

**VODNE USLUGE d.o.o.**  
**Križevci**  
**Drage Grdenića 7**

**U Križevcima, 30.12.2021.**

## **SKRAĆENI ZAPISNIK**

**sa 11. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva VODNE USLUGE d.o.o. Križevci**

*održane dana 30.12.2021. godine u poslovnoj zgradi u Križevačkom poduzetničkom centru d.o.o. na adresi Ulica Franje Tuđmana 20, u Križevcima sa početkom u 16:30 sati.*

*Sjednica je tonski snimana, a sazvana je pisanim pozivom broj 1820/2021 od 24.12.2021. godine.*

### **Ad 1.)**

*Predsjednik Nadzornog odbora Aleksandar Karre otvara 11. sjednicu Nadzornog odbora, i utvrđuje da su prisutni i novi članovi Nadzornog odbora ( Mato Devčić, Darko Navoj i Manuel Marković) te ih moli da se ukratko predstavje. Nakon kraćeg predavljanja novih članova Nadzornog odbora, predsjednik Nadzornog odbora utvrđuje da su prisutni sljedeći članovi Nadzornog odbora: Miljenko Štimac, Mladen Bukal, Manuel Marković, Darko Navoj, Mate Devčić i Tihomir Antolić. Sjednici prisustvuju direktorica Helena Kralj Brlek i Bojana Martinčić koja vodi zapisnik.*

*Obzirom da su prisutni svi članovi Nadzornoga odbora, postoji kvorum za glasanje te Nadzorni odbor može pravovaljano odlučivati.*

### **Ad 2.)**

*Predsjednik Nadzornog odbora Aleksandar Karre predlaže nadopunu dnevnog reda sa točkom 8. koja glasi Razrješenje dosadašnjeg predsjednika Nadzornog odbora i izbor novog predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodne usluge d.o.o.*

*Predsjednik Nadzornog odbora Aleksandar Karre daje dopunjeni dnevni red sa točkom 8. na glasanje, te je dopunjeni Dnevni red donesen JEDNOGLASNO, te sada glasi*

### **Dnevni red**

- 1. Otvaranje sjednice Nadzornog odbora i utvrđivanje broja prisutnih članova;*
- 2. Usvajanje dnevnog reda;*
- 3. Usvajanje Zapisnika sa 10. sjednice;*
- 4. Upoznavanje sa II. izmjenama Plana gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2021.godinu;*

5. *Upoznavanje sa Planom poslovanja društva Vodne usluge d.o.o. za 2022. godinu;*
6. *Informacija direktora o tekućim aktivnostima Društva,*
7. *Pitanja i prijedlozi.*
8. *Razrješenje dosadašnjeg predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodne usluge d.o.o. i izbor novog predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodne usluge d.o.o.*

**Ad 3.)**

*Predsjednik Nadzornog odbora Aleksandar Karre pod točkom 3. dnevnog reda daje Zapisnik sa 10. sjednice Nadzornog odbora na usvajanje, te je Zapisnik usvojen sa 4 glasa ZA i 3 glasa SUZDRŽAN. Tri glasa suzdržan dali su novi članovi Nadzornog odbora ( Darko Navoj, Mate Devčić i Manuel Marković), obzirom da nisu bili prisutni na prijašnjoj sjednici Nadzornog odbora.*

*Odluka se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio.*

**Ad 4.)**

*Predsjednik Nadzornog odbora Aleksandar Karre otvara točku 4. dnevnog reda- Upoznavanje sa II. izmjenama Plana gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2021.godinu, i daje riječ direktorici.*

*Direktorica Helena Kralj Brlek navodi kako je u II. izmjenama Plana gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2021.godinu poravnanje svih provedenih postupaka javne i jednostavne nabave. Nadalje, kaže kako se vidi da se neki postupci nisu uspjeli provesti. U Planu gdje je stavljena 0, znači da postupci nisu provedeni, možda nisu osigurana sredstva ili nešto drugo, tako da se ti postupci prebacuju u 2022. godinu. Kao primjer, direktorica navodi izradu projektne dokumentacije za izgradnju aglomeracije na području općine Sveti Petar Orehovec gdje se nalazi 0, to znači da se nije moglo odraditi jer nije ishođena lokacijska dozvola, pa se onda prebacuje u 2022. godinu.*

*Dalje, direktorica navodi da je od novih investicija dodana novelacija aplikacijskih dokumenata za projekt aglomeracije Križevci u iznosu od 160.000,00 kuna. Ističe kako se tu radi o ponovnoj novelaciji studije izvedivosti od strane IGH, obzirom da su sa postupcima javne nabave premašena odobrena sredstva u iznosu od 256 milijuna kuna, te se došlo na iznos od 305 milijuna kuna.*

*Predsjednik Nadzornog odbora Aleksandar Karre je upitao kakve su novosti sa aglomeracijom?*

*Direktorica je odgovorila kako je završen postupak nabave opreme i održavanja, te kako je došao i pozitivan odgovor od ex-posta, bez korekcija. Nadalje, navodi kako UPOV još nije pregledan, jer nije još donesena Odluka o odabiru, obzirom da se čeka odluka Vlade.*

*Obzirom da nije bilo pitanja i prijedloga, Predsjednik Nadzornog odbora daje na glasanje Odluku o prihvaćanju II. izmjena Plana gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2021. godinu.*

*Odluka je donesena JEDNOGLASNO, i prilaže se uz Zapisnik.*

#### **Ad 5.)**

*Predsjednik Nadzornog odbora Aleksandar Karre otvara točku 5. dnevnog reda- Upoznavanje sa Planom poslovanja društva Vodne usluge d.o.o. za 2022. godinu i daje riječ direktorici.*

*Direktorica Helena Kralj Brlek kratko navodi kako je iznos u Planu poslovanja drastično manji, u odnosu na prošlu godinu, obzirom da su svi veći postupci javne nabave provedeni u ovoj godini, a radovi se budu odvijali u 2022. godini. Nadalje, direktorica Helena Kralj Brlek prolazi kroz tablice u Planu poslovanja, te ističe kako je jučer na sjednici Skupštine dodana točka 17. u tablicu Vodoopskrba-općine, izgradnja vodoopskrbnog magistralnog cjevovoda VS Trema-Grabrovci u iznosu od 635.000,00 kuna.*

*Dalje, u planu se nalazi izgradnja vodoopskrbe na području grada Križevaca, te direktorica navodi kako se planira raditi rekonstrukcija vodovodne mreže u ulicama Ivana Viteza i Frana Gundruma, te kroz program smanjenja gubitaka, interventne mjere na postojećim objektima.*

*Direktorica ističe kako je općinski načelnik Nenad Bošnjak na vrijeme reagirao, obzirom da ide rekonstrukcija državne ceste D28 od Hagnja do Markovca Križevačkog da se ishode dozvole i da se uklope u proširenje ceste. Navodi kako će se raditi nogostup i sa obje strane ceste će ići fekalna odvodnja, te kako bi se taj dio preko Hrvatskih voda u omjeru 80/20 financirao u sklopu objedinjene javne nabave.*

*Obzirom da nije bilo pitanja i prijedloga, Predsjednik Nadzornog odbora daje na glasanje Odluku o prihvaćanju Plana poslovanja društva Vodne usluge d.o.o. za 2022.godinu.*

*Odluka je donesena JEDNOGLASNO, i prilaže se uz Zapisnik.*

#### **Ad 6.)**

*Predsjednik Nadzornog odbora objedinjuje točke 6. i 7 dnevnog reda i daje riječ direktorici.*

*Direktorica navodi kako je na sjednici Skupštine donesena Odluka o novoj cijeni vode. Ističe kako je do povećanja cijene došlo i zbog novelacije studije izvedivosti, gdje se vidjelo da se sa dosadašnjom cijenom ne može sustav održavati. Nastavno, direktorica govori kako je ispunjena zakonska forma, te je provedeno javno savjetovanje u trajanju od 30 dana, i proveden je sastanak sa Odborom za zaštitu potrošača. Direktorica kaže kako se od 2011. nije mijenjala cijena varijabilnog dijela vode, a svi znaju da je cijena svih energenata otišla gore, te se sustav ne bi mogao održavati. Također, direktorica govori da je Skupština donesla i Odluku o naknadi za razvoj u iznosu od 1 kn/m<sup>3</sup> za kućanstva i gospodarske subjekte*

*Član Nadzornog odbora Mato Devčić je upitao direktoricu što je sa spajanjem uslužnih područja?*

*Direktorica odgovara kako je ministarstvo predalo Zahtjev na Vladu RH da donesu Uredbu o uslužnim područjima, ističe da se nažalost kao referentna godina gleda 2018.godina , iako Vodne usluge sada zadovoljavaju uvjete da budu samostalne, ali po svim saznanjima pripajaju se Koprivnici.*

*Direktorica je zaključno rekla da će uredba biti donesena krajem ove godine i da je onda rok 6 mjeseci za spajanje; a rok prilagodbe je 2 godine.*

**Ad 8.)**

*Predsjednik Nadzornog odbora Aleksandar Karre otvara točku 8.- donošenje Odluke o razrješenju dosadašnjeg predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora te izbor novog zamjenika i predsjednika. Zahvaljuje se na suradnji, i ističe kako je ovo bilo za njega jedno lijepo i ugodno iskustvo.*

*Nastavno, dosadašnji predsjednik Nadzornog odbora Aleksandar Karre predlaže za novog predsjednika Nadzornog odbora g. Matu Devčića, te daje Odluku o izboru Mate Devčića kao novog predsjednika Nadzornog odbora na glasanje.*

*Odluka o izboru Mate Devčića kao novog predsjednika Nadzornog odbora je donesena JEDNOGLASNO, te se prilaže uz Zapisnik.*

*Aleksandar Karre čestita novom predsjedniku Nadzornog odbora i nastavno govori da g.Devčić predloži sam svojeg zamjenika.*

*Novi predsjednik Nadzornog odbora Mato Devčić se zahvaljuje i za svog zamjenika predlaže dosadašnjeg zamjenika predsjednika Nadzornog odbora gospodina Miljenka Štimca, te daje Odluku o izboru Miljenka Štimca za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora na glasanje.*

*Odluka o izboru Miljenka Štimca za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora donesena je JEDNOGLASNO, te se prilaže uz Zapisnik.*

*Obzirom da su bile iscrpljene sve točke dnevnog reda, i više nije bilo pitanja niti prijedloga sjednica Nadzornog odbora završena je u 17,35 sati.*

*Zapisničar*

*Bojana Martinčić*

*Predsjednik Nadzornog odbora*

*Mato Devčić*

*Prilozi uz Zapisnik:*

- 1. Odluka o usvajanju Zapisnika sa 10. sjednice Nadzornog odbora,*
- 2. Odluka o prihvaćanju II. izmjena Plana gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2021. godinu,*
- 3. Odluka o prihvaćanju Plana poslovanja društva Vodne usluge d.o.o. za 2022. godinu,*
- 4. Odluka o razrješenju dužnosti predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora,*
- 5. Odluka o imenovanju novog predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.*