

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.
Koledovčina ulica 1, Zagreb
URBROJ: 238/164-21-1769-1-Z-GĐ
Zagreb, 08.06.2021.

ZAPISNIK

sa 2. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. održane dana 08. lipnja 2021. godine s početkom u 09:00 sati u prostorijama Društva na adresi Koledovčina ulica 1, Zagreb.

PRISUTNI ČLANOVI: Šimo Bilić, Mladen Šestan, Mario Leljak, Anita Findri Ratkajec, Tihomir Antolković, Mario Matanić i Josip Kraljičković

OSTALI PRISUTNI: direktor Tomislav Masten, rukovoditeljica Sektora za financijske i računovodstvene poslove Martina Vozdecki, rukovoditelj Tehničkog sektora Ivica Kudelić i rukovoditeljica Sektora općih i pravnih poslova Gordana Đurašina

ZAPISNIČAR: Gordana Đurašina

Predsjednik Nadzornog odbora, g. Šimo Bilić, pozdravlja sve prisutne i otvara 02. sjednicu Nadzornog odbora. Predsjednik konstatira da postoji kvorum te da Nadzorni odbor može donositi valjane odluke jer je na sjednici prisutno svih sedam članova Nadzornog odbora. Predsjednik pita prisutne ima li primjedbi i/ili dopuna na predloženi dnevni red. Nije bilo ni primjedbi ni dopuna, pa su svi prisutni jednoglasno prihvatili slijedeći:

DNEVNI RED:

1. Verifikacija Zapisnika s konstituirajuće sjednice održane dana 19.01.2021.godine
2. Izvješće Uprave o stanju Društva za 2020. godinu
3. Temeljna financijska izvješća za 2020.godinu (Bilanca; Račun dobiti i gubitka; Bilješke)
4. Izvješće neovisnog revizora o financijskim izvještajima za 2020. godinu
5. Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji temeljem članka 36. Zakona o vodnim uslugama za 2020.godinu
6. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2020. godinu
7. Prijedlog Odluke o prihvaćanju prijedloga Uprave o raspodjeli dobiti za 2020. godinu
8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2020.godinu
9. Donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2020.godinu
10. Konstatiranje donošenja odluke s glasovanja putem elektroničke pošte prema Zapisniku od 02.06.2021.godine
11. Donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga odluke o kupnji nekretnine u Sv.Ivanu Zelini
12. Prijedlog Odluke o izmjeni Poslovnog plana za 2021.godinu
13. Razno

Ad/1.**Verifikacija Zapisnika s konstituirajuće sjednice održane dana 19.01.2021. godine**

Predsjednik Nadzornog odbora pita prisutne imaju li primjedbi na Zapisnik s konstituirajuće sjednice održane dana 19.01.2021. godine i otvara raspravu.

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

ODLUKU**I.**

Verificira se Zapisnik s konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. od 19. siječnja 2021.godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/2.**Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća uprave o stanju Društva za 2020.godinu**

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru Društva g.Tomislavu Mastenu koji navodi da se Izvješće uprave o stanju Društva za 2020.godinu nalazi u materijalima za sjednicu. Ukratko se osvrće na prvi dio Izvješća u kojem su navedeni osnovni podaci o Društvu, broj i struktura zaposlenih. Navodi da su u 2019.godini doneseni novi propisi iz djelatnosti prema kojima se Društvo mora uskladiti kada se za to stvore uvjeti, odnosno kada se donesu podzakonski akti, a prije svega Uredba o uslužnim područjima čijim stupanjem na snagu počinju teći rokovi usklađenja. Navodi da Uredba još nije donesena pa se radi po starim aktima, ali da Društvo više neće čekati već da će se krenuti sa usklađivanjem akata, prije svega društvenog ugovora. U odnosu na broj zaposlenih navodi da se broj kreće oko 120 koji broj je optimalan prema ostvarenim prihodima.

Vezano uz sudske sporove koji su u tijeku direktor napominje da je u Izvješću dan pregled svih sudskih sporova i tijek rješavanja, te da se ništa bitno nije promijenilo u odnosu na godinu prije dok su s Vodoopskrbom i odvodnjom d.o.o. Zagreb nastavljeni postupci nakon sporazumnog prekida postupka, jer sporazum nije postignut.

Od većih sporova navodi dva spora: parnični postupak koji se vodi radi isplate plaće bivšeg direktora DUKOM-a koji je prekinut do pravomoćnog okončanja radnog spora koji je u međuvremenu pravomoćno okončan, ali je tužitelj izjavio reviziju na drugostupanjsku presudu, i postupak koji radi diskriminacije vodi jedna bivša zaposlenica koji je u postupku žalbe tužiteljice na prvostupanjsku presudu, dok je radni spor iste tužiteljice pravomoćno okončan u korist Društva.

Navodi da su još dva postupka u tijeku, jedan radi naknade štete zbog nezakonitog isključenja iz sustava javne vodoopskrbe i jedan zbog smetanja posjeda, dok su u međuvremenu pokrenuta još dva postupka, jedan zbog smetanja posjeda radi izvršenih radova izvan pojasa prava služnosti i jedan zbog isplate naknade štete 5.929,20 kn nastale izvođenjem radova izvan pojasa služnosti, za koje je utužen i izvođač radova.

Navodi da je obzirom na količinu radova broj primljenih tužbi mali, ali da će tužbi vjerojatno biti još jer je pojas služnosti usko utvrđen.

U odnosu na rješavanje imovinsko pravnih odnosa, navodi da su oni riješeni više od 90 % te da je u materijalima prikazan popis čestica sa stanjem na dan 31.12.2020.godine koji je s današnjim danom promijenjen jer su u međuvremenu neke riješene.

U odnosu na stanje projekata na RVS-u, započeli su svi radovi, neki još u 2019.godini, dok su radovi na Vodocrpilištu Kosnica otvoreni prošle godine usred epidemije uzrokovane korona virusom. U razdoblju od 7. do 15. srpnja se očekuje bušenje tunela ispod rijeke Save što je najkompleksniji dio projekta dok se najkasnije do kraja godine, možda čak i u listopadu, očekuje puštanje u probni rad.

Što se tiče aglomeracije Dugo Selo-Rugvica realizirano je 30 mil kn radova i dalje je dinamika radova spora, a izvođač radova problematičan.

Za aglomeraciju Vrbovec je postupak javne nabave dugo trajao, potpisan je ugovor i vrlo skoro će biti svečano otvorenje radova.

Za aglomeraciju Ivanić-Grad navodi da je izrada dokumentacije o nabavi radova i usluga u okviru projekta pri kraju te da će se objaviti natječaj za dva do tri mjeseca.

Nadalje navodi da Izvješće sadrži i izvješće o ostvarenju plana nabave u 2020.godini kao i izvješće o ostvarenju ugovora o sufinanciranju s Hrvatskim vodama dok je na str.27 Izvješća navedena realizacija plana prihoda i rashoda u 2020.godini te da su ukupni prihodi realizirani u visini 57,3 mil kn što predstavlja 94 % planiranih prihoda. Razlog pada prihoda je u padu potrošnje vode gospodarskih subjekata koji plaćaju veću cijenu od domaćinstava. Radi se o istoj potrošnji ali su smanjeni prihodi za oko milijun kuna upravo zbog te razlike u cijeni.

Na str.29. Izvješća navedena je realizacija ukupnih rashoda za 2020.godinu. Rashodi su realizirani u iznosu od 56,6 mil kn odnosno 93 % u odnosu na planirane.

Financijski pokazatelji poslovanja navedeni su na str.31-34 Izvješća, dok je realizacija plana gradnje za 2020.godinu navedena na str.35 Izvješća.

U 2020.godini povećani su gubici vode za jedan posto u odnosu na gubitke iz 2019.godine, koji su iznosili 25,5 %, Do povećanja gubitaka je došlo zbog većeg broja oštećenja postojeće vodovodne mreže koja su nastala zbog radova na izgradnji RVS-a, najviše na području PJ Ivanić-Grad. Gubici za 2020.godinu iznose 26,57 %, što je još uvijek dobro u odnosu na hrvatski prosjek.

Laboratorijski odjel je završen, uređena je postojeća zgrada crpne stanice u Božjakovini, kupljena je nova oprema za cca 300.000,00 kn.

Na str.47 Izvješća navedena je opća bilanca vode za 2018.-2020.godinu.

Na kraju izlaganja, direktor je zaključno naveo da je Društvo djelovalo sukladno usvojenom planu poslovanja, da je Društvo završilo poslovnu godinu s dobiti od cca 568.000,00 kn, da nema problema sa likvidnošću, da je Društvo stabilno i da nema ozbiljnijih problema sa svim započetim projektima. Naveo je da je počela izgradnja poslovne zgrade u Ivanić-Gradu, da je Društvo u solidnom stanju te je zadovoljan sa financijskim i ostalim pokazateljima u Društvu.

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

G.TIHOMIR ANTOLKOVIĆ je postavio pitanje pravovremene zamjene vodomjera jer smatra da je to ključno pitanje, na što mu je direktor g. Tomislav Masten odgovorio da se zamjena vodomjera radi kontinuirano i pravovremeno, da su zamijenjeni svi vodomjeri osim onih do kojih se fizički iz nekog objektivnog razloga ne može doći, a da je takvim potrošačima poslana preporučenom poštom obavijest o zamjeni, što je praktično dokaz o izvršenoj zamjeni koji Zavod za mjeriteljstvo priznaje kao relevantan, tako da smatra da bi prilikom eventualne inspekcije sve trebalo biti u redu, na što je g. Antolković rekao da ako je to tako, da je to pozitivno.

Tomislav Masten je nastavno rekao da su u Vrbovcu povećani gubitci s 10% na 17 % jer je PIK VRBOVEC kupio manje vode u odnosu na prethodnu godinu, da je PIK-u potrošnja pala za 20%, ne zna iz kojeg razloga, da li je smanjena proizvodnja ili su iskopani bunari, ali da se gubici u Vrbovcu na domaćinstvima povećavaju kada se potrošnja PIK-a izdvoji, jer su gubici PIK-a puno manji u odnosu na gubitke domaćinstava, na što je g. Antolković odgovorio da je to zanimljiv podatak te da PIK-u nije pala proizvodnja, pita da li su iskopali bunare, na što g. Masten odgovara da ne zna razlog manje potrošnje vode te navodi da im Društvo svojom isporukom jamči kvalitetu vode.

G.MLADEN ŠESTAN je postavio pitanje u vezi zastoja radova na projektu odvodnje u Ostrni na što je g. Masten odgovorio da se radi o zastoju u radovima zbog poremećaja na tržištu cijevi i okana, jer da su cijene skočile 30-40 %, iako navodi da to nije ozbiljno povećanje jer su izvođači radova dobili avans prije dvije godine iz kojega su trebali kupiti materijal. Navodi da je ukupna vrijednost materijala u cijeni radova 10 %, tako da 30 % povećanje cijena materijala ne bi trebao biti problem. Smatra da je problem EURCA u tome što nemaju dovoljno ljudi, zbog čega je i dinamika izvođenja radova loša.

G.MLADEN ŠESTAN je nastavno pitao da li se potrošači mogu odmah priključiti na kanalizacijsku mrežu, na što je g. Masten odgovorio da su u Hrvatskim vodama rekli da se ne smiju vršiti spajanja sve dok ne bude cijeli projekt gotov. Taj problem Hrvatske vode nisu ispregovarale sa EU i to je bila pogreška u dokumentaciji za javno nadmetanje, tim više što je 50 % priključaka na postojećoj mreži. Hrvatskim vodama su slani dopisi s molbom da se taj problem riješi na način da se sustavi koji su izgrađeni puste u rad i izvrše priključenja korisnika. Za sada još nema rješenja, ali se na tome radi. Hrvatske vode ispituju kako to tehnički riješiti.

G.TIHOMIR ANTOLKOVIĆ je pitao na koji način će se regulirati spajanje na mrežu, što je ključno pitanje, na što je g. Masten odgovorio da je u Vrbovcu za sada zaprimljeno skoro 2 000 zahtjeva, što nije dovoljno, trebalo bi ih biti više, u Dugom Selu da je skoro postignut planirani broj priključaka, u Zelini da je zaprimljeno 1 100 zahtjeva, te da će se što se tiče aglomeracije u Vrbovcu, prikupljati zahtjevi i raditi priključci u urbanijim naseljima. Zaposlen je vodni redar koji će u okviru svojih nadležnosti propisanih Zakonom o vodama i Zakonom o vodnim uslugama djelovati. Napraviti će se popis sabirnih jama, ali sve se treba još uhodati jer je vodno redarstvo nova služba propisana novim Zakonom o vodnim uslugama.

G.TIHOMIR ANTOLKOVIĆ je rekao da je sanacija gradilišta problematična, jer traje, na što je g. Masten odgovorio da je to posao izvođača radova sve do završnog asfaltiranja.

Kako više bilo rasprave po ovoj točki predsjednik Nadzornog odbora zatvara raspravu i daje na glasanje prijedlog Odluke kojom se predlaže Skupštini Društva donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća Uprave o stanju Društva za 2020. godinu.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

O D L U K U

o prihvaćanju Izvješća Uprave o stanju Društva za 2020. godinu

I.

Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju Društva za 2020.godinu u tekstu kao u pravitku ove Odluke.

II.

Izvješće Uprave o stanju Društva za 2020. godinu iz točke I. ove Odluke upućuje se Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/3

Temeljna financijska izvješća za 2020.godinu (Bilanca; Račun dobiti i gubitka; Bilješke)

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru. Direktor daje kratko obrazloženje ove točke te poziva rukovoditeljicu Sektora financijskih i računovodstvenih poslova gđu. Martinu Vozdecki da detaljnije obrazloži predmetnu točku Dnevnog reda.

Rukovoditeljica Sektora financijskih i računovodstvenih poslova, gđa Martina Vozdecki navodi da je Društvo tijekom 2020.godine ostvarilo 872 mil kn ukupne aktive što je za 153 mil kn više u odnosu na 2019.godinu zbog investicija RVS-a i Aglomeracije Dugo Selo-Rugvica.

U 2020.godini potpisana su dva ugovora o prijenosu imovine i to sa KOMUNALNIM CENTROM IVANIĆ-GRAD d.o.o. (vodovod od cca 135.000,00 kn) i OPĆINOM KLOŠTAR IVANIĆ (kanalizacija od cca 2,5 mil kn), a zaključen je konačno i ugovor o prijenosu imovine koja je prenesena u postupku provođenja statusne promjene pripajanja koja nije u funkciji obavljanja djelatnosti Društva (plinska infrastruktura) sa IVAPLINOM d.o.o. IVANIĆ-GRAD.

Navodi da je temeljem rješenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike o proglašenju katastarskih čestica u k.o. Obrezina i k.o. Kosnica javnim vodnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu RH na upravljanju Društvu smanjena vrijednost zemljišta za pet milijuna kuna, što nije imalo utjecaja na troškove.

Kratkotrajna imovina je povećana zbog povećanja potraživanja od jedinica lokalne samouprave za sufinanciranu lokalnu komponentu za RVS iz razloga što kredit ugovoren za sufinanciranje lokalne komponente ima dvije godine počeka, te se u tom razdoblju ne otplaćuje glavnica. Sa otplatom glavnice smanjivat će se i potraživanje od strane lokalne samouprave.

Nadalje navodi da je Društvo podiglo prvi zahtjev po kreditu u rujnu 2020.godine kod EBRD u iznosu od 4,4 mil kn prema ugovoru o dugoročnom kreditu za sufinanciranje lokalne komponente projekta RVS i Aglomeracije Vrbovec, koje je povećalo iznos dugoročnih obveza.

Pasiva je ista kao i aktiva, a sastoji se od kapitala i rezervi, dugoročnih obveza, kratkoročnih obveza i rezerviranja i odgođenih prihoda za buduće razdoblje.

Za platiti je još treća rata za sufinanciranje pročistača u Rugvici, sredstva su osigurana iz sredstava naknade za razvoj i nalaze se na žiro-računu.

Kratkoročne obveze prema dobavljačima su na dan 31.12.2020.godine veće za 42 mil kuna iz razloga što su izvođači radova na EU projektima ispostavili u studenom i prosincu 2020.godine privremene situacije sa dospeljećem plaćanja 60 dana, tako da su na vrijeme podmirene u 2021.godini.

Od ostalih kratkoročnih obaveza postoji dug od 18,5 mil kn prema VODOOPSKRBI I ODVODNJI d.o.o. ZAGREB koji se vuče još od 2014.godine i koji je predmet postupka na sudu, dok se sve ostale obveze plaćaju u roku.

U 2020.godini ostvareni su prihodi od 57,3 mil kn, rashodi su 56,6 mil kn, te pozitivni poslovni rezultat u iznosu od 693.000,00 kn, a obzirom da više nema prenesenih gubitaka po prvi puta je obračunat porez na ostvarenu dobit u iznosu od 124.000,00 kn tisuće, te neto dobit nakon odbitka poreza iznosi 568.000,00 kn.

Prihodi su smanjeni za 3,17 %. Do smanjenja prihoda došlo je zbog razlike u cijeni vodnih usluga obzirom da je smanjena potrošnja pravnih osoba koje imaju veću cijenu vodnih usluga u odnosu na cijenu fizičkih osoba, dok je potrošnja fizičkih osoba povećana.

U 2020.godini naplaćeno je manje vrijednosno usklađenih potraživanja zbog moratorija na ovrhe koji je Vlada RH donijela kao jednu od mjera pomoći građanima i gospodarskim subjektima uslijed epidemije korona virusom. Ovrhe su se predavale kako bi se izbjegli prigovori zastare, dok je FINA za vrijeme moratorija bila u obvezi zastati s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima u odnosu na fizičke osobe. Unatoč navedenom, Društvo nije imalo problema sa likvidnošću.

Unatoč prethodno navedenom u 2020.godini ostvaren je veći priljev sredstava na račune Društva u odnosu na 2019. godinu.

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

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Nadzornog odbora daje na glasanje prijedlog Odluke kojom se predlaže Skupštini Društva da donese odluku o prihvaćanju financijskih izvještaja Društva za 2020. godinu.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

O D L U K U

I.

Nadzorni odbor prihvaća Financijske izvještaje društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za poslovnu 2020.godinu.

II.

Nadzorni odbor Financijske izvještaje društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za poslovnu 2020.godinu upućuje Skupštini Društva na raspravu i odlučivanje.

III.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Ad/4

Izvešće neovisnog revizora o financijskim izvještajima za 2020.godinu

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru. Direktor Tomislav Masten daje kratko obrazloženje po ovoj točki. Ističe da je tvrtka REVIPOR d.o.o. izvršila uslugu revizije godišnjih financijskih izvješća za 2020.godinu. U revizorskom Izvešću dano je mišljenje da priloženi financijski izvještaji istinito i fer prikazuju financijski položaj Društva u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Hrvatskim standardima

financijskog izvještavanja. U Izvještaju je skrenuta pozornost na bilješku broj 3.2. Kratkotrajna imovina i 9. Događaji nakon datuma Izvještaja o financijskom položaju-Bilance Društva u kojima su objavljene informacije vezane za utjecaj pandemije COVID 19 na poslovanje Društva i njegov utjecaj na financijske rezultate i položaj Društva za 2020. godinu. Za navedene događaje mišljenje revizora nije s rezervom.

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

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Nadzornog odbora daje na glasanje prijedlog Odluke kojom se predlaže Skupštini Društva donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća neovisnog revizora o financijskim izvještajima Društva za 2020. godinu.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

O D L U K U
o prihvaćanju Izvješća neovisnog revizora o
financijskim izvještajima Društva za 2020. godinu

I.

Prihvaća se Izvješće neovisnog revizora o financijskim izvještajima Društva za 2020. godinu koje se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

II.

Izvješće neovisnog revizora iz točke I. ove Odluke upućuje se Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/5

Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji temeljem članka 36. Zakona o vodnim uslugama za 2020. godinu

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru. Direktor daje kratko pojašnjenje vezano uz predmetnu točku Dnevnog reda. Direktor napominje da je Društvo u skladu s člankom 36. Zakona o vodnim uslugama dužno putem ovlaštenog revizora, jednom godišnje, revidirati svoje financijske izvještaje prema mjerilima propisanim Uredbom o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga i Uredbom o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva. Sukladno tome, angažirano je revizorsko društvo REVIPOR d.o.o. koje je provelo zakonsku reviziju u ovom dijelu i dostavilo Izvješće o provedenoj reviziji temeljem članka 36. Zakona o vodnim uslugama. Prema Izvješću neovisnog revizora, financijske informacije sadržane u prijavi podataka o ekonomičnosti u djelatnosti javne odvodnje i u Prikazu za izračun najniže osnovne cijene vodnih usluga za 2020. godinu sastavljene su u skladu s gore navedenim uredbama.

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 glasanje prijedlog Odluke kojom se predlaže Skupštini Društva donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća neovisnog revizora o obavljenoj reviziji temeljem članka 36. Zakona o vodnim uslugama.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

O D L U K U
o prihvaćanju Izvješća neovisnog revizora o obavljenoj reviziji
temeljem članka 36. Zakona o vodnim uslugama

I.

Prihvaća se Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji temeljem članka 36. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ broj 66/19) za 2020.godinu koje se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

II.

Izvješće neovisnog revizora temeljem članka 36. Zakona o vodnim uslugama iz točke I. ove Odluke upućuje se Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/6

Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2020.godinu

Predsjednik Nadzornog odbora navodi da je sve sadržano u Izvješću o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2020. godini u pismenom obliku. U 2020. godini Nadzorni je odbor održao ukupno tri sjednice na kojima su razmatrana sva pitanja iz djelokruga rada Nadzornog odbora i tri sjednice elektroničkim putem na kojima su dane suglasnosti direktoru Društva na zaključenje ugovora čija vrijednost prelazi milijun kuna, sve u skladu sa odredbama Društvenog ugovora. Nadzorni odbor je tijekom cijele godine bio upoznat sa stanjem u Društvu te je pravovremeno primao materijale za svaku zakazanu sjednicu Nadzornog odbora. Sve odluke Nadzornog odbora donesene su jednoglasno.

Predsjednik Nadzornog odbora, g. Šimo Bilić, otvara raspravu.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Nadzornog odbora daje na glasanje prijedlog Odluke kojom se predlaže Skupštini donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2020. godinu.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

O D L U K U
o prihvaćanju Izvješća
o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2020.godinu

I.

Prihvaća se Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2020. godinu u tekstu kao u prilogu ove Odluke.

II.

Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2020. godinu iz točke I. ove Odluke upućuje se Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/7

Prijedlog Odluke o prihvaćanju prijedloga Uprave o raspodjeli dobiti za 2020. godinu

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru. Direktor kratko pojašnjava da je temeljem financijskih izvješća za 2020. godinu utvrđeno da je Društvo u 2020. godini ostvarilo dobit koja prije oporezivanja iznosi 693.632,63 kn, porez na dobit iznosi 124.853,87 kn, odnosno Društvo je nakon oporezivanja ostvarilo dobit u iznosu od 568.778,76 kn. Direktor predlaže da se navedena dobit rasporedi za pokriće gubitaka iz prethodnih godina.

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

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Nadzornog odbora daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju prijedloga Uprave Društva o raspodjeli dobiti za 2020. godinu.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

O D L U K U

o prihvaćanju prijedloga Uprave Društva o raspodjeli dobiti za 2020. godinu

I.

Dobit trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za 2020. godinu prije oporezivanja iznosi 693.632,63 kn, porez na dobit iznosi 124.853,87 kn, dok dobit nakon oporezivanja iznosi 568.778,76 kn.

II.

Uprava Društva predlaže da se ostvarena dobit u 2020. godini u iznosu 568.778,76 kn rasporedi za pokriće gubitaka iz prethodnih godina.

III.

Nadzorni odbor Društva suglasan je s prijedlogom Uprave Društva iz točke II. ove Odluke.

IV.

Prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti na način da se ostvarena dobit u iznosu 568.778,76 kn rasporedi za pokriće gubitaka iz prethodnih godina uputit će se Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje zajedno s pripadajućim financijskim izvješćima za 2020. godinu.

Ad/8

Donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2020. godinu

Predsjednik Nadzornog odbora otvara raspravu po ovoj točki.

Nije bilo rasprave pa predsjednik Nadzornog odbora daje na glasanje prijedlog Zaključka o prihvaćanju prijedloga odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2020. godinu.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeći

**ZAKLJUČAK
O DAVANJU RAZRJEŠNICE
ČLANU UPRAVE – DIREKTORU DRUŠTVA**

I.

Utvrđuje se da je član uprave-direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. u 2020.godini prikazom Godišnjeg financijskog izvješća Društva i Izvješća o stanju Društva vodio poslove Društva u skladu sa zakonom i Društvenim ugovorom, pa se predlaže Skupštini da donese odluku kojom se članu Uprave-direktoru daje razrješenica.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu s danom donošenja.

Ad/9

Donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga odluke o davanju razrješenice članovima Nadzornog odbora Društva za 2020.godinu

Predsjednik Nadzornog odbora otvara raspravu po ovoj točki.

Nije bilo rasprave pa predsjednik Nadzornog odbora daje na glasanje prijedlog Zaključka o prihvaćanju prijedloga odluke o davanju razrješenice članovima Nadzornog odbora Društva za 2020. godinu.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeći

**ZAKLJUČAK
O DAVANJU RAZRJEŠNICE
NADZORNOM ODBORU DRUŠTVA**

I.

Predlaže se Skupštini Društva da donese odluku kojom utvrđuje da su članovi Nadzornog odbora Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. u 2020.godini obavljali svoj posao u skladu sa zakonom i Društvenim ugovorom, pa im se daje razrješenica.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu s danom donošenja.

Ad/10

Konstatiranje donošenja odluke s glasanja putem elektroničke pošte prema Zapisniku od 02.06.2021.godine

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru. Direktor daje kratko pojašnjenje predmetne točke Dnevnog reda. Direktor napominje da su provedeni otvoreni postupci javne nabave za: usluge nadzora radova i kontrolnih ispitivanja materijala i radova za projekt „PROJEKT PRIKUPLJANJA, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NA PODRUČJU AGLOMERACIJE VRBOVEC“, izgradnju sustava odvodnje – proširenje postojeće mreže odvodnje izgradnjom nove kanalizacijske mreže i pripadajućih

objekata za Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Vrbovec i za radove na izgradnji priključnih vodova sustava javne vodoopskrbe.

Kako se u sva tri predmeta nabave radi o ugovornoj obvezi koja premašuje iznos od milijun kuna, sukladno odredbama Društvenog ugovora i Poslovnika o radu Nadzornog odbora, prije sklapanja ugovora potrebno je bilo ishoditi suglasnost Nadzornog odbora za potpisivanje ugovora sa izabranim ponuditeljima.

Na temelju čl. 2. i čl. 16. Poslovnika o radu Nadzornog odbora potrebno je na sjednici Nadzornog odbora konstatirati da je temeljem glasovanja putem elektroničke pošte donesena odluka (suglasnost) na sklapanje ugovora dana 02.06.2021. godine.

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

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Nadzornog odbora daje na glasanje prijedlog Odluke kojom se konstatira donošenje odluke o glasanju putem elektroničke pošte prema Zapisniku od 02.06.2021. godine.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću

O D L U K U

I.

Konstatira se da su temeljem glasovanja putem elektroničke pošte održanih dana 02.03.2021., 09.04.2021. i 02.06.2021. godine donesene sljedeće odluke:

- 1) Dana 02.03.2021. godine donesena je slijedeća:

O D L U K A

I.

Nadzorni odbor Društva daje suglasnost direktoru Društva za potpisivanje Ugovora o uslugama nadzora radova i kontrolnih ispitivanja materijala i radova za PROJEKT PRIKUPLJANJA, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NA PODRUČJU AGLOMERACIJE VRBOVEC na iznos od 3.729.120,07 kn bez PDV-a s odabranim ponuditeljem SEDRA CONSULTING d.o.o., Uskopska 11, 10010 Zagreb, OIB: 09177957072 sukladno Odluci o odabiru, URBROJ: 238/164-19-751-13-Z-AS, od 09.02.2021. godine koja je sastavni dio ove Odluke.

II.

Za Usluge iz točke I. ove Odluke proveden je otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave broj 2020/S 0F5-0018775 dana 18.05.2020. godine s pripadajućim obavijestima o izmjenama ili dodatnim informacijama i u Službenom listu Europske unije pod brojem 2020/S 098-235744 dana 20.05.2020. godine s pripadajućim izmjenama ili dodatnim informacijama.

III.

Usluge nadzora radova i kontrolnih ispitivanja materijala i radova sastavni su dio projekta EU PROJEKTA – PROJEKT PRIKUPLJANJA, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NA PODRUČJU AGLOMERACIJE VRBOVEC za koji je dana 10.07.2018. godine Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donijelo Odluku o financiranju iz fondova Europske unije, KLASA: 911-01/17-01/22, URBROJ: 517-12-18-13.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

- 2) Dana 09.04.2021. godine donesena je slijedeća:

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

Nadzorni odbor Društva daje suglasnost direktoru Društva za potpisivanje Ugovora (Sporazuma) o radovima IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE – PROŠIRENJE POSTOJEĆE MREŽE ODVODNJE IZGRADNJOM NOVE KANALIZACIJSKE MREŽE I PRIPADAJUĆIH OBJEKATA ZA PROJEKT PRIKUPLJANJA, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NA PODRUČJU AGLOMERACIJE VRBOVEC na iznos od 90.988.714,08 kn bez PDV-a s odabranim ponuditeljem ZAGORJE GRADNJA d.o.o., Zagrebačka cesta 26, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, OIB: 24590198805 sukladno Odluci o odabiru, URBROJ: 238/164-20-470-25-Z-AS, od 12.03.2021. godine koja je sastavni dio ove Odluke.

II.

Za Radove iz točke I. ove Odluke proveden je otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave broj 2020/S 0F5-0022702 dana 23.06.2020. godine s pripadajućim obavijestima o izmjenama ili dodatnim informacijama i u Službenom listu Europske unije pod brojem 2020/S 120-293071 dana 24.06.2020. godine s pripadajućim izmjenama ili dodatnim informacijama.

III.

Radovi – Izgradnja sustava odvodnje-proširenje postojeće mreže odvodnje izgradnjom nove kanalizacijske mreže i pripadajućih objekata sastavni su dio projekta EU PROJEKTA – PROJEKT PRIKUPLJANJA, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NA PODRUČJU AGLOMERACIJE VRBOVEC za koji je dana 10.07.2018. godine Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donijelo Odluku o financiranju iz fondova Europske unije, KLASA: 911-01/17-01/22, URBROJ: 517-12-18-13.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

- 3) Dana 02.06.2021. donesena je slijedeća:

ODLUKA**I.**

Nadzorni odbor Društva daje suglasnost direktoru Društva za potpisivanje Ugovora o radovima RADOVI NA IZGRADNJI PRIKLJUČNIH VODOVA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE na iznos od 1.238.604,95 kn bez PDV-a s odabranim ponuditeljem JIK KAJBA, obrt za graditeljstvo i prijevoz, vl. Ivan Kajba, A.G. Matoša 16, 10370 Dugo Selo, Republika Hrvatska, OIB: 38212769730 sukladno Odluci o odabiru, URBROJ: 238/164-21-1065-11-Z-AS, od 10.05.2021. godine koja je sastavni dio ove Odluke.

II.

Za Radove iz točke I. ove Odluke proveden je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave broj 2021/S 0F5-0009403 dana 09.03.2021. godine.

III.

Za izvođenje radova na izgradnji priključnih vodova sustava javne vodoopskrbe iz točke I. osigurana su novčana sredstva u Planu gradnje komunalnih vodnih građevina za 2021. godinu.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

II.

Konstatira se da je o glasovanju putem elektroničke pošte sukladno članku 16. Poslovnika o radu Nadzornog odbora sačinjen Zapisnik URBROJ: 238/164-21-1768-Z-AS od 02.06.2021. godine koji se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/11**Donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga Uprave o kupnji nekretnine**

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru. Direktor kratko pojašnjava da poslovna jedinica Sv.Ivanu Zelina posluje u zakupljenom prostoru, da je Planom poslovanja za 2021.godinu planirana kupnja nekretnine radi izgradnje poslovne zgrade za potrebe rada PJ Sv.Ivan Zelina, da je s gradonačelnikom Grada Sv.Ivan Zelina obišao nekretninu te da predložena nekretnine odgovara lokacijom i površinom, da je cijena od 182.900,00 kn utvrđena po ovlaštenom građevinskom vještaku, pa kako po Društvenom ugovoru Skupština donosi odluku o kupnji nekretnina, predlaže Nadzornom odboru da donese zaključak kojim se prihvaća njegov prijedlog i predlaže Skupštini donošenje odluke o kupnji navedene nekretnine.

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 Zaključka o prihvaćanju prijedloga Uprave o kupnji nekretnine u Sv.Ivanu Zelini.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose sljedeći

ZAKLJUČAK

I.

Prihvaća se prijedlog Uprave i predlaže Skupštini Društva da u cilju smanjenja troškova poslovanja obzirom na činjenicu da Poslovna jedinica Sv.Ivan Zelina obavlja djelatnost u zakupljenom poslovnom prostoru, donese odluku o kupnji nekretnine k.č.br. broj 3126 RUŠKOVICA ŠUMA RACILINJAK, površine 3747 m², upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Sesvetama, Zemljišnoknjižni odjel Sveti Ivan Zelina u z.k.ul 2421 k.o. Zelina prema prijedlogu ugovora o kupoprodaji nekretnina koji se prilaže uz ovaj Zaključak i čini njegov sastavni dio.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Ad/12

Prijedlog Odluke o izmjeni Poslovnog plana za 2021.godinu

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru. Direktor kratko pojašnjava da je potrebno napraviti rebalans plana poslovanja u dijelu plana gradnje koji je sastavni dio Plana poslovanja pa poziva rukovoditeljicu Sektora za financije i računovodstvu gđu.Martinu Vozdecki i rukovoditelja Tehničkog sektora g.Ivicu Kudelića da ukratko iznesu izmjene.

Martina Vozdecki navodi da je na 17.sjednici Skupštine Društva donesen Plan poslovanja za razdoblje 2021-2024.godina te da je sastavni dio tog Plana i Plan gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina. Predložena izmjena odnosi se na plan prihoda i rashoda u kojem se mijenjaju stavke rashoda u dijelu troškova električne energije od 1,35 mil kn, obzirom da su u postupku javne nabave sve pristigle ponude bile veće od procijenjene vrijednosti nabave za 251.000,00 kn, na koji način se povećavaju troškovi na 64 mil kn, dok se prihodi ne mijenjaju, već će se smanjiti planirana dobit.

Ivica Kudelić navodi da su sve izmjene u Planu gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2021.godinu upisane podebljanim slovima na postojećem Planu gradnje, radi lakšeg snalaženja. U konačnoj bilanci planirano je 28,69 mil kn, a izmjenom se predlaže 28,06 mil kn, tj. 650.000,00 kn manje, jer su aktivnosti smanjenje, izostalo je sufinanciranje projekata od Hrvatskih voda, tako da su se određene stavke morale smanjiti.

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 izmjeni Poslovnog plana za 2021.godinu.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću

ODLUKU

I.

Nadzorni odbor prima na znanje prijedlog Odluke o izmjeni Poslovnog plana za 2021.godinu koji se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

II.

Nadzorni odbor prijedlog Odluke o izmjeni Poslovnog plana za 2021. godinu upućuje Skupštini Društva na raspravu i odlučivanje.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/13

Razno

Predsjednik Nadzornog odbora otvara raspravu.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik zaključuje 2. sjednicu Nadzornog odbora.

Dovršeno u 10:30

ZAPISNIČAR:

Gordana Đurašina



PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA:

Šimo Bilić



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

31