

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

Koledovčina ulica 1, Zagreb

URBROJ: 238/164-20-2192-1-Z-GĐ

Zagreb, 23.12.2020.

## ZAPISNIK

sa 17. sjednice Skupštine

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

održane dana 23. prosinca 2020. godine, u 10:00 sati,

u Gradskoj vijećnici Grada Dugog Sela, u Dugom Selu, Josipa Zorića 1

### 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 Željko Posilović, po punomoći od 16.12.2020.godine koja se prilaže uz Zapisnik
5. Za Općinu Rugvica – općinski načelnik Mato Čičak
6. Za Općinu Brckovljani – općinski načelnik Tihomir Đuras
7. Za Općinu Križ – općinski načelnik Marko Magdić
8. Za Općinu Kloštar Ivanić – općinski načelnik Željko Filipović, putem video poziva
9. Za Općinu Dubrava – općinski načelnik Tomislav Okroša
10. Za Općinu Gradec – općinska načelnica Ljubica Ambrušec
11. Za Općinu Farkaševac – općinski načelnik Dražen Draganić
12. Za Općinu Preseka – općinski načelnik Nikola Kožar
13. Za Općinu Rakovec- općinska načelnica Brankica Benc

### OSTALI PRISUTNI:

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

**ZAPISNIČAR:** Gordana Đurašina

Predsjednik Skupštine, g. Nenad Panian, otvara 17. sjednicu Skupštine Društva i pozdravlja sve prisutne. Predsjednik konstatira da punomoć koju je donio g.Željko Posilović nije ovjerena kod javnog bilježnika sukladno odredbama Društvenog ugovora, pa punomoćnik Željko Posilović može sudjelovati na Skupštini ali ne može glasati, dok predstavnik Općne Kloštar

Ivanić, sudjeluje na sjednici putem video linka obzirom da je u samoizolaciji, te da Skupština ima kvorum (prisutni članovi Skupštine čine 80 glasova od ukupnog broja glasova koji iznosi 93) te da kao takva može donositi pravovaljane odluke. Predsjednik napominje da su svi članovi Skupštine zaprimili pisane materijale s prijedlogom poziva i dnevnog reda.

Predsjednik Skupštine otvara raspravu o iznesenom prijedlogu Dnevnog reda.

Nije bilo rasprave pa predsjednik pita prisutne imaju li primjedbi ili dopuna na Dnevni red.

Nije bilo prijedloga za izmjenom i dopunom Dnevnog reda pa predsjednik Skupštine daje na glasanje predloženi Dnevni red.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno usvajaju slijedeći:

#### **D N E V N I R E D:**

1. Verifikacija Zapisnika sa 16.sjednice održane dana 28.10.2020. godine
2. Donošenje Odluke o imenovanju jedinog člana-direktora Vodooprskbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o.
3. Donošenje Odluke o opozivu članova Nadzornog odbora
4. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora
5. Donošenje Poslovnog plana za 2021-2024 godinu
6. Razno

#### **Ad/1. Verifikacija Zapisnika sa 16. sjednice održane dana 28.10.2020. godine**

Predsjednik Skupštine pita prisutne imaju li primjedbi ili dopuna na Zapisnik sa 16. sjednice Skupštine održane dana 28.10.2020. godine i otvara raspravu.

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

#### **O D L U K U**

**I.**

***Verificira se Zapisnik sa 16. sjednice Skupštine Društva od 28. listopada 2020.godine.***

**II.**

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

#### **Ad/2. Donošenje Odluke o imenovanju jedinog člana-direktora Vodooprskbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o.**

Predsjednik Skupštine navodi da je na prošloj Skupštini donesena Odluka o pokretanju postupka i raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora trgovačkog društva Vodooprskba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. kojom je imenovano Povjerenstvo za provođenje postupka javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora Društva koje je provelo

postupak i koje predlaže Skupštini Društva da se za jedinog člana Uprave – direktora Društva na mandat od četiri godine imenuje TOMISLAV MASTEN iz Samobora, IV. Cvjetno naselje br. 9. Predsjednik Skupštine poziva g.Tomislava Mastena da članovima Društva ukratko obrazloži svoj program rada za sljedeće mandatno razdoblje koji je priložio uz prijavu na natječaj.

G.Tomislav Masten navodi da je Povjerenstvo za provođenje postupka javnog natječaja za izbor i imenovanja jedinog člana Uprave - direktora Društva u sastavu: Nenad Panian-predsjednik Povjerenstva, Javor Bojan Leš-član i Gordana Đurašina-članica, provelo postupak, raspisalo natječaj na koji se jedino on javio i dostavio svu propisanu dokumentaciju. Po pozivu Povjerenstva na razgovor, predstavio se i detaljno pojasnio svoj Plan i program rada za mandatno razdoblje od četiri godine. Navodi da je plan rada podijelio na tri segmenta.

Prvo je nastavljanje aktivnosti iz prethodnog razdoblja u tehničkom smislu, sanacija mreže i smanjenje gubitaka na mreži.

Drugi je dovršetak EU projekata, završiti 85 km aglomeracije u Dugom Selu, 45 km u Vrbovcu, 66 km u Kloštar Ivaniću i Ivanić-Gradu, sve sa UPOV-ima, raspisivanje natječaja za projektiranje kanalizacije Sv.IvanZelina-Brckovljani. Navodi da postoji mogućnost kandidiranja nastavka projekata ukoliko se otvori mogućnost korištenja nekih drugih fondova.

Treći segment se odnosi na podizanje kvalitete usluge na višu razinu, navodi da planira ojačati poslovne jedinice. U sklopu kredita zaključenog sa EBRD-om postoji besplatna pomoć konzultanata i savjetnika, pa postoji mogućnost da se „snimi“ poslovanje, da se otklone nedostaci i predloži ono što je najbolje za tvrtku. Predlaže da mu se povjeri mandat za sljedeće mandatno razdoblje.

Predsjednik zahvaljuje direktoru na obrazloženju i otvara raspravu.

Kako nije bilo rasprave po ovoj točki dnevnog reda predsjednik Skupštine daje na glasanje prijedlog Odluke o imenovanju jedinog člana-direktora Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o..

Svi prisutni članovi Skupštine, jednoglasno, donose slijedeću:

#### **ODLUKU**

***o imenovanju jedinog člana Uprave - direktora trgovačkog društva  
Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.***

##### ***I.***

***Zbog isteka mandata i nakon provedenog postupka javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora Društva objavljenog u Narodnim novinama broj 123 dana 11. studenog 2020. godine i na mrežnim stranicama Društva, za jedinog člana Uprave - direktora trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Zagreb, OIB: 54189804734, imenuje se TOMISLAV MASTEN iz SAMOBORA, IV. Cvjetno naselje br. 9, rođen 4. kolovoza 1975. godine, OIB: 33828384451, broj osobne iskaznice 110585836 izdane od PP Samobor.***

##### ***II.***

*Jedini član Uprave – direktor iz točke I. ove Odluke imenuje se na mandat od četiri (4) godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja.*

**III.**

*Mandat jedinom članu Uprave – direktoru iz točke I. ove Odluke počinje teći s danom 1. veljače 2021.godine, odnosno nastavlja se na prethodni mandat koji ističe s datumom 31.siječnja 2021.godine.*

**IV.**

*Direktor iz točke I. ove Odluke sklopit će s Društvom ugovor o međusobnim pravima i obvezama u skladu s odredbama Društvenog ugovora od 20. lipnja 2016. godine.*

**V.**

*Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se na imenovanog direktora od 1. veljače 2021. godine.*

**VI.**

*Ova Odluka objavit će se na mrežnim stranicama Društva ([www.viozz.hr](http://www.viozz.hr)).*

Predsjednik Skupštine, g. NENAD PANIAN čestita direktoru na ponovnom izboru.

### **Ad/3. Donošenje Odluke o opozivu članova Nadzornog odbora**

Predsjednik Skupštine daje riječ direktoru Društva koji navodi da članovima Nadzornog odbora u ime Zagrebačke županije gospodinu Anti Baueru i gospodinu Šimi Biliću, gospodinu Đuri Turku u ime vodoopskrbnog područja Vrbovec i gospođi Gordani Kanić u ime vodoopskrbnog područja Ivanić-Grad ističe mandat u Nadzornom odboru dana 23.12.2020.godine, pa ih je potrebno opozvati i i umjesto njih izabrati nove članove Nadzornog odbora kako bi Nadzorni odbor bio u punom sastavu sukladno odredbama Društvenog ugovora.

Predsjednik zahvaljuje na obrazloženju i otvara raspravu. Nije bilo rasprave pa predsjednik Skupštine daje na glasanje prijedlog Odluke o opozivu članova Nadzornog odbora Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o..

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno donose slijedeću:

## **O D L U K U**

### **O OPOZIVU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA**

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

**I.**

**Zbog isteka mandata opozivaju se članovi Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. kako slijedi:**

- 1. ŠIMO BILIĆ, Okunščak, Sabolova 32, OIB:74135047040**
- 2. ANTO BAUER, Kozinščak, Kozinska 11, OIB:02749555897**

**3. GORDANA KANIĆ, Ivanić-Grad, Dubrovačka 3, OIB:10925026404**

**4. ĐURO TURK, Vrbovec, Andrije Hebranga 47, OIB:10469372625**

**II.**

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

#### **Ad/4. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora**

Predsjednik Skupštine daje riječ direktoru. Direktor daje kratko pojašnjenje te navodi da je potrebno izabrati nove članove Nadzornog odbora obzirom da članovima Nadzornog odbora i to gospodi Bilić, Bauer, Kanić i Turk ističe mandat dana 23.12.2020.godine. Od osnivača s čijeg vodoopskrbnog područja članovima Nadzornog odbora ističe mandat zatraženi su prijedlozi kandidata (Zagrebačka županija – dva člana, vodoopskrbno područje Ivanić-Grada – jedan član i vodoopskrbno područje Vrbovec – jedan član). Osnivači su dostavili svoje prijedloge, pa predlaže Skupštini donošenje odluke o izboru i imenovanju predloženih članova Nadzornog odbora.

Nije bilo rasprave po ovoj točki Dnevnog reda pa predsjednik Skupštine daje na glasanje prijedlog Odluke o izboru članova Nadzornog odbora Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o..

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno donose slijedeću:

### **ODLUKU**

#### **O IZBORU ČLANOVA 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. biraju se kako slijedi:***

- 1. Josip Kraljičković, ZAGREB, Prilaz Ivana Visina 3, OIB: 80736614835, u ime Zagrebačke županije***
- 2. Šimo Bilić, Okunščak, Rugvica, Sabolova 32, OIB: 74135047040, u ime Zagrebačke županije***
- 3. Tihomir Antolković, Lonjica, VRBOVEC, Lonjica 92, OIB:45149434747, ispred predstavnika udjeličara za vodoopskrbno područje Vrbovca***
- 4. Mario Matanić, OBEDIŠĆE, Zagrebačka ulica 168, NOVOSELEC, OIB 15828679408, ispred predstavnika udjeličara za vodoopskrbno područje Ivanić-Grad.***

**II.**

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

#### ***Ad/5. Donošenje Poslovnog plana za 2021-2024 godinu***

Predsjednik Skupštine daje riječ direktoru. Direktor daje kratko obrazloženje, napominje da je sukladno odredbama Zakona o vodnim uslugama Društvo u obvezi donijeti poslovni plan za četverogodišnje razdoblje.

Poslovni plan sadrži financijski plan, a u njegovim okvirima i plan gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina, plan zaduživanja, plan zapošljavanja za koji navodi da će se vidjeti u budućnosti koliko će se radnika novih zaposliti obzirom na opremu i strojeve koji će se nabaviti kroz EU projekte što će dovesti do smanjenja troškova kooperanata. Poslovni plan sadrži planove razrađene po poslovnim jedinicama. U Planu su navedeni EU projekti koji su u fazi realizacije, nabava koja se obavlja u skladu sa zakonskim odredbama, plan izgradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina koji je usklađen sa svim jedinicama lokalne samouprave, ali u odnosu na projekte navodi da se radi o projekciji, jer je teško reći što će se točno realizirati. Plan sadrži i financijski plan koji sadrži planirane prihode s time da navodi da je u 2020.godini evidentan pad potrošnje vode poslovnih korisnika, prije svega PIK-a VRBOVEC koji troši manje vode za 15-20 %, ali da to ne bi trebalo značajnije utjecati na rezultat poslovanja za 2020.godinu. Poziva gđu.MARTINU VOZDECKI, rukovoditeljicu Sektora za financijske i računovodstvene poslove da ukratko obrazloži financijski plan.

Gđa.Vozdecki navodi da je plan prihoda i rashoda rađen na temelju realiziranih prihoda ostvarenih u prvih deset mjeseci 2020.godine, procjenom prihoda za preostala tri mjeseca i projekcijom za naredne tri godine, da je proglašena epidemija korona virusa utjecala na planiranje, te je teško procijeniti prihode po kategorijama korisnika.

U 2021.godini planirani su prihodi od 64,76 mil kn, a rashodi 64,47 mil kn, te je planiran pozitivan financijski rezultat od 287.000,00 kn.

U 2022.-2024.godine planovi su povećavani prema povećanju broja korisnika sukladno završetku izgradnje projekata RVS-a. Nadalje navodi da su u skladu s povećanjem prihoda povećani i troškovi poslovanja.

Novost prema Zakonu o vodnim uslugama je da plan sadrži i plan otplate kredita za RVS i aglomeraciju Vrbovec. Za kredit koji je podigao DUKOM d.o.o., pravni prednik Društva, ostale su za platiti još četiri rate. Navodi da stoji na raspolaganju ako ima pitanja.

G.IVICA KUDELIC, rukovoditelj Tehničkog sektora navodi da je plan gradnje napravljen u dvije cjeline, redovni program i EU projekti koji su projicirani kroz četiri godine. Planirane aktivnosti iz redovnog programa iznose 28 mil kn. U rekapitulaciji investicija navedeni su i izvori sredstava (naknada za razvoj, Hrvatske vode, gradski i općinski proračuni).

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

G.DENIS KRALJ primjećuje da u Planu gradnje nedostaje projekt izgradnje vodoopskrbe Gornji Tkalec na što g.IVICA KUDELIC odgovara da taj projekt ima građevinsku dozvolu i da je u II.fazi RVS-a što znači da se po dozvoli može graditi.

G.TOMISLAV MASTEN navodi da će se ostala mjesta prema potrebi dopuniti.

G.MARKO MAGDIĆ pita da li imaju veze izvori financiranja na što g.MASTEN odgovara da izvori sredstava nemaju nikakve veze tj. mogu se promijeniti ukoliko se uspiju za projekte dobiti financijska sredstva od Hrvatskih voda.

Nije bilo daljnje rasprave po ovoj točki Dnevnog reda pa predsjednik Skupštine daje na glasanje prijedlog Odluke o donošenju Poslovnog plana za razdoblje od 2021-2024.godine.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno donose slijedeću:

## **ODLUKU**

### **I.**

***Donosi se Poslovni plan za razdoblje od 2021.-2024.godine trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. koji se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.***

***Poslovni plan za razdoblje od 2021.-2024.godine stupa na snagu s danom 01.01.2021.godine.***

### **II.**

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

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

Predsjednik Skupštine g.Nenad Panian zahvaljuje direktoru Društva na svemu što je učinio u 2020.godini, čestita mu na imenovanju i navodi da je Društvo najbolja tvrtka u RH jer su svi složni, znaju što rade i za koga se sve radi, da je istok Zagrebačke županije zaslužio da se projekti realiziraju te se svim članovima Društva zahvalio na dobroj suradnji.

Nije bilo daljnje rasprave po ovoj točki pa predsjednik Skupštine zaključuje 17. sjednicu Skupštine Društva.

Dovršeno u 10:40 sati.

ZAPISNIČAR:

Gordana Đurašina



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



