



NADZORNI ODBOR

ZAPISNIK

sa 12. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva

Odvodnja d.o.o. Zadar

Sjednica se održava 5. studenog 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

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Nadzornog odbora
2. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Nadzornog odbora
3. Odluka o davanju suglasnosti za imenovanje revizora Društva za 2019. godinu
4. Prva izmjena i dopuna Plana nabave za 2019. godinu
5. Priprema realizacije projekta „Kanalizacijska mreža na dijelu područja MO Sinjoretovo u gradu Zadru“
6. Sporazum o podmiranju duga između Grada Zadra i Odvodnje d.o.o. Zadar
7. Informacija o pripremi za realizaciju kredita sa EBRD-om
8. Razno

Ad. 1.

Sukladno ranije dostavljenom zapisniku sa 10. sjednice Nadzornog odbora, prisutni članovi N.O., isti bez izmjena i dopuna jednoglasno usvajaju.

Ad.2.

Sukladno ranije dostavljenom zapisniku sa 11. sjednice Nadzornog odbora, prisutni članovi N.O., isti bez izmjena i dopuna jednoglasno usvajaju.

Ad. 3.

Nakon prethodno dostavljenog prijedloga za odabir ponude, članovi Nadzornog odbora jednoglasno daju suglasnost trgovačkom društvu Odvodnja d.o.o. za imenovanjem revizora za 2019. godinu revizorskoj tvrtki MEDICOM d.o.o. Rijeka. (Odluka u privitku)

Ad. 4.

Temeljem pisanog prijedloga, članovi Nadzornog odbora jednoglasno daju suglasnost za prvu dopunu Plana nabave za 2019. godinu. (Odluka u privitku)



Ad. 5.

Nadzorni odbor prima na znanje informaciju o pripremi realizacije projekta „Kanalizacijska mreža na dijelu područja MO Sinjoretovo u gradu Zadru“. Za projekt Kanalizacijska mreža na dijelu područja MO Sinjoretovo u gradu Zadru ishođena je građevinska dozvola, čime su se stekli preduvjeti za izgradnju. Na sastanku gradonačelnika sa suradnicima i direktora Odvodnje d.o.o. sa suradnicima, dogovoreno je da se započne procedura pripreme i javna nabava za izgradnju po Projektu.

Ovim se Projektom rješavaju oborinske i fekalne vode zasebnim kolektorima, razdjelnim sustavom odvodnje. Kolektori fekalne kanalizacije spojeni su na izgrađeni kolektor u ulici Augustina Kažotića i direktno na UPOV Centar Zadar. Prikupljene oborinske vode ispuštaju se u potok Ričinu, nakon pjeskolova i kišnih rešetki s taložnikom. Područje obuhvata je od potoka Ričina istočno, čime je velik dio četvrti Sinjoretovo ovim Projektom obuhvaćeno. Sustav odvodnje izgraditi će se u ulicama: Danijela Farlattija, Ante Strgačića, don Vladislava Cvitanovića, Ignjata Joba, Knezova Draškovića, Matije Vlačića, Lovinačka, Ive Dulčića, Michiela Sanmichiela, Vjekoslava Karasa i Andrije Maurovića. Ukupna duljina fekalne odvodnje iznosi 5.794 m, a oborinske odvodnje 3.308 m. Procijenjeni troškovi izgradnje:

- Fekalne odvodnje cca 15.800.000,00 kn (bez PDV-a)
- Oborinske odvodnje cca 8.900.000,00 kn (bez PDV-a)

U svrhu spoja oborinske odvodnje na potok Ričinu potrebno je riješiti imovinsko pravne odnose na čestici 3697/1 k.o. Crno. Potrebno je još izraditi dokument o osiguranju sredstava za oborinsku odvodnju. Izgradnja je predviđena tijekom 2020., 2021. i 2022. godine.

Ad. 6.

Direktor društva obavještava Nadzorni odbor o Sporazumu o osiguranju sredstava za fekalnu odvodnju i Nadzor nad izgradnjom projekta „Kanalizacijska mreža na dijelu područja MO Sinjoretovo u gradu Zadru“. Detaljnim dogovorom u Gradu Zadru, uz prisustvo g. Branka Dukića, gradonačelnika, g. Ante Babića, zamjenika gradonačelnika, g. Ivana Mijolovića, pročelnika za financije i g. Darka Kasapa, pročelnika za prostorno uređenje i graditeljstvo, dogovoreno je da se potraživanja Odvodnje d.o.o. prema Gradu Zadru iskoriste za izgradnju fekalne kanalizacije Sliv Ulice Danijela Farlattija u četvrti Sinjoretovo. Prijedlogom Sporazuma od strane Grada, osigurano je 8.000.000,00 kn, budući je vrijednost projekta fekalne odvodnje procijenjena na 15.800.000,00 kn, tijekom 2020. godine ostatak do punog iznosa će također biti riješen na isti način, čime je zatvorena financijska konstrukcija fekalne odvodnje po Projektu. Direktor, g. Grgo Peronja prihvaća prijedlog Grada Zadra za rješenje dugova prema Odvodnji d.o.o., putem Sporazuma o podmirenju duga.

Oborinsku odvodnju će financirati Grad Zadar, Odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo u očekivanom iznosu od 8.900.000,00 kn.

Sveukupno, ovim Sporazumom i Zaključkom o izgradnji oborinskog sustava odvodnje biti će stvoreni preduvjeti za raspisivanje javnog nadmetanja za izgradnju po navedenom Projektu.

Ad.7.

Direktor izlaže o pripremi za realizaciju kredita s EBRD-om. Nakon višemjesečnih kontakata, Odvodnja d.o.o. je dostavila traženu dokumentaciju, te je s njihove strane najavljen Due Diligence.

Zadar, 5. studeni 2019. godine

Zapisničar:

Branka Gulan, bacc.admin.publ.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Krešimir Karamarko, dipl.oec.



NADZORNI ODBOR

BROJ: 1323/2019

Zadar, 5. studeni 2019.

Na temelju članka 267. ZTD i članka 9. Statuta društva Odvodnja d.o.o. Zadar, Nadzorni odbor na svojoj 12. sjednici održanoj 5. studenoga 2019. godine donosi sljedeću

O D L U K U

**o davanju suglasnosti za imenovanjem revizora za 2019. godinu
u trgovačkom društvu Odvodnja d.o.o.**

Na prijedlog uprave trgovačkog društva Odvodnja d.o.o., Nadzorni odbor daje suglasnost na odabir za imenovanjem revizora za 2019. godinu revizorskoj tvrtki MEDICOM d.o.o. Rijeka, te predlaže Skupštini društva donošenje Odluke o imenovanju iste.

Predsjednik N.O.:

Krešimir Karamarko, dipl.oec.

Odluka se dostavlja:

1. Predsjednik N.O.
2. Članovi N.O. x 2
3. Direktor E.F. sektora
4. Direktor
5. Pismohrana