

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

**Ur. broj: 238/164-19-2552-1-Z-AS
Zagreb, 18.12.2019.**

ZAPISNIK

s 14. sjednice Skupštine trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. održane dana 18. prosinca 2019. godine, u 10:00 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 – gradonačelnik Denis Kralj
4. Za Grad Ivanić-Grad – gradonačelnik Javor Bojan Leš
5. Za Općinu Rugvica – načelnik Mato Čičak
6. Za Općinu Križ – načelnik Marko Magdić
7. Za Općinu Kloštar Ivanić – načelnik Željko Filipović
8. Za Općinu Dubrava – načelnik Tomislav Okroša
9. Za Općinu Gradec – Đurđica Kušec (u prilogu specijalna punomoć)
10. Za Općinu Preseka – načelnik Nikola Kožar
11. Za Općinu Rakovec – načelnica Brankica Benc
12. Za Općinu Bedenica – načelnik Slavko Cvrlija

ODSUTNI ČLANOVI:

1. Općina Brckovljani
2. Općina Farkaševac

OSTALI PRISUTNI:

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

ZAPISNIČAR: Antonija Šešerinac

Predsjednik Skupštine, gosp. Nenad Panian, otvara 14. sjednicu Skupštine Društva i pozdravlja sve prisutne. Predsjednik konstatira da Skupština ima kvorum (prisutni članovi

Skupštine čine 86 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.

Za riječ se javlja direktor Tomislav Masten koji predlaže da se uvrsti jedna dodatna točka dnevnog reda pod nazivom „Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o prijenosu imovine kojom se ne obavlja djelatnost javne vodoopskrbe i javne odvodnje“. Predlaže se uvrstiti navedenu točku kao točku 4. Dnevnog reda, a postojeća točka 4. Razno postat će točka 5.

Predsjednik Skupštine zahvaljuje direktoru na prijedlogu te daje na glasovanje dopunjeni Dnevni red.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno usvajaju slijedeći:

DNEVNI RED:

1. Verifikacija Zapisnika s 13. sjednice održane dana 07.11.2019. godine,
2. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnog plana za 2020. godinu,
3. Donošenje Odluke o usvajanju Plana gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2020. godinu,
4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o prijenosu imovine kojom se ne obavlja djelatnost javne vodoopskrbe i javne odvodnje,
5. Razno.

Ad/1. Verifikacija Zapisnika s 13. sjednice održane dana 07.11.2019. godine

Predsjednik Skupštine pita prisutne imaju li primjedbi ili dopuna na Zapisnik s 13. sjednice Skupštine održane dana 07.11.2019. godine i otvara raspravu.

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

ODLUKU

I.

Verificira se Zapisnik s 13. sjednice Skupštine trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. od 7. studenog 2019. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/2. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnog plana za 2020. godinu

Predsjednik Skupštine daje riječ direktoru koji daje uvodno obrazloženje prijedloga Poslovnog plana za 2020. godinu. Direktor Masten napominje da će u 2020. godini naglasak biti na realizaciji EU projekata za koje su sklopljeni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava, ali i na aktivnostima na smanjenju gubitaka u vodoopskrbnoj mreži. U tom smislu direktor navodi da su prvi rezultati navedenih aktivnosti na smanjenju gubitaka već vidljivi jer je Društvo smanjilo kupnju vode od Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. Zagreb u odnosu na ranije razdoblje. Što se tiče EU projekata, direktor napominje da su trenutno u provedbi 3 projekta koji se sufinanciraju iz Kohezijskog fonda EU u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.

Za EU projekt „Rugvica-Dugo Selo – sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda“ sklopljen je ugovor o radovima na izgradnji sustava javne odvodnje s tvrtkom EURCO d.d.. Međutim, radovi u okviru predmetnog ugovora idu dosta sporo te će se nastojati u 2020. godini utjecati na poboljšanje dinamike izvođenja predmetnih radova. U okviru projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije-Zagreb istok“ sklopljeni su ugovori o izvođenju radova na izgradnji i rekonstrukciji vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata na vodoopskrbnim područjima Dugo Selo, Ivanić-Grad, Sveti Ivan Zelina. Sklopljen je ugovor o izgradnji vodocrpilišta Kosnica, a u tijeku je donošenje odluke o odabiru izvođača radova na vodoopskrbnom području Vrbovec. U okviru EU projekta na području aglomeracije Vrbovec u 2020. godini planirane su aktivnosti na raspisivanju javnih nadmetanja za radove i usluge. U tijeku je postupak nabave izvođača radova na izgradnji odvodnog kolektora gdje su otvorene ponude pri čemu su sve zaprimljene ponude za najmanje 45% iznad procijenjene vrijednosti predmeta nabave. U tijeku je i priprema EU projekta na području aglomeracije Ivanić-Grad za odobravanje financiranja iz EU fondova. Na kraju direktor napominje da je sastavni dio Poslovnog plana i prijedlog plana ulaganja u dugotrajnu imovinu. Direktor dalje daje riječ rukovoditeljici Sektora za financijske i računovodstvene poslove Martini Vozdecki koja ukratko daje obrazloženje predloženog Poslovnog plana. Gđa Vozdecki ističe da je prijedlog Plana izrađen na temelju ostvarenih prihoda i rashoda u protekloj poslovnoj godini te obrazlaže neke od najznačajnijih planiranih rashoda. Poslovnim planom planira se povećanje troškova snimanja i čišćenja kanalizacije, povećanje troškova za otpremnine radnika jer troje radnika odlazi u mirovinu, planiraju se troškovi kamata za financiranje lokalne komponente u okviru projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije-Zagreb istok“.

Predsjednik Skupštine zahvaljuje direktoru i rukovoditeljici na danim obrazloženjima uz prijedlog ove točke.

Predsjednik Skupštine otvara raspravu.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Skupštine daje na glasovanje prijedlog Odluke o usvajanju Poslovnog plana za 2020. godinu.

Svi prisutni članovi Skupštine, jednoglasno, donose slijedeću:

ODLUKU

I.

Usvaja se Poslovni plan za 2020. godinu trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. koji se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/3. Donošenje Odluke o usvajanju Plana gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2020. godinu

Predsjednik Skupštine daje riječ direktoru Društva. Direktor uvodno ističe da je predloženi Plan gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina pripremljen u dogovoru s predstavnicima svih jedinica lokalne samouprave, a detaljnije o navedenom Planu će obrazloženje dati rukovoditelj Tehničkog sektora Ivica Kudelić.

Rukovoditelj Tehničkog sektora Ivica Kudelić uvodno napominje da se prema Zakonu o vodnim uslugama gradnja i održavanje komunalnih vodnih građevina provodi prema planu kojeg donosi Društvo kao isporučitelj vodnih usluga. Navedeni plan usklađuje se s potrebama jedinica lokalne samouprave na čijem području Društvo obavlja djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje. Temeljem toga, prijedlogom Plana gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2020. godinu planirana su sredstva za financiranje u ukupnom iznosu od 31.113.777,90 kn, a planirani izvori financiranja su: sredstva iz naknade za razvoj u iznosu od 13.363.267,49 kn, sredstva od Hrvatskih voda u iznosu od 13.949.110,41 kn i proračunska sredstva jedinica lokalne samouprave u iznosu od 3.801.400,00 kn. Na kraju, g. Kudelić, napominje da su sastavni dio predmetnog Plana i prijedlozi plana izgradnje EU projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije-Zagreb istok“ i EU projekta „Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Vrbovec“.

Predsjednik zahvaljuje na obrazloženju i otvara raspravu. Nije bilo rasprave pa predsjednik Skupštine daje na glasovanje prijedlog Odluke o usvajanju Plana gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2020. godinu.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno donose slijedeću:

ODLUKU

I.

Usvaja se Plan gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2020. godinu trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. koji se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o prijenosu imovine kojom se ne obavlja djelatnost javne vodoopskrbe i javne odvodnje

Predsjednik Skupštine daje riječ direktoru. Direktor Masten daje kratko obrazloženje uz predmetnu točku dnevnog reda. Direktor podsjeća prisutne da je na 12. sjednici Skupštine održanoj u lipnju 2019. godine donesena Odluka o prijenosu imovine koja nije u funkciji obavljanja djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje na pravne osobe u vlasništvu jedinica lokalne samouprave u čijoj je nadležnosti upravljanje određenim objektima. Međutim, predmetnu Odluku je potrebno izmijeniti na način da se ugovori o prijenosu imovine zaključe s Gradom Ivanić-Gradom, a ne s trgovačkim društvom KOMUNALNI CENTAR IVANIĆ-GRAD d.o.o. te s Općinom Križ, a ne s trgovačkim društvom PODUZETNIČKA ZONA KRIŽ d.o.o., kako je bilo predviđeno gore spomenutom Odlukom. Naime, u konkretnim slučajevima, pojašnjava direktor, radi se o imovini koja predstavlja nerazvrstane ceste kojima pripadaju i nogostupi i pješački hodnici prema Zakonu o cestama i koji predstavljaju javno dobro na upravljaju jedinica lokalne samouprave. Direktor Masten dodatno napominje da se predmetna dugotrajna imovina prenosi bez naknade prema knjigovodstvenoj vrijednosti iz poslovnih knjiga Društva sukladno mišljenju Porezne uprave.

Predsjednik Skupštine zahvaljuje direktoru na danom obrazloženju te otvara raspravu.

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

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno donose slijedeću:

ODLUKU

I.

Mijenja se točka I. Odluke Skupštine URBROJ: 238/164-19-1285-12-Z-TM od 06.06.2019.godine tako da sada glasi:

Prihvća 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. SV.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, DUKOM PLIN d.o.o. DUGO SELO i jedinicama lokalne samouprave GRADU IVANIĆ-GRADU i OPĆINI KRIŽ, 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/5. Razno

Predsjednik Skupštine otvara raspravu.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Skupštine zaključuje 14. sjednicu Skupštine Društva.

Dovršeno u 10:40 sati.

ZAPISNIČAR:

Antonija Šešerinac

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

