

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

**Ur. broj: 238/164-18-823-15-Z-AS  
Zagreb, 27.06.2018.**

## **Z A P I S N I K**

s 9. sjednice Skupštine trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. održane dana 27. lipnja 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 – gradonačelnik Javor Bojan Leš
5. Za Općinu Rugvica – načelnik Mato Čičak
6. Za Općinu Križ – načelnik Marko Magdić
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 Preseka – načelnik Nikola Kožar
11. Za Općinu Gradec – gđa Đurđica Kušec

### **ODSUTNI ČLANOVI:**

1. Za Općinu Farkaševac – načelnik Dražen Draganić
2. Za Općinu Rakovec – načelnica Brankica Benc
3. Za Općinu Bedenica – načelnik Slavko Cvrlija

### **OSTALI PRISUTNI:**

1. Direktor Društva – Tomislav Masten
2. Predsjednik Nadzornog odbora – Šimo Bilić
3. Rukovoditelj Tehničkog sektora – Ivica Kudelić
4. Rukovoditeljica Sektora za financijske i računovodstvene poslove – Martina Vozdecki
5. Referent za pravne i kadrovske poslove – Dragana Lovrinović

**ZAPISNIČAR:** Antonija Šešerinac

Predsjednik Skupštine, gosp. Nenad Panian, otvara 9. sjednicu Skupštine Društva i pozdravlja sve prisutne. Predsjednik konstatira da Skupština ima kvorum (ukupno prisutno 90

glasova članova Skupštine od ukupnog broja glasova koji iznosi 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. Predsjednik pita prisutne imaju li primjedbi ili dopuna na Dnevni red.

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

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno usvajaju slijedeći:

#### **DNEVNI RED:**

1. Verifikacija Zapisnika s 8. sjednice održane dana 19.03.2018. godine,
2. Temeljna financijska izvješća za 2017. godinu (Bilanca; Račun dobiti i gubitka; Bilješke)
3. Izvješće Uprave o stanju Društva u 2017. godini,
4. Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2017. godinu,
5. Izvješće neovisnog revizora o financijskim izvještajima za 2017. godinu,
6. Izvješće neovisnog revizora temeljem članka 207.a Zakona o vodama,
7. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2017. godinu,
8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2017. godinu,
9. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2017. godinu,
10. Donošenje Odluke o prvoj izmjeni i dopuni Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2018. godinu,
11. Donošenje Odluke o odobrenju ugovora o kupnji nekretnine i odluke o kupnji nekretnine,
12. Donošenje Odluke o davanju ovlasti direktoru za kupnju nekretnina,
13. Informacija o potpisu Ugovora o sufinanciranju projekta RVS – Zagreb istok i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava RVS – Zagreb istok
14. Razno.

#### **Ad/1. Verifikacija Zapisnika s 8. sjednice održane dana 19.03.2018. godine**

Predsjednik Skupštine pita prisutne imaju li primjedbi ili dopuna na Zapisnik s 8. sjednice Skupštine održane dana 19.03.2018. godine i otvara raspravu.

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

#### **ODLUKU**

*I.*

*Verificira se Zapisnik s 8. sjednice Skupštine trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. od 19. ožujka 2018. godine.*

*II.*

*Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

## **Ad/2. Temeljna financijska izvješća za 2017. godinu (Bilanca; Račun dobiti i gubitka; Bilješke)**

Predsjednik Skupštine daje riječ direktoru koji daje uvodno obrazloženje uz predmetnu točku dnevnog reda te napominje da je Društvo u 2017. godinu poslovalo pozitivno te ostvarilo dobit u iznosu od 330.530 kn. Također ističe da je protekla 2017. godina bila specifična zbog promjena i nove organizacije poslovanja Društva koje su uslijedile nakon provedene statusne promjene u srpnju 2016. godine. Direktor poziva rukovoditeljicu Sektora za financijske i računovodstvene poslove, gđu M. Vozdecki, da članovima Skupštine ukratko obrazloži predmetno Izvješće.

Gđa M. Vozdecki daje kratka pojašnjenja pri čemu posebno ističe da su financijska izvješća za prethodnu poslovnu godinu izrađena u skladu s pozitivnim zakonskim propisima, a ista obuhvaćaju bilancu, račun dobiti i gubitka i bilješke. Napominje da je u 2017. godini vidljivo povećanje dugotrajne imovine i to prvenstveno u dijelu materijalne imovine u pripremi koja se odnosi na investicije (EU projekti i sl.). Ukupna aktiva Društva je u 2017. godini iznosila cca 703 mil. kn. Najveći dio aktive čini upravo dugotrajna imovina. Ukupna pasiva Društva iznosila je također cca 703 mil. kn. Društvo ima preneseni gubitak od cca 20 mil. kn koji se odnosi na preneseni gubitak pripojenih društava iz prethodnih godina (ex DUKOM d.o.o.). U 2017. godini Društvo je ostvarilo dobit u iznosu od 330.530 kn. Budući da Društvo ima prenesene gubitke iz prethodnih godina, porez na dobit se ne plaća. Najveći trošak Društvo ima od kupljene robe (voda) od drugih javnih isporučitelja vodnih usluga (pr. VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb). Gđa Vozdecki na kraju ističe da u trenutku izrade financijskih izvješća nije bila zaključena sudska nagodba s tvrtkom KAPITEL d.o.o..

Predsjednik Skupštine zahvaljuje direktoru i rukovoditeljici Sektora financijskih i računovodstvenih poslova na danim pojašnjenjima.

Predsjednik Skupštine otvara raspravu.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Skupštine daje na glasovanje prijedlog Odluke o prihvaćanju financijskih izvještaja za 2017. godinu.

Svi prisutni članovi Skupštine, jednoglasno, donose slijedeću:

### **ODLUKU**

*I.*

*Prihvaćaju se Financijski izvještaji društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. za poslovnu 2017. godinu.*

*II.*

*Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

## **Ad/3. Izvješće Uprave o stanju Društva za 2017. godinu**

Predsjednik Skupštine daje riječ direktoru Društva. Direktor podnosi Izvješće o stanju Društva za 2017. godinu te uvodno ističe da je prethodna poslovna godina bila prijelomna obzirom na statusne promjene koje su se dogodile sredinom 2016. godine nakon čega je bilo potrebno napraviti kompletnu reorganizaciju poslovanja Društva. S tim u vezi, donesen je novi Pravilnik o radu sastavni dio kojega je i organizacija (sistematizacija) radnih mjesta. Na dan 31.12.2017. godine Društvo je imalo 115 zaposlenih. Po provedenom javnom natječaju

zaposlena su 3 radnika na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u Dugom Selu, a 20.09.2017. godine zaposlen je jedan radnik pravne struke u Sektoru općih i pravnih poslova i jedan administrativni referent. Stupanjem na snagu Pravilnika o radu krajem srpnja 2017. godine, svim djelatnicima su ponuđeni novi ugovori o radu. Nove ugovore je potpisalo 118 radnika, a 6 radnika iste nije potpisalo nakon čega su im ponuđeni novi ugovori kroz institut otkaza s ponudom izmijenjenog ugovora. Od spomenutih 6 radnika, dvoje radnika je iskoristilo svoje pravo osporavati dopuštenost otkaza pred sudom. Oba radnika izgubila su spor u prvom stupnju. Također, velika je pozornost u 2017. godini posvećena zaštiti na radu te je donesen čitav niz akata iz područja zaštite na radu i nabavljena oprema za radnike u skladu s pozitivnim propisima. U 2017. godini nije evidentirana niti jedna ozljeda na radu.

Direktor dalje napominje da je Društvo u 2017. godini pokrenulo preko 400 ovršnih prijedloga radi naplate dospjelih a nenaplaćenih potraživanja. U tijeku su postupci rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Za područje Svetog Ivana Zeline imovinsko-pravni odnosi su riješeni, a područje Vrbovca rješavamo samostalno. Za područje Ivanić-Grada i za spojni cjevovod Kosnica-Hruščica u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa koriste se vanjske usluge odvjetnika. Jedan od najvećih problema za koji je početkom ovog mjeseca zaključena sudska nagodba je naslijeđeni spor s tvrtkom KAPITEL d.o.o. iz Ivanić-Grada radi naplate potraživanja. Pregovori su vođeni od listopada 2017. godine, a 05.06.2018. godine je zaključena sudska nagodba. Što se tiče realizacije EU projekata, situacija je sljedeća:

#### RVS – ZAGREB ISTOK

- dana 17.05.2018. g. je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovor o sufinanciranju
- u tijeku su pripreme dokumentacija o nabavi

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

- u listopadu 2017. godine potpisani su Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, Ugovor o sufinanciranju i Ugovor o partnerstvu na projektu
- do 15.07.2018. g. očekuje se objava natječaja za radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje

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

- u tijeku su izrade dokumentacija o nabavi (7 paketa)
- uskoro se očekuje i donošenje odluke o financiranju projekta te potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava

#### RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE IVANIĆ-GRAD

- u tijeku izrada novelacije Studije izvodljivosti i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa SVETI IVAN ZELINA – BRCKOVLJANI – SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA
- u tijeku je izrada Studije izvodljivosti s dokumentima zaštite okoliša.

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 2017. godinu.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno donose slijedeću:

#### **ODLUKU**

*I.*

*Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju Društva za poslovnu 2017. godinu u tekstu kao u privitku ove Odluke.*

*II.*

*Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

#### **Ad/4. Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2017. godinu**

Predsjednik Skupštine daje riječ predsjedniku Nadzornog odbora, gosp. Šimi Biliću. Predsjednik Nadzornog odbora pozdravlja prisutne i zahvaljuje na pozivu na sjednicu. Predsjednik Nadzornog odbora daje kratko obrazloženje uz predmetnu točku Dnevnog reda. Napominje da je Nadzorni odbor tijekom protekle poslovne godine održao ukupno 6 sjednica, a o svim održanim sjednicama vođen je zapisnik u kojem su konstatirane donesene odluke. Nadzorni odbor nije imao problema oko utvrđivanja kvoruma za održavanje sjednica i donošenja odluka. O svim bitnim pitanjima direktor Društva je pravovremeno obavještavao Nadzorni odbor te su za svaku sjednicu pripremljeni i opsežni materijali. Nadzorni odbor je pregledao financijske izvještaje, Izvješće Uprave o stanju Društva, Izvješća neovisnog revizora te je na sve dao pozitivna mišljenja.

Predsjednik Skupštine zahvaljuje predsjedniku Nadzornog odbora na danom obrazloženju i 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 2017. godinu.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno donose slijedeću:

#### **ODLUKU**

*I.*

*Prihvaća se Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2017. godinu u tekstu kao u privitku ove Odluke.*

*II.*

*Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

#### **Ad/5. Izvješće neovisnog revizora o financijskim izvještajima za 2017. godinu**

Predsjednik Skupštine daje riječ direktoru. Direktor daje kratko obrazloženje uz predmetnu točku Dnevnog reda. Napominje da je sukladno pozitivnim zakonskim propisima Društvo obveznik revizije. Reviziju financijskih izvješća za 2017. godinu obavila je tvrtka REVIPOR d.o.o. iz Zagreba te je o obavljenoj reviziji sastavljeno i predmetno izvješće. Direktor napominje da je Društvo za 2017. godinu dobilo mišljenje s rezervom iz dva razloga. Prvi razlog je prenesena imovina ex Društva KOMUNALAC BRCKOVLJANI d.o.o. koja ne pripada djelatnosti javne odvodnje i javne vodoopskrbe (športski objekti, nogostupi i sl.), a drugi razlog su ulaganja u prometnu i plinsku infrastrukturu na lokaciji Bunjani u Ivanić-Gradu, a koja datiraju još iz razdoblja društva IVAKOP d.o.o.. U trenutku izrade revizorskog izvješća nije bila sklopljena

sudska nagodba s tvrtkom KAPITEL d.o.o. vezano uz investiciju Bunjani u Ivanić-Gradu, a što bi imalo pozitivnog utjecaja na strukturu financijskih izvješća za 2017. godinu pa samim time i na revizorsko izvješće.

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 o neovisnog revizora o financijskim izvještajima Društva za 2017. godinu.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno donose slijedeću:

#### **ODLUKU**

*I.*

*Prihvaća se Izvješće o neovisnog revizora o financijskim izvještajima Društva za 2017. 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 Društva. Direktor kratko obrazlaže predmetnu točku Dnevnog reda pri čemu naglašava da je Društvo sukladno odredbama Zakona o vodama obvezno revidirati svoje financijske izvještaje putem neovisnog revizora sukladno mjerilima utvrđenim u Uredbi o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga i u Uredbi o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva. Direktor naglašava da je i predmetno revizorsko mišljenje dano s rezervom, a iz razloga koje je pojasnio u prethodnoj točki (prenesena imovina s kojom Društvo ne obavlja djelatnost javne vodoopskrbe i javne odvodnje te neprovedena vrijednosna usklađenja na teret rashoda za zatezne kamate za koje se vodi sudski spor s KAPITEL d.o.o.).

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 2017. godinu.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno donose slijedeću:

#### **ODLUKU**

*I.*

*Prihvaća se Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji temeljem čl.207.a. Zakona o vodama za 2017. godinu koje se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.*

*II.*

*Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

**Ad/7. Donošene Odluke o raspodjeli dobiti za 2017. godinu**

Predsjednik Skupštine daje riječ direktoru. Direktor napominje da je iz temeljnih financijskih izvješća vidljivo da je Društvo za 2017. godinu ostvarilo dobit u iznosu od 330.530 kn te predlaže Skupštini da se spomenuta 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 2017. godinu.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno donose slijedeću:

**ODLUKU**

*I.*

*Dobit trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. za 2017. godinu iznosi 330.530,51 kn (tristotridesettisućapetstotridesetkuna i pedesetjednialipa).*

*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 2017. godinu**

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

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno donose slijedeću:

**ODLUKU**

***o davanju razrješnice članu Uprave – direktoru Društva***

*I.*

*Utvrđuje se da je član uprave – direktor VODOOPSKRBE I ODVODNJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. u 2017. 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 2017. godinu**

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

Rezultati glasovanja dani su u tablici u nastavku:

ČLAN SKUPŠTINE	UKUPAN BROJ GLASOVA ČLANA SKUPŠTINE	ZA	PROTIV	SUZDRŽAN
GRAD DUGO SELO	16	16		
GRAD SVETI IVAN ZELINA	15	15		
GRAD VRBOVEC	14		14	
GRAD IVANIĆ-GRAD	13	13		
OPĆINA RUGVICA	7	7		
OPĆINA KRIŽ	6	6		
OPĆINA BRCKOVLJANI	6	6		
OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ	5	5		
OPĆINA DUBRAVA	4	4		
OPĆINA GRADEC	3	3		
OPĆINA FARKAŠEVAC	1			
OPĆINA PRESEKA	1	1		
OPĆINA BEDENICA	1			
OPĆINA RAKOVEC	1			
UKUPNO	93	76	14	0

Za donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2017. godinu bilo je ukupno 76 glasova, protiv je bilo 14 glasova.

Sukladno naprijed navedenom, Skupština Društva je s ukupno 76 glasova donijela slijedeću:

***ODLUKU***

***o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva***

*I.*

*Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. u 2017. 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 i dopuni Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2018. godinu**

Predsjednik Skupštine otvara raspravu po predmetnoj točki.



Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Skupštine daje na glasovanje prijedlog Odluke o prvoj izmjeni i dopuni Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2018. godinu. Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno donose slijedeću:

## **ODLUKU**

*I.*

*Usvaja se Prva izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2018. 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 odobrenju ugovora o kupnji nekretnine i odluke o kupnji nekretnina**

Predsjednik Skupštine daje riječ direktoru Društva. Direktor pojašnjava da je odredbama Društvenog ugovora, između ostalog, propisano da o kupnji i prodaji nekretnina odlučuje Skupština Društva. Navedeno dovodi do problema vezanih uz kupnju nekretnina u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa prvenstveno u okviru EU projekata. Zbog navedenog, a obzirom da je nakon što se postigne dogovor s vlasnikom nekretnine potrebno brzo reagirati kako ne bi došlo do odustajanja vlasnika, predlaže se Skupštini da odobri ugovore o kupnji nekretnina koji su dostavljeni u materijalima za ovu točku kao i da donese odluku o kupnji predmetnih nekretnina. Direktor ujedno predlaže Skupštini Društva da donese odluku kojom mu se omogućuje sklapanje ugovora o kupnji nekretnina u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na realizaciji EU projekata i općenito, da donosi odluke o kupnju nekretnina za objekte vodoopskrbe i odvodnje u okviru registrirane djelatnosti Društva, a sve kako bi se ubrzala procedura oko rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i kako bi se na vrijeme realizirali svi postavljeni ciljevi.

Predsjednik Skupštine zahvaljuje direktoru i otvara raspravu.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Skupštine daje na glasovanje prijedlog Odluke o odobrenju ugovora o kupnji nekretnine i odluke o kupnji nekretnina.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno donose slijedeću:

## **ODLUKU**

*I.*

*U cilju realizacije projekata Društva u obavljanju djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje direktoru Društva se odobrava izvršena kupnja nekretnine i to kč.br. 3734-2 k.o. Ivanić-Grad te se donosi odluka o kupnji nekretnina i to kč.br. 3008, kč.br. 3009 k.o. Ivanić-Grad i kč.br. 713 k.o. Bedenica, prema prijedlozima ugovora koji se prilažu uz ovu Odluku i čine njezina sastavni dio.*

*II.*

*Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

**Ad/12. Donošenje Odluke o davanju ovlasti direktoru za kupnju nekretnina**

Predsjednik Skupštine daje na glasovanje prijedlog Odluke o davanju ovlasti direktoru Društva za kupnju nekretnina bez prethodne rasprave.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno donose slijedeću:

**ODLUKU**

*I.*

*Direktoru Društva daje se odobrenje da donosi odluke o kupnji nekretnina u postupcima rješavanja imovinsko pravnih odnosa na realizaciji projekta „REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – ZAGREB ISTOK“ – strateškog investicijskog projekta Republike Hrvatske, projekta „PROJEKT ULAGANJE U PRIKUPLJANJE, ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NA PODRUČJU AGLOMERACIJE VRBOVEC“, projekta „RUGVICA-DUGO SELO – SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA“, projekta „ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE IVANIĆ-GRAD“ i projekta „ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NA PODRUČJU GRADA SVETI IVAN ZELINA (S OPĆINOM BEDENICA) I AGLOMERACIJE BRCKOVLJANI“ kao i generalno, da donosi odluke o kupnji nekretnina za objekte vodoopskrbe i odvodnje u okviru registrirane djelatnosti Društva.*

*II.*

*O kupljenim nekretninama direktor je dužan informirati Skupštinu Društva najmanje dva puta godišnje.*

*III.*

*Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

**Ad/13. Informacija o potpisu Ugovora o sufinanciranju projekta RVS-Zagreb istok i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava RVS-Zagreb istok**

Predsjednik Skupštine daje riječ direktoru. Direktor upoznaje članove Skupštine da su dana 17.05.2018. g. potpisani Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovor o sufinanciranju za projekt REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – ZAGREB ISTOK. Organizator ceremonije potpisa predmetnih ugovora bilo je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Hrvatske vode. Ukupna investicijska vrijednost projekta iznosi 707.108.262 kn bez PDV-a. Nacionalna komponenta sufinanciranja se dijeli na Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Hrvatske vode i Vodoopskrbu i odvodnju Zagrebačke županije.

Predsjednik Skupštine zahvaljuje direktoru na danim informacijama i daje na glasovanje prijedlog Odluke bez prethodne rasprave.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno donose slijedeću:

## **ODLUKU**

*I.*

*Prima se na znanje informacija o potpisanom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – ZAGREB ISTOK“ i Ugovoru o sufinanciranju projekta „REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – ZAGREB ISTOK“ s MINISTARSTVOM ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE i HRVATSKIM VODAMA zaključenima dana 17.05.2018. godine.*

*II.*

*Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

### **Ad/14. Razno**

Predsjednik Skupštine otvara raspravu.

Za riječ se javlja direktor Društva koji informira prisutne da je dana 05.06.2018. g. između društva KAPITEL d.o.o. i VODOOPSKRBE I ODVODNJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. zaključena sudska nagodba kod Trgovačkog suda u Zagrebu u parničnom postupku koji se vodio u predmetu tužitelja KAPITEL d.o.o. protiv Društva radi naplate iznosa od 6.135.742,46 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 01.02.2017. g. pa do isplate, a radi realizacije Ugovora o građenju zaključenog između KAPITEL d.o.o. i pravnih prednika Društva (IVAKOP d.o.o.).

Direktor također napominje da je Vijeće za vodne usluge početkom lipnja izdalo Rješenje kojim se obustavlja od izvršenja Odluka o cijeni vodnih usluga u dijelu koje se odnosi na cijenu vodnih usluga za pravne osobe (PIK Vrbovec). Direktor napominje da nije zadovoljan izdanim rješenjem jer iz navedenog proizlazi da se propisi očito ne primjenjuju na sve jednako. Sektor financija je dobio nalog da postupi po izdanom Rješenju, a u tijeku je i izrada novih kalkulacija cijene vodnih usluga jer se predmetnim rješenjem cijena vodne usluge za gospodarstvo smanjuje za cca 1,5 kn što u ukupnom poslovanju znači gotovo 1,5 mil kn prihoda.

Za riječ se dalje javlja član Skupštine, gosp. Ž. Funtek, koji moli direktora da se izvrši provjera za desetak ulica koje nisu ušle u obuhvat projekta RVS ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, jesu li ili nisu u obuhvatu projekta i ako nisu, zašto nisu.

Predsjednik Skupštine zahvaljuje na sudjelovanju u raspravi te predlaže da Skupština glasuje o prijedlogu Odluke o primanju na znanje informacije o zaključenju sudske nagodbe s tvrtkom KAPITEL d.o.o.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno donose slijedeću:

## **ODLUKU**

*I.*

*Prima se na znanje informacija o sudskoj nagodbi zaključenoj kod Trgovačkog suda u Zagrebu dana 05.06.2018. godine u parničnom postupku koji se vodi pod poslovnim brojem Povrv-*

1794/2017 u predmetu tužitelja KAPITEL d.o.o. IVANIĆ-GRAD protiv Društva radi naplate iznosa od 6.135.742,46 kuna sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 01.02.2017. godine pa do isplate, a koje potraživanje se odnosi na ugovorne obveze pravnih prednika VODOOPSKRBE I ODVODNJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. (IVAKOP d.o.o. Ivanić-Grad i nastavno VODOOPSKRBA I ODVODNJA IVANIĆ-GRAD d.o.o. Ivanić-Grad) radi realizacije Ugovora o građenju 2252/2008 od 12.08.2008. godine zaključenog između IVAKOP d.o.o. i KAPITEL d.o.o. sa svim pripadajućim aneksima.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Nije bilo daljnje rasprave po ovoj točki pa predsjednik Skupštine zaključuje 9. sjednicu Skupštine Društva.  
Dovršeno u 10:00 sati.

ZAPISNIČAR:

Antonija Šešerinac



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



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

