

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.
Koledovčina ulica 1, Zagreb
URBROJ: 238/164-20-968-1-Z-GĐ
Zagreb, 24.06.2020.

ZAPISNIK

s **16. sjednice** Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. održane dana **24. lipnja 2020. 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, Gordana Kanić i Đuro Turk

ODSUTNI ČLANOVI: Anto Bauer, ispričao nedolazak

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

ZAPISNIČAR: Gordana Đurašina

Predsjednik Nadzornog odbora, g. Šimo Bilić, pozdravlja sve prisutne i otvara 16. sjednicu Nadzornog odbora. Predsjednik konstatira da postoji kvorum te da Nadzorni odbor može donositi valjane odluke jer je na sjednici prisutno šest 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 15. sjednice održane dana 9.12.2019. godine
2. Izvješće Uprave o stanju Društva za 2019. godinu
3. Temeljna financijska izvješća za 2019.godinu (Bilanca; Račun dobiti i gubitka; Bilješke)
4. Izvješće neovisnog revizora o financijskim izvještajima za 2019. godinu
5. Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji temeljem članka 36. Zakona o vodnim uslugama za 2019.godinu
6. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2019. godinu
7. Prijedlog Odluke o prihvaćanju prijedloga Uprave o raspodjeli dobiti za 2019. godinu
8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2019.godinu
9. Donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2019.godinu

10. Konstatiranje donošenja odluke s glasovanja putem elektroničke pošte prema Zapisniku od 04.06.2020.godine
11. Prijedlog Odluke o izmjeni Poslovnog plana za 2020.godinu
12. Prva izmjena i dopuna Plana gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2020.godinu
13. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje rješenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike kojima se utvrđuje status javnog vodnog dobra sukladno čl. 9., čl.12., čl.16. i čl.100. Zakona o vodama (NN, br. 66/2019) na zemljišnim česticama u k.o. Obrezina i k.o. Kosnica
14. Prijedlog Zaključka o donošenju odluke kojom se odobrava izvršena kupnja nekretnine kč. broj 3009/2 k.o. Caginec
15. Razno

Ad/1.

Verifikacija Zapisnika s 15. sjednice održane dana 09.12.2019. godine

Predsjednik Nadzornog odbora pita prisutne imaju li primjedbi na Zapisnik s 15. sjednice održane dana 09.12.2019. godine i otvara raspravu.

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

ODLUKU

I.

Verificira se Zapisnik s 15. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. od dana 09.12. 2019. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/2.

Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća uprave o stanju Društva za 2019.godinu

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru Društva g.Tomislavu Mastenu koji navodi da se Izvješće uprave o stanju Društva za 2019.godinu nalazi u materijalima za sjednicu.

Direktor daje obrazloženje predmetnog Izvješća navodeći tri aktivnosti koje su se odvijale u Društvu u 2019.godini koje se odnose na poslove održavanja sustava, pripreme investicija i stabilizacije poslovanja u financijskom i organizacijskom smislu radi postizanja više razine usluge.

Ukratko se osvrće na prvi dio Izvješća u kojem su navedeni osnovni podaci o Društvu, broj i struktura zaposlenih, aktivnosti na donošenju brojnih odluka, akata i pravilnika radi usklađenja poslovanja sa zakonskim i podzakonskim aktima. Navodi da su u 2019.godini doneseni novi propisi o vodama i vodnim uslugama s 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. U odnosu na broj zaposlenih navodi da se broj kreće oko 120 s time da

su četiri zaposlenika na plaći EU projekata te da je u ovoj godini plan zaposliti dva do tri zaposlenika u Jedinici za provedbu projekata. U odnosu na zaštitu zdravlja i sigurnosti radnika navodi da je ona na visokoj razini te da će se kroz EU projekte nabaviti nova oprema i obnoviti vozni park tako da će i sigurnost rada biti veća.

Tijekom prošle godine radilo se na projektiranju zgrada u Ivanić-Gradu i Dugom Selu, ali da postoji problem u Dugom Selu jer nije donesen urbanistički plan, dok se za poslovnu zgradu u Vrbovcu kupilo zemljište i čeka se projekt.

Vezano uz sudske sporove koji su u tijeku direktor napominje da je u Izvješću dan pregled svih sudskih sporova i tijekom 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 te su obavljani razgovori u cilju mirnog rješenja spora.

Od većih sporova navodi još parnični postupak koji se vodi radi isplate plaće bivšeg direktora DUKOM-a koji je prekinut do pravomoćnog okončanja radnog spora i postupak koji radi utvrđenja nedopuštenosti otkaza ugovora o radu protiv Društva vodi jedna zaposlenica koja je na drugostupanjsku presudu, koja je u korist Društva, izjavila reviziju.

Nadalje napominje da se provode postupci po prigovorima potrošača, što uredno odrađuje Povjerenstvo za reklamacije potrošača.

U odnosu na rješavanje imovinsko pravnih odnosa, navodi da su oni u većem dijelu riješeni te da je u materijalima prikazan popis čestica sa stanjem na dan 31.12.2019.godine koji je s današnjim danom promijenjen jer su u međuvremenu neke riješene.

U odnosu na stanje projekata navodi da su u srpnju 2019. započeli radovi na RVS Ivanić-Grad, u prosincu 2019.godine na RVS Zelina, u kolovozu 2019.godine na RVS Dugo Selo, u veljači ove godine na RVS Vrbovec, dok su radovi na Vodocrpilištu Kosnica otvoreni ove godine usred epidemije uzrokovane korona virusom.

Očekuje se potpisivanje ugovora za Osnovni dobavni sustav, navodi da je bilo problema u postupku javne nabave zbog izjavljenih žalbi u tužbi, pa se donošenje odluke odužilo, nakon čega je donesena ponovna odluka i čeka se potpis ugovora, čime bi RVS bio riješen.

Što se tiče aglomeracije Dugo Selo navodi da su radovi započeli u ožujku 2019.godine, da je izvođač radova jako problematičan, da je dinamika radova spora, te da se razmišlja i o raskidu ugovora. Navodi da su projekti loši, još iz DUKOM-a i da mu se čini da izvođač radova EURCO d.o.o. posao nije u stanju izvršiti niti tehnički niti financijski, jer su ostali bez ključnih zaposlenika. Društvo je od EURCA dobilo zahtjev za isplatom dodatnih 6 mil kn, rješavanje zahtjeva je završilo na Vijeću za rješavanje sporova po FIDIC-u, a izvođač je spor izgubio prije dva tjedna.

Za aglomeraciju Vrbovec je prošlo prethodno savjetovanje pa će se tender za radove objaviti kroz dva tjedna. Nakon aglomeracije Vrbovec, kreće aglomeracije Ivanić-Grad, prošli mjesec je potpisan ugovor i kreće se u nabavu.

Izvešće sadrži pregled jednostavnih i javnih nabava u 2019.godini i popis ugovora zaključenih sa Hrvatskim vodama.

Nadalje navodi da je na str.26 Izvešća navedena realizacija plana prihoda i rashoda u 2019.godini te da su ukupni prihodi realizirani u visini planiranih, da je prodano više vode u odnosu na prethodnu godinu, zamijenjeni su vodomjeri, smanjeni su gubici čime se Društvo dodatno financijski stabiliziralo. Na str.36 Izvešća navedeni su rezultati smanjenja gubitaka sa 33% na 25,5% dok je na str.38 prikazano smanjenje gubitaka po poslovnim jedinicama. U PJ Zelina su veliki gubici, tamo se malo vode isporučuje, a zbog smanjene proizvodnje vode u vodocrpilištu Biškupec, više se vode kupilo od VARKOM-a. Koriste se kaptaže, automatizirao se rad pumpe u Biškupcu zbog čega je smanjen broj zaposlenika. U Dugom Selu je kupljeno 2,1 mil kubika vode, prije se kupovalo 2,4 mil m³, a isporučen je milijun m³, gubici su još uvijek veliki, ali su u odnosu na prethodno razdoblje smanjeni. U 2020.godini se ne očekuje napredak u smanjenju gubitaka obzirom da su započeli radovi na cijelom distributivnom području, a izvođači prilikom radova trgaju cijevi uslijed čega ističe voda koju se ne može fakturirati niti naplatiti.

U odnosu na laboratorijski odjel, navodi da je obnova postojeće zgrade crpne stanice u Božjakovini u završnoj fazi te da će se laboratorij preseliti iz UPOV-a u novouređeni prostor još ove godine, te da će se za laboratorij kupiti nova oprema.

Nadalje navodi da UPOV-i Dugo Selo i Ivanić-Grad funkcioniraju, da se UPOV Brckovljani lani pokrenuo ali je stao tako da se mora snimiti situacija s ciljem ponovnog puštanja UPOV-a u pogon.

Vodomjeri se zamjenjuju u ovjernom razdoblju, a nisu zamijenjeni samo oni do kojih se iz opravdanih razloga nije moglo doći o čemu su potrošači dobili pismenu preporučenu obavijest na koji način je Društvo svoju obavezu izvršilo.

Na kraju izlaganja, direktor je zaključno naveo da je Društvo djelovalo sukladno usvojenom planu poslovanja te da se razvoj Društva planira nastaviti u budućem razdoblju u tri smjera: podizanje kvalitete usluge na cijelom vodoopskrbnom području, rad na smanjenju gubitaka, modernizacija sustava očitavanja i nadzora, sanacija postojećih objekata; realizacija EU projekata i reorganizacija Društva, jer sredstva iz EU postoje i treba ih iskoristiti, jačanje kompetencija ljudskih potencijala, nabava opreme i sanacija objekata nužnih za kvalitetnije funkcioniranje sustava.

Izrazio je nadu da su članovi NO zadovoljni sa učinjenim u 2019.godini te navodi da bi za ovu godinu rezultati sigurno bili bolji da nije bilo epidemije.

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 Uprave o stanju Društva za 2019. godinu.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

ODLUKU

o prihvaćanju Izvješća Uprave o stanju Društva za 2019. godinu

I.

Prihvata se Izvješće Uprave o stanju Društva za 2019.godinu u tekstu kao u pravitku ove Odluke.

II.

Izvješće Uprave o stanju Društva za 2019. 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 2019.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 2019.godine ostvarilo 719 mil kn ukupne aktive što je povećanje 3,38 % u odnosu na 2018.godinu. Aktiva se sastoji od dugotrajne imovine, kratkotrajne imovine, plaćenih troškova budućeg razdoblja. Najveće povećanje od 89 mil kn dogodilo se na dugotrajnoj materijalnoj imovini zbog projekata navedenih u Izvješću uprave, svih situacija koje su izvođači tijekom godine ispostavljali Društvu, čime je materijalna imovina povećana za 33,33 % odnosno 45 mil kn i predujmovi za materijalnu imovinu koji su plaćeni EURCU d.d., izvođaču radova na odvodnji Dugo Selo i ELEKTROCENTRU PETEK d.o.o., izvođaču radova na RVS-u u Ivanić Gradu, za koje se kasnije umanjuje plaćanje po svakoj situaciji. Tijekom 2019.godine riješeno je 31 mil kn prijenosa imovine koja nije služila obavljanju djelatnosti Društva sa GRADOM IVANIĆ-GRADOM, OPĆINOM KRIŽ, VODAMA KRAŠIĆ d.o.o. DUKOM PLINOM d.o.o. i KOMUNALNIM GOSPODARSTVOM BRCKOVLJANI d.o.o. Ono što se nije uspjelo riješiti je plinovod u naselju Bunjani u Općini Križ koji se treba prenijeti na IVAPLIN d.o.o. čije je prenošenje i potpis ugovora u završnoj fazi. Dugotrajna financijska imovina se odnosi na depozite za izvlaštenja.

U 2019.godini dobiven je instrument naplate potraživanja koji je nastao kao dio restrukturiranja AGROKORA u iznosu od 168 000 kn.

Kratkotrajna imovina ostvarena na dan 31.12 iznosi 36 mil kn i manja je za 9,33 % u odnosu na 2018.godinu najvećim dijelom jer je došlo do povećane naplate potraživanja što redovne naplate što putem ovrha.

U 2018.godine naplaćeno je 655.000,00 kn dok je 2019.godine naplaćeno starih potraživanja putem ovrha u iznosu od malo manje od jedan milijun kuna.

Pasiva je jednaka aktivni, sastoji se od kapitala i rezervi, dugoročnih obveza, kratkoročnih obveza i rezerviranja i odgođenih prihoda za buduće razdoblje.

Dugoročne obveze su smanjene za 39 % jer je Društvo platilo dvije rate dugoročnog kredita Svjetskoj banci za projekt Rugvica-Dugo Selo koji je završio prije spajanja društava.

Kratkoročne obveze su veće za 33 % iz razloga što su svi naprijed navedeni izvođači radova na EU projektima ispostavili situacije s 31.12.2019.godine koje nisu bile u dospijeću sa 31.12. pa je zato obveza prema njima veća.

Društvo je ostvarilo ukupne prihode od 60,235 mil kn i rashode od 59,817 mil kn, odnosno ostvarilo pozitivni rezultat u iznosu od 417.650,00 kn i obzirom na to da su sa 30.06.2016.godine dva trgovačka društva koja su se pripojila Društvu iskazala i porezni i bilančni gubitak, Društvo neće za 2019.godinu platiti porez na dobit.

Prihodi su veći za 3,2 % najvećim dijelom jer je došlo do zamjene vodomjera, a i povećane potrošnje vode, tako da su prihodi od prodaje vode, odvodnje i pročišćavanja veći.

Kod rashoda, značajno smanjenje je došlo zbog troškova kupljene vode za 700.000,00 kn u odnosu na 2018.godinu. Društvo je u 2019.godini izvršilo rezerviranje za sudski spor Šajković čija je vrijednost predmeta spora 955.000,00 kn. Društvo je napravilo procjenu i ocijenilo da bi 70 % tog spora moglo biti realizirano, ne zna se kako će spor završiti pa su rezervirani troškovi u 2019.godini.

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

Gđa.Gordana Kanić navodi da je naplata od utuženja od cca milijun kuna za svaku pohvalu.

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 2019. godinu.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

ODLUKU

I.

Nadzorni odbor prihvaća Financijske izvještaje društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za poslovnu 2019.godinu.

II.

Nadzorni odbor Financijske izvještaje društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za poslovnu 2019.godinu upućuje Skupštini Društva na raspravu i odlučivanje.

III.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Ad/4

Izvješće neovisnog revizora o financijskim izvještajima za 2019.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 2019.godinu. U revizorskom Izvješću 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 događaje koji su uslijedili nakon datuma Izvještaja i to na bilješku vezanu za utjecaj pandemije COVID-19 na poslovanje Društva i njegov utjecaj na financijske rezultate i položaj Društva, zatim na bilješku vezanu za prijenos imovine s kojom se ne obavlja djelatnost vodoopskrbe i odvodnje u odnosu na IVAPLIN d.o.o. odnosno plinovode za koje još nije obavljen prijenos, te na informaciju u vezi rješenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike prema kojima se zemljište Vodocrpilišta Kosnica utvrđuje kao javno vodno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske na upravljanju Društva, sukladno odredbama Zakona o vodama iz 2019.godine. 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 2019. godinu.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

ODLUKU

***o prihvaćanju Izvješća neovisnog revizora o
financijskim izvještajima Društva za 2019.godinu***

I.

Prihvća se Izvješće neovisnog revizora o financijskim izvještajima Društva za 2019.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 2019.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 2019. 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:

ODLUKU

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

I.

Prihvća se Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji temeljem članka 36. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ broj 66/19) za 2019.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 2019.godinu

Predsjednik Nadzornog odbora navodi da je sve sadržano u Izvješću o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019. godini u pismenom obliku. U 2019. godini Nadzorni je odbor održao ukupno tri sjednice na kojima su razmatrana sva pitanja iz djelokruga rada Nadzornog odbora i nekoliko sjednica 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 2019. godinu.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća
o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2019.godinu

I.

Prihvata se Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2019. godinu u tekstu kao u pritvku ove Odluke.

II.

Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2019. 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 2019.godinu

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru. Direktor kratko pojašnjava da je temeljem financijskih izvješća za 2019. godinu utvrđeno da je Društvo u 2019. godini ostvarilo dobit u iznosu od 417.650,79 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 2019. godinu.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

O D L U K U
o prihvaćanju prijedloga Uprave Društva o raspodjeli dobiti za 2019. godinu

I.

Dobit trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za 2019. godinu iznosi 417.650,79 kn.

II.

Uprava Društva predlaže da se ostvarena dobit u 2019. godini u iznosu 417.650,79 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 417.650,79 kn rasporedi za pokriće gubitaka iz prethodnih godina uputit će se Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje zajedno s pripadajućim financijskim izvješćima za 2019. godinu.

Ad/8

Donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2019. 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 2019. godinu.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeći

Z A K L J U Č A K
O DAVANJU RAZRJEŠNICE
ČLANU UPRAVE – DIREKTORU DRUŠTVA

I.

Utvrđuje se da je član uprave-direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. u 2019. 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 razrješnica.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu s danom donošenja.

Ad/9

Donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2019. 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 članovima Nadzornog odbora Društva za 2019. 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 2019.godini obavljali svoj posao u skladu sa zakonom i Društvenim ugovorom, pa im se daje razrješnica.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu s danom donošenja.

Ad/10

Konstatiranje donošenja odluke s glasovanja putem elektroničke pošte prema Zapisniku od 04.06.2020.godine

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru. Direktor daje kratko pojašnjenje predmetne točke Dnevnog reda. Direktor napominje da je proveden otvoreni postupak javne nabave za usluge upravljanja projektom za projekt „PROJEKT PRIKUPLJANJA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NA PODRUČJU AGLOMERACIJE VRBOVEC“ na iznos 2,76 mil kn i postupak javne nabave za nabavu robe-električna energija na iznos od 1,3 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 sa ERNST & YANG SAVJETOVANJE d.o.o. i HEP Opskrba d.o.o.. 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: 238/164-20-889-Z-AS dana 04.06.2020. 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 04.06.2020. 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 04.06.2020. 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 17.04.2020. i 21.05.2020. godine donesene sljedeće odluke:

1) Dana 17.04.2020. godine donesena je slijedeća:

O D L U K A

I.

Nadzorni odbor Društva daje suglasnost direktoru Društva za potpisivanje Ugovora o uslugama upravljanja projektom za PROJEKT PRIKUPLJANJA, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NA PODRUČJU AGLOMERACIJE VRBOVEC na iznos od 2.763.513,40 kn bez PDV-a s odabranim ponuditeljem ERNST & YOUNG SAVJETOVANJE d.o.o., Radnička cesta 50, 10000 Zagreb, OIB: 82067332481 sukladno Odluci o odabiru ur. broj: 238/164-19-1586-18-Z-AS od 20.03.2020. 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 2019/S 0F5-0029749 dana 23.07.2019. godine s pripadajućim obavijestima o izmjenama ili dodatnim informacijama i u Službenom listu Europske unije pod brojem 2019/S 142-350613 dana 25.07.2019. godine s pripadajućim izmjenama ili dodatnim informacijama.

III.

Usluge upravljanja projektom 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 21.05.2020. godine donesena je slijedeća:

O D L U K A

I.

Nadzorni odbor Društva daje suglasnost direktoru Društva za potpisivanje Ugovora o nabavi robe – Električna energija na iznos od 1.302.878,00 kn bez PDV-a s odabranim ponuditeljem HEP – Opskrba d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, OIB: 63073332379 sukladno Odluci o odabiru ur. broj: 238/164-20-1920-5-Z-AS od 30.04.2020. godine koja je sastavni dio ove Odluke.

II.

Za nabavu robe iz točke I. ove Odluke proveden je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave broj 2020/S 0F5-0013538 dana 03.04.2020. godine.

III.

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: 238/164-20-889-Z-AS od 04.06.2020. godine koji se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/11***Prijedlog Odluke o izmjeni Poslovnog plana za 2020.godinu***

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru. Direktor kratko pojašnjava da je potrebno napraviti rebalans plana radi uskladbe sa stvarnim stanjem i novonastalim financijskim okolnostima kao i ostalim općepoznatim okolnosti izazvanim epidemijom korona virusom. Navodi da je prodano nešto manje vode u PJ Vrbovec jer je PIK VRBOVEC kupio manje vode nego inače, prodano je cca 30 000 m³ vode manje nego u prvih šest mjeseci zatim da je PIK-u lani zamijenjen vodomjer jer mu je isticao baždar.

Navodi da su prošle godine zamijenjeni vodomjeri čiji je rezultat veća potrošnju zbog ispravnog evidentiranja potrošnje. Navodi da ova situacija s korona virusom ne bi trebala utjecati na likvidnost Društva. Poziva rukovoditeljicu Sektora za financijske i računovodstvene poslove gđu. Martinu Vozdecki da detaljnije obrazloži ovu točku Dnevnog reda. Rukovoditeljica, gđa. Vozdecki navodi da je zbog pokazatelja za razdoblje od siječanja do svibnja 2020.godine i nekih pokazatelja na tržištu potrebno izvršiti izmjenu Poslovnog plana koja je napravljena u dijelu izmjene financijskog plana koji je sastavni dio Plana poslovanja i to u dijelu rashoda, dok se prihodi nisu dirali bez obzira na manju potrošnju PIK-a VRBOVEC i moguće ih je ostvariti.

Za 200.00,00 kn povećan je trošak materijala za izgradnju vodovodnih priključaka jer se pojavila potreba nabave nove vrste vodomjera na prijedlog Tehničkog sektora, za 100.000,00 kn povećan je trošak održavanja vodovodnih priključaka i za 100.000,00 kn trošak materijala za održavanje crpnih stanica za vodu obzirom da je prilikom izrade troškovnika istraživanjem tržišta utvrđeno da je došlo do povećanja cijena materijala u odnosu na 2019.godinu.

Povećana je stavka održavanja oprema, kompresora i agregata na vodovodnim objektima jer je po HACCAP auditu trebalo odraditi „velike“ servise određenog dijela sustava kao i stavka na održavanju objekata koja je povećana za 40.000,00 kn zbog izgradnje fasada na objektu u Hrnjancu.

Usluga snimanja i čišćenja kanalizacije interventno i redovno imala je procijenjenu vrijednost nabave za 2020.godinu od 1,3 mil kn ali se u postupku nabave postigla manja cijena od 833.000,00 kn pa se ta stavka smanjila.

Troškovi se nisu smanjili, prihod i troškovi su ostali isti, samo je došlo do preraspodjele troškova unutar pojedinih stavaka.

Zbog određenih potreba tehničke službe i donošenja Plana upravljanja vodama od strane Hrvatskih voda imamo izmjenu i dopunu plana dugotrajne materijalne imovine gdje se prvotno planirani iznos 18,4 mil kn smanjuje na 11,7 mil kn, tj. za 6,7 mil kn, prije svega zbog smanjenja stavke mjerenja protoka tlaka sa opremom na nekoliko lokacija s 1,5 mil kn na 300.000,00 kn jer sredstva nisu predviđena planom Hrvatskih voda, a isto tako implementacija informacijskog

sustava na GIS tehnologiji zajedno sa hidrauličko matematičkom metodom je smanjena s 4,3 mil kn na 3,1 mil kn. Plan gradnje je izmijenjen sa 31 mil na 24 mil kn, što je sljedeća točka dnevnog reda.

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 2020.godinu.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću

ODLUKU

I.

Nadzorni odbor prima na znanje prijedlog Odluke o izmjeni Poslovnog plana za 2020.godinu koji se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

II.

Nadzorni odbor prijedlog Odluke o izmjeni Poslovnog plana za 2020. godinu upućuje Skupštini Društva na raspravu i odlučivanje.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/12

Prva izmjena i dopuna Plana gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2020.godinu

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru. Direktor poziva g.Ivicu Kudelića, rukovoditelja Tehničkog sektora da ukratko obrazloži što je dogovoreno sa jedinicama lokalne samouprave tj. vlasnicima.

G.Ivica Kudelić ukratko navodi da je tijekom prve polovice godine došlo do nekih promjena, izmjena i dopuna za 2020.godinu koje je potrebno izvršiti prvenstveno zbog potreba financiranja nekih aktivnosti koje se odnose na RVS Zagreb-Istok i aglomeraciju Dugo Selo, te na izgradnju malih priključnih vodova jer kada su se počeli graditi vodovodi i kanalizacija po terenu preko EU projekata došlo je do potrebe da se odrade neki produžeci jer se radi o novoformiranim ulicama ili ulicama koje su izostale u projektima, pa se to trebalo izmijeniti. Navodi da je izmjena Plana sadržana u tablicama, da je izmjena „boldana“ o odnosu na postojeći plan kako bi se izmjene lakše pratile.

Planirana vrijednost ulaganja Planom gradnje za 2020. godinu je bila 31,1 mil kn, a planirana vrijednost prve izmjene Plana gradnje za 2020. godinu iznosi 24,9 mil kn jer se veliki dio investicija koji se planirao financirati iz redovnog programa Hrvatskih voda nije realizirao. Sredstva nisu odobrena obzirom da Hrvatske vode imaju dosta EU projekata, pa prijedlozi nisu usvojeni zbog čega su se planirane aktivnosti morale smanjiti.

Navodi da je plan dogovoren sa svim jedinicama lokalne samouprave, ali da je u međuvremenu došlo do promjene u odnosu na prvi prijedlog koja se odnosi na Općinu Rugvica i Grad Ivanić-

Grad, pa u tom smislu svim članovima Nadzornog odbora i na Zapisnik dostavlja u pismenom obliku nove promjene.

Do promjene kod Općine Rugvica je došlo iz razloga jer je Općina planirala sufinanciranje razvojnih zahvata sa 700.000,00 kn, pa je naknadno potvrđeno

da imaju dovoljno sredstava iz proračuna da se mogu povećati neke aktivnosti, dok se izmjena za Ivanić-Grad u odnosu na prvi prijedlog odnosi na jednu poziciju gdje je izmijenjen iznos za Novo naselje za koje Hrvatske vode također nisu dale suglasnost, a Grad Ivanić-Grada ima osigurana sredstva iz naknade za razvoj.

Navodi da je plan opsežan te da za sva pitanja stoji na raspolaganju.

Članica Nadzornog odbora g.Kanić je primijetila da je plan jako opširan i predložila da se samo kratko tekstualno sažmu izmjene označe u tekstu, na što je g.Kudelić odgovorio da je razumije i da je to dosta teško jer skoro na svakoj strani ima promjena, a izmjene su „boldane“ i kao takve lako vidljive i na ovaj način se lakše prate.

Mladen Šestan navodi da u odnosu na izmjenu za Dugo Selo pretpostavlja da je razlog izmjene činjenica da od Hrvatskih voda nije odobreno financiranje za izgradnju vodovoda u poduzetničkoj zoni i značajna stavka od 1.350.000,00 kn za izgradnju kanalizacije u ulici Carski put, na što je g.Kudelić potvrdio da se radi o istom razlogu, a da se u Dugom Selu sva sredstva iz naknade za razvoj troše na EU projekte, tako da bi se sve ostale aktivnosti trebale financirati iz proračuna Grada, a proračun nije predvidio tolika sredstva, pa se plan morao mijenjati.

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 Plana gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2020.godinu

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

ODLUKU

I.

Nadzorni odbor prima na znanje prijedlog Odluke o prvoj izmjeni Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2020.godinu koja se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

II.

Nadzorni odbor prijedlog Odluke o prvoj izmjeni Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2020. godinu upućuje Skupštini Društva na raspravu i odlučivanje.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/13

Prijedlog Zaključka o primanju na znanje rješenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike kojima se utvrđuje status javnog vodnog dobra sukladno čl. 9., čl.12., čl.16. i čl.100. Zakona o vodama (NN, br. 66/2019) na zemljišnim česticama u k.o. Obrezina i k.o. Kosnica

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru. Direktor ukratko obrazlaže da je za izgradnju Vodocrpilišta Kosnica izdana nova građevinska dozvola, da su radovi u tijeku, da je zemljište kupljeno sredstvima Zagrebačke županije preko VIOŽŽ-a, dok je trećina zemljišta ostala u vlasništvu RH, da se nikako nisu mogli riješiti imovinsko pravni odnosi prijenosom na Društvo, parcelacijom, niti na bilo koji drugi način, pa je Ministarstvo donijelo rješenje kojim zemljište u vlasništvu Društva koje se nalazi unutar ograde proglašava javnim vodnim dobrom u vlasništvu RH, a onda to zemljište koje je bilo u vlasništvu Društva, zajedno sa svojim zemljištem u vlasništvu RH daje Društvu na upravljanje sukladno zakonskim odredbama, na koji način bi se riješili imovinsko pravni odnosi. Navodi da je malo skeptičan oko takvog rješenja, obzirom da se radi o zemljištu koje je Društvo kupilo, međutim da drugog modela za riješiti imovinsko pravne odnose nema, a ako se ne riješe da se neće dobiti uporabna dozvola, a ako se ne dobije uporabna dozvola neće se moći pravdati troškovi prema Europi, a radovi su već u tijeku.

Prema odredbama Društvenog ugovora Nadzorni odbor i Skupština moraju znati da će Društvo provedbom rješenja u obuhvatu ograde vodocrpilišta Kosnica ostati bez 6-7 hektara zemljišta koje je u vlasništvu Društva, međutim da se radi o tome da zemljište preuzima RH te ga istovremeno daje na upravljanje Društvu.

Postoji mogućnost žalbe na rješenje o upisu koji je u tijeku, ali je pitanje oportuniti izjavljivanja žalbe obzirom da su radovi već u tijeku, a imovinsko pravni odnosi se moraju riješiti, vodocrpilište mora biti gotovo, izgubilo bi se previše vremena, a radi se o tome da zemljište preuzima RH i temeljem istog rješenja daje ga Društvu na upravljanje.

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

Gđa.Gordana Kanić pita kolika je vrijednost zemljišta, na što g.Vozdecki odgovara da se radi o cca 16 mil kn, na što je direktor Društva naveo da se radi samo o zemljištu unutar obuhvata ograde čija je vrijednost cca 6-7 mil kn jer je obuhvat vodocrpilišta smanjen, dok ostalo zemljište izvan ograde, a koje je također kupljeno, ostaje u vlasništvu Društva.

G.Mladen Šestan navodi da je sve obrazloženo, da je rješenje doneseno sukladno Zakonu o vodama i ako je ovo put za rješavanje imovinsko pravnih odnosa koji su preduvjet za sve što je rečeno, da je to u redu.

Gđa.Gordana Kanić navodi da se očito drugačije ne može jer se radovi moraju dovršiti, a novci pravdati i da druge nema.

Nakon rasprave po ovoj točki predsjednik Nadzornog odbora daje na glasanje prijedlog Zaključka o primanju na znanje rješenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike kojima se utvrđuje status javnog vodnog dobra sukladno čl. 9., čl.12., čl.16. i čl.100. Zakona o vodama (NN, br. 66/2019) na zemljišnim česticama u k.o. Obrezina i k.o. Kosnica.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeći:

ZAKLJUČAK**I.**

Prihvata se prijedlog uprave i predlaže Skupštini Društva da donese odluku kojom prima na znanje rješenja REPUBLIKE HRVATSKE Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprave vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Zagreb, Radnička cesta 80 KLASA: UP/I-325-01/19-02/3728 URBROJ: 517-07-1-1-1-20-4 od 27. siječnja 2020.godine i KLASA: UP/I-325-01/19-02/3728 URBROJ: 517-07-1-1-1-20-6 od 29. siječnja 2020.godine kojima je utvrđen status javnog vodnog dobra sukladno čl. 9., čl.12., čl.16. i čl.100. Zakona o vodama (NN, br. 66/2019) na zemljišnim česticama u k.o. Obrezina i k.o. Kosnica i upis prava upravljanja Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. kao isporučitelja vodnih usluga, u svrhu rješavanja imovinsko pravnih odnosa radi izgradnje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda - VODOCRPILIŠTE KOSNICA (Faza 1. složene građevine VODOCRPILIŠTE KOSNICA I SPOJNI CJEVOVOD KOSNICA-HRUŠĆICA), 2.skupine u okviru EU projekta Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Ad/14

Prijedlog Zaključka o donošenju odluke kojom se odobrava izvršena kupnja nekretnine kč. broj 3009/2 k.o. Caginec

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru. Direktor ukratko obrazlaže da se radi o zemljištu u vlasništvu tvrtke Lukač d.o.o. na kojem se treba u sklopu EU projekata napraviti crpna pumpa, pa da je obzirom na činjenicu da je tvrtki LUKAČ d.o.o. Grad Ivanić-Grad platio priključak za vodu na neki način uvjetovao priključenje na vodu zaključenjem ugovora o kupnji nekretnine u cilju rješavanja imovinsko pravnih odnosa čije je rješavanje kroz postupak izvlaštenja bilo u tijeku, koji ugovor je potpisan. Kako je po Društvenom ugovoru kupnja nekretnine u nadležnosti Skupštine, predlaže odobrenje izvršene kupnje, te navodi da od Skupštine ima odluku za kupnju nekretnina za EU projekte u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, pa izvršenu kupnju dostavlja na znanje.

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 donošenju odluke kojom se odobrava izvršena kupnja nekretnine kč. broj 3009/2 k.o. Caginec.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

ZAKLJUČAK**I.**

Prihvata se prijedlog Uprave i predlaže Skupštini Društva da u cilju realizacije projekta „Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Ivanić-Grad, naselja Ivanić-Grad, Caginec, Derežani i

Deanovec 3.skupine“ donese odluku kojom odobrava izvršenu kupnju nekretnine i to kč. broj 3009/2 Cagino polje, u površini od 32 m² upisane kod Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Stalne službe u Ivanić-Gradu u zk.ul. broj 2714 k.o. Caginec, prema Ugovoru o kupoprodaji nekretnina broj: 224-Z-UG-2020 od 12.05.2020.godine koji se prilaže uz ovaj Zaključak i čini njegov sastavni dio.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Ad/15.

Razno

Predsjednik Nadzornog odbora otvara raspravu.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik zaključuje 16. sjednicu Nadzornog odbora.

Dovršeno u 10:05

ZAPISNIČAR:

Gordana Đurašina



PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA:

Šimo Bilić

