

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.
Koledovčina ulica 1, Zagreb
URBROJ: 238/164-20-1670-1-Z-GĐ
Zagreb, 13.10.2020.

Z A P I S N I K

sa **17. sjednice** Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. održane dana **13. listopada 2020. godine s početkom u 10:00 sati u prostorijama Društva na adresi Koledovčina ulica 1, Zagreb.**

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

ODSUTNI ČLANOVI: Anto Bauer, ispričao nedolazak

OSTALI PRISUTNI: direktor Tomislav Masten, rukovoditeljica Sektora općih i pravnih poslova Gordana Đurašina, rukovoditeljica Sektora za finansijske 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 16. sjednicu Nadzornog odbora. Predsjednik konstatira da postoji kvorum te da Nadzorni odbor može donositi valjane odluke jer je na sjednici prisutno šest članova Nadzornog odbora. Predsjednik pita prisutne ima li primjedbi i/ili dopuna na predloženi dnevni red. Nije bilo ni primjedbi niti dopuna, pa su svi prisutni jednoglasno prihvatili slijedeći:

D N E V N I R E D :

1. Verifikacija Zapisnika s 16. sjednice održane dana 24.06.2020. godine
2. Izvješće o stanju Društva za razdoblje 01.01.2020.do 30.06.2020.godine
3. Prijedlog Odluke o drugoj izmjeni Poslovnog plana za 2020.godinu
4. Prijedlog Odluke o drugoj izmjeni Plana gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2020.godinu
5. Prijedlog Odluke o imenovanju tvrtke REVIPOR d.o.o. ZAGREB za reviziju finansijskih izvještaja za 2020.godinu i za reviziju po čl.36 Zakona o vodnim uslugama
6. Razno

Ad/1.

Verifikacija Zapisnika s 16. sjednice održane dana 24.06.2020. godine

Predsjednik Nadzornog odbora pita prisutne imaju li primjedbi na Zapisnik s 16. sjednice održane dana 24.06.2020. godine i otvara raspravu.

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

O D L U K U***I.***

Verificira se Zapisnik s 16. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. od dana 24.06.2020. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/2.

Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o stanju Društva za razdoblje 01.01.2020. do 30.06.2020.godine

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru Društva g.Tomislavu Mastenu koji navodi da se Izvješće uprave o stanju Društva za razdoblje 01.01.-30.06.2020.godine nalazi u materijalima za sjednicu te da će ukratko reći što se u navedenom razdoblju dogodilo. Direktor navodi da je broj zaposlenih smanjen sa 120 na 114. Dvojica radnika su otišla u mirovinu, jedan je dobio izvanredni otkaz zbog povrede radne obveze, dvojica su otišla temeljem izjave o otkazu dok je jednom radniku otkazan ugovor iz poslovno uvjetovanih razloga. Automatizirana je pumpna stanica u Biškupcu u PJ Sv.Ivan Zelina, pa više nije bilo potrebe za obavljanjem poslova operatera. U međuvremenu je zaposlen jedan radnik u Jedinici za pripremu i provedbu projekata, na teret EU projekata. Kada se nabavi oprema kroz EU projekte, zaposliti će se još 10-15 radnika na koji način će i troškovi kooperanata u budućnosti biti manji.

Što se tiče EU projekata navodi da su započeli radovi na vodoopskrbi Zelina i Bedenica prošle godine u prosincu, da su na Vodocrpilištu Kosnica radovi u punom jeku, a započeti su u ožujku ove godine, radi se upravljačka zgrada, bunari su već prije izbušeni, dijelovi infrastrukture su već sagrađeni i očekuje se završetak radova za dvije godine.

Započeti su radovi na RVS-u Vrbovec, ugovor je zaključen na 228 mil kn za 230 km mreže. Radovi idu svojim tijekom, do sada je položeno 26 km cjevovoda u Vrbovcu a u Zelini 17. Radovi na RVS-u Ivanić-Grad i Dugo Selo idu također svojim tijekom, u Ivanić-Gradu je položeno 30 km cjevovoda, a u Dugom Selu 25 km, rade se tlačne probe i zatvaraju gradilišta.

U srpnju ove godine je konačno, nakon žalbenog postupka, potpisana ugovor za izgradnju Osnovnog dobavnog sustava i prolaz ispod Save, sa tvrtkom Aquaterm d.o.o. Karlovac, uvedeni su u posao, a da bi se bušilo ispod Save mora biti sušno razdoblje, tako da radovi neće započeti prije proljeća 2021.godine.

Ono što se može očekivati je izgradnja novih magistralnih cjevovoda koji bi trebali spojiti vodocrpilište Kosnica sa Zelinom da se ne kupuje voda od Varkoma i napraviti paralelni cjevovod magistralcu koji ide prema Dugom Selu i Vrbovcu, jer je stari magistralac šuplji, tako da će se vrlo skoro početi paralelno raditi novi magistralac.

U tijeku je postupak javne nabave za radove za aglomeraciju Vrbovec za mrežu, pristiglo je šest ponuda i sve su iznad procijenjene vrijednosti, tako da se od Hrvatskih voda treba tražiti uputu o dalnjem postupanju.

U pripremi je i natječaj za radove na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u Vrbovcu koji je na kontroli u Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje prije objave postupka javne nabave.

Za aglomeraciju Ivanić-Grad u lipnju ove godine potpisana je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za EU projekt izgradnje i rekonstrukcije kanalizacijske mreže i izgradnju uređaja za pročišćavanje. Kada se završi Vrbovec objaviti će se natječaji za Ivanić-Grad.

Navodi da EU projekti idu svojim tijekom te se nuda da će biti privedeni kraju u ugovorenim rokovima.

Nadalje navodi da su od manjih projekata izgrađeni novi vodoopskrbni cjevovodi u Gradu Vrbovcu, u ulicama 1.svibnja i Čerkezovoju za koje su predani zahtjevi za izdavanje uporabne dozvole, dok je u Sv.Ivanu Zelini dovršena izgradnja odvodnog kolektora II, dionica 1: Vatrogasna, Prigorska, Preradovićeva i Gajeva ulica, za koji je ishođena uporabna dozvola. U Dugom Selu se čeka izdavanje uporabne dozvole za projekt u Ostrni.

Raspisana je natječaj za spojni cjevovod između novog i starog magistralca u Dugom Selu, radovi bi trebali početi, a raspisni su još neki natječaji za cjevovod u Dubravi gdje su Hrvatske vode osigurale sredstva.

Finansijsko stanje je stabilno, Društvo je likvidno, obzirom na epidemiju evidentno je smanjenje potrošnje vode kod industrije, PIK VRBOVEC je smanjio potrošnju za 10 %, ali se to kompenziralo sa smanjenjem gubitaka. Društvo će relevantne podatke imati krajem godine.

Imovinsko pravni odnosi se rješavaju, za IPO na Kosnici se konačno pronašlo rješenje tako da će biti vrlo skoro riješeni.

Na projektu aglomeracije Rugvica, kasni se s radovima, realizirano je cca 35-40 % poslova dok je trebalo biti realizirano 60 %, izvođač je podnio zahtjev za isplatom dodatnog iznosa od 6,5 mil kn, ali je spor na Vijeću za rješavanje sporova izgubio.

Što se tiče gubitaka, na str.20 je prikazana tablica s gubicima, prikazana je količina preuzete vode i isporučene vode. Navodi da je teško raditi usporedbe obzirom da se radi o dvomjesečnom obračunu. Također je naveo da se za vrijeme epidemije vodila briga da se utuže samo računi za koje je prijetila zastara te da se zbog izvanredne situacije nisu provodili postupci isključenja.

Društvo je stabilno, funkcioniра, Društvo nije nikome ništa dužno osim dugovanja koje se ima prema VIO d.o.o. Zagreb, a koji postupci su u tijeku.

Ako ima pitanja, stoji na raspolaganju.

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

Gđa.GORDANA KANIĆ je konstatirala da je promijenjena sistematizacija radnih mesta te je pitala da li se planira zaposliti zamjenik direktora, interni revizor i vodni redar na što je direktor Tomislav Masten odgovorio da su to radna mjesta koja moraju biti prema Zakonu o vodnim uslugama i da će se to poštivati.

G.MLADEN ŠESTAN je pitao da li ima novosti u vezi donošenja nove Uredbe o uslužnim područjima na što je direktor Tomislav Masten odgovorio da se o Uredbi nije razmatralo zadnjih šest mjeseci te da bi po zadnjem nacrtu Uredbe Društvo trebalo ostati ovakvo kakvo je sada.

G.MLADEN ŠESTAN je rekao da je pročitao Izvješće, da je za pohvaliti, da je pohvalno da nije evidentirana niti jedna ozljeda na radu, pohvalio je visoki stupanj naplate potraživanja putem ovrha, u odnosu na sudski postupak protiv bivšeg direktora DUKOM-a pitao je u kojoj je fazi nakon usvojene revizije Društva, da li je vraćen na prvostupanjski postupak ili drugostupanjski postupak na što je gđa. Gordana Đurašina odgovorila da je predmet vraćen na prvostupanjski postupak te da se čeka krajem mjeseca objava presude.

U odnosu na praćenje realizacije projekata , obzirom da je u ovom Izvješću obuhvaćeno izvještajno razdoblje, predložio je da se samo nastavlja u narednim izvještajima pa da se na kraju prati cijeli tijek projekta, da se napravi zbir realizacije projekta da se vidi u datom trenutku u kojoj je fazi projekt, odnosno da se izvješća po projektima nastavljaju jedno na drugo, da se ima kompletna slika.

Što se tiče kanalizacije u Rugvici i Dugom Selu rekao je da se radovi izvode, da uvijek može biti bolje, ali da je najvažnije da se radi i ustraje na projektima, nadvladavaju se problemi, te da će sve doći na svoje. Navodi da je iz finansijskih pokazatelja vidljiv skromni minus prihoda nad rashodima, ali da je to iz objektivnih razloga obzirom na lockdown, što nije zabrinjavajuće, te da će podržati polugodišnje izvješće.

Gđa.GORDANA KANIĆ je navela da je detaljno pročitala Izvješće te se pohvalno očitovala vezano za pravne poslove, na prikazani postotak naplate potraživanja i stupanj riješenosti imovinskopravnih odnosa u odnosu na broj izvršitelja i uvjete u kojima se radilo u navedenom razdoblju. Pita koliko su iznosile otpremnine radnicima, na što je direktor odgovorio da su otpremnine isplaćene prema Zakonu o radu.

Nije bilo daljnje rasprave po ovoj točki pa predsjednik Nadzornog odbora daje na glasanje prijedlog Odluke kojom se predlaže Skupštini Društva donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća Uprave o stanju Društva za razdoblje 01.01.2020.godine do 30.06.2020.godine.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeći:

ZAKLJUČAK

I.

Nadzorni odbor prima na znanje Izvješće o stanju Društva za razdoblje 01.01.2020. do 30.06.2020.godine koje se prilaže uz ovaj Zaključak i čini njegov sastavni dio.

II.

Nadzorni odbor prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o stanju Društva za razdoblje 01.01.2020. do 30.06.2020.godine upućuje Skupštini Društva na raspravu i odlučivanje.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu s danom donošenja.

Ad/3

Prijedlog Odluke o drugoj izmjeni Poslovnog plana za 2020.godinu

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru. Direktor kratko pojašnjava da je potrebno napraviti rebalans plana zbog nepredvidivih okolnosti koje su se desile pa poziva rukovoditeljicu Sektora za finansijske i računovodstvene poslove gđu. Martinu Vozdecki da detaljnije obrazloži ovu točku Dnevnog reda.

Rukovoditeljica, gđa. Vozdecki navodi da se Poslovni plan mijenja u dijelu planirane dugotrajne imovine i izgradnje komunalnih vodnih građevina, Na str.3. Druge izmjene poslovnog plana pod 55 – implementacija informacijskog sustava zasnovanog na GIS tehnologiji sa 3,1 mil kn na 3,15 mil kn iz razloga izrade nove aplikacije, izgradnja zgrade za PJ Ivanić-Grad u koju cijenu je sada uključen i nadzor, čija je procijenjena vrijednost bila 2,5 mil kn, na 3,5 mil kn, brišu se neke stavke, električno dizalo, ventil za regulaciju tlaka, izrada piezometra na UPOV RUGVICA, osobno vozilo. Ukupan iznos po Planu i prvoj izmjeni povećava se na 12.311.720,00 mil kn.

Što se tiče Plana gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2020.godinu, potrebno ga je bilo izmijeniti zbog dodatnih aktivnosti i odstupanja koje su se pojavile zbog finansijskih i terminskih razloga, o čemu će više reći kolega Kudelić, pod sljedećom točkom dnevnog reda.

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

Gđa.Gordana Kanić navodi da je izmjena napravljena sažeto, koncizno i konkretno obrazložena te da je s takvim načinom jako zadovoljna.

Kako više nije bilo rasprave po ovoj točki, predsjednik Nadzornog odbora daje na glasanje prijedlog Odluke o drugoj izmjeni Poslovnog plana za 2020.godinu.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeći

O D L U K U***I.***

Nadzorni odbor prima na znanje prijedlog Odluke o drugoj izmjeni Poslovnog plana za 2020.godinu koji se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

II.

Nadzorni odbor prijedlog Odluke o drugoj izmjeni Poslovnog plana za 2020.godinu upućuje Skupštini Društva na raspravu i odlučivanje.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/4

Prijedlog Odluke o drugoj izmjeni Plana gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2020.godinu

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru. Direktor poziva g.Ivicu Kudelića, rukovoditelja Tehničkog sektora da ukratko obrazloži prijedlog Druge izmjeni Plana gradnje i održavanja komunalnih građevina.

G.Ivica Kudelić ukratko navodi da je zbog novih aktivnosti i odstupanja zbog finansijskih i terminskih razloga potrebno izmijeniti i dopuniti Plan gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina te da se razvojni zahvati planiraju financirati iz naknade za razvoj, sredstvima Hrvatskih voda i iz proračuna gradova i općina sa distributivnog područja, te da su sve izmijene i dopune ispisane u tablici podebljanim fontom. Bitna izmjena se odnosi na EU projekt aglomeracije Ivanić-Grad kako bi se mogle pokrenuti aktivnosti na pokretanju postupka javne nabave za 2020.godinu. Drugom izmjenom smanjene su investicije s 24,9 mil kn na 24,4 mil kn odnosno za 456.000,00 kn manje u odnosu na planirano jer se odustalo od nekih projekata koje Hrvatske vode nisu odobrile. Navodi da za sva pitanja stoji na raspolaganju.

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

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

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora **jednoglasno** donose slijedeću:

O D L U K U***I.***

Nadzorni odbor prima na znanje prijedlog Odluke o drugoj izmjeni Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2020.godinu koja se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

II.

Nadzorni odbor prijedlog Odluke o drugoj izmjeni Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2020. godinu upućuje Skupštini Društva na raspravu i odlučivanje.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/5

Prijedlog Odluke o imenovanju tvrtke REVIPOR d.o.o. ZAGREB za reviziju finansijskih izvještaja za 2020. godinu i za reviziju po članku 36. Zakona o vodnim uslugama

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru. Direktor daje kratko pojašnjenje vezano uz predmetnu točku Dnevnog reda. Direktor napominje da je sukladno odredbama pozitivnih zakonskih propisa Društvo obveznik revizije godišnjih finansijskih izvještaja, a kao javni isporučitelj vodnih usluga sukladno Zakonu o vodnim uslugama Društvo je u obvezi jednom godišnje putem ovlaštenog revizora revidirati svoje finansijske izvještaje. Revidirani finansijski 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, tvrtka REVIPOR je ponudila najbolju cijenu, pa se predlaže za revizora za 2020.godinu.

Gđa.Gordana Kanić smatra da REVIPOR kao revizorska tvrtka korektno radi što je vidljivo i iz njihovih Izvješća koja odražavaju njihovu stručnost i da nema razloga da ne bude ponovno imenovana za revizora.

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

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Nadzornog odbora daje na glasovanje prijedlog Odluke o prijedlogu imenovanja revizorskog društva za 2020. godinu.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeći:

O D L U K U
o prijedlogu imenovanja revizorskog društva za 2020. godinu
I.

REVIPOR društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju, poslove računovodstva, porezno savjetovanje i finansijske analize (REVIPOR d.o.o.) iz Zagreba, Bužanova 8, OIB: 10858279999 predlaže se imenovati revizorom trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za usluge revizije za 2020. godinu (revizija godišnjih finansijskih izvještaja i revizija vrednovanja ekonomičnosti poslovanja javne vodoopskrbe i odvodnje prema članku 36. stavku 1. Zakona o vodnim uslugama (NN, br.66/19) s cijenom ponude u iznosu od 56.000,00 kn bez PDV-a.

II.

Ponuda tvrtke REVIPOR d.o.o., broj: 16/2020 od 22.09.2020. godine, je sastavni dio ove Odluke.

III.

Ova Odluka upućuje se Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/6**Razno**

Predsjednik Nadzornog odbora otvara raspravu.

Za riječ se javio g.Tomislav Masten koji navodi da ima potrebu obavijestiti Nadzorni odbor o činjenicama vezanim za poslovanje Društva sa tvrtkom Elektrocentar Petek d.o.o., sve u kontekstu aktualnih uhićenja gradonačelnika Velike Gorice i vlasnika tvrtke Elektrocentra Petek koji je ugovorni partner Društva. Navodi da prepostavlja da i članovima Nadzornog odbora dolaze upiti o poslovanju Društva i Elektrocentra Petek.

Nadalje navodi da Elektrocentar Petek ima dva zaključena dva ugovora s Društvom u kojima je jedan od članova zajednice ponuditelja - jedan je na rekonstrukciji vodovoda u Ivanić-Gradu sa tvrtkama CVIPEK i KAPITEL od kojega na Elektrocentar otpada 28 % i drugi je za Vodocrpilište Kosnica koji ugovor je zaključen sa VODOTEHNIKOM od kojeg na Elektrocentar otpada 10%, samo za strujni dio.

Elektrocentar se također javio na natječaj za nabavu računala za EU projekt RVS koji je proveden preko e-oglasnika javne nabave i dobio posao u vrijednosti 136.000,00 kn.

Navodi da je sa Elektrocentrom zaključen ugovor za ugradnju uređaja za kompenzaciju jalove energije u vrijednosti 60.000,00 kn i ugovor o dobavi elektromaterijala od 90.000,00 kn, te da su to svi ugovori zaključeni sa Elektrocentrom Petek od kada firma postoji.

Što se tiče natpisa po novinama vezanih za poslovanje s Elektrocentrom Petek navodi da oni nisu točni. Društvo je provelo devet otvorenih postupaka javne nabave vezanih uz projekt „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije Zagreb-Istok“ vrijednih cca 628 mil kn i od tog iznosa na Elektrocentar otpada 5,21 % za dva natječaja na kojima je dobio posao i u kojima je jedan od članova zajednice ponuditelja. Na cjelokupnom projektnom području trenutno radove izvodi 27 različitih izvođača. Od ukupno ugovorenih cca 628 mil kn, na ELEKTROCENTAR otpada 32 mil kn. Što se tiče iznosa navodi da Društvo ima puno ozbiljnijih izvođača što se tiče iznosa, kao što su AQUATERM na iznos preko 200 mil kn i Zagorje gradnja na iznos oko 120 mil kn. Navodi da je očito da si nitko nije dao truda da u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH provjeri sve postupke javne nabave i zaključene ugovore.

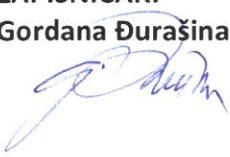
Nadalje navodi da jamči da su postupci provedeni u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi. Navodi da je Elektrocentar neke natječaje dobio, neke izgubio kao i druge tvrtke, te da Društvo po tom pitanju nje dobilo nikakav poziv od nadležnih institucija za očitovanjem. Društvo ima četiri europska projekta što nema niti jedna tvrka u RH, odnosno 1,3 mrl kn pripremljenih projekata od čega je u realizaciji preko 800 mil kn. Navodi da se radi puno, da je Društvo stabilno, funkcioniра, da se uvijek može bolje ali da je napravljen kvalitativni pomak zbog kojega je valjda Društvo zanimljivo nekima koji očito s tim što se dobro radi nisu zadovoljni. Društvo je poslalo tekst u Jutarnji list u kojem su navedeni svi podaci. Stoji na raspolaganju za sva pitanja.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik zaključuje 17. sjednicu Nadzornog odbora.

Dovršeno u 10:40

ZAPISNIČAR:

Gordana Đurašina



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

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA:

Šimo Bilić

