

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.
Koledovčina ulica 1, Zagreb
URBROJ: 238/164-21-1806-1-Z-GĐ
Zagreb, 16.06.2021.

Z A P I S N I K

sa 18. sjednice Skupštine trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. održane dana 16. lipnja 2021. 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 Koščec
3. Za Grad Vrbovec – gradonačelnik Denis Kralj
4. Za Grad Ivanić-Grad – zamjenik gradonačelnika Tomislav Cuvaj (punomoć u prilogu)
5. Za Općinu Rugvica – općinski načelnik Mato Čičak
6. Za Općinu Bedenica – općinski načelnik Slavko Cvrlija
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 – općinska načelnica Ljubica Ambrušec
11. Za Općinu Farkaševac – općinski načelnik Matija Capak
12. Za Općinu Preseka – općinski načelnik Marko Martić
13. Za Općinu Rakovec – općinska načelnica Brankica Benc
14. Za Općinu Brckovljani – općinski načelnik Tihomir Đuras

OSTALI PRISUTNI:

1. Direktor Društva – Tomislav Masten
2. Predsjednik Nadzornog odbora – Šimo Bilić
3. Rukovoditeljica Sektora općih i pravnih poslova – Gordana Đurašina
4. Rukovoditeljica Sektora za financijske i računovodstvene poslove – Martina Vozdecki
5. Rukovoditelj Tehničkog sektora – Ivica Kudelić

ZAPISNIČAR: Gordana Đurašina

Predsjednik Skupštine, gosp. Nenad Panian, otvara 18. sjednicu Skupštine Društva i pozdravlja sve prisutne. Predsjednik konstatira da Skupština ima kvorum, da su sjednici prisutni svi članovi Skupštine (svih 93 glasova), te da kao takva može donositi pravovaljane odluke. Predsjednik napominje da su svi članovi Skupštine zaprimili pisane materijale s prijedlogom poziva s dnevnim redom.

Predsjednik Skupštine navodi da je članovima Skupštine Društva stigao dopis gradonačelnika Grada Vrbovca kojom se predlaže dopuna Dnevnog reda s još dvije točke: donošenje odluke o razrješenju/opozivu člana Nadzornog odbora i donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora.

Predsjednik Skupštine otvara raspravu o predloženoj izmjeni Dnevnog reda, pa obzirom da rasprave nije bilo predsjednik Skupštine daje na glasovanje Dnevni red s predloženom dopunom.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno usvajaju slijedeći:

Dnevni red:

1. Verifikacija Zapisnika sa 17.sjednice održane dana 23.12.2020. godine
2. Izvješće Uprave o stanju Društva u 2020.godini
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 temeljem članka 36. Zakona o vodnim uslugama (NN, br.66/19) .
6. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2020. godinu
7. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2020. godinu
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2020.godinu
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2020.godinu
10. Donošenje Odluke o izmjeni Poslovnog plana za 2021.godinu
11. Donošenje Odluke o kupnji nekretnine u Sv.Ivanu Zelina
12. Donošenje Odluke o opozivu člana Nadzornog odbora
13. Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora
14. Razno

Ad/1. Verifikacija Zapisnika s 17. sjednice održane dana 23.12.2020. godine

Predsjednik Skupštine pita prisutne imaju li primjedbi ili dopuna na Zapisnik s 17. sjednice Skupštine održane dana 23.12.2020. godine i otvara raspravu.

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

ODLUKU

I.

Verificira se Zapisnik s 17. sjednice Skupštine Društva od 23. prosinca 2020. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/2 Izvješće Uprave o stanju Društva u 2020. godini

Predsjednik Skupštine daje riječ direktoru Društva. Direktor pozdravlja sve prisutne, navodi da je Izvješće u pisanom obliku dostavljeno u materijalima za sjednicu. Ukratko navodi da je Društvo likvidno i da je u prošloj godini ostvarena dobit od cca 570.000,00 kn. Navodi da prvi dio Izvješća obuhvaća osnovne podatke o Društvu, broj i strukturu zaposlenih koja se kreće od cca 115-125 zaposlenih, koji broj je optimalan u odnosu na ostvarene prihode, nadalje da su u 2019.godini doneseni novi propisi iz djelatnosti Društva prema kojima se Društvo mora uskladiti 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, da se radi po starim aktima, te da će Društvo neovisno o tome krenuti sa usklađivanjem društvenog ugovora i ostalih akata.

Vezano uz sudske sporove koji su u tijeku direktor napominje da je u Izvješću dan pregled svih sudskih sporova i njihov tijek rješavanja, te da se ništa bitno nije promijenilo u odnosu na izvješće iz prethodne godine, dok su s Vodoopskrbom i odvodnjom d.o.o. Zagreb nastavljeni postupci obzirom da niti nakon suglasnog zastoja nisu riješeni.

Od većih sporova navodi još 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.

Navodi da su još dva postupka u tijeku, jedan radi naknade štete zbog nezakonitog isključenja iz sustava javne vodoopskrbe i jedan s područja Ivanić-Grada zbog smetanja posjeda, dok su u 2020.godini pokrenuta još dva postupka, jedan zbog smetanja posjeda radi izvršenih radova izvan pojasa prava služnosti i jedan zbog isplate naknade štete cca 6.000,00 kn nastale izvođenjem radova izvan pojasa služnosti, za koje je utužen i izvođač radova, s time da navodi da će takvih tužbi u budućnosti vjerojatno biti još obzirom na količinu radova koji se izvode na području djelovanja Društva.

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 koje stanje je već s današnjim danom promijenjeno jer su u međuvremenu neke riješene.

U odnosu na stanje projekata na RVS-u, navodi da projekt ide svojim tijekom u Dugom Selu i Zelini i Ivanić-Gradu, da je u Vrbovecu najzahtjevniji, da je ove godine već sada isplaćeno preko 100 mil kn za RVS, dok je prošle godine uloženo u RVS 112 mil kn.

Što se tiče aglomeracije Dugo Selo-Rugvica realizirano je radova i uloženo sredstava za oko 30 mil kn, izvođač kasni s radovima, dinamika radova je spora, a izvođač problematičan.

Za odvodnju i pričišćavanje aglomeracije Vrbovec je postupak javne nabave dugo trajao ali je konačno potpisan ugovor i očekuje se svečano otvorenje radova na izgradnji kanalizacijske mreže od 46 km početkom ili sredinom srpnja ove godine.

Za aglomeraciju Ivanić-Grad koja pokriva i dio općine Kloštar Ivanić, navodi da je izrada dokumentacije o nabavi radova i usluga pri kraju te da će se nakon prethodnog savjetovanja objaviti natječaj do kraja godine. Nada se da će se krajem godine objaviti natječaj za pročištač u Vrbovcu, te navodi da se na natječaj za dogradnju pročištača u Rugvici nitko nije javio, i ide se ispočetka.

Nadalje navodi da Izvješće sadrži i izvješće o ostvarenju plana nabave što javne, što bagatelne u 2020.godini kao i izvješće o ostvarenju ugovora o sufinanciranju s Hrvatskim vodama.

Nadalje navodi da 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. S planom se malo podbacilo, razlog pada prihoda je u padu potrošnje vode gospodarskih subjekata za vrijeme lockdowna koji plaćaju veću cijenu od domaćinstava. Radi se o skoro istoj potrošnji ali su smanjeni prihodi za cca jedan milijun kuna upravo zbog te razlike u cijeni. Taj trend ne ugrožava poslovanje firme jer su smanjeni i rashodi. U 2019.godini je prodano 3,835 mil m³ vode dok je prošle godine prodano 3,820 mil m³ vode, odnosno 15 000 m³ manje, što je zanemarivo, ali je zamjetan pad potrošnje kod PIK-a VRBOVEC kao najvećeg kupca koji je kupio manje vode za cca 100 000 m³.

U Izvješću je prikazana realizacija plana održavanja komunalne infrastrukture.

U 2020.godini povećani su gubici vode za 1% u odnosu na gubitke iz 2019.godine, uslijed sve većeg broja oštećenja postojeće vodovodne mreže koja su nastala zbog radova na rekonstrukciji mreže, najviše na području Ivanić-Grada i Dugog Sela zbog čestih lomova magistralnog cjevovoda, a manje u Vrbovcu i Zelini. Kada bude završena rekonstrukcija mreže biti će manji postotak gubitaka. Završeno je postavljanje novih magistralnih cjevovoda tako da u Ivanić-Grad ne bi trebalo dolaziti do pucanja cjevovoda jer su položeni novi čelični cjevovodi.

Zaključno, direktor navodi da se u prošloj godini nastavilo s realizacijom svih započetih EU projekata, da se nastavilo raditi na održavanju mreže smanjenjem gubitaka i osposobljavanjem uređaja i infrastrukture koja nije u funkciji, poput pročištača u Brckovljanima, da je prošla godina bila zahtjevna, ali da je ipak završila sa financijskom dobiti od cca 568.000,00 kn, da Društvo nema problema sa likvidnošću, da je stabilno i da sve ide svojim tijekom. Ako ima pitanja stoji na raspolaganju za odgovore, kao i kolegica Vozdecki i kolega Kudelić.

Predsjednik Skupštine zahvaljuje na obrazloženju i otvara raspravu.

Nije bilo rasprave po ovoj točki Dnevnog reda pa predsjednik Skupštine daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća Uprave o stanju Društva za 2020. godinu.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno donose slijedeću:

O D L U K U

o prihvaćanju Izvješća Uprave o stanju Društva za 2020.godinu

I.

Prihvća se Izvješće Uprave o stanju Društva za poslovnu 2020. godinu u tekstu kao u privitku ove Odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/3 Temeljna financijska izvješća za 2020. godinu (Bilanca; Račun dobiti i gubitka; Bilješke)

Predsjednik Skupštine daje riječ direktoru koji daje kratko obrazloženje i poziva rukovoditeljicu Sektora za financijske i računovodstvene poslove da detaljnije obrazloži ovu 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) i konačno je zaključen ugovor o prijenosu imovine koja nije u funkciji obavljanja djelatnosti Društva (plinska infrastruktura u vrijednosti od cca 2 mil kn) sa IVAPLINOM d.o.o. IVANIĆ-GRAD za koji iznos je došlo do smanjenja materijalne imovine.

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 5,7 milijuna kuna, što nije imalo utjecaja na poslovanje jer se radi o odgođenim prihodima.

Povećana je kratkotrajna imovina 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.

Na dan 31.12.2020.godine kratkoročne obveze prema dobavljačima su veće za 42 mil kuna iz razloga što su izvođači radova na EU projektima ispostavili u studenom i prosincu 2020.godine privremene situacije sa dospijecom plaćanja 60 dana, koje su sve podmirene u dospijecu 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, tako da neto dobit nakon odbitka poreza iznosi 568.000,00 kn.

Prihodi su smanjeni za 3,17 %. Do smanjenja prihoda došlo je zbog smanjenja potrošnje pravnih osoba koje imaju veću cijenu vodnih usluga u odnosu na fizičke osobe, pa je zbog razlike u cijeni unatoč povećanoj potrošnji fizičkih osoba došlo do smanjenja prihoda.

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 koronavirusom. 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 te je u 2020.godini ostvaren veći priljev sredstava na račune Društva u odnosu na 2019. godinu.

Predsjednik Skupštine zahvaljuje direktoru i rukovoditeljici na danom obrazloženju ove točke.

Predsjednik Skupštine otvara raspravu.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Skupštine daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju financijskih izvještaja za 2020. godinu (Bilanca; Račun dobiti i gubitka; Bilješke).

Svi prisutni članovi Skupštine, jednoglasno, donose slijedeću:

ODLUKU

I.

Prihvaćaju se Financijski izvještaji društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za poslovnu 2020. godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/4 Izvješće neovisnog revizora o financijskim izvještajima Društva za 2020. godinu

Predsjednik Skupštine daje riječ direktoru. Direktor daje kratko obrazloženje uz točku Dnevnog reda. Direktor napominje da je od strane neovisnog revizora tvrtke REVIPOR d.o.o., Zagreb obavljena revizija financijskih izvještaja za 2020. godinu. Prema mišljenju revizora financijski izvještaji istinito i fer prikazuju financijski položaj društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. na dan 31. prosinca 2020. godine, njegovu financijsku uspješnost za tada završenu godinu u skladu s Zakonom o računovodstvu i Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja.

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

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Skupštine daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvatanju Izvješća neovisnog revizora o financijskim izvještajima Društva za 2020. godinu.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno donose slijedeću:

O D L U K U

o prihvatanju 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.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/5 Izvješće neovisnog revizora temeljem članka 36. Zakona o vodnim uslugama

Predsjednik Skupštine daje riječ direktoru. Direktor daje kratko obrazloženje uz predmetnu točku Dnevnog reda, navodi da je temeljem odredbe članka 36. Zakona o vodnim uslugama Društvo obvezno putem ovlaštenog revizora, jednom godišnje revidirati svoje financijske izvještaje u skladu s 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. Revizorsko izvješće izvršeno temeljem predmetnog članka Zakona o vodnim uslugama je bezuvjetno.

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

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Skupštine daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća neovisnog revizora o obavljenoj reviziji temeljem članka 36. Zakona o vodnim uslugama za 2020. godinu.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno donose slijedeću:

ODLUKU

o prihvaćanju Izvješća neovisnog revizora o obavljenoj reviziji temeljem članka 36. Zakona o vodnim uslugama

I.

Prihvata 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.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/6 Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2020. godinu

Predsjednik Skupštine daje riječ predsjedniku Nadzornog odbora, g. Š. Biliću. Predsjednik Nadzornog odbora pozdravlja prisutne i podnosi Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2020. godini. Napominje da je Nadzorni odbor u protekloj godini održao ukupno tri sjednice na kojima su razmotrena sva pitanja iz djelokruga rada Nadzornog odbora i da su održane tri sjednica elektroničkim putem na kojima je Nadzorni odbor u skladu sa odredbama Društvenog ugovora jednoglasno dao suglasnost direktoru Društva na sklapanje ugovora čija je vrijednost prelazila iznos od milijun kuna. Nadzorni odbor je pregledao godišnja financijska izvješća Društva za 2020. godinu (Bilancu; Račun dobiti i gubitka; Financijske bilješke), kao i Izvješće neovisnog revizora o financijskim izvještajima za 2020. godinu i utvrdio da su godišnja financijska izvješća napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva. Nadzorni odbor predlaže Skupštini Društva da prihvati prijedlog Uprave Društva da se ostvarena dobit u iznosu od 568.778,76 kn rasporedi za pokriće gubitaka iz prethodnih godina.

Predsjednik Skupštine zahvaljuje predsjedniku Nadzornog odbora na dolasku na ovu sjednicu i na danom obrazloženju te otvara raspravu.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Skupštine daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2020. godinu.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno donose slijedeću:

ODLUKU

o prihvaćanju Izvješća o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2020.godinu

I.

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

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/7. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2020. godinu

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

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Skupštine daje na glasanje prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti za 2020. godinu.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno donose slijedeću

O D L U K U

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.

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 2020. godinu

Predsjednik Skupštine daje na glasanje prijedlog Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2020. godinu bez prethodne rasprave.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno donose slijedeću:

ODLUKU

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 mu se daje razrješnica.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/9. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2020. godinu

Predsjednik Skupštine daje na glasanje prijedlog Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2020. godinu bez prethodne rasprave.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno donose slijedeću:

ODLUKU

I.

Utvrđuje se 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 razrješnica.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/10 Donošenje Odluke o izmjeni poslovnog plana za 2021. godinu

Predsjednik Skupštine 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 Plana poslovanja 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. Predlaže se dopuna Plana gradnje u Ivanić-Gadu za izradu projektne dokumentacije za nove ulice u vrijednosti cca 300.000,00 kn i izmjena za Kloštar Ivanić za izgradnju kanalizacije u Babonićevoj ulici sa 1,5 ml kn na 2,2 mil kn.

U konačnoj bilanci planirano je 28,69 mil kn, a izmjenom se predlaže 28,06 mil kn, tj. cca 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 Skupštine otvara raspravu po ovoj točki.

Za riječ se javio g.Čičak i pitao da li je planom obuhvaćeno projektiranje za odvodnju po ulicama u Rugvici na što je g.Kudelić odgovorio da je, u vrijednosti cca 300.000,00 kn.

G.Denis Kralj je pitao da li je Planom obuhvaćeno projektiranje kanalizacije u Križevačkoj ulici u Vrbovcu, na što je g.Kudelić odgovorio da ima informaciju da je Grad Vrbovec odustao od toga, na što je g.Kralj odgovorio da nije i predložio da se napravi izmjena i u tom dijelu, na što je g.Kudelić odgovorio da će se izmjena napraviti.

G.Marko Magdić je pitao kada se planira objaviti natječaj za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda u Maksimirskoj ulici u Križu, na što je g.Kudelić odgovorio da se planira izgradnja u četvrtom kvartalu ove godine.

Kako više nije bilo rasprave po ovoj točki, predsjednik Skupštine daje na glasanje prijedlog Odluke o izmjeni Poslovnog plana za 2021.godinu sa predloženim izmjenama i dopunama.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno donose slijedeću:

ODLUKU

I.

Usvaja se Izmjena Poslovnog plana za 2021.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/11 Donošenje Odluke o kupnji nekretnine u Sv.Ivanu Zelina

Predsjednik Skupštine daje riječ direktoru. Direktor kratko pojašnjava da poslovna jedinica u 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 sa 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 Skupštini donošenje odluke o kupnji.

Predsjednik Skupštine se zahvaljuje na izlaganju i otvara raspravu.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno donose slijedeću:

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Skupštine daje na glasanje prijedlog Odluke o kupnji nekretnine u Sv.Ivanu Zelini.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno donose slijedeću:

ODLUKU

I.

U svrhu izgradnje poslovne zgrade za potrebe rada Poslovne jedinice Sv.Ivan Zelina, a u cilju smanjenja troškova poslovanja Društva, donosi se odluka o kupnji nekretnine i to k.č.br. broj 3126 RUŠKOVICA ŠUMA RACILJNJAK, 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 ovu Odluku i čini njegov sastavni dio.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/12. Donošenje Odluke o opozivu člana Nadzornog odbora

Predsjednik Skupštine daje riječ direktoru koji navodi da je Grad Vrbovec predložio da se za vodoopskrbno područje Vrbovca s funkcije člana Nadzornog odbora opozove g. Tihomir Antolković te da se za novog člana Nadzornog odbora izabere g.Ivan Kuljko.

Predsjednik Skupštine zahvaljuje na danom obrazloženju i otvara raspravu.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Skupštine daje na glasanje prijedlog Odluke o opozivu i razrješenju g.Antolkovića s dužnosti člana Nadzornog odbora.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno donose slijedeću:

ODLUKU

***O OPOZIVU ČLANA NADZORNOG ODBORA
trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.***

I.

Opoziva se i razrješuje dužnosti člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. gospodin Tihomir Antolković, Lonjica, VRBOVEC, Lonjica 92, OIB:45149434747 ispred predstavnika udjeličara za vodoopskrbno područje Vrbovec.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/13 Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora

Predsjednik Skupštine daje riječ direktoru koji navodi da je nastavno na prethodnu točku, po prijedlogu Grada Vrbovca potrebno izabrati novog člana Nadzornog odbora za vodoopskrbno područje Vrbovca. Za novog člana Nadzornog odbora se predlaže izabrati g.Ivana Kuljka čija Izjava o prihvaćanju postavljanja i životopis su priloženi u materijalima.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Skupštine daje na glasanje prijedlog Odluke o izboru g.Ivana Kuljka za novog člana Nadzornog odbora.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno donose slijedeću:

O D L U K U

O IZBORU ČLANA NADZORNOG ODBORA

trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

I.

U Nadzorni odbor trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. ispred predstavnika udjeličara za vodoopskrbno područje Vrbovca bira se gospodin:

IVAN KULJKO, KONAK, KONAK 60 A, OIB: 08042964005.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/14. Razno

Predsjednik Skupštine otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda i postavlja direktoru Društva dva pitanja: 1) kada će biti gotove prepumpne stanice koje se spajaju na Kopčevac kako bi se građani mogli spojiti, jer se ljudi ilegalno spajaju-odgovor moli u pisanom obliku; i 2) kada će biti asfaltirana Domobranska ulica jer su radovi na kanalizaciji pri kraju, a radovi na rekonstrukciji vodovoda su odrađeni prije šest mjeseci, na što direktor Masten odgovara da će se asfaltiranje

izvršiti vjerojatno pola na trošak RVS-a, a pola na trošak aglomeracije, te da će se naći rješenje ako se ne postigne takav dogovor, dok će za spajanje prepumpnih stanica dobiti pisani odgovor.

G.Hrvoje Košćec postavlja pitanje kada će se građani moći priključiti na novu vodoopskrbnu mrežu, jer dolazi suša, a ljudi nemaju vodu, na što g.Masten odgovara da su u tri navrata poslani dopisi Hrvatskim vodama s upitom da li se mogu raditi priključenja na novu vodovodnu mrežu iako cijeli projekt nije gotov, ali da još uvijek nije stigao odgovor. Na svim projektima je bila ista dokumentacija za javnu nabavu u kojoj nije bilo predviđeno puštanje vode po završetku određene dionice nego tek kada po pojedinim građevinskim dozvolama budu provedeni tehnički pregledi, što je neprihvatljivo, ali da je Društvo u kontaktu sa Hrvatskim vodama, Ministarstvom i SAFU, te da se traži rješenje ovog problema koje svakako ne ovisi o Društvu. To je problem u cijeloj Hrvatskoj.

Kako više nije bilo rasprave po ovoj točki dnevnog reda predsjednik Skupštine zaključuje 18. sjednicu Skupštine Društva.

Dovršeno u 11:45 sati.

ZAPISNIČAR:
Gordana Đurašina



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

