**Nadzorni odbor prijedlog Poslovnog plana Društva za 2020. godinu upućuje Skupštini Društva na raspravu i odlučivanje.**

**III.**

**Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

**Ad/3.****Prijedlog Prijedlog Plana gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2020.godinu**

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru. Direktor daje kratko pojašnjenje predmetne točke Dnevnog reda. Direktor naglašava da je prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina izrađen na temelju dostavljenih podataka od naših vlasnika (jedinica lokalne samouprave) i na temelju planiranih investicija koje se sufinanciraju od strane Hrvatskih voda. Poseban dio Plana gradnje odnosi se na investicije u okviru EU projekata čija provedba se predviđa tijekom 2019. godine. Poziva g.Ivicu Kudelića, rukovoditelja Tehničkog sektora da ga ukratko obrazloži.

G.Ivica Kudelić ukratko navodi da se prijedlog Plana nalazi u materijalima i da je usklađen sa jedinicama lokalne samouprave po istom principu kao i svake godine. Navodi da su za EU projekt Regionalni vodoopskrbni sustav Zagreb-istok procijenjene vrijednosti ulaganja za 2020.godinu od 202,12 mil kn izvori plaćanja: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 25,50 mil kn, Hrvatske vode 25,50 mil kn, lokalna komponenta 12,77 mil kn i EU fondovi 138,33 mil kn te da se lokalna komponenta neće financirati u cijelom iznosu iz naknade za razvoj (cca 777.000,00 kn) već i iz kredita. Isti princip vrijedi i za aglomeraciju Vrbovec procijenjene vrijednosti ulaganja za 2020.godinu od 24,36 mil kn čiji izvori plaćanja su: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 3,20 mil kn, Hrvatske vode 3,20 mil kn, lokalna komponenta 1,60 mil kn i EU fondovi 16,33 mil kn.

Za EU projekt izgradnje sustava odvodnje Aglomeracije Rugvica-Dugo Selo procijenjene vrijednosti ulaganja za 2020.godinu od 97,38 mil kn izvori plaćanja su: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 11,59 mil kn, Hrvatske vode 11,59 mil kn, lokalna komponenta 5,79 mil kn i EU fondovi 68,38 mil kn, s time da se lokalna komponenta raspodjeljuje na rad Dugo Selo i Općinu Rugvica, sve iz naknade za razvoj.

Nadalje navodi da je planirana gradnja i održavanje komunalnih vodni građevina za 2020.godinu u vrijednosti 31,11 mil kn, od čega se 13,36 mil kn financira iz naknade za razvoj, 13,94 mil kn financiraju Hrvatske vode, a 3,8 mil kn iz proračuna JLS-a.

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

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Nadzornog odbora daje na glasanje prijedlog Plana gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2020.godinu

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

### **ODLUKU**

#### **I.**

***Nadzorni odbor prihvaća prijedlog Plana gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2020. godinu koji se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.***

#### **II.**

***Nadzorni odbor prijedlog Plana gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2020. godinu upućuje Skupštini Društva na raspravu i odlučivanje.***

#### **III.**

***Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.***

#### **Ad/4.**

**Konstatiranje donošenja odluke s glasanja putem elektroničke pošte prema Zapisniku od 29.11.2019.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 Vodocrpilišta Kosnica na iznos 39,88 mil kn te se ovaj tjedan planira potpisivanje ugovora sa VODOTEHNIKOM d.d. i ELEKTROCENTROM PETEK d.o.o.. Kako 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: 238/164-19-2492-Z-AS dana 29.11.2019. 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 29.11.2019. 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 29.11.2019. godine.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

### **ODLUKU**

#### **I.**

*Konstatira se da je temeljem glasovanja putem elektroničke pošte održanog od 26.11. do 29.11.2019. godine donesena slijedeća odluka:*

*Dana 29.11.2019. godine donesena je slijedeća:*

#### **O D L U K A**

##### **Točka 1.**

*Nadzorni odbor Društva daje suglasnost direktoru Društva za potpisivanje Sporazuma/Ugovora o radovima na izgradnji vodocrpilišta Kosnica za projekt REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – ZAGREB ISTOK na iznos od 39.883.000,73 kn bez PDV-a s odabranim ponuditeljem – Zajednicom Izvođača: VODOTEHNIKA d.d., Koturaška cesta 49, 10000 Zagreb, OIB: 17631431320 i ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad, OIB: 17491977848 sukladno Odluci o odabiru ur. broj: 238/164-19-562-23-Z-AS od 11.11.2019. 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 2019/S 0F5-0008316 dana 07.03.2019. godine s pripadajućim obavijestima o izmjenama ili dodatnim informacijama i u Službenom listu Europske unije pod brojem 2019/S 049-113449 dana 11.03.2019. godine s pripadajućim izmjenama ili dodatnim informacijama.*

##### **Točka 3.**

*Radovi na izgradnji vodocrpilišta Kosnica 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.*

#### **II.**

*Konstatira se da je o glasovanju putem elektroničke pošte sukladno članku 16. Poslovnika o radu Nadzornog odbora sačinjen Zapisnik URBROJ: 238/164-19-2492-1-Z-AS od 29.11.2019. godine koji se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.*

#### **III.**

*Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

**Ad/6.**

**Razno**

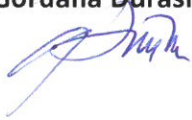
Predsjednik Nadzornog odbora otvara raspravu.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik zaključuje 15. sjednicu Nadzornog odbora.

Dovršeno u 10:35

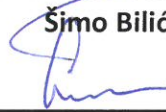
**ZAPISNIČAR:**

**Gordana Đurašina**



**PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA:**

**Šimo Bilić**



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

