

KLASA: 325-02/19-01/01
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-19-1
Poreč-Parenzo, 04.03.2019.g.

Na temelju članka 265., a u svezi sa člankom 439. Zakona o trgovačkim društvima, te u skladu sa odredbama Društvenog ugovora trgovačkog društva Odvodnja Poreč d.o.o. (potpuni tekst) od dana 28. prosinca 2018. godine

saziva se

10. sjednica Nadzornog odbora za **petak, 08.03.2019. godine** sa početkom u 8,00 sati u prostoriji za sastanke Društva, I kat, na adresi Mlinska 1, Poreč.

Za sjednicu Nadzornog odbora predlaže se slijedeći

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 9. sjednice Nadzornog odbora,
2. EU Projekt Poreč:
 - a) Izvješće o realizaciji EU Projekta: Sustav odvodnje i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča, za razdoblje od 30.11.2018.g. do 04.03.2019.g.,
 - b) Imenovanje Vijeća za rješavanje sporova,
3. Prethodna suglasnost za donošenje odluke o poništenju postupka nabave za izgradnju kanalizacijske mreže naselja Bonaci,
4. Informacija o zaključenom Ugovoru o obradi osobnih podataka,
5. Informacija o izlasku Općine Višnjan – Visignano iz vlasničke strukture društva Odvodnja Poreč d.o.o.,
6. Pravilnik o radu povjerenstva za reklamacije potrošača,
7. Razno.

Predsjednik Nadzornog odbora
Edi Štifanić, v.r

KLASA: 325-02/19-01/01
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-19-3
Poreč-Parenzo, 08.03.2019.g.

Nadzorni odbor
Odvodnja Poreč d.o.o.

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 10. sjednici održanoj dana 08.03.2019. godine pod točkom 1. dnevnog reda « **Verifikacija Zapisnika sa 9. sjednice Nadzornog odbora** », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

- Verificiran je i usvojen Zapisnik sa 9. sjednice Nadzornog odbora održane dana 07.12.2018. godine.

Predsjednik Nadzornog odbora
Edi Štifanić



ODVODNJA
POREČ
za djelatnost javne odvodnje
POREČ

Dostaviti:

1. Rukovoditelju Sektora općih i finansijskih poslova,
2. Arhiva.

KLASA: 325-02/19-01/01
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-19-9
Poreč-Parenzo, 08.03.2019.g.

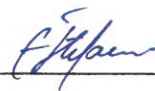
**Nadzorni odbor
Odvodnja Poreč d.o.o.**

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 10. sjednici održanoj dana 08.03.2019. godine pod točkom 2. dnevnog reda « EU Projekt Poreč a) Izvješće o realizaciji EU Projekta: Sustav odvodnje i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča, za razdoblje od 30.11.2018. g. do 04.03.2019.g. », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

- Prihvaća se izvješće o realizaciji EU projekta: Sustav odvodnje i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda Grada Poreča za razdoblje od 30.11.2018.g. do 04.03.2019.g.

**Predsjednik Nadzornog odbora
Edi Štifanić**



Dostaviti:

1. Tehničkom direktoru,
2. Rukovoditelju Sektora razvoj i investicije,
3. Rukovoditelju Sektora općih i financijskih poslova,
4. Arhiva.

KLASA: 325-02/19-01/01
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-19-10
Poreč-Parenzo, 08.03.2019.g.

Nadzorni odbor
Odvodnja Poreč d.o.o.

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 10. sjednici održanoj dana 08.03.2019. godine pod točkom 2. dnevnog reda « EU Projekt Poreč b) Imenovanje vijeća za rješavanje sporova », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

- Predlaže se sklapanje Sporazuma o rješavanju sporova sa g. Časlavom Dunovićem bez mogućnosti jednostranog raskida (na inzistiranje g. Dunovića) i to za prva tri potraživanja po datumu zaprimanja:
 1. Razlike u suglasnosti HEP-a,
 2. Izmještanje vodovoda Poreč jug,
 3. Razlike u kapacitetima obrade,kojima Izvođač ukupno potražuje 11.277.291,08 kn i produljenje roka od 204 dana.
- Ovaj prijedlog ima se proslijediti Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.

Predsjednik Nadzornog odbora
Edi Štifanić



ODVODNJA
POREČ
za djelatnost javne odvodnje
POREČ

Dostaviti:

1. Skupštini Društva,
2. Tehničkom direktoru,
3. Rukovoditelju Sektora razvoj i investicije,
4. Rukovoditelju Sektora općih i financijskih poslova,
5. Arhiva.

KLASA: 325-02/19-01/01
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-19-11
Poreč-Parenzo, 08.03.2019.g.

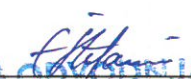
**Nadzorni odbor
Odvodnja Poreč d.o.o.**

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 10. sjednici održanoj dana 08.03.2019. godine pod točkom 3. dnevnog reda « **Prethodna suglasnost za donošenje odluke o poništenju postupka nabave za izgradnju kanalizacijske mreže naselja Bonaci** », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

- Daje se prethodna suglasnost za donošenje odluke o poništenju postupka nabave za izgradnju kanalizacijske mreže naselja Bonaci.

**Predsjednik Nadzornog odbora
Edi Štifanić**


 **ODVODNJA**
POREČ d.o.o.
za djelatnost javne odvodnje
POREČ 2

Dostaviti:

1. Tehničkom direktoru,
2. Rukovoditelju Sektora operativa,
3. Rukovoditelju Sektora razvoja i investicija,
4. Rukovoditelju Sektora općih i financijskih poslova,
5. Arhiva.

KLASA: 325-02/19-01/01
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-19-12
Poreč-Parenzo, 08.03.2019.g.

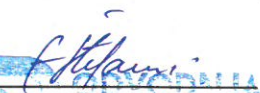
Nadzorni odbor
Odvodnja Poreč d.o.o.

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 10. sjednici održanoj dana 08.03.2019. godine pod točkom 4. dnevnog reda « **Informacija o zaključenom Ugovoru o obradi osobnih podataka** », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

- Daje se suglasnost na Ugovor o obradi osobnih podataka od dana 02.01.2019. godine KLASA: 325-02/18-01/11 URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-19-34.

Predsjednik Nadzornog odbora
Edi Štifanić




Dostaviti:

1. Rukovoditelju Sektora općih i finansijskih poslova,
2. Arhiva.

KLASA: 325-02/19-01/01
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-19-13
Poreč-Parenzo, 08.03.2019.g.

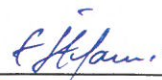
Nadzorni odbor
Odvodnja Poreč d.o.o.

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 10. sjednici održanoj dana 08.03.2019. godine pod točkom 5. dnevnog reda « **Informacija o izlasku Općine Višnjan – Visignano iz vlasničke strukture društva Odvodnja Poreč d.o.o.** », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

- Prihvaća se informacija o izlasku Općine Višnjan – Visignano iz vlasničke strukture društva Odvodnja Poreč d.o.o.

Predsjednik Nadzornog odbora
Edi Štifanić



Dostaviti:

1. Rukovoditelju Sektora općih i finansijskih poslova,
2. Arhiva.

KLASA: 325-02/19-01/01
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-19-14
Poreč-Parenzo, 08.03.2019.g.

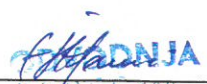
**Nadzorni odbor
Odvodnja Poreč d.o.o.**

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 10. sjednici održanoj dana 08.03.2019. godine pod točkom 6. dnevnog reda « **Pravilnik o radu povjerenstva za reklamacije potrošača** », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

- Donosi se Pravilnik o radu povjerenstva za reklamacije potrošača, u priloženom tekstu.

**Predsjednik Nadzornog odbora
Edi Štifanić**




ODVODNJA
POREČ
za djelatnost javne odvodnje
POREČ

Dostaviti:

1. Tehničkom direktoru,
2. Rukovoditelju Sektora operativa,
3. Rukovoditelju Sektora razvoja i investicija,
4. Rukovoditelju Sektora općih i financijskih poslova,
5. Arhiva.