

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.
Koledovčina ulica 1, Zagreb
URBROJ: 238/164-21-71-1-Z-GĐ
Zagreb, 19.01.2021.

ZAPISNIK

s konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. održane dana **19. siječnja 2021. 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, Josip Kraljičković, Mario Matanić, Tihomir Antolković

OSTALI PRISUTNI: direktor Tomislav Masten, rukovoditeljica Sektora općih i pravnih poslova Gordana Đurašina

ZAPISNIČAR: Gordana Đurašina

Direktor Društva g.Tomislav Masten, pozdravlja sve prisutne i otvara konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora. Navodi da je Skupština na svojoj sjednici održanoj 23.12.2020.godine donijela odluku o opozivu članova NO kojima je istekao mandat i to gospode: Gordane Kanić, Đure Turka, Šime Bilića i Ante Bauera, te da su na istoj sjednici izabrani novi članovi Nadzornog odbora, gospodin Šime Bilić i Josip Kraljičković u ime Zagrebačke županije, Tihomir Antolković u ime vodoopskrbnog područja Vrbovec i gospodin Mario Matanić u ime vodoopskrbnog područja Ivanić-Grad, a da je Radničko vijeće donijelo odluku o imenovanju gospodina Maria Leljak za člana Nadzornog odbora kao predstavnika radnika. Navodi da je kao direktor Društva sazvao konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora sukladno odredbama Poslovnika o radu Nadzornog odbora. Konstatira da su sjednici prisutni svi članovi Nadzornog odbora, da postoji kvorum te da Nadzorni odbor može donositi valjane odluke. 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:

DNEVNI RED:

- 1. Konstituiranje Nadzornog odbora**
- 2. Izbor predsjednika Nadzornog odbora**
- 3. Izbor zamjenika predsjednika Nadzornog odbora**
- 4. Sklapanje ugovora o radu s direktorom Društva**
- 5. Razno**

Ad/1. Konstituiranje Nadzornog odbora

Direktor društva predlaže da svi članovi Nadzornog odbora svojom zajedničkom odlukom provedu konstituiranje ovog Nadzornog odbora.

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

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

Utvrđuje se da je NADZORNI ODBOR Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. ZAGREB, Koledovčina ulica 1 konstituiran u sastavu od izabranih članova i imenovanog predstavnika radnika kako slijedi:

- 1. ŠIMO BILIĆ, OIB: 74135047040, Okunščak, Sabolova 32**
- 2. JOSIP KRALJIČKOVIĆ, OIB: 80736614835, Zagreb, Prilaz Ivana Visina 3,**
- 3. MARIO MATANIĆ, OIB: 15828679408, Obedišće, Zagrebačka ulica 168, NOVOSELEC**
- 4. MLADEN ŠESTAN, OIB: 97235159027, DUGO SELO, VELIKA OSTRNA, Samoborska ulica 2**
- 5. TIHOMIR ANTOLKOVIĆ, OIB: 45149434747, LONJICA, Vrbovec, Lonjica 92**
- 6. ANITA FINDRI RATKAJEC, OIB: 06476748029, Sv.Ivan Zelina, Vladimira Nazora 82**
- 7. MARIO LELJAK, OIB: 52867214882, Vinkovec, Vinkovec 177/B.**

Po konstituiranju Nadzornog odbora, direktor predstavlja članove Nadzornog odbora:

- ŠIMO BILIĆ, umirovljenik, radio u INI d.d., vijećnik u Općinskom vijeću Općine Rugvica, obavljao dužnost člana i predsjednika Nadzornog odbora Društva u prošlom mandatu
- JOSIP KRALJIČKOVIĆ, mr.sc., dipl.ing.poljoprivrede, zaposlen u Zagrebačkoj županiji, pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo, bio je državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede
- MARIO MATANIĆ, dipl.ing.sig., direktor FEROMIHIN d.o.o. Novoselec, tvrrke koja se bavi izgradnjom plinovoda, zamjenik zapovjednika VZZŽ i zapovjednik VZO Križ
- TIHOMIR ANTOLKOVIĆ, struč.spec.elektrotehnike, zaposlen u HEP O.D.S. ELEKTRA ZAGREB T.J. DUGO SELO na poslovima investicija i izgradnje elektrodistributivnih postrojenja, bio predsjednik Gradskog vijeća Grada Vrbovca i predsjednik Skupštine KOMUNALCA VRBOVEC d.o.o. VRBOVEC
- MLADEN ŠESTAN, dipl.iur., pročelnik Upravnog odjela za poslove gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Dugo Selo, član Nadzornog odbora Društva od 2018.godine
- ANITA FINDRI RATKAJEC, dipl.ing.stroj., pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša u Gradu Sveti Ivan Zelina, članica NO Društva od 2018.godine
- MARIO LELJAK, predstavnik radnika, zaposlenik Društva, po zanimanju vozač motornih vozila

Ad/2.**Izbor predsjednika Nadzornog odbora**

Direktor Društva navodi da temeljem odredbi Društvenog ugovora članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora. Poziva članove Nadzornog odbora da daju svoje prijedloge. Kako nije bilo prijedloga, predlaže da se za predsjednika Nadzornog odbora izabere g.Šimo Bilić, koji je i u prošlom mandatu obavljao dužnost predsjednika Nadzornog odbora.

G.Šimo Bilić izjavljuje da prihvaća kandidaturu.

Kako drugih prijedloga nije bilo, direktor Društva daje na glasanje prijedlog Odluke kojom se za predsjednika Nadzornog odbora izabire g.Šime Bilić.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću

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

Za predsjednika Nadzornog odbora izabire se gospodin ŠIMO BILIĆ iz Okunščaka, Rugvica, Sabolova 32, OIB: 74135047040.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

G.Šimo Bilić zahvaljuje na ukazanom povjerenju i preuzima vođenje sjednice Nadzornog odbora prema usvojenom dnevnom redu.

Ad/3**Izbor zamjenika predsjednika Nadzornog**

Predsjednik Nadzornog odbora g.Šimo Bilić predlaže da se nastavi s radom, otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda, te za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora predlaže g. Mladena Šestana koji je član Nadzornog odbora u ime vodoopskrbnog područja Grada Dugog Sela.

G.Mladen Šestan se zahvaljuje na prijedlogu te navodi bi bio dobro da je zamjenik predsjednika Nadzornog odbora osoba koja dolazi u ime nekog drugog vodoopskrbnog područja obzirom da je predstavnik Grada Dugo Selo predsjednik Skupštine Društva.

Direktor predlaže da zamjenik bude gđa. Anita Findri Ratkajec.

Gđa. Anita Findri Ratkajec izjavljuje da prihvaća kandidaturu.

Kako nije bilo drugih prijedloga, predsjednik Nadzornog odbora daje na glasanje prijedlog Odluke kojom se za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora izabire gđa Anita Findri Ratkajec.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću

ODLUKU

I.

Za zamjenika predsjednika Nadzornog odora izabire se gospođa ANITA FINDRI RATKAJEC iz Sv.Ivana Zeline, Vladimira Nazora 82,OIB: 06476748029.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Gđa. Anita Findri Ratkajec zahvaljuje na ukazanom povjerenju.

Ad/4

Sklapanje ugovora o radu s direktorom Društva

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru Društva.

G.Tomislav Masten navodi da je odlukom Skupštine ponovno imenovan za direktora na mandat od četiri godine, te da je potrebno sukladno odredbama Društvenog ugovora zaključiti novi ugovor o radu koji s direktorom zaključuje Nadzorni odbor. Navodi da je u materijalima za sjednicu priložen prijedlog ugovora koji je identičan ugovoru o radu koji je bio zaključen za prethodno mandatno razdoblje.

Predsjednik Nadzornog odbora otvara raspravu.

Kako nije bilo rasprave po ovoj točki dnevnog reda, predsjednik Nadzornog odbora daje na glasanje prijedlog odluke kojom se usvaja prijedlog teksta ugovora o radu direktora Društva.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću

ODLUKU

I.

Usvaja se prijedlog teksta Ugovora o radu direktora Društva dostavljen u materijalima za ovu sjednicu.

Tekst Ugovora o radu prilaže se uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

II.

Ugovor o radu direktora Društva primjenjuje se od 01.veljače 2021.godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/5

Razno

Predsjednik Nadzornog odbora otvara raspravu po ovoj točki.

Za riječ se javio g.Tihomir Antolković koji pita direktora Društva kada kreću radovi na kanalizaciji u Vrbovcu, na što je g.Tomislav Masten odgovorio da je postupak nabave u tijeku, da su sve pristigle ponude iznad procijenjene vrijednosti, pa se treba tražiti odobrenje Hrvatskih voda o spremnosti financiranja projekta u većem iznosu od procijenjene vrijednosti, nakon čega bi se trebala donijeti odluka o odabiru. Što se tiče obaveze Grada Vrbovca navodi da Grad neće imati problema oko financiranja obzirom da ima uvedenu naknadu za razvoj. Odluka o odabiru bi se trebala donijeti do 05. veljače, nakon čega slijedi mirovanje postupka i ako se nitko ne žali na odluku o odabiru, zaključuje se ugovor, tako da se očekuje da bi radovi realno mogli početi sredinom travnja 2021.godine.

Nadalje navodi da je proveden postupak prethodne objave za UPOV Beljavine, da je dokumentacija sada na ex-ante kontroli postupka javne nabave te da će natječaj koji ide po žutoj fidic knjizi, s čime se Društvo prvi put susreće, biti objavljen među prvima ove godine. Paralelno će se objaviti i natječaj za treći stupanja pročišćavanja na Rugvici dok će dokumentacija za aglomeraciju Ivanić-Grad uskoro biti poslana na prethodno savjetovanje.

Za sve ostale projekte navodi da su radovi u tijeku na čitavom području. Problem je na izgradnji kanalizacije u Rugvici i Dugom Selu jer izvođač kasni s radovima, čak mu je produžen rok izgradnje na listopad 2021.godine do kojeg roka bi radovi trebali biti izvršeni, međutim smatra da to nije realno obzirom da je izvođač do sada od ukupne financijske vrijednosti radova od 159 mil kn povukao samo 60 mil kn što je financijska iskorištenost, a ne fizička, ponovno navodeći da je dinamika radova spora.

Što se tiče Vodocrpilišta Kosnica, navodi da će prema informacijama koje ima od izvođača, vodocrpilište biti pušteno u probni rad i prije roka, u ljeto ove godine i da na ovom projektu još slijedi najzahtjevniji dio koji se odnosi na bušenje ispod rijeke Save tehnikom mikrotuneliranja u proljeće ove godine.

Za riječ se ponovno javio Tihomir Antolković i pitao koliko ima zaposlenih u Društvu i koliko poslovnih jedinica te koji je godišnji prihod Društva, na što je g.Tomislav Masten odgovorio da je zaposlenih trenutno 115 i da se broj zaposlenih od dana pripajanja kreće od 110-125, a koji trošak podnosi sadašnja cijena vode. Navodi da se planira povećati broj zaposlenih s nabavom nove opreme kroz EU projekte na koji način će se smanjiti troškovi kooperanata. Navodi da Društvo ima četiri poslovne jedinice, u Dugom Selu, Ivanić-Gradu, Vrbovcu i Sv.Ivanu Zelini, dok su stručne službe smještene u Zagrebu (tehnički sektor, sektor općih i pravih poslova, sektor za financije i računovodstvo te jedinica za pripremu i provedbu projekata). Što se tiče godišnjeg prihoda, navodi da on iznosi cca 60 mil kn te da će stručne službe poslati na e-mail novim članovima Nadzornog odbora Izvješće uprave o stanju Društva u 2019.godini kao i Poslovni plan za razdoblje 2021-2024.godine kako bi se članovi upoznali sa poslovanjem Društva.

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

Utvrđuje se da je novim članovima Nadzornog odbora prije sjednice uručena kopija Društvenog ugovora i Poslovnika o radu Nadzornog odbora Društva, dok se stručne službe zadužuju elektronskim putem poslati na znanje novim članovima Društva Izvješće uprave o stanju Društva u 2019.godini i Poslovni plan za razdoblje 2021-2024.godine.

Dovršeno u 10:45

ZAPISNIČAR:

Gordana Đurašina



PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA:

Šimo Bilić



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

