

KLASA: 325-02/19-01/13
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-19-1
Poreč-Parenzo, 20.11.2019.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

13. sjednica Nadzornog odbora za srijedu 27.11.2019. godine sa početkom u **9,00 sati** u dvorani za sastanke Društva, I kat, Mlinska 1, Poreč.

Za sjednicu Nadzornog odbora predlaže se slijedeći

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 12. sjednice Nadzornog odbora,
2. Izvješće o realizaciji EU Projekta: Sustav odvodnje i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča, za razdoblje od 29.07.2019.g. do 20.11.2019.g.,
3. II Izmjena i dopuna Plana nabave društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2019. godinu,
4. Financijski plan društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2020. godinu,
5. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2020. godinu,
6. Plan nabave društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2020. godinu,
7. Izvješće o obavljenoj reviziji - rad nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Istarske županije - provjera izvršenja danih preporuka,
8. Informacija o pokretanju kolektivnih pregovora Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije radi izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora Društva,
9. Isplata prigodne nagrade u 2019. godini,
10. Informacija o Uredbi o uslužnim područjima,
11. Razno.

Predsjednik Nadzornog odbora
Edi Štifanić, v.r

KLASA: 325-02/19-01/13
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-19-2
Poreč-Parenzo, 27.11.2019.g.

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

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 13. sjednici održanoj dana 27.11.2019. godine pod točkom 1. dnevnog reda « **Verifikacija Zapisnika sa 12. sjednice Nadzornog odbora** », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

- Verificiran je i usvojen Zapisnik sa 12. sjednice Nadzornog odbora održane dana 07.08.2019. godine.

**Predsjednik Nadzornog odbora
Edi Štifanić**




Dostaviti:

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

KLASA: 325-02/19-01/13
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-19-3
Poreč-Parenzo, 27.11.2019.g.

Nadzorni odbor
Odvodnja Poreč d.o.o.

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 13. sjednici održanoj dana 27.11.2019. godine pod točkom 2. dnevnog reda « Izvješće o realizaciji EU Projekta: Sustav odvodnje i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča, za razdoblje od 29.07.2019.g. do 20.11.2019.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 29.07.2019.g. do 20.11.2019.g.

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: 325-02/19-01/13
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-19-13
Poreč-Parenzo, 27.11.2019.g.

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

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 13. sjednici održanoj dana 27.11.2019. godine pod točkom 3. dnevnog reda « **II Izmjena i dopuna Plana nabave društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2019. godinu** », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

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

**Predsjednik Nadzornog odbora
Edi Štifanić**



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

Dostaviti:

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

KLASA: 325-02/19-01/13
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-19-14
Poreč-Parenzo, 27.11.2019.g.

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

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 13. sjednici održanoj dana 27.11.2019. godine pod točkom 4. dnevnog reda « **Financijski plan društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2020. godinu** », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio sljedeći

ZAKLJUČAK

- Prihvaća se Financijski plan društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2020. godinu.
- Financijski plan društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2020. godinu prosljeđuje se Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.

**Predsjednik Nadzornog odbora
Edi Štifanić**



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

Dostaviti:

1. Tehničkom direktoru,
2. Rukovoditelju Sektora općih i finansijskih poslova,
3. Arhiva.

KLASA: 325-02/19-01/13
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-19-15
Poreč-Parenzo, 27.11.2019.g.

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

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 13. sjednici održanoj dana 27.11.2019. godine pod točkom 5. dnevnog reda « **Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2020. godinu** », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio sljedeći

ZAKLJUČAK

- Prihvaća se Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2020. godinu.
- Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2020. godinu proslijeđuje se Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.

**Predsjednik Nadzornog odbora
Edi Štifanić**




Dostaviti:

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

KLASA: 325-02/19-01/13
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-19-16
Poreč-Parenzo, 27.11.2019.g.

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

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 13. sjednici održanoj dana 27.11.2019. godine pod točkom 6. dnevnog reda « **Plan nabave društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2020. godinu** », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

- Prihvaća se dostavljeni i obrazloženi Plan nabave društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2020. godinu.

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 razvoja i investicija,
4. Rukovoditelju Sektora općih i financijskih poslova,
5. Arhiva.

KLASA: 325-02/19-01/13
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-19-17
Poreč-Parenzo, 27.11.2019.g.

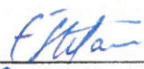
**Nadzorni odbor
Odvodnja Poreč d.o.o.**

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 13. sjednici održanoj dana 27.11.2019. godine pod točkom 7. dnevnog reda « Izvješće o obavljenoj reviziji - rad nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Istarske županije - provjera izvršenja danih preporuka«, nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

- Prihvaća se informacija o Izvješću o obavljenoj reviziji - rad nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Istarske županije i o Očitovanju društva Odvodnja Poreč d.o.o. na provjeru provedbe danih preporuka za reviziju učinkovitosti rada nadzornih odbora od dana 13.11.2019. godine.
- O navedenom se ima izvijestiti Skupština Društva.

**Predsjednik Nadzornog odbora
Edi Štifanić**




Dostaviti:

1. Tehničkom direktoru,
2. Rukovoditelju Sektora općih i finansijskih poslova,
3. Arhiva.

KLASA: 325-02/19-01/13
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-19-18
Poreč-Parenzo, 27.11.2019.g.

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

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 13. sjednici održanoj dana 27.11.2019. godine pod točkom 8. dnevnog reda « **Informacija o pokretanju kolektivnih pregovora Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije radi izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora Društva** », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

- Ovlašćuje se direktora Društva, Milana Lakovića, tehničkog direktora, Srđana Mažara i rukovoditeljicu Sektora općih i financijskih poslova, Sanju Kalčić Vukoja za kolektivno pregovaranje i sklapanje izmjene i dopune Kolektivnog ugovora,
- Daje se ovlaštenje za povećanje osnovice za obračun plaće sukladno mogućnostima Društva,
- Daje se preporuka da se u postupku kolektivnog pregovaranja ostala materijalna prava djelatnika zadrže na nivou stečenih prava sukladno važećem Kolektivnom ugovoru,
- Ovlašćuje se direktora Društva, Milana Lakovića za potpisivanje izmjene i dopune Kolektivnog ugovora.

**Predsjednik Nadzornog odbora
Edi Štifanić**



ODVODNJA
POREČ
za djelatnost javne odvodnje

Dostaviti:

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

KLASA: 325-02/19-01/13
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-19-19
Poreč-Parenzo, 27.11.2019.g.

Nadzorni odbor
Odvodnja Poreč d.o.o.

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 13. sjednici održanoj dana 27.11.2019. godine pod točkom 9. dnevnog reda « Isplata prigodne nagrade u 2019. godini », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

- Daje se suglasnost na isplatu neoporezivog dijela naknade u iznosu od 2.500,00 kuna, sukladno Pravilniku o porezu na dohodak kao nagrada za ostvareni poslovni rezultat.

Predsjednik Nadzornog odbora
Edi Štifanić




Dostaviti:

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

KLASA: 325-02/19-01/13
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-19-20
Poreč-Parenzo, 27.11.2019.g.

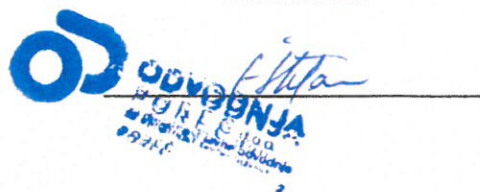
**Nadzorni odbor
Odvodnja Poreč d.o.o.**

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 13. sjednici održanoj dana 27.11.2019. godine pod točkom 10. dnevnog reda « **Informacija o Uredbi o uslužnim područjima** », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

- Prihvaća se prezentirana Informacija o Uredbi o uslužnim područjima.

**Predsjednik Nadzornog odbora
Edi Štifanić**



Stamp: ODVODNJA POREČ, 27.11.2019.

Dostaviti:

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