

KLASA: 325-02/19-01/10
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-19-1
Poreč-Parenzo, 31.07.2019.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

12. sjednica Nadzornog odbora za srijedu 07.08.2019. godine sa početkom u 9,00 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 11. sjednice Nadzornog odbora,
2. EU Projekt Poreč: Izvješće o realizaciji EU Projekta: Sustav odvodnje i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča, za razdoblje od 19.04.2019. g. do 29.07.2019.g.,
3. Izvješće o poslovanju za razdoblje od I - VI mjeseca 2019. godine,
4. Izvješće o realizaciji Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje od I - VI mjeseca 2019. godine,
5. I izmjena i dopuna Plana nabave društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2019. godinu,
6. Informacija o donesenim:
 - a) Zakonu o vodnim uslugama,
 - b) Zakonu o izmjenama o dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva,
 - c) Zakonu o vodama
7. Izvješće o stanju zaduženosti društva Odvodnja Poreč d.o.o. na dan stupanja na snagu Zakona o vodnim uslugama,
8. Razno.

Predsjednik Nadzornog odbora
Edi Štifanić, v.r

KLASA: 325-02/19-01/10
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-19-2
Poreč-Parenzo, 07.08.2019.g.

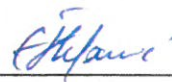
**Nadzorni odbor
Odvodnja Poreč d.o.o.**

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 12. sjednici održanoj dana 07.08.2019. godine pod točkom 1. dnevnog reda « **Verifikacija Zapisnika sa 11. sjednice Nadzornog odbora** », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

- Verificiran je i usvojen Zapisnik sa 11. sjednice Nadzornog odbora održane dana 24.04.2019. godine.

**Predsjednik Nadzornog odbora
Edi Štifanić**



Dostaviti:

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

KLASA: 325-02/19-01/10
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-19-9
Poreč-Parenzo, 07.08.2019.g.

Nadzorni odbor
Odvodnja Poreč d.o.o.

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 12. sjednici održanoj dana 07.08.2019. godine pod točkom 2. dnevnog reda « Izvješće o realizaciji EU Projekta: Sustav odvodnje i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča, za razdoblje od 19.04.2019. g. do 29.07.2019.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 19.04.2019.g. do 29.07.2019.g.
- Podržava se Uprava Društva u svim do sada poduzetim aktivnostima vezanim za uspješnu realizaciju Projekta, te se daje uputa za nastavak aktivnosti u poduzimanju svih raspoloživih radnji kod nadležnih tijela za otklanjanje uočenih rizika.
- Daje se suglasnost na Aneks Ugovora br. (2.) Ugovoru o kreditu od dana 22.12.2015.g., KLASA: 363-02/14-12/73, URBROJ: 2167/01-53-66-03/7-19-75 zaključen dana 26.06.2019.g., u priloženom tekstu.
- Ovlašćuje se direktora društva za potpisivanje Mandatnog pisma, u priloženom tekstu.
- Podržava se Uprava Društva na odbijanje plaćanja opreme postrojenja po isporuci do zaprimanja ugovorno utemeljenog očitovanja Posredničkog tijela razine 2.

Predsjednik Nadzornog odbora
Edi Štifanić




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

Dostaviti:

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

KLASA: 325-02/19-01/10
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-19-12
Poreč-Parenzo, 07.08.2019.g.

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

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 12. sjednici održanoj dana 07.08.2019. godine pod točkom 3. dnevnog reda « **Izvješće o poslovanju za razdoblje od I – VI mjeseca 2019. godine** », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

- Prihvaća se Izvješće o poslovanju za razdoblje od I – VI mjeseca 2019. godine.

**Predsjednik Nadzornog odbora
Edi Štifanić**





ODVODNJA
POREČ
za djelatnost javne odvodnje
POREČ

Dostaviti:

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

KLASA: 325-02/19-01/10
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-19-13
Poreč-Parenzo, 07.08.2019.g.

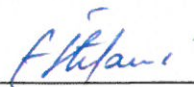
**Nadzorni odbor
Odvodnja Poreč d.o.o.**

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 12. sjednici održanoj dana 07.08.2019. godine pod točkom 4. dnevnog reda « Izvješće o realizaciji Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje od I - VI mjeseca 2019. godine », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

- Prihvaća se Izvješće o realizaciji Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje od I - VI mjeseca 2019. godine.
- Zadužuje se Uprava društva da od Općine Vrsar zatraži Odluku o načinu korištenja neutrošenih sredstava dodatka naknade za izgradnju kanalizacijske mreže i naknade za priključenje.

**Predsjednik Nadzornog odbora
Edi Štifanić**



Dostaviti:

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

KLASA: 325-02/19-01/10
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-19-14
Poreč-Parenzo, 07.08.2019.g.

Nadzorni odbor
Odvodnja Poreč d.o.o.

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 12. sjednici održanoj dana 07.08.2019. godine pod točkom 5. dnevnog reda « **I izmjena i dopuna Plana nabave društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2019. godinu** », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

- Donosi se I. izmjena i dopuna Plana nabave društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2019. godinu.

Predsjednik Nadzornog odbora
Edi Štifanić



Dostaviti:

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

KLASA: 325-02/19-01/10
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-19-15
Poreč-Parenzo, 07.08.2019.g.

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

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 12. sjednici održanoj dana 07.08.2019. godine pod točkom 6. dnevnog reda « Informacija o donesenim: a) Zakonu o vodnim uslugama, b) Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva, c) Zakonu o vodama », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

- Prihvaća se informacija o donesenim:
 - a) Zakonu o vodnim uslugama,
 - b) Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva i
 - c) Zakonu o vodama.
- Informacija o donesenim zakonima ima se proslijediti JLS, članovima Društva, radi sudjelovanja istih u izradi Uredbe o uslužnim područjima.

**Predsjednik Nadzornog odbora
Edi Štifanić**



Dostaviti:

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

KLASA: 325-02/19-01/10
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-19-16
Poreč-Parenzo, 07.08.2019.g.

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

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 12. sjednici održanoj dana 07.08.2019. godine pod točkom 7. dnevnog reda « Izvješće o stanju zaduženosti društva Odvodnja Poreč d.o.o. na dan stupanja na snagu Zakona o vodnim uslugama », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

- Prihvaća se Izvješće o stanju zaduženosti društva Odvodnja Poreč d.o.o. na dan stupanja na snagu Zakona o vodnim uslugama
- Izvješće o stanju zaduženosti društva Odvodnja Poreč d.o.o. na dan stupanja na snagu Zakona o vodnim uslugama prosljeđuje se Skupštini Društva.

**Predsjednik Nadzornog odbora
Edi Štifanić**



Dostaviti:

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