

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.  
Koledovčina ulica 1, Zagreb  
URBROJ: 238/164-20-2159-1-Z-GĐ  
Zagreb, 14.12.2020.

## Z A P I S N I K

s **18. sjednice** Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. održane dana **14. prosinca 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 zbog bolesti

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

**ZAPISNIČAR:** Gordana Đurašina

Predsjednik Nadzornog odbora, g. Šimo Bilić, pozdravlja sve prisutne i otvara 18. sjednicu Nadzornog odbora. Utvrđuje da je prije sjednice Nadzornog odbora na službenu e-mail adresu Društva stigla obavijest g. Ante Bauera, URBROJ: 3803-Z-2020, kojom prihvaća sve točke dnevnog reda i daje svoju suglasnost za odlučivanje o točkama dnevnog reda predsjedniku Nadzornog odbora, g. Šimi Biliću. Obavijest se prilaže uz Zapisnik. Predsjednik konstatira da postoji kvorum te da Nadzorni odbor može donositi valjane odluke. 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 sa 17. sjednice održane dana 13.10.2020. godine**
- 2. Prijedlog Poslovnog plana za razdoblje od 2021.-2024.godine**
- 3. Konstatiranje donošenja odluke s glasovanja putem elektroničke pošte prema Zapisniku od 08.12.2020.godine**
- 4. Razno**

**Ad/1.**

**Verifikacija Zapisnika sa 17. sjednice održane dana 13.10.2020. godine**

Predsjednik Nadzornog odbora pita prisutne imaju li primjedbi na Zapisnik sa 17. sjednice održane dana 13.10.2020. godine i otvara raspravu.

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

**ODLUKU****I.**

**Verificira se Zapisnik sa 17. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. od 13. listopada 2020. godine.**

**II.**

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

**Ad/2.****Prijedlog Poslovnog plana za razdoblje od 2021.-2024.godine**

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru Društva g.Tomislavu Mastenu koji sve pozdravlja i navodi da je Društvo u obvezi donijeti četverogodišnji poslovni plan po Zakonu o vodnim uslugama koji je donesen još prošle godine, ali po kojemu još nije donesena Uredba o uslužnim područjima od koje kreću svi rokovi usklađenja akata Društva, a također nisu doneseni niti ostali podzakonski akti.

Direktor navodi da je broj zaposlenih u Društvu na dan 30.11.2020.godine 115, da je optimalan broj zaposlenih s kojim Društvo može normalno funkcionirati 120. Pred Društvom su EU projekti po završetku kojih će se Društvo morati ekipirati jer će se kroz EU projekte nabaviti nova oprema (kamioni, bageri, kombinirke i sl.) pa će se u tom kontekstu trebati zaposliti novi radnici. Isto se odnosi i na nova radna mjesta propisana Zakonom o vodnim uslugama, kao što su zamjenik direktora, interni kontrolor i vodni redar. Za sada je predviđen jedan vodni redar, ali će se vidjeti da li trebati povećati broj izvršitelja prema količini posla, jer vodni redari vrše nadzor nad obvezom priključenja kao i pražnjenja otpadnih voda iz septičkih jama na cijelom području. Navodi da će dio radnika kroz četverogodišnje razdoblje otići u mirovinu tako da bi kroz dvije godine broj radnika bio 125, a koji broj pokriva cijena vode.

Nadalje navodi da Plan sadrži stanja po poslovnim jedinicama za vodoopskrbu i za odvodnju, ističe problem uređaja za pročišćavanje u Brckovljanima koji nikako da se pusti u rad, navodi da su napravljene određene reforme u Društvu, smanjeni gubici, da je potrebno ekipirati ljude, za PJ Dugo Selo napraviti upravnu zgradu kao i za PJ Ivanić-Grad za koju je izvršen odabir izvođača radova u postupku javne nabave, pa bi tvrka CVIPEK trebala u siječnju 2021.godine započeti izgradnju poslovne zgrade za PJ Ivanić-Grad.

Za PJ Sv.Ivan Zelina navodi da također postoji problem s prostorom te apelira na Grad Sv.Ivan Zelinu da predlože neku lokaciju ukoliko imaju kakvo zemljište u svom vlasništvu veličine 2000-3000 m<sup>2</sup> koje bi se kupilo i na kojemu bi se izgradila poslovna zgrada.

Navodi da PJ Vrbovec za sada nema problem sa zakupljenim poslovnim prostorom, međutim da će kada se završe EU projekti trebati više prostora za rad te PJ jer će broj korisnika biti puno veći, tako da je u Vrbovcu već kupljeno zemljište za izgradnju poslovne zgrade.

U odnosu na Laboratorij navodi da je preuređena zgrada u Božjakovini i u siječnju bi trebalo uslijediti preseljenje laboratorija u novi prostor za koji će kroz EU projekte biti kupljeno opreme za cca 300.000,00 kn.

U odjelu za smanjenje gubitaka plan je smanjiti gubitke na 15% zaključno sa 2024.godinom i zaposliti jednog radnika obzirom da je jedan otišao na rad u Austriju. Navodi da predviđa loš rezultat na smanjenju gubitka obzirom na stalna puknuća cjevovoda nastala uslijed izgradnje nove mreže.

Pri kraju su ugovori za Dugo Selo i Ivanić-Grad i do kraja 2021.godine bi trebali biti gotovi.

RVS je najveći projekt, ugovoreni su duži rokovi izgradnje tako da bi Zelina trebala biti gotova do 2022.godine, Vrbovec do 2023.godine obzirom na dobru dinamiku izgradnje, a rade se i priključci. Do 1.7.2022.godine trebalo bi biti gotovo Vodocrpilište Kosnica i Osnovni dobavni sustav tako da se očekuje da će u 2022.godini biti pušteno u probni rad što će Društvu olakšati poslovanje.

Radovi na aglomeraciji Dugo Selo-Rugvica kasne, trebali bi biti gotovi do sredine 2021.godine, međutim kako su dobili produljenje roka od Vijeća za rješavanje sporova, navodi da sigurno neće biti gotovi niti u tom roku obzirom na dinamiku gradnje.

Izvršeno je javno savjetovanje za dogradnju uređaja u Novakima Oborovskim za III<sup>o</sup> pročišćavanja pa bi iduće godine trebala krenuti izgradnja kao i izgradnja poslovne zgrada u Vrbovcu. Početkom godine biti će objavljeni natječaj. Natječaj za mrežu u Vrbovcu je u tijeku, otvorene su ponude, još traju pregovori s Hrvatskim vodama jer je u postupku javne nabave najpovoljnija ponuda za 23% skuplja od procijenjene vrijednosti. Navodi da se nada da će se to riješiti ovaj tjedan te vjeruje da će Hrvatske vode dozvoliti donošenje odluke o odabiru.

Za aglomeraciju Ivanić-Grad raspisani su natječaj za mrežu i uređaj. Aglomeracija Brckovljani-Sv.Ivan Zelina priprema se za iduće programsko razdoblje.

Navodi da je plan gradnje usklađen sa svim jedinicama lokalne samouprave i da se nalazi na str.27 Poslovnog plana u kojem se na kraju nalazi financijski plan za četverogodišnje razdoblje i plan otplate kredita. U 2021.godini planirani su prihodi od 64,7 mil kn, u 2022.godini 65,6 mil kn, u 2023.godini 67,2 mil kn i u 2024.godini 68,6 mil kn, da je vrlo teško projicirati broj novih korisnika koji će se priključiti na mrežu te da će plan prilagođavati prema novonastalim okolnostima. Ove godine je smanjena potrošnja vode, pogotovo u Vrbovcu gdje je evidentno da PIK VRBOVEC troši manje vode nego prethodnih godina. Ako ima pitanja, stoji na raspolaganju.

G.MLADEN ŠESTAN je konstatirao da na području Dugog Sela ima dio ulica koje nisu obuhvaćene projektima i na odvodnji i na vodoopskrbi, pa predlaže obzirom na nove propise u vodnogospodarskom sektoru vezane za donošenje odluke o naknadi za razvoj, da se ti projekti

stave na dnevni red kada bude Skupština odlučivala o naknadi za razvoj, odnosno da se po završetku projekata i taj problem pokuša riješiti.

G.Tomislav Masten odgovara da će se po završetku projekta sredstva iz naknade za razvoj staviti na raspolaganje.

G.Mladen Šestan predlaže da se sve ulice obuhvate da se zaokruži cijela priča.

G.Tomislav Masten ističe da bi prema projekcijama do 2023.godine trebalo završiti EU projekt kanalizacije u Dugom Selu, i platiti ga, a kada se to dogodi od naknade za razvoj će se moći financirati oni projekti prema prioritetima za koje se odluči Grad Dugo Selo i Općina Rugvica, koji će se odraditi kao i svi do sada, dok će Društvo u međuvremenu uskladiti odluke o naknadi za razvoj, vezano za opći i posebni dio naknade za razvoj.

G.Mladen Šestan je pitao da li to znači da će se čekati završetak izgradnje EU projekta odnosno da se ne može raditi paralelno, na što je G.Masten odgovorio da se može, ali da se mora dići kredit, jer da Dugo Selo ima naknadu za razvoj od 2,30 kn kojom se pokrivaju europski projekti.

G.Mladen Šestan je rekao da ukazuje na taj problem jer bi na taj način bilo pokriveno oko 95 % područja, na što je g.Masten odgovorio da ne treba imati iluzije da će čitavo područje biti pokriveno, pogotovo kada se radi o kanalizaciji, te da je svjestan da građani dolaze u Grad i pitaju zašto njihove ulice nisu obuhvaćeni projektima, ali tamo gdje je financiranje neisplativo, neće se graditi. Zato se i u Vrbovcu odustalo od dijela projekta.

G.Mladen Šestan navodi da je sudjelovao u pripremi projekta za aglomeraciju Dugo Selo i zna kako je rađena, ali da taj problem ističe jer se grad širi, dolaze novi stanovnici i takvih situacija prema informaciji pročelnika za komunalno gospodarstvo ima puno.

G.Mario Leljak je primijetio da je za četverogodišnje razdoblje planiran isti trošak plaća pa pita da li to znači da se ne planira rast plaća, na što mu je g.Masten odgovorio da je za sada tako planirano, da će se obzirom na situaciju vidjeti što će dalje biti, da ako bude novaca biti će i povećanja plaće, a da se nada da neće biti smanjenja plaća obzirom na situaciju smanjenja potrošnje vode.

G.Mario Leljak je upozorio na problem krađe vode na području općine Rakovec gdje veći poljoprivrednici pune traktorske šprice iz hidranata, peru strojeve, na što je g.Masten odgovorio da treba sa Odjelom za smanjenje gubitaka dogovoriti da se ugrade mjerači protoka, te da ti gubici nisu značajni. U Vrbovcu je veći problem, jer kada se izuzme PIK VRBOVEC koji je veliki potrošač, gubici su veliki, ali kad se uključi i PIK koji je novoj mreži, gubici su 20% . Ako se uzme u obzir samo potrošnja građana, gubici su veliki jer se kontroliraju tlakovi, a postavljeni su i mjerači protoka. Za Rakovec je naveo da se tamo radi nova mreža pa se neće moći dogoditi da se otvaraju hidranti jer će u tom slučaju pasti tlak i sve će biti vidljivo.

G.Mario Leljak smatra da kada se sve zbroji, da se ipak radi o velikoj cifri, na što je g.Masten odgovorio da su po tom pitanju veći problemi bili u Dugom Selu koje ima puno veći broj potrošača.

G.Ivica Kudelić se javio za riječ vezano za izmjenu Plana gradnje jer da je u suradnji sa Općinom Dubrava dogovoreno da se Plan dopuni sa dvije nove stavke vezane za projektiranje vodovoda na teret općinskog proračuna, za ulicu Lj.Šusteka, i za ulice I.Zapolje i Frankopansku ulicu, dok je u suradnji sa Općinom Kloštar Ivanić dogovorena promjena izvora financiranja izgradnje vodovoda i kanalizacije za ulicu Stjepana Babonića za koju je bio predviđeno financiranje od Hrvatskih voda i iz sredstava naknade za razvoj, međutim, sada se planira financiranje isključivo iz sredstava naknade za razvoj, pa u tom smislu predlaže izmjenu Poslovnog plana.

Nije bilo daljnje rasprave po ovoj točki pa predsjednik Nadzornog odbora daje na glasanje prijedlog Odluke kojom se predlaže Skupštini Društva donošenje odluke o kojom se prima na znanje prijedlog Poslovnog plana za razdoblje od 2021.-2024.godine i upućuje Skupštini na raspravu i odlučivanje.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću

## **ODLUKU**

### **I.**

***Nadzorni odbor prima na znanje prijedlog Poslovnog plana za razdoblje od 2021.-2024. godine koji se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.***

### **II.**

***Nadzorni odbor prijedlog Poslovnog plana za razdoblje od 2021.-2024. godine upućuje Skupštini Društva na raspravu i odlučivanje.***

### **III.**

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

## **Ad/3**

**Konstatiranje donošenja odluke s glasovanja putem elektroničke pošte prema Zapisniku od 08.12.2020.godine**

Predsjednik Nadzornog daje riječ direktoru. Direktor daje kratko pojašnjenje predmetne točke Dnevnog reda, navodi da je proveden otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za radove na izgradnji poslovne zgrade u Ivanić-Gradu na iznos 3,2 mil kn.

Kako se radi o 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 o radovima na izgradnji poslovne zgrade u Ivanić-Gradu. Zbog navedenog, održano je glasovanje putem elektroničke pošte i sastavljen je Zapisnik s glasovanja održanog putem elektroničke pošte sukladno čl. 16. POSLOVNIKA O RADU NADZORNOG ODBORA, URBROJ: 238/164-20-2152-Z-AS dana 08.12.2020. godine.

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 08.12.2020. 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 08.12.2020. godine.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću

## **ODLUKU**

### **I.**

Konstatira se da je temeljem glasovanja putem elektroničke pošte održanog od 24.11.do 27.11.2020. godine donesena slijedeća odluka:

- 1) Dana 27.11.2020. godine donesena je slijedeća:

## **ODLUKA**

### **Točka 1.**

*Nadzorni odbor Društva daje suglasnost direktoru Društva za potpisivanje Ugovora o radovima na izgradnji poslovne zgrade Ivanić-Grad na iznos od 3.208.596,88 kn bez PDV-a s odabranim ponuditeljem CVIPEK d.o.o., Savska 113, 10310 Ivanić-Grad, OIB: 85500684167 sukladno Odluci o odabiru, URBROJ: 238/164-20-2721-7-Z-AS, od 13.11.2020. godine koja je sastavni dio ove Odluke.*

### **Točka 2.**

*Za Radove iz točke I. ove Odluke proveden je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave broj 2020/S 0F5-0031520 dana 01.09.2020. godine.*

**Točka 3.**

**Za radove na izgradnji poslovne zgrade Ivanić-Grad osigurana su sredstva u Poslovnom planu za 2020. godinu (Druga izmjena).**

**Točka 4.**

**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: 238/164-20-2152-Z-AS od 08.12.2020. godine koji se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

**III.**

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

**Ad/4 Razno**

G.Tomislav Masten se osvrnuo na rad Nadzornog odbora, obzirom da je danas posljednja sjednica Nadzornog odbora za neke članove jer im ističe mandat 23.12.2020.godine, zahvaljuje se na suradnji navodeći da se radilo konstruktivno te da je Nadzorni odbor obavio sve svoje zadaće predviđene Društvenim ugovorom i zakonom.

G.Gordana Kanić zahvaljuje svima na suradnji i navodi da se radilo dobro i konstruktivno.

G.Šimo Bilić se također zahvaljuje na suradnji i svima želi sretan Božić i nadolazeće blagdane.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik zaključuje 18. 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**



