



## NADZORNI ODBOR

### ZAPISNIK

#### sa 16. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva

#### Odvodnja d.o.o. Zadar

Sjednica se održava 22. svibnja 2020. godine u uredu direktora Društva, na prijedlog Predsjednika Nadzornog odbora s početkom u 9<sup>00</sup> 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 14. sjednice Nadzornog odbora
2. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Nadzornog odbora
3. Odluka o davanju suglasnosti za usvajanje temeljnih financijskih izvješća za 2019. godinu
4. Izvješće posloводства za 2019. godine
5. Druga izmjena i dopuna Plana nabave za 2020. godinu
6. Razno

#### **Ad.1.**

Sukladno ranije dostavljenom zapisniku sa 14. sjednice Nadzornog odbora, prisutni članovi N.O., isti bez izmjena i dopuna jednoglasno usvajaju.

#### **Ad.2.**

Sukladno ranije dostavljenom zapisniku sa 15. sjednice Nadzornog odbora, prisutni članovi N.O., isti bez izmjena i dopuna jednoglasno usvajaju.

#### **Ad. 3.**

Direktor Društva i Voditeljica ekonomsko financijske službe obrazlažu financijski izvještaj o poslovanju tijekom 2019. 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 2019. godinu ( Odluka u privitku )
- Davanju suglasnosti o uporabi dobitka za 2019. godinu ( Odluka u privitku )
- Davanju suglasnosti za usvajanje Izvješća posloводства za 2019. godinu ( Odluka u privitku )



**Ad. 4.**

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru Društva.

Direktor Društva izvještava Nadzorni odbor da je tijekom 2019. godine ostvaren je ključan napredak u realizaciji projekta Aglomeracija Zadar i Petrčane.

14.06.2019. potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava „Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zadar-Petrčane“- KK.06.4.2.40.0001.

Potpisivanju Ugovora prethodilo je potpisivanje Sporazuma o suradnji i reguliranju međunarodnih prava i obveza u vezi s provedbom EU Projekta „Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zadar-Petrčane“- KK.06.4.2.40.0001 između Grada Zadra, Vodovoda d.o.o. Zadar i Odvodnje d.o.o. Zadar.

Krajem godine objavljena su prva javna nadmetanja u sklopu Projekta.

Kroz 2020. godinu očekuje se izbor Izvoditelja za svih 8 cjelina Aglomeracije Zadar i Petrčane, te početak radova i usluga po svim Ugovorima sastavnicama Projekta.

Dovršena je sanacija svih posljedica elementarne nepogode od 11. 09. 2017. godine s posljednjim poslom izrade, dobave, ugradnje kompletnog longitudinalnog mostnog zgrtača naknadnih taložnika na UPOV-u Centar u Zadru do stupnja puštanja u pogon.

Obzirom da nema primjedbi, članovi Nadzornog odbora Izvješće posloводства Društva za 2019. godinu jednoglasno usvajaju.

Nakon završnog izlaganja Nadzorni odbor sastavlja Izvješće o nadzoru posloводства za 2019. godinu.

**Ad. 5.**

Temeljem pisanog prijedloga svi članovi Nadzornog odbora jednoglasno daju suglasnost za drugu izmjenu i dopunu Plana nabave. ( Odluka u privitku ).

Sjednica Nadzornog odbora završila u 10 sati.

Zapisničar:

  
\_\_\_\_\_

Branka Gulan, struč.spec.publ.admin.

Predsjednik Nadzornog odbora:

  
\_\_\_\_\_

Krešimir Karamarko, univ.spec.oec.



## Nadzorni odbor

Broj:572/2020

Zadar, 22. svibnja 2020.

Temeljem članka 267. ZTD i članka 9. Statuta društva Odvodnja d.o.o. Zadar, Nadzorni odbor na svojoj 16. sjednici održanoj 22. svibnja 2020. godine donosi sljedeću

# O D L U K U

## o davanju suglasnosti za usvajanje temeljnih financijskih izvješća za 2019. godinu i to:

kuna

<b>1. Bilancu sa zbrojem aktive ili pasive</b>	<b>356.806.324</b>
<b>2. Račun dobitka i gubitka s podacima</b>	
- prihodi	39.383.526,14
- rashodi	39.286.469,90
- dobitak prije oporezivanja	97.056,24
- porez na dobitak	17.470,12
- dobitak tekuće godine	79.586,12
<b>3. Bilješke od 1 do 14 za bilancu i od 15 do 21 za račun dobitka i gubitka</b>	
<b>4. Izvještaj o novčanom toku</b>	
<b>5. Izvještaj o promjenama kapitala</b>	
<b>6. Izvješće posloводства</b>	
<b>7. Revizorsko izvješće</b>	

Nadzorni odbor nije utvrdio nikakve nepravilnosti u radu trgovačkog društva ODVODNJA d.o.o. Zadar za 2019. godinu, te predlaže Skupštini društva donošenje Odluke o usvajanju temeljnih financijskih izvješća i donošenje Odluke o uporabi dobitka.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Krešimir Karamarko, dipl. oec.

### Odluka se dostavlja:

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



**Odvodnja d.o.o.**

Hrvatskog sabora 2D  
23000 Zadar · Hrvatska  
OIB: 67946095697

Tel: +385(023)212198 fax: +385(23)211426  
odvodnja@odvodnja.hr - www.odvodnja.hr  
IBAN HR45 2485 0031 1002 0665 2

## Nadzorni odbor

Broj: 573/2020

Zadar, 22. svibnja 2020.

Temeljem članka 267. ZTD i članka 9. Statuta društva Odvodnja d.o.o. Zadar, Nadzorni odbor na svojoj 16. sjednici održanoj 22. svibnja 2020. godine donosi sljedeću

# O D L U K U

## o davanju suglasnosti za usvajanje Izvješća posloводства za 2019. godinu

### Članak 1.

Nadzorni odbor predlaže Skupštini Društva donošenje Odluke o usvajanju Izvješća posloводства za 2019. Godinu.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Krešimir Karamarko, dipl. oec.

### Odluka se dostavlja:

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



**Odvodnja d.o.o.**

Hrvatskog sabora 2D  
23000 Zadar - Hrvatska  
OIB: 67946095697

Tel: +385(023)212198 fax: +385(23)211426  
odvodnja@odvodnja.hr - www.odvodnja.hr  
IBAN HR45 2485 0031 1002 0665 2

**BROJ: 576/2020**

**ODVODNJA d.o.o. Zadar**

**NADZORNI ODBOR**

Zadar, 22.svibnja 2020.

Na temelju članka 267. ZTD i članka 9. Statuta društva Odvodnja d.o.o. Zadar, Nadzorni odbor na svojoj 16. sjednici održanoj 22. svibnja 2020. godine donosi sljedeću

### **ODLUKU**

o drugoj dopuni Plana nabave Odvodnje d.o.o. Zadar za 2020. godinu ( u privitku ).

Predsjednik N.O.:

Krešimir Karamarko, dipl.oec.

**Odluka se dostavlja:**

1. Predsjednik N.O.
2. Članovi N.O. x 2
3. Voditelj E. F. službe
4. Pismohrana



**Predmet: ODLUKA O 2. DOPUNI I IZMJENI PLANA NABAVE ZA 2020. god.**

U plan nabave za 2020. g. treba promijeniti procijenjenu vrijednost, izbrisati i uvrstiti nove predmete nabave te nakon toga objaviti na našim internetskim stranicama slijedeće izmjene i dopune.

Mijenjaju se slijedeće stavke:

- Red. br. 2. (Vapno ) procijenjena vrijednost je 138.000,00 kn, smanjena je na 128.000,00 kn
- Red. br. 14. (Rezervni dijelovi za pumpe i puhala na UPOV CENTAR I BORIK ) procijenjena vrijednost je 152.000,00 kn, smanjena je na 120.000,00 kn
- Red. br. 22. (Bravarske usluge i usluge strojne obrade ) procijenjena vrijednost je 180.000,00 kn, smanjena je na 100.000,00 kn.
- Red. br. 73. (Odvjetničke i bilježničke usluge ) procijenjena vrijednost je 50.000,00 kn, smanjena je na 20.000,00 kn.
- Red. br. 77. (Troškovi stručnog obrazovanja ) procijenjena vrijednost je 50.000,00 kn, smanjena je na 30.000,00 kn
- Red. br. 78. (Sudski troškovi i pristojbe) procijenjena vrijednost je 50.000,00 kn, smanjena je na 22.000,00 kn
- Red. br. 80. (Računalna oprema ) procijenjena vrijednost je 50.000,00 kn, smanjena je na 30.000,00 kn
- 

Brišu se slijedeće stavke:

- Red. br. 83. (Pumpa za pijesak) procijenjena vrijednost je 12.000,00 kn,
- Pod red. br. 88 (Prijenosni mjerači plinova ) procijenjena vrijednost 14.000,00 kn,
- Pod red. br. 103 (AS. Oblog transportera za mulj ) procijenjena vrijednost 14.000,00 kn.

Dopuna sljedećih stavaka:

- Pod red. br. 126. ( Voditelj projekta za MO Sinjoretovo) procijenjena vrijednost je 80.000,00kn
- Pod red. br. 127. ( Konsolidacijska analiza usluge javne odvodnje na zapadnom dijelu Zadarske županije u svrhu utvrđivanja konačne cijene usluga nakon realizacije projekta i procesa okrupnjavanja ) procijenjena vrijednost je 180.000,00 kn.

**OBRAZLOŽENJE O IZMJENI PLANA NABAVE**

- Zbog pandemije uzrokovane koronavirusom (COVID-19) smanjeni su troškovi, te se mijenja procijenjena vrijednost i brišu stavke iz plana nabave pod rednim brojevima 2., 14., 22., 73., 77., 78., 80., 83., 88. I 103.
- Uvrštava se stavka pod rednim brojem 126. voditelj projekta za MO Sinjoretovo, jer je to zakonska obveza po Zakonu o poslovnima djelatnostima i prostornog uređenja i gradnje, izmjena zakona od 23.11.2019.
- Uvrštava se stavka pod rednim brojem 127. Konsolidacijska analiza usluge javne odvodnje na zapadnom dijelu Zadarske županije u svrhu utvrđivanja konačne cijene usluga nakon realizacije projekta i procesa okrupnjavanja