

VODNE USLUGE d.o.o.

Križevci

Drage Grdenića 7

U Križevcima, 31.03.2022.

SKRAĆENI ZAPISNIK

sa 12. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva VODNE USLUGE d.o.o. Križevci

održane dana 31.03.2022. godine u poslovnoj zgradi u Križevačkom poduzetničkom centru d.o.o. na adresi Ulica Franje Tuđmana 20, u Križevcima sa početkom u 16:00 sati.

Sjednica je tonski snimana, a sazvana je pisanim pozivom broj 518/2022 od 23.03.2022. godine.

Ad 1.)

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Miljenko Štimac otvara 12. sjednicu Nadzornog odbora, i utvrđuje da su prisutni Mladen Bukal, Tihomir Antolić, Manuel Marković i novi član Nadzornog odbora Goran Hrg. Svoj nedolazak su opravdali Aleksandar Karre i Darko Navoj. Sjednici prisustvuju direktorica Helena Kralj Brlek i voditeljica pravnih i općih poslova Bojana Martinčić koja vodi zapisnik.

Obzirom da je prisutna većina članova Nadzornoga odbora, postoji kvorum za glasanje te Nadzorni odbor može pravovaljano odlučivati.

Ad 2.)

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Miljenko Štimac predlaže dnevni red kako slijedi

Dnevni red

1. Otvaranje sjednice Nadzornog odbora i utvrđivanje broja prisutnih članova;
2. Usvajanje dnevnog reda;
3. Usvajanje Zapisnika sa 11. sjednice;
4. Informacija o promjeni članova Nadzornog odbora i izbor predsjednika Nadzornog odbora;
5. Informacija direktora o tekućim aktivnostima Društva,
6. Pitanja i prijedlozi.

Dnevni red je usvojen JEDNOGLASNO.

Ad 3.)

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Miljenko Štimac daje Zapisnik sa 11. sjednice Nadzornog odbora na usvajanje, te je Zapisnik usvojen sa 4 glasa ZA i 1 glas SUZDRŽAN. Jedan suzdržani glas dao je novi član Nadzornog odbora Goran Hrg, obzirom da nije bio prisutan na prijašnjoj sjednici Nadzornog odbora.

Odluka se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad 4.)

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Miljenko Štimac otvara točku 4. dnevnog reda, i daje riječ Voditeljici pravnih i općih poslova Bojani Martinčić, koja pojašnjava kako je početkom godine stupio na snagu novi Zakon o sprečavanju sukoba interesa. Po navedenom Zakonu je gospodin Devčić postao obveznikom Zakona o sprečavanju sukoba interesa, obzirom da je ravnatelj Opće bolnice u Koprivnici, te sukladno odredbama Zakona o sprečavanju sukoba interesa isti ne može biti član Nadzornog odbora. Nadalje Bojana Martinčić navodi kako je gospodin Devčić podnio zahtjev za razrješenjem sa funkcije člana Nadzornog odbora, te kako je istom Zahtjevu udovoljeno. Gradsko vijeće je za novog člana predložilo gospodina Gorana Hrga, a Skupština društva potvrdila ga je na svojoj sjednici kao novog člana.

Zaključno, Bojana Martinčić navodi obzirom da je g. Devčić bio izabran za predsjednika Nadzornog odbora na prošloj sjednici, a sada više nije član Nadzornog odbora, da bi trebali članovi Nadzornog odbora između sebe izabrati novog predsjednika.

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Miljenko Štimac je istaknuo kako danas nisu na sjednici prisutni svi članovi Nadzornog odbora pa stoga ne budu birali predsjednika, nego će to ostaviti za drugu sjednicu kada budu prisutni svi članovi.

Član nadzornog odbora Manuel Marković je istaknuo kako se on nalazi u istoj situaciji kao i Mato Devčić, pa slijedom svega podnosi ostavku na mjesto člana Nadzornog odbora. Za kraj je naveo kako je načelnik općine Sveti Ivan Žabno Nenad Bošnjak upoznat sa time, te da će Općinsko vijeće ispred općine Sveti Ivan Žabno imenovati novog člana, te ja naveo kako za današnju sjednicu ne želi primiti naknadu.

Ad 5.)

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Miljenko Štimac otvara točku 5. dnevnog reda i daje riječ direktorici Heleni Kralj Brlek.

Direktorica Helena Kralj Brlek ukratko govori kako je godina krenula vrlo dobro što se tiče zahtjeva za priključenje, dosada je zaprimljeno oko 140 zahtjeva, što je daleko veći broj u odnosu na prethodne godine.

Dalje direktorica navodi kako se intenzivno radi na izgradnji nove mreže, pogotovo na području općine Sveti Ivan Žabno. Također, ističe kako će se tijekom travnja krenuti u nastavak izgradnje magistralnog cjevovoda od Glogovnice prema Carevdaru.

Što se tiče projekta aglomeracije, direktorica je rekla kako je tempo izvođenja radova sada malo ubrzan, obzirom da se radi o zajednici ponuditelja Radnik i Zagorje gradnja, te je nadodala da se nada da će od sada ići i brže.

Zaključno, direktorica navodi kako je došla suglasnost od Ministarstva gospodarstva za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, te kako se sada može nastaviti postupak javne nabave, koji je bio stopiran, odnosno nije se moglo nastaviti zbog nedovoljno predviđenih sredstava u proračunu, te je sada u tijeku odabir izvođača.

Ad 6.)

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Miljenko Štimac je naveo kako je direktorica Helena Kralj Brlek pod točkom 5. dala sve iscrpne informacije te je upitao da li ima još pitanja?

Obzirom da su bile iscrpljene sve točke dnevnog reda, i nije bilo pitanja niti prijedloga sjednica Nadzornog odbora završena je u 16,25 sati.

Zapisničar

Bojana Martinčić

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Miljenko Štimac

Prilozi uz Zapisnik:

1.Odluka o usvajanju Zapisnika sa 11.sjednice Nadzornog odbora (broj: 518-3/2022)