

KLASA: 325-02/20-01/01
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-20-1
Poreč-Parenzo, 19.02.2020.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 28.12.2018. godine

saziva se

14. sjednica Nadzornog odbora za **srijedu, 26.02.2020.** godine sa početkom u **9,00 sati** u dvorani za sastanke, I kat, na adresi Poreč, Mlinska 1.

Za sjednicu Nadzornog odbora predlaže se slijedeći

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 13. sjednice Nadzornog odbora,
2. Izvešće o realizaciji EU Projekta: Sustav odvodnje i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča, za razdoblje od 20.11.2019.g. do 17.02.2020.g.,
3. Ugovor o kreditu,
4. III Izmjena i dopuna Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta trgovačkog društva Odvodnja Poreč d.o.o.,
5. Informacija o nacrtu Izvešća o obavljenoj reviziji Ekonomska opravdanost razlika u cijeni javne odvodnje (odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda) na području Istarske županije,
6. Informacija o nacrtu Izvešća o obavljenoj provjeri provedbe danih preporuka za reviziju učinkovitosti rada Nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Istarske županije, siječanj 2020. godina, Državni ured za reviziju, Područni ured Pazin,
7. Etički kodeks o upravljanju sukobom interesa članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Odvodnja Poreč d.o.o.,
8. Razno.

Predsjednik Nadzornog odbora
Edi Štifanić, v.r

Dostaviti:

- 1) Članovima Nadzornog odbora,
- 2) n/r Gradonačelnika Grada Poreča -Parenzo,
- 3) Arhiva.

KLASA: 325-02/20-01/01

URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-20-2

Poreč-Parenzo, 26.02.2020.g.

Nadzorni odbor
Odvodnja Poreč d.o.o.

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 14. sjednici održanoj dana 26.02.2020. godine pod točkom 1. dnevnog reda « **Verifikacija Zapisnika sa 13. sjednice Nadzornog odbora** », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

- Verificiran je i usvojen Zapisnik sa 13. sjednice Nadzornog odbora održane dana 27.11.2019. godine.

Predsjednik Nadzornog odbora
Edi Štifanić



Dostaviti:

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

KLASA: 325-02/20-01/01
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-20-3
Poreč-Parenzo, 26.02.2020.g.

Nadzorni odbor
Odvodnja Poreč d.o.o.

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 14. sjednici održanoj dana 26.02.2020. godine pod točkom 2. dnevnog reda « Izvješće o realizaciji EU Projekta: Sustav odvodnje i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda Grada Poreča, za razdoblje od 20.11.2019.g. do 17.02.2020.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 20.11.2019.g. do 17.02.2020.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: 325-02/20-01/01
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-20-11
Poreč-Parenzo, 26.02.2020.g.

Na temelju odredbe članka 29. stavak 2. alineja 6. Društvenog ugovora društva Odvodnja Poreč d.o.o. (potpuni tekst) od dana 28.12.2018. godine, Nadzorni odbor trgovačkog društva Odvodnja Poreč d.o.o., Poreč, Mlinska 1, OIB: 67294322519 („*Društvo*“) na sjednici održanoj dana 26.02.2020. godine donosi

ODLUKU

I.

Daje se suglasnost na sklapanje dokumenata u okviru refinanciranja Društva te Nadzorni odbor:

1. odobrava uvjete i transakcije koje su predviđene u sljedećim dokumentima te njihovo sklapanje i potpisivanje od strane direktora Društva:
 - i. Izmijenjeni i preinačeni Ugovor u odnosu na Ugovor o kreditu od 22. prosinca 2015. kako je svakodobno izmijenjen i kako ga se odreklo prije datuma ovog ugovora s preinačenim tekstom Ugovora o kreditu, u priloženom tekstu,
 - ii. Ugovor o potpori od strane Grada Poreča (Potvrda) (eng. *Municipality Support Agreement Confirmation*) (u privitku),
 - iii. bilo koje druge Projektne dokumentacije (ako Banka to zatraži) i
 - iv. sve ugovore i dokumente koji jesu ili postanu nužni ili potrebni ili se smatraju nužnima ili potrebnima ili su korisni u vezi s prethodno navedenim dokumentima u kojima je Društvo ugovorna strana,

(svi dokumenti navedeni u točkama od (i) do (iv) ovog članka dalje u tekstu „*Transakcijski dokumenti*“);

2. odlučuje da Društvo sklopi, dostavi i implementira Transakcijske dokumente kojih je stranka.

II.

Ugovor o kreditu i Ugovor o potpori od strane Grada Poreča (Potvrda) iz točke I. ove Odluke imaju se proslijediti Gradskom vijeću Grada Poreča na suglasnost.

Predsjednik Nadzornog odbora
Edi Štifanić



KLASA: 325-02/20-01/01
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-20-12
Poreč-Parenzo, 26.02.2020.g.

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

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 14. sjednici održanoj dana 26.02.2020. godine pod točkom 4. dnevnog reda « **III. Izmjena i dopuna Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta trgovačkog društva Odvodnja Poreč d.o.o.** », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

- 1) Donosi se III. Izmjena i dopuna Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta trgovačkog društva Odvodnja Poreč d.o.o., u priloženom tekstu,
- 2) Isti se primjenjuje od 01.04.2020.godine,
- 3) Predlaže se vlasnicima društava da sugeriraju Nadzornom odboru Usluge Poreč usklađenje koeficijenata iz Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta trgovačkog društva Usluga Poreč sa koeficijentima iz III. Izmjene i dopune Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta trgovačkog društva Odvodnja Poreč d.o.o.

**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: 325-02/20-01/01
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-20-13
Poreč-Parenzo, 26.02.2020.g.

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

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 14. sjednici održanoj dana 26.02.2020. godine pod točkom 5. dnevnog reda « Informacija o nacrtu Izvješća o obavljenoj reviziji Ekonomska opravdanost razlika u cijeni javne odvodnje (odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda) na području Istarske županije », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se informacija o dostavljenom Nacrtu Izvješća o obavljenoj provjeri provedbe danih preporuka za posebnu reviziju Ekonomska opravdanost razlika u cijeni javne odvodnje (odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda) na području Istarske županije KLASA: 041-01/12-07/37 URBROJ: 613-20-20-105 od 29.01.2020.g.,
2. Daje se suglasnost na očitovanje društva Odvodnja Poreč d.o.o. na nacrt izvješća o obavljenoj reviziji Ekonomska opravdanost razlika u cijeni javne odvodnje (odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda) na području Istarske županije KLASA: 325-02/15-02/11 URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-20-27 od 04.02.2020.g.,
3. Uvažavajući preporuke Državnog ureda za reviziju iz nacrta Izvješća o obavljenoj reviziji iz točke 1. ovog Zaključka daje se uputa Upravi Društva da nastavi postupati sukladno važećim zakonskim i podzakonskim aktima.

Predsjednik Nadzornog odbora
Edi Štifanić



Dostaviti:

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

KLASA: 325-02/20-01/01
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-20-14
Poreč-Parenzo, 26.02.2020.g.

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

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 14. sjednici održanoj dana 26.02.2020. godine pod točkom 6. dnevnog reda **Informacija o nacrtu Izvješća o obavljenoj provjeri provedbe danih preporuka za reviziju učinkovitosti rada Nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Istarske županije, siječanj 2020. godina, Državni ured za reviziju, Područni ured Pazin** », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se informacija o dostavljenom Nacrtu Izvješća o obavljenoj provjeri provedbe danih preporuka za reviziju učinkovitosti rada nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Istarske županije KLASA: 041-01/15-10/48 URBROJ: 613-20-20-68 od dana 23.01.2020.g.,
2. Daje se suglasnost na očitovanje društva Odvodnja Poreč d.o.o. na nacrt izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti rada nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Istarske županije KLASA: 325-02/16-02/01 URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-20-28 od dana 28.01.2020.g.,
3. Zadužuje se Uprava Društva da u narednom razdoblju izradi prijedlog akata sukladno neprovedenim preporukama iz Nacrta Izvješća o obavljenoj reviziji Državnog ureda za reviziju navedenog pod točkom 1. ovog Zaključka.

**Predsjednik Nadzornog odbora
Edi Štifanić**



Dostaviti:

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

KLASA: 325-02/20-01/01
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-20-15
Poreč-Parenzo, 26.02.2020.g.

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

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 14. sjednici održanoj dana 26.02.2020. godine pod točkom 7. dnevnog reda « **Etički kodeks o upravljanju sukobom interesa članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Odvodnja Poreč d.o.o.** » nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

- Daje se suglasnost na Etički kodeks o upravljanju sukobom interesa članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Odvodnja Poreč d.o.o. od dana 28.11.2019.godine, KLASA: 325-02/19-02/13 URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-19-1.

Predsjednik Nadzornog odbora
Edi Štifanić


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

Dostaviti:

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

KLASA: 325-02/20-01/01
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-20-16
Poreč-Parenzo, 26.02.2020.g.

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

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 14. sjednici održanoj dana 26.02.2020. godine pod točkom 8. dnevnog reda « Razno » nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

- Zadužuje se Uprava Društva da za slijedeću sjednicu Nadzornog odbora pripremi materijal sa popisom svih nepriključenih naselja na kanalizacijsku mrežu s područja Poreštine sa stanjem projektne dokumentacije, akata o gradnji, riješenosti imovinskopravnih odnosa, aproksimacijom troškova investicija, sve kako bi se sagledala ukupna vrijednost investicija za stopostotno priključenje naselja Poreštine na kanalizacijsku mrežu, te zakonske mogućnosti dodatnog zaduženja u cilju njihove realizacije.

**Predsjednik Nadzornog odbora
Edi Štifanić**



Dostaviti:

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