

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

Ur. broj: 238/164-18-1449_1-Z-AS
Zagreb, 18.10.2018.

ZAPISNIK

s 10. sjednice Skupštine trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. održane dana 18. listopada 2018. godine, u 09:00 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 – zamjenik gradonačelnika Tomislav Cuvaj
5. Za Općinu Rugvica – načelnik Mato Čičak
6. Za Općinu Križ – zamjenik načelnika Zlatko Hrastić
7. Za Općinu Brckovljani – načelnik Željko Funtek
8. Za Općinu Kloštar Ivanić – načelnik Željko Filipović
9. Za Općinu Dubrava – načelnik Tomislav Okroša
10. Za Općinu Gradec – načelnica Ljubica Ambrušec
11. Za Općinu Farkaševac – načelnik Dražen Draganić
12. Za Općinu Preseka – načelnik Nikola Kožar
13. Za Općinu Bedenica – načelnik Slavko Cvrlja
14. Za Općinu Rakovec – načelnica Brankica Benc

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

ZAPISNIČAR: Antonija Šešerinac

Predsjednik Skupštine, gosp. Nenad Panian, otvara 10. sjednicu Skupštine Društva i pozdravlja sve prisutne. Predsjednik konstatira da Skupština ima kvorum (prisutni svi članovi Skupštine – ukupno 93 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.

ODLUKU

I.

Verificira se Zapisnik s 9. sjednice Skupštine trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. od 27. lipnja 2018. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/2. Izvješće Uprave o stanju Društva za razdoblje 01.01.-30.06.2018. godine

Predsjednik Skupštine daje riječ direktoru koji daje kratko obrazloženje uz predmetnu točku. Direktor napominje da predmetno Izvješće o stanju Društva sadrži pregled aktivnosti Društva kao i pregled realizacije Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u prvih šest mjeseci poslovne godine. Kao najvažniji poslovni događaj u navedenom razdoblju direktor ističe sklapanje sudske nagodbe s tvrtkom KAPITEL d.o.o. kojom je sporazumno riješen spor radi naplate iznosa od 6.135.742,46 kuna sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 01.02.2017. godine. Direktor ujedno napominje da je do danas Općina Križ doznala 3,5 mil kn, a do lipnja 2019. godine doznati će ostatak sredstava. Također je tu i predmet tužitelja IVAN ŠAJKOVIĆ iz Dugog Sela (bivši direktor DUKOM-a) protiv Društva kao tuženika radi nedopuštenosti otkaza. U navedenom predmetu Vrhovni sud Republike Hrvatske je Rješenjem od 05.12.2017. g. prihvatio reviziju na presudu Županijskog suda u Zagrebu te se predmet vratio drugostupanjskom sudu na ponovno suđenje. U predmetu tužitelja IVAN KUST iz Vrbovca radi utvrđenja nedopuštenosti otkaza sud je 26.04.2018. g. donio Presudu kojom je odbio tužbeni zahtjev. Budući da je tuženik izjavio žalbu na presudu, predmet se nalazi na drugostupanjskom sudu. U predmetu tužiteljice DINA HORVAT iz Dugog Sela radi utvrđenja nedopuštenosti otkaza sud je 14.06.2018. g. donio Presudu kojom se odbija tužbeni zahtjev tužiteljice. Tužiteljica je izjavila žalbu pa se i ovaj predmet nalazi na drugostupanjskom sudu.

Pregled realizacije Plana gradnje komunalnih vodnih građevina dan je u materijalima, a što se tiče stanja i realizacije EU projekata direktor navodi sljedeće:

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

- u tijeku objave javnih nadmetanja za radove i usluge
- u rujnu su otvorene ponude za radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje (zaprimljene četiri ponude); u tijeku je pregled i analiza ponuda od strane Stručnog povjerenstva; sve ponude prelaze iznos procijenjene vrijednosti predmeta nabave pa će se sam način daljnjeg financiranja dogovoriti s Hrvatskim vodama i nadležnim Ministarstvom i o rezultatima dogovora ovisit će daljnji tijek postupka

PROJEKT REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – ZAGREB ISTOK

- u svibnju su potpisani Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovor o sufinanciranju
- u tijeku su provedbe postupaka javne nabave (usluge mjera vidljivosti i promidžbe)
- u tijeku su i postupci rješavanja imovinsko-pravnih odnosa

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

- u kolovozu je donesena Odluka o financiranju projekta iz EU fondova
- priprema javnih nadmetanja je u tijeku

242/2, k.o. Šarampov, površine 4201 m². Budući da je za kupnju predmetne nekretnine potrebna suglasnost Skupštine, direktor predlaže donošenje predmetne suglasnosti u cilju smanjenja troškova poslovanja i osiguranja boljih radnih uvjeta u PJ Ivanić-Grad.

Predsjednik zahvaljuje na obrazloženju i otvara raspravu. Nije bilo rasprave pa predsjednik Skupštine daje na glasovanje prijedlog Odluke o kupnji nekretnine u Ivanić-Gradu.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno donose slijedeću:

ODLUKU

I.

U svrhu izgradnje poslovne zgrade za potrebe rada Poslovne jedinice Ivanić-Grad, a u cilju smanjenja troškova poslovanja Društva, donosi se odluka o kupnji nekretnina i to kč. broj 242/2 k.o. Šarampov prema prijedlogu ugovora o kupoprodaji nekretnina koji se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/4. Donošenje Odluke o kupnji nekretnine u Vrbovcu

Predsjednik Skupštine daje riječ direktoru koji i ovom prilikom daje obrazloženje predmetne točke. Direktor napominje da se u cilju smanjenja troškova poslovanja te osiguranja boljih radnih uvjeta predlaže kupnja nekretnine u Vrbovcu za izgradnju poslovne zgrade za PJ Vrbovec. Za kupnju zemljišta u Vrbovcu na kojem bi se izgradila poslovna zgrada planiran je iznos od 200.000,00 kn. Vlasnik i posjednik nekretnine koja se planira kupiti je Grad Vrbovec, a radi se o čestici kč. broj 3295/xx, k.o. Vrbovec. Kupoprodajna cijena iznosi 10,00 EUR/m², a za dio čestice koji je predmet kupoprodaje Grad Vrbovec se obvezuje provesti parcelaciju. Tek po provedbi parcelacijskog elaborata sklopio bi se ugovor o kupoprodaji zemljišta.

Predsjednik Skupštine zahvaljuje direktoru na danom obrazloženju i otvara raspravu.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Skupštine daje na glasovanje prijedlog Odluke o kupnji nekretnine za potrebe rada PJ Vrbovec.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno donose slijedeću:

ODLUKU

I.

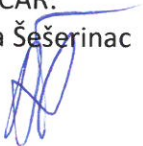
U svrhu izgradnje poslovne zgrade za potrebe rada Poslovne jedinice Vrbovec, a u cilju smanjenja troškova poslovanja Društva, donosi se odluka o kupnji nekretnine i to kč. broj 3295/xx (sukladno parcelacijskom elaboratu), broj D.L.34, 35 k.o. 337854 Vrbovec 1, u naravi oranica, površine od 3363 m², na adresi katastarske čestice Štuki prema prijedlogu ugovora o kupoprodaji nekretnina koji se prilaže uz ovu Odluku i čini njegov sastavni dio.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dovršeno u 10:00 sati.

ZAPISNIČAR:
Antonija Šešerinac



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

