

VODNE USLUGE d.o.o.

Križevci

Drage Grdenića 7

U Križevcima, 23.05.2022.

SKRAĆENI ZAPISNIK

sa 13. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva VODNE USLUGE d.o.o. Križevci

održane dana 23.05.2022. godine u poslovnoj zgradi u Donjem Cubincu 30a, u Križevcima sa početkom u 17:00 sati.

Sjednica je tonski snimana, a sazvana je pisanim pozivom broj 762/2022 od 09.05.2022. godine.

Ad 1.)

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Miljenko Štimac otvara 13. sjednicu Nadzornog odbora, i utvrđuje da su prisutni Mladen Bukal, Tihomir Antolić, Aleksandar Karre, Darko Navoj i Goran Hrg. Sjednici prisustvuju direktorica Helena Kralj Brlek i voditeljica pravnih i općih poslova 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.)

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 12. sjednice;*
- 4. Izbor predsjednika Nadzornog odbora;*
- 5. Informacija direktora o tekućim aktivnostima Društva,*

Dnevni red je usvojen JEDNOGLASNO.

Ad 3.)

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Miljenko Štimac daje Zapisnik sa 12. sjednice Nadzornog odbora na usvajanje, te je Zapisnik usvojen jednoglasno.

Odluka se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad 4.)

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Miljenko Štimac otvara točku 4. dnevnog reda, te navodi kako je potrebno izabrati predsjednika Nadzornog odbora, i poziva članove da predlože svoje kandidate. Nadalje govori kako je dosada bila praksa da; obzirom na udio u temeljnom kapitalu, predsjednik Nadzornog odbora bude predstavnik Grada Križevaca odnosno član Nadzornog odbora koji je ispred Grada, ali zaključuje kako to ne mora ništa značiti.

Za riječ se javio Tihomir Antolić koji je predložio da predsjednik Nadzornog odbora bude Miljenko Štimac. Miljenko Štimac se zahvalio te rekao kako je on već sada zamjenik predsjednika Nadzornog odbora. Na što se ponovno nadovezao Tihomir Antolić i rekao kako je Miljenko Štimac član Nadzornog odbora od samog početka, te kako zna poslovanje trgovačkog društva od samog početka.

Miljenko Štimac se nadovezao te rekao da je to stvar razmatranja, te kako je on već izabran kao zamjenik predsjednika Nadzornog odbora. Zatim je naveo kako je g. Antolić dao jedan prijedlog, te je upitao ima li još netko drugi prijedlog?

Mladen Bukal je naveo kako je mislio da će predsjednik Nadzornog odbora biti netko od dva predstavnika Grada, odnosno Aleksandar Karre ili Goran Hrg, na što se nadovezao Aleksandar Karre i rekao kako se on zahvaljuje na svemu, ali da je njemu ovo najvjerojatnije zadnja sjednica Nadzornog odbora.

Darko Navoj je predložio da ako gospodin Karre ne želi biti, da onda kao drugi predstavnik grada, Goran Hrg bude predsjednik Nadzornog odbora. Mladen Bukal se nadovezao i rekao da Miljenko Štimac može biti predsjednik Nadzornog odbora; a Goran Hrg zamjenik predsjednika Nadzornog odbora. Aleksandar Karre se suzdržao od davanja prijedloga obzirom da najvjerojatnije odlazi iz Nadzornog odbora.

Goran Hrg je rekao da su neki od članova sada ovdje novi i da je svima jasna forma i procedura kako to ide.

Tihomir Antolić je upitao da li članovi žele da predsjednik Nadzornog odbora bude predstavnik Grada? Istaknuo je kako to njemu nije bitno, nego da njega zanima, i da on na svakoj sjednici pita što se događa, tko je upućen, tko zna tematiku vodovoda i infrastrukture. Istaknuo je kako je g. Karre „doma“ u tom poslu, obzirom da je sličan posao radio i privatno, te je razumio kako sustav funkcionira. Zaključno je naveo da ako predsjednik Nadzornog odbora mora biti predstavnik Grada, onda neka bude g. Hrg.

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Miljenko Štimac istaknuo je kako je bitno da se to danas riješi i da se ide dalje. Nadalje je rekao da ako je dosada predsjednik Nadzornog odbora uvijek bio predstavnik Grada, neka tako onda bude i sada, a on će i dalje biti zamjenik predsjednika. Upitao je članove da li netko od njih ima drugačiji prijedlog?

Obzirom da nije bilo drugih prijedloga Miljenko Štimac je dao **Odluku o izboru Gorana Hrga kao predsjednika Nadzornog odbora** na glasanje, te je navedena Odluka donesena sa 5 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM.

Odluka stupa na snagu donošenjem te se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad 5.)

Zamjenik predsjednika Miljenko Štimac čestita novom predsjedniku te mu predaje daljnje vođenje sjednice. **Predsjednik Nadzornog odbora Goran Hrg** se zahvaljuje te otvara 5. točku dnevnog reda i daje riječ direktorici Heleni Kralj Brlek.

Direktorica se zahvalila i čestitala novom predsjedniku Nadzornog odbora na izboru.

Direktorica dalje navodi kako se stanje prilično zahuktalo i na priključcima i na rekonstrukciji, te ističe kako se radi punim naporima i prekovremenim angažmanom. Dalje govori kako se konkretno kod programa smanjenja gubitaka, trenutno radi u ulici A.Mihanovića, te kako je tamo problem jer je to planski građen kvart, pa 2 objekta imaju 1 zajedničko mjerno oko i to se sada mora odvajati.

Nadalje vezano za temu smanjenja gubitaka, planirana je sanacija Bjelovarske ulice, od rotora do pruge. Planira se novom metodom sanirati to područje, trenutno se čeka oprema koja je zastala na carini, obzirom da dolazi iz Engleske.

Direktorica dalje govori kako se na Karanskom brdu radi na izgradnji vodoopskrbne mreže, obzirom da je tamo gore vikend zona, što znači oko 40ak novih priključaka.

Što se tiče priključaka, na listi ih svakodnevno ima preko 35, obzirom da je svakodnevna suša sve veća; ljudi u bunarima nemaju vode pa se podnosi sve više zahtjeva za priključenje na sustav vodoopskrbe.

Dalje direktorica daje informacije o projektu aglomeracije, te govori kako su se drastično pojačale ekipe od izvođača tako da će sada ući i u grad sa radovima; sljedeći tjedan je najavljen početak rekonstrukcije u Tomislavovoj, znači od nebodera će se ići prema Radniku tj. Eurospinu. Vrijednost projekta aglomeracije se povećala sa 256 milijuna kuna na 300 milijuna kuna, te su morali poslati novelaciju studije izvodljivosti na Ministarstvo da se odobre dodatna sredstva.

Zaključno je direktorica navela kako je sada nekoliko projekata, među kojima je i aglomeracija na području Žabna, ušlo u Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. g., te je navela kako je specifičnost tog plana da se jednom prijavom obuhvati više projekta, neovisno radi li se o vodi ili kanalizaciji, te neovisno o tome radi li se na različitim područjima.

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

Zapisničar

Bojana Martinčić

Predsjednik Nadzornog odbora

Goran Hrg

Prilozi uz Zapisnik:

1. Odluka o usvajanju Zapisnika sa 12. sjednice Nadzornog odbora (broj: 762-3/2022)

2. Odluka o izboru predsjednika Nadzornog odbora (broj: 762-4/2022)