

**Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.**  
**Koledovčina ulica 1, Zagreb**

Ur. broj: 238/164-19-2241-1-Z-GĐ  
Zagreb, 07.11.2019.

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

s 13. sjednice Skupštine trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. održane dana 07. studenoga 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 – zamjenik gradonačelnika Tomislav Cuvaj (u prilogu specijalna punomoć)
5. Za Općinu Rugvica – općinski načelnik Mato Čičak
6. Za Općinu Brckovljani – Tihomir Đuras, (u prilogu specijalna punomoć)
7. Za Općinu Križ – općinski načelnik Marko Magdić
8. Za Općinu Kloštar Ivanić – općinski načelnik Željko Filipović
9. Za Općinu Dubrava – općinski načelnik Tomislav Okroša
10. Za Općinu Gradec – Đurđica Kušec (u prilogu specijalna punomoć)
11. Za Općinu Farkaševac – općinski načelnik Dražen Draganić
12. Za Općinu Preseka – općinski načelnik Nikola Kožar
13. Za Općinu Bedenica – općinski načelnik Slavko Cvrlja

### **ODSUTNI ČLANOVI:**

1. Za Općinu Rakovec – općinska načelnica Brankica Benc, ispričala nedolazak

### **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:** Gordana Đurašina

Predsjednik Skupštine, g. Nenad Panian, otvara 13. 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 12. sjednice održane dana 06.06.2019. godine
2. Izvješće uprave o stanju Društva za razdoblje 01.01.-30.06.2019.godine
3. Donošenje Odluke o izmjeni Poslovnog plana za 2019.godinu
4. Donošenje Odluke o drugoj izmjeni Plana gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2019.godinu
5. Donošenje Odluke o imenovanju tvrtke REVIPOR d.o.o. Zagreb za reviziju financijskih izvještaja za 2019.godinu i za reviziju po čl.36 Zakona o vodnim uslugama
6. Razno

#### **Ad/1. Verifikacija Zapisnika s 12. sjednice održane dana 06.06.2019. godine**

Predsjednik Skupštine pita prisutne imaju li primjedbi ili dopuna na Zapisnik s 12. sjednice Skupštine održane dana 06.06.2019. godine i otvara raspravu.

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

#### ***ODLUKU***

***I.***

***Verificira se Zapisnik s 12. sjednice Skupštine Društva od 06. lipnja 2019.godine.***

***II.***

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

#### **Ad/2. Izvješće uprave o stanju Društva za razdoblje 01.01.-30.06.2019.godine**

Predsjednik Skupštine daje riječ direktoru koji podnosi Izvješće po ovoj točki Dnevnog reda i to po aktivnostima u pojedinim sektorima i u poslovnim jedinicama.

U odnosu na zapošljavanje navodi da se broj zaposlenih stalno kreće oko broja zaposlenih preuzetih kod pripajanja te da je na dan 30.06.2019.godine u Društvu bilo zaposleno 119 radnika te da je u veljači zaposlen geodeta zbog uvođenja GIS sustava.

Napominje da u navedenom razdoblju 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 što se tiče rješavanja imovinsko pravnih odnosa na EU projektima u izvješću napravljen pregled po projektima, da je ostalo neriješeno cca 10 % čestica ali da su sve čestice u rješavanju bilo da su pokrenuti postupci izvlaštenja ili se nalaze na uknjižbi ili su u postupku potpisa ugovora. Osim EU projekata, radilo se i na rješavanju imovinsko pravnih odnosa za projekte iz Plana gradnje, a što je sve navedeno u Izvješću.

Nadalje navodi da Izvješće sadrži pregled svih aktivnosti po EU projektima, da su započeti radovi na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje u okviru EU projekta Rugvica-Dugo Selo čija dinamika izvođenja je problematična, pa se radi na tome da se radovi ubrzaju jer se svi EU projekti moraju završiti do 2023. godine. Navodi da su započeti radovi na izgradnji i rekonstrukciji vodoopskrbnih cjevovoda na vodoopskrbnom području Dugo Selo u okviru EU projekta RVS Zagreb istok, da je dinamika radova zadovoljavajuća, a da je prošli tjedan zaključen ugovor za radove na izgradnji vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata na vodoopskrbnom području Sveti Ivan Zelina, također u okviru EU projekta RVS Zagreb istok, te da će radovi po tom Ugovoru započeti za koji tjedan.

U odnosu na osnovni dobavni sustav navodi da je u postupku javne nabave na odluku o odabiru izjavljena žalba pa se čeka rješenje DKOM-a, a u postupku javne nabave za radove na izgradnji vodocrpilišta Kosnica donesena je Odluka o odabiru i u tijeku je rok za izjavljivanje žalbe. Za radove na izgradnji vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata na vodoopskrbnom području Vrbovec su otvorene ponude i slijedi donošenje odluke o odabiru kroz mjesec dana tako da bi radovi započeli početkom 2020.godine. Za EU projekt aglomeracije Vrbovec u tijeku je postupak javne nabave za radove na izgradnji odvodnog kolektora, a trenutno je u tijeku postupak javnog otvaranja ponuda za usluge upravljanja navedenim projektom. Radovi za mrežu i uređaj bit će raspisani početkom sljedeće godine. Tehnički sektor je intenzivno radio na smanjenju gubitaka, pogotovo u Dugom Selu i prvi pokazatelji pokazuju dobre rezultate jer su Dugo Selo i Ivanić-Grad u devet mjeseci kupili 160 000 m<sup>3</sup> manje, dok su prodali više vode, tako da bi trebalo biti cca 500.000,00 kn uštede u odnosu na kupljenu vodu od VIO Zagreb.

Započeli su radovi na adaptaciji pumpne stanice u Brckovljanima koja bi se trebala pretvoriti u novi laboratorij, koji bi po prvi puta bio u vlastitom poslovnom prostoru. Što se tiče financijskih pokazatelja oni su dobri, likvidnost je u redu, nema problema u redovnom poslovanju, sve JLS odnosno svi osnivaču su dali suglasnost na potpis ugovora o kreditu s EBRD-om koji će se zaključiti ovih dana i za zaduženje je dobivena suglasnost Ministarstva financija.

Predsjednik zahvaljuje direktoru na obrazloženju i otvara raspravu.

Predsjednik Skupštine, g.Nenad Panian pita da li je uključeno Prozorje u Studiju izvodljivosti za aglomeraciju Sv.Ivan Zelina i Brckovljani?

Rukovoditelj Tehničkog sektora g. Ivica Kudelić odgovara da Prozorje nije u Studiji prihvatljivosti te da će se riješiti posebnim projektom.

Član Društva, g.Mato Čičak moli da se u Hrvatskim vodama dogovori da se planiraju sredstva za područje Općine Rugvica s time da navodi da su dio i sami spremni financirati, na što je g.Ivica Kudelić odgovorio da planira ovih dana obići sve osnivače vezano za planiranje i izradu plana gradnje i održavanja komunalnih građevina za 2020.godinu, pa moli da se u tom smislu naprave prijedlozi.

Član Društva, g.Hrvoje Košćec navodi da su pregovori s Hrvatskim vodama vrlo iscrpljujući da su Hrvatske vode mijenjale stav iako je već bio dogovoren obuhvat te da su nezadovoljni s rješenjem, ali da su napravili veliki kompromis da sve prođe, jer da je u ZELINI obuhvat jedva 30 % dok je Općina Bedenica koliko toliko obuhvaćena, ali da su to prihvatili kao jedino moguće rješenje.

Nakon rasprave po ovoj točki predsjednik Skupštine daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o stanju Društva za razdoblje 01.01.2019.-30.06.2019.godine.

Svi prisutni članovi Skupštine, jednoglasno, donose slijedeću:

## **ODLUKU**

### **I.**

***Skupština prima na znanje Izvješće o stanju Društva za razdoblje 01.01.-30.06.2019.godine.***

***Izvješće o stanju Društva za razdoblje 01.01.-30.06.2019.godine prilaže se uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.***

### **II.**

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

### **Ad/3. Donošenje Odluke o izmjeni Poslovnog plana za 2019.godinu**

Predsjednik Skupštine daje riječ direktoru Društva koji navodi da je bilo potrebno napraviti rebalans plana radi uskladbe sa stvarnim stanjem i poziva rukovoditeljicu Sektora za financijske i računovodstvene poslove gđu. Martinu Vozdecki da detaljnije obrazloži ovu točku Dnevnog reda. Rukovoditeljica, gđa. Vozdecki navodi da je izmjena Poslovnog plana napravljena u dijelu izmjene financijskog plana, te izmjene i dopune dugotrajne materijalne imovine i sitnog inventara. Prihodi i rashodi ostali su na istoj razini kako su planirani, na prihodovnoj strani promijenjene su pozicije prihoda od odvodnje, odnosno smanjeni su prihodi od odvodnje građana, a povećani prihodi od odvodnje poslovnih subjekata. Plan troškova ostao je na razini

prvotnog plana ali je došlo do promjena na određenim pozicijama. Najznačajnije povećanje troškova je došlo kod troškova kooperanata zbog izrade većeg broja priključaka u PJ Dugo Selo, Ivanić-Grad i Sv.Ivan Zelina, ali je s druge strane smanjena usluga tekućeg održavanja, došlo je do povećanja usluge tekućeg održavanja opreme (pumpe, kompresori, agregati) za održavanje opreme u crpnim stanicama za odvodnju. Najveće povećanje je na održavanju objekata UPOV-a za koje su sklopljeni ugovori sa dobavljačima, čijim izvršenjem bi se sa 1.1.2020. godine stavio u upotrebu UPOV Božjakovina. Povećana je i usluga čišćenja crpnih stanica odvodnje, koje je potrebno čistiti sukladno odredbama važećeg pravilnika.

Također su povećane konzultantske usluge vezane za realizaciju EU projekata, dok su s druge strane smanjeni troškovi kamata obzirom da će se ugovor o kreditu za financiranje lokalnih sredstava za EU projekte zaključiti ovaj tjedan, da je povećano vrijednosno usklađenje zbog otpisa potraživanja po odobrenoj sudskoj nagodbi po Lex Agrokor za KONZUM d.d., BELJE d.d. te najvećim dijelom za PIK VRBOVEC-MESNU INDUSTRIJU d.d. u iznosu od 456.000,00 kn dok je za ostatak prema Nagodbi predviđena raspodjela namirenja novim instrumentima u ukupnoj vrijednosti 168.117,00 kn. U Plan su uvedeni i troškovi žalbenih postupaka javne nabave koji se nisu mogli predvidjeti. Unatoč svim izmjenama plan bi trebao biti ostvaren u stopostotnom iznosu.

Predsjednik zahvaljuje na obrazloženju i otvara raspravu. Nije bilo rasprave pa predsjednik Skupštine daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjeni Poslovnog plana za 2019.godinu.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno donose slijedeću:

## **ODLUKU**

### **I.**

***Usvaja se Izmjena Poslovnog plana za 2019.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 drugoj 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. Ivicu Kudelića da detaljnije obrazloži prijedlog druge izmjene Plana gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2019. godinu.

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



Nije bilo rasprave po ovoj točki Dnevnog reda pa predsjednik Skupštine daje na glasanje prijedlog Odluke o usvajanju Druge izmjene Plana gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2019. godinu.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno donose slijedeću:

## **ODLUKU**

### **I.**

***Usvaja se Druga 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/5. Donošenje Odluke o imenovanju tvrtke REVIPOR d.o.o. Zagreb za reviziju financijskih izvještaja za 2019.godinu i za reviziju po čl.36 Zakona o vodnim uslugama**

Predsjednik Skupštine daje riječ direktoru. Direktor daje kratko obrazloženje uz predmetnu točku Dnevnog reda. Direktor napominje da je sukladno odredbama pozitivnih zakonskih propisa Društvo obveznik revizije godišnjih financijskih izvještaja, a kao javni isporučitelj vodnih usluga Društvo je u obvezi jednom godišnje putem ovlaštenog revizora revidirati svoje financijske izvještaje. Revidirani financijski izvještaji se dostavljaju Vijeću za vodne usluge s nalazom i mišljenjem ovlaštenog revizora. Odluku o imenovanju revizora donosi Skupština Društva. Sukladno navedenom, proveden je postupak jednostavne nabave za nabavu usluga revizije te je obzirom da je kao kriterij za odabir ponude određena najniža cijena, za odabir i sklapanje ugovora predložena ponuda ponuditelja REVIPOR d.o.o. Zagreb s cijenom ponude u iznosu od 57.000,00 kn bez PDV-a.

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

Nije bilo rasprave po ovoj točki Dnevnog reda pa predsjednik Skupštine daje na glasanje prijedlog Odluke o imenovanju tvrtke REVIPOR d.o.o. Zagreb za reviziju financijskih izvještaja za 2019.godinu i za reviziju po čl.36 Zakona o vodnim uslugama.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno donose slijedeću:

## **ODLUKU**

**I.**

*Tvrtka REVIPOR d.o.o. za reviziju, poslove računovodstva, porezno savjetovanje i financijske analize iz Zagreba, Bužanova 8, OIB: 10858279999 imenuje se revizorom trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za reviziju godišnjih financijskih izvještaja za 2019.godinu i za reviziju vrednovanja ekonomičnosti poslovanja javne vodoopskrbe i javne odvodnje prema članku 36. stavku 1. Zakona o vodnim uslugama (NN, br.66/19) .*

**II.**

*Ponuda tvrtke REVIPOR d.o.o. broj: 19/2019 od 18.09.2019. godine je sastavni dio ove Odluke.*

**III.**

*Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

### **Ad/6. Razno**

Predsjednik Skupštine otvara raspravu.

Direktor je informirao članove Skupštine da je u izradi Uredba o uslužnim područjima te da je Ministarstvo zaštite okoliša održalo obećanje na način da nije predvidjelo spajanje VIOŽŽ-a na VIO Zagreb, međutim da se u međuvremenu pojavio novi prijedlog da Grad Čazma i tri okolne općine postanu dio vodouslužnog područja VIOŽŽ-a. Navodi da je bio na sastanku u Gradu Čazmi gdje mu je rečeno da bi oni to željeli jer da smatraju da bi im razvojno to bolje odgovaralo od spajanja na predloženo vodouslužno područje. Nadalje navodi da bi htio čuti mišljenja vlasnika koji bez obzira na njegovo mišljenje, mogu kao vlasnici sustav proširiti. Također navodi da s organizacijske strane nije problem provesti postupak preuzimanja jer smo ga već provodili, da Čazma isporučuje cca 300 000 m<sup>3</sup> vode, da navedeno područje nema razvijenu kanalizaciju, ali da se može u programskom razdoblju 2020-2027 godina planirati njezin razvoj, a što bi mogla odraditi Jedinica za pripremu i provedbu projekata nakon što se odrade EU projekti, pa da ga u tom smislu zanimaju stavovi osnivača.

Marko Magdić je kazao da je potrebno znati da Grad Čazma i okolne općine nemaju dobre odnose sa županijom, da nemaju podršku županije za projekte, da mogućnost pripajanja VIOŽŽ-u treba sagledati i kroz taj kontekst. Pita kakve bi benefite VIOŽŽ imao od tog spajanja.

Direktor Društva, Tomislav Masten daje odgovor na postavljeno pitanje te navodi da je poznato da što je sustav veći da je jeftiniji, da područje Čazme vjerojatno nije sustav koji će odmah donijeti benefite, ali u perspektivi možda da, ali je činjenica da imaju vlastita vodocrpilišta pa postoji mogućnost opskrbe Ivanić-Grada s vodom u slučaju problema s našim magistralnim cjevovodom. Bila bi to još jedna poslovna jedinica i našem sustavu.

Predsjednik Skupštine g. Nenad Panian je naveo da zasigurno više potrošača smanjuje trošak poslovanja.

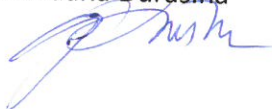
Direktor Društa g. Tomislav Masten navodi da želi čuti mišljenje osnivača da se može očitovati Ministarstvu zaštite okoliša obzirom da se radi novi prijedlog Uredbe o vodouslužnim područjima, da je činjenica da je VIOZŽ pripajanje proveo po drugom modelu (broj stanovnika) a da sadašnji zakon određuje drugačiji model, da Grad Čazma sa svojim temeljnim kapitalom koji je sada 3 mil kn ne bi imao veliki udio u temeljnom kapitalu Društva, da je novim Zakonom o vodnim uslugama propisano pravilo dvostruke većine, te da njihov vlasnički udio u Društvu ne bi trebao biti veliki, nakon čega su se svi članovi Društva izjasnili da su načelno za potencijalnu suradnju.

Nije bilo daljnje rasprave po ovoj točki pa predsjednik Skupštine zaključuje 13. sjednicu Skupštine Društva.

Dovršeno u 10:50 sati.

ZAPISNIČAR:

Gordana Đurašina



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

