



NADZORNI ODBOR

ZAPISNIK

sa 10. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva

Odvodnja d.o.o. Zadar

Sjednica se održava 29. travnja 2019. godine u uredu direktora Društva, na prijedlog Predsjednika Nadzornog odbora s početkom u 9⁰⁰ sati.

Prisutni članovi Nadzornog odbora:

1. Krešimir Karamarko, predsjednik NO
2. Mate Pinčić, zamjenik predsjednika NO
3. Ante Klapan, član NO

Ostali prisutni:

1. Grgo Peronja, direktor Društva
2. Nikolina Baričić, voditeljica EF službe
3. Branka Gulan, zapisničar

Po prijedlogu iz poziva jednoglasno se usvaja sljedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Nadzornog odbora
2. Odluka o davanju suglasnosti za usvajanje temeljnih financijskih izvješća za 2018. godinu
3. Izvješće posloводства za 2018. godinu
4. Razno

Ad.1.

Sukladno ranije dostavljenom zapisniku sa 9. sjednice Nadzornog odbora, prisutni članovi N.O., isti bez izmjena i dopuna jednoglasno usvajaju.

Ad. 2.

Direktor Društva i Voditeljica ekonomsko financijske službe obrazlažu financijski izvještaj o poslovanju tijekom 2018. godine. Nakon izlaganja direktora Društva o pozitivnom poslovanju Društva u protekloj godini, prisutni članovi Nadzornog odbora, nakon kraće rasprave donose odluke o:

- Davanju suglasnosti za usvajanje temeljnih financijskih izvješća za 2018. godinu (Odluka u privitku)
- Davanju suglasnosti o uporabi dobitka za 2018. godinu (Odluka u privitku)
- Davanju suglasnosti za usvajanje Izvješća posloводства za 2018. godinu (Odluka u privitku)



Ad. 3.

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru Društva.

Direktor Društva podnosi Izvješće posloводства za 2018. godinu, te izvještava da su tijekom 2018. godine ostvareni preduvjeti za realizaciju kapitalnog projekta EN.2.1.11-0051 „Izgradnja integralnog sustava odvodnje Aglomeracija Zadar i Petrčane“, sufinanciranje se očekuje od strane EU fondova. Pripreme i potpisivanja dokumenata o početku izgradnje očekuje se u 2019. godini. Krajem godine dovršena je i predana Studija izvodljivosti i Aplikacijski paket za navedeni Projekt na kontrolu Hrvatskim vodama.

Direktor Društva navodi da su 20. kolovoza 2018. godine, Hrvatske vode izdale potvrdu o dovršetku prikupljanja sredstava iz Naknade za razvoj za otplatu anuiteta I faze Jadranskog projekta, čime je otvorena mogućnost prenamjene Naknade za razvoj u svrhu sufinanciranja EU Projekta EN.2.1.11-0051 „Izgradnja integralnog sustava odvodnje aglomeracija Zadar i Petrčane“.

Izvještava da su u 2018. godini donesene izmjene Odluke o cijeni vodne usluge javne odvodnje i Odluke o naknadi za razvoj, u svrhu sufinanciranja EU Projekta EN.2.1.11-0051 „Izgradnja integralnog sustava odvodnje aglomeracija Zadar i Petrčane“, koje su stupile na snagu 1. siječnja 2019. godine

Direktor Društva obavještava da je potpisan je Sporazum o suradnji i reguliranju međusobnih prava i obveza u vezi s provedbom EU Projekta EN.2.1.11-0051 „Izgradnja integralnog sustava odvodnje aglomeracija Zadar i Petrčane“. Sporazum su sklopili Grad Zadra, Vodovod d.o.o. i Odvodnja d.o.o.

Obzirom da nema primjedbi članovi Nadzornog odbora Izvješće posloводства Društva za 2018. godinu jednoglasno usvajaju.

Nakon završnog izlaganja Nadzorni odbor sastavlja Izvješće o nadzoru posloводства za 2018. godinu.

Ad. 4.

Direktor Društva izvještava Nadzorni odbor o prikupljenim i pročišćenim otpadnim vodama za 2016., 2017. i 2018. godinu, ukazuje na veliki broj tura cisterni godišnje, te da je 2018. godina rekordna po broju od 6.327.425 m³ pročišćene otpadne vode, što je značajan doprinos očuvanju kakvoće mora.

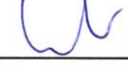
Sjednica Nadzornog odbora završila u 10³⁰ sati.

Zapisničar:



Branka Gulan, bacc.admin.publ.

Predsjednik Nadzornog odbora:



Krešimir Karamarko, dipl.oec.