

**VODOOPSKRBA I ODVODNJA  
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.  
Koledovčina ulica 1, Zagreb**

**Ur. broj: 238/164-17-4460-1-Z-AS  
Zagreb, 21.12.2017.**

## **Z A P I S N I K**

sa 7. sjednice Skupštine trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. održane dana 21.12.2017. godine, u 09:00 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 Košćec
3. Za Grad Vrbovec – gradonačelnik Denis Kralj
4. Za Grad Ivanić-Grad – gradonačelnik Javor Bojan Leš
5. Za Općinu Rugvica – načelnik Mato Čičak
6. Za Općinu Križ – načelnik Marko Magdić
7. Za Općinu Brckovljani – načelnik Željko Funtek
8. Za Općinu Kloštar Ivanić – načelnik Željko Filipović
9. Za Općinu Dubrava – načelnik Tomislav Okroša
10. Za Općinu Gradec – načelnica Ljubica Ambrušec
11. Za Općinu Farkaševac – načelnik Dražen Draganić
12. Za Općinu Preseka – načelnik Nikola Kožar
13. Za Općinu Rakovec – načelnica Brankica Benc

### **ODSUTNI ČLANOVI:**

1. Za Općinu Bedenica – načelnik Slavko Cvrlja

### **OSTALI PRISUTNI:**

1. Direktor Društva – Tomislav Masten
2. Rukovoditelj Tehničkog sektora – Ivica Kudelić
3. Rukovoditeljica Jedinice za pripremu i provedbu projekata – Jasna Križanić

**ZAPISNIČAR:** Antonija Šešerinac

Predsjednik Skupštine, gosp. Nenad Panian, otvara 7. sjednicu Skupštine Društva i pozdravlja sve prisutne. Predsjednik konstatira da Skupština ima kvorum (ukupno prisutna 92 glasa članova Skupštine od ukupnog broja glasova koji iznosi 93 glasa) 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 pita prisutne imaju li primjedbi ili dopuna na Dnevni red. Budući da nije bilo ni primjedbi ni dopuna Dnevnog reda, predsjednik Skupštine daje na usvajanje prijedlog Dnevnog reda.

Svi prisutni jednoglasno, bez rasprave, usvajaju slijedeći:

#### **DNEVNI RED:**

1. Verifikacija Zapisnika sa 6. sjednice održane dana 18.10.2017.g., odnosno dana 23.10.2017.g. (nastavak),
2. Donošenje Odluke o usvajanju 3. izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2017. godinu,
3. Informacija o ostavci člana Nadzornog odbora za vodoopskrbno područje Sveti Ivan Zelina,
4. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju člana Nadzornog odbora za vodoopskrbno područje Sveti Ivan Zelina,
5. Razno.

#### **Ad/1. Verifikacija Zapisnika sa 6. sjednice održane dana 18.10.2017.g., odnosno dana 23.10.2017.g. (nastavak)**

Predsjednik Skupštine pita prisutne imaju li primjedbi ili dopuna na Zapisnik sa 6. sjednice Skupštine održane dana 18.10.2017. godine, odnosno dana 23.10.2017. godine (nastavak) i otvara raspravu.

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

#### **ODLUKU**

*I.*

*Verificira se Zapisnik sa 6. sjednice Skupštine trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. od 18. listopada 2017. godine, odnosno od 23. listopada 2017. godine (nastavak sjednice).*

*II.*

*Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

#### **Ad/2. Donošenje Odluke o usvajanju 3. izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2017. godinu**

Predsjednik Skupštine daje riječ direktoru koji daje uvodno obrazloženje uz predmetnu točku dnevnog reda. Direktor napominje da je Skupština Društva na prethodnim sjednicama donijela Odluku o usvajanju 1. izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina i Odluku o usvajanju 2. izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2017. godinu. Budući da je od usvajanja spomenutih izmjena došlo do određenih promjena (za neke

planirane razvojne zahvate nisu osigurana sredstva od strane Hrvatskih voda kako je bilo planirano), potrebno je bilo izraditi i 3. izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2017. godinu. Direktor napominje da je ovim izmjenama i dopunama planirano i povećanje procijenjene vrijednosti nabave za razvojni zahvat koji se odnosi na izgradnju odvodnje u ulici Prečnica jer je naknadnom provjerom utvrđeno da je došlo do određenih promjena u odnosu na ranije utvrđenu procijenjenu vrijednost predmeta nabave (137.200,00 kn). Ovim izmjenama i dopunama procijenjena vrijednost za radove na izgradnji sustava odvodnje u ulici Prečnica određena je u iznosu od 220.000,00 kn bez PDV-a. Direktor daje riječ rukovoditelju Tehničkog sektora, gosp. Ivici Kudeliću, koji daje detaljno obrazloženje 3. izmjena i dopuna Plana gradnje za 2017. godinu.

Gosp. Kudelić naglašava da je proteklih mjeseci došlo do intenzivnijih aktivnosti na realizaciji Plana gradnje, a što je evidentirano i kroz 3. izmjene i dopune Plana. Tako su, primjerice, na području Grada Dugo Selo ugovoreni svi razvojni zahvati planirani u dijelu vodoopskrbe. Razvojni zahvati u dijelu odvodnje su djelomično realizirani, dok za izgradnju kolektora K3.1 s rasteretnom građevinom RG3 i izgradnju sekundarne mreže u naselju Ostrna radovi su planirani u idućoj godini jer Hrvatske vode nisu osigurale sredstva za sufinanciranje istih u 2017. godini. Na području Grada Sveti Ivan Zelina realizirana je izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Mladine-Gradunje, a u tijeku su radovi na izgradnji kanalizacijske mreže u Bocakovoju ulici. Također je pokrenut postupak javne nabave za usluge izrade Studije izvodljivosti s dokumentima zaštite okoliša za područje grada Sveti Ivan Zelina i općine Bedenica i Brckovljani. Početkom siječnja očekuje se donošenje odluke o odabiru i sklapanje ugovora. Na području Grada Vrbovca ugovorene su izrade projektne dokumentacije koja je sastavni dio projekta RVS Zagrebačke županije – Zagreb istok kao i usluge izrade dokumentacija o nabavi za EU projekt Vrbovec. Većina razvojnih zahvata na području vodoopskrbe prebacuje se u sljedeću godinu jer za istu nije izrađena projektna dokumentacija. Na području Ivanić-Grada proveden je postupak javne nabave i sklopljen ugovor o radovima na sanaciji kolektora odvodnje DN 1000 tehnologijom CIPP, a većina razvojnih zahvata u dijelu vodoopskrbe je izgrađena u vlastitoj režiji. Na području Općine Rugvica realizirani su svi planirani razvojni zahvati u dijelu vodoopskrbe, a na području Općine Brckovljani ugovorene su izrade elaborata i snimki postojećeg stanja te su provedeni geomehanički istražni radovi za sanaciju odvodnje otpadnih voda. Na području Općine Križ i Kloštar Ivanić razvojni zahvati koji su realizirani, realizirani su u vlastitoj režiji Društva. Projektiranja predviđena na područjima Općina Dubrava, Farakševac, Gradec, Preseka i Rakovec i Bedenica bit će realizirana u sljedećoj godini nakon što se izrade projektni zadaci i provedu odgovarajući postupci nabave.

Predsjednik Skupštine zahvaljuje rukovoditelju Tehničkog sektora na iscrpnom izlaganju te ponovno daje riječ direktoru. Direktor navodi da je Nadzorni odbor na svojoj 6. sjednici održanoj dana 12.12.2017. godine primio na znanje prijedlog 3. izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina.

Predsjednik Skupštine otvara raspravu. Nije bilo rasprave pa predsjednik Skupštine daje na glasovanje prijedlog Odluke o usvajanju 3. izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2017. godinu.

Svi prisutni članovi Skupštine, jednoglasno, donose slijedeću:

### **ODLUKU**

I.

*Usvajaju se 3. izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2017. godinu trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. koje se prilažu uz ovu Odluku i čine njezin sastavni dio.*

II.

*Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

#### **Ad/3. Informacija o ostavci člana Nadzornog odbora za vodoopskrbno područje Sveti Ivan Zelina**

Predsjednik Skupštine daje riječ direktoru Društva. Direktor daje kratko pojašnjenje te ističe da je dana 1. studenog 2017. godine putem e-pošte zaprimio obavijest člana Nadzornog odbora, gosp. Ponoš Dubravka, koji je zbog prelaska na novo radno mjesto dao ostavku na mjesto člana Nadzornog odbora. Navedenu informaciju primio je na znanje i Nadzorni odbor na svojoj 6. sjednici održanoj dana 12.12.2017. godine.

Predsjednik zahvaljuje direktoru na obrazloženju i otvara raspravu. Nije bilo rasprave pa predsjednik Skupštine daje na glasovanje prijedlog Odluke o primanju na znanje ostavke na članstvo u Nadzornom odboru od člana PONOŠ DUBRAVKA.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno donose slijedeću:

### **ODLUKU**

I.

*Prima se na znanje ostavka na članstvo u Nadzornom odboru zaprimljena dana 1. studenog 2017. godine putem elektroničke pošte od člana DUBRAVKO PONOŠ, Gajeva 18, 10380 Sveti Ivan Zelina.*

II.

*Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

#### **Ad/4. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju člana Nadzornog odbora za vodoopskrbno područje Sveti Ivan Zelina**

Predsjednik Skupštine otvara raspravu.

Za riječ se javlja član Skupštine, gosp. Hrvoje Košćec, koji ukratko pojašnjava prijedlog Odluke. Napominje da je na sjednici Gradskog vijeća Grada Svetog Ivana Zeline održanoj 13.12.2017. godine usvojen Zaključak temeljem kojega se predlaže Skupštini Društva da u Nadzorni odbor društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. izabere

Anitu Findri Ratkajec iz Svetog Ivana Zeline, Vladimira Nazora 82. Napominje da je sva dokumentacija vezano uz prijedlog Odluke dostavljena direktoru Društva po završetku sjednice Gradskog vijeća. Uz dokumentaciju je priložen i životopis kandidatkinje. Iz životopisa je vidljivo da predložena kandidatkinja ima veliko radno iskustvo, a trenutno je zaposlena na radnom mjestu pročelnice Upravnog odjela za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša u Gradu Sveti Ivan Zelina.

Za riječ se dalje javlja član Skupštine, gosp. Denis Kralj, koji napominje da se na ovoj sjednici trebalo raspravljati o imenovanju predstavnika Nadzornog odbora i za vodoopskrbno područje Vrbovca i za vodoopskrbno područje Svetog Ivana Zeline, a obzirom da je na Dnevnom redu točka koja se odnosi samo na izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora za vodoopskrbno područje Svetog Ivana Zeline, moli direktora pojašnjenje.

Direktor napominje da je u prijedlog dnevnog reda uvrštena samo točka „Donošenje Odluke o izboru i imenovanju člana Nadzornog odbora za vodoopskrbno područje Sveti Ivan Zelina“ jer je za navedeno dostavljena propisana dokumentacija, a i navedeno vodoopskrbno područje ostavkom člana Ponoš Dubravka je ostalo bez svog predstavnika u Nadzornom odboru.

Nadalje, gosp. Denis Kralj pita direktora na koji način su određene naknade članovima Nadzornog odbora. Direktor napominje da je Odluku o naknadi članovima Nadzornog odbora donijela Skupština Društva i to u vrijeme kada je Zagrebačka županija bila osnivač i član Skupštine Društva. Navedenom Odlukom određeno je da se naknada članovima Nadzornog odbora isplaćuje mjesečno, a ista iznosi 1.200,00 kn neto za člana i 1.400,00 kn neto za predsjednika Nadzornog odbora. Budući da je Društvenim ugovorom predviđeno da Skupština Društva odlučuje o visini naknade članovima Nadzornog odbora, Odluku o izmjenama visine naknade može donijeti jedino Skupština.

Gosp. Hrvoje Koščec napominje da je članu Nadzornog odbora za vodoopskrbno područje Sveti Ivan Zelina po sili zakona prestao mandat čime je navedeno vodoopskrbno područje ostalo bez svog predstavnika u Nadzornom odboru.

Predsjednik Skupštine poziva članove Skupštine za vodoopskrbno područje Vrbovec da isti pripreme prijedlog razrješenja i imenovanja člana Nadzornog odbora te će isti nakon dostave sve potrebne dokumentacije biti uvršten na dnevni red Skupštine.

Dalje se rasprava vodila oko potrebe budućeg postojanja Nadzornog odbora. Član Skupštine, gosp. Željko Funtek, predlaže da se razmotri mogućnost izmjene Društvenog ugovora nakon prethodnog utvrđivanja treba li Nadzorni odbor postojati ili ne. Smatra da politička preglasavanja nisu dobra kao i da ista „koče“ donošenje odluka potrebnih za redovito i uspješno funkcioniranje Društva te da bi o tome trebali voditi računa svi članovi Skupštine prilikom glasovanja. Član Skupštine, Željko Filipović, predlaže da se razmotri varijanta izmjene Društvenog ugovora na način da svaki član ima svog predstavnika u Nadzornom odboru.

Član Skupštine, Mato Čičak, predlaže da se glasa o predloženoj točki Dnevnog reda. O izmjenama Društvenog ugovora raspravljat će se kada isto bude predmetom dnevnog reda sjednice.

Nije bilo daljnje rasprave pa predsjednik Skupštine zaključuje raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke o izboru i imenovanju ANITE FINDRI RATKAJEC za člana Nadzornog odbora za vodoopskrbno područje Sveti Ivan Zelina.

Rezultati glasovanja dani su u tablici u nastavku:

| ČLAN SKUPŠTINE         | UKUPAN BROJ GLASOVA ČLANA SKUPŠTINE | ZA | PROTIV | SUZDRŽAN |
|------------------------|-------------------------------------|----|--------|----------|
| GRAD DUGO SELO         | 16                                  | 16 |        |          |
| GRAD SVETI IVAN ZELINA | 15                                  | 15 |        |          |
| GRAD VRBOVEC           | 14                                  |    |        | 14       |
| GRAD IVANIĆ-GRAD       | 13                                  | 13 |        |          |
| OPĆINA RUGVICA         | 7                                   | 7  |        |          |
| OPĆINA KRIŽ            | 6                                   | 6  |        |          |
| OPĆINA BRCKOVLJANI     | 6                                   | 6  |        |          |
| OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ  | 5                                   |    |        | 5        |
| OPĆINA DUBRAVA         | 4                                   | 4  |        |          |
| OPĆINA GRADEC          | 3                                   |    |        | 3        |
| OPĆINA FARKAŠEVAC      | 1                                   |    |        | 1        |
| OPĆINA PRESEKA         | 1                                   |    |        | 1        |
| OPĆINA BEDENICA        | 1                                   | -  | -      | -        |
| OPĆINA RAKOVEC         | 1                                   |    |        | 1        |
| UKUPNO                 | 93                                  | 67 | 0      | 25       |

Za donošenje Odluke o izboru i imenovanju člana Nadzornog odbora za vodoopskrbno područje Sveti Ivan Zelina u tekstu u prijedlogu Dnevnog reda bilo je ukupno 67 glasova članova Skupštine. Suzdržano je bilo 25 glasova članova Skupštine.

Budući da o donošenju odluke o izboru i imenovanju člana Nadzornog odbora Skupština Društva odlučuje većinom od 75% nazočnog broja članova (69 potrebnih glasova), Odluka o izboru i imenovanju člana Nadzornog odbora za vodoopskrbno područje Sveti Ivan Zelina nije donesena.

Obzirom da nije donesena odluka o izboru i imenovanju člana Nadzornog odbora, pokrenuta je kraća rasprava. Član Skupštine, gosp. Željko Funtek, smatra da je potrebno definirati što treba napraviti kako bi prijedlozi za imenovanje i razrješenje članova Nadzornog odbora rezultirali donošenjem odluke. Gosp. Denis Kralj smatra da postoje tri opcije rješenja problema i to: a) da se na sljedećoj sjednici donese odluka o izboru i imenovanju člana i za vodoopskrbno područje Sveti Ivan Zelina i za vodoopskrbno područje Vrbovec, b) da svaki grad i općina imaju svog predstavnika u Nadzornom odboru i c) da se ukine Nadzorni odbor. Gosp. Hrvoje Košćec smatra da prijedlog o izmjeni sastava Nadzornog odbora na način da svaka jedinica lokalne samouprave ima svog člana nije produktivna i rezultirat će otežanim donošenjem odluka unutar Nadzornog odbora. Također smatra i da prijedlog ukidanja Nadzornog odbora nije najbolje rješenje jer se postavlja pitanje tko će preuzeti odgovornost za poslove koji su u djelokrugu rada Nadzornog odbora. U raspravi je zaključeno da članovi Skupštine moraju postići dogovor kako bi sve potrebne odluke bile donesene u roku te kako bi Društvo moglo neometano funkcionirati.

#### **Ad/5. Razno**

Predsjednik Skupštine otvara raspravu.

Direktor poziva rukovoditeljicu Jedinice za pripremu i provedbu projekata, gđu Jasnu Križanić, da upozna članove Skupštine sa stanjem EU projekata na kojima Društvo intenzivno radi.

Gđa Jasna Križanić daje kratki pregleda stanja EU projekata kako slijedi:

1. Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok

- u obuhvat Projekta je ušlo sve što je prihvatljivo za financiranje od strane EU; s navedenim su upoznati svi predstavnici jedinica lokalne samouprave

- Projekt je odobren za sufinanciranje od strane posredničkih tijela RH (PT1 i PT2) te je poslan na odobrenje od strane EU; čeka se službeni poziv za prijavu projekta

- na izradi tender dokumentacija se intenzivno radi, ali se još uvijek čekaju upute od strane Hrvatskih voda i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje (SAFU)

2. Rugvica-Dugo Selo – sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

- u tijeku je izrada dokumentacija o nabavi; iste se ne mogu završiti dok ne zaprimimo upute od strane Hrvatskih voda i SAFU

3. Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Vrbovec

- ishoden je Completion Note od strane JASPERS-a

- čeka se kontrola od PT1 i PT2 i potpis ugovora

4. EU projekt Ivanić-Grad – sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

- ugovorena je izrada novelacije Studije izvodljivosti i aplikacije krajem studenog; rok za izradu Studije je četiri mjeseca

5. EU projekt Zelina-Brckovljani-Bedenica – sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

- proveden je postupak javnog otvaranja ponuda; u tijeku je pregled i ocjena ponuda.

Predsjednik Skupštine zahvaljuje gđi Križanić te otvara raspravu.

Gosp. Denis Kralj moli da mu se za područje Vrbovca dostave karte vodovoda u elektronskom obliku.

Gosp. Hrvoje Košćec moli pojašnjenje vezano uz raspisivanje natječaja po EU projektima. Kada će isti biti raspisani te jesu li svi javni. Gđa Križanić pojašnjava da se ne može dati točan datum raspisivanja natječaja jer izrada dokumentacija ovisi o uputama koje trebaju dostaviti Hrvatske vode i SAFU. Po primitku uputa dovršit će se dokumentacije o nabavi te pokrenuti postupci javne nabave.

Nije bilo daljnje rasprave po ovoj točki pa predsjednik Skupštine zaključuje 7. sjednicu Skupštine Društva.

Dovršeno u 10:10 sati.

ZAPISNIČAR:

Antonija Šešerinac



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



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

7

