

KLASA: 325-02/19-01/14
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-19-1
Poreč-Parenzo, 04.12.2019.g.

**1. ČLANOVIMA SKUPŠTINE DRUŠTVA
GRADOVIMA I OPĆINAMA ODNOSNO
NJIHOVIM OVLAŠTENIM PREDSTAVNICIMA:**

- 1.1. GRAD POREČ-PARENZO, zastupan po gradonačelniku, Lorisu Peršuriću,
- 1.2. OPĆINA SVETI LOVREČ, zastupana po općinskom načelniku, Marku Ljubešiću,
- 1.3. OPĆINA VIŽINADA-VISINADA, zastupana po općinskom načelniku, Marku Ferencu,
- 1.4. OPĆINA VRSAR-ORSERA, zastupana po općinskom načelniku, Ivanu Gerometti,
- 1.5. OPĆINA KAŠTELIR-LABINCI-CASTELLIERE-S.DOMENICA, zastupana po općinskom načelniku, Eniu Jugovcu,
- 1.6. OPĆINA FUNTANA-FONTANE, zastupana po općinskom načelniku Mladenu Grgeti,
- 1.7. OPĆINA TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA, zastupana po općinskom načelniku Niviu Stojniću

2. UPRAVI ODVODNJE POREČ d.o.o.

- 2.1. Milan Laković, dipl.ing., direktor

3. IZVJESTITELJIMA/OSTALI

PREDMET: Poziv za Skupštinu trgovačkog društva Odvodnja Poreč d.o.o. za djelatnost javne odvodnje

Temeljem članka 21. i 23. Društvenog ugovora Odvodnje Poreč d.o.o. od dana 28.12.2018. godine, (potpuni tekst)

saziva se

SKUPŠTINA ODVODNJE POREČ d.o.o.

**za 13.12.2019. godine, sa početkom u 10,00 sati,
u sali za sastanke, I kat, na adresi Mlinska 1, Poreč**

Za Skupštinu Društva predlaže se slijedeći

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa sjednice Skupštine Društva održane dana 19.08.2019.g.,
2. Financijski plan društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2020. godinu,
3. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2020. godinu,
4. Izvješće o realizaciji EU Projekta: Sustav odvodnje i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča, za razdoblje od 29.07.2019.g. do 04.12.2019.g.,
5. Ugovor o kreditu,
6. Informacija o Uredbi o uslužnim područjima,
7. Državni ured za reviziju:
 - 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,
 - Izvješće 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,
8. Informacija o kolektivnim pregovorima Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije radi izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora Društva,
9. Razno.

Temeljem članka 25. stavka 1. Društvenog ugovora Odvodnje Poreč d.o.o. (potpuni tekst od dana 28.12.2018. godine, u daljnjem tekstu: Društveni ugovor), Skupštini Društva predsjedava osoba koja zastupa člana Društva s najvećim poslovnim udjelom. Članak 25. stavak 2. propisuje da je glasovanje na Skupštini javno osim ako Skupština ne odluči da se o pojedinom pitanju glasuje tajno.

Uprava Društva predlaže da se nakon Sjednice članovima Skupštine Društva organizira posjet gradilištima u sklopu EU projekta.

Ad.1. Verifikacija Zapisnika sa sjednice Skupštine Društva održane dana 19.08.2019.g.

Uprava Društva predlaže Skupštini Društva da donese slijedeću Odluku:

1.1. Verificiran je i usvojen Zapisnik sa sjednice Skupštine Društva održane dana 19.08.2019.g.

Ad.2. Financijski plan društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2020. godinu

Uprava Društva i Nadzorni odbor predlažu Skupštini Društva da donese slijedeću Odluku:

2.1. Donosi se Financijski plan društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2020. godinu, koji čini sastavni dio ove Odluke.

Ad.3. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2020. godinu

Uprava Društva i Nadzorni odbor predlažu Skupštini Društva da donese slijedeću Odluku:

3.1. Donosi se Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2020. godinu, koji čini sastavni dio ove Odluke.

Ad.4. Izvješće o realizaciji EU Projekta: Sustav odvodnje i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča, za razdoblje od 29.07.2019.g. do 04.12.2019.g.,

Uprava Društva i Nadzorni odbor predlažu Skupštini Društva da donese slijedeću Odluku:

4.1. 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 04.12.2019.g.

Ad.5. Ugovor o kreditu

Uprava Društva predlaže Skupštini Društva da donese slijedeću Odluku:

5.1. Ovlašćuje se direktora društva za potpisivanje Izmijenjenog i preinačenog Ugovora u odnosu na ugovor o kreditu od 22. prosinca 2015. godine kako je svakodobno izmijenjen i kako ga se odreklo prije datuma ovog ugovora sa preinačenim tekstom Ugovora o kreditu, u priloženom tekstu, po ishodu svih potrebnih odobrenja i suglasnosti,

5.2. Daje se suglasnost na Ugovor o potpori od strane Grada (Potvrda), u priloženom tekstu, te se ovlašćuje direktora Društva za potpisivanje istog.

Ad.6. Informacija o Uredbi o uslužnim područjima

Uprava Društva i Nadzorni odbor predlažu Skupštini Društva da donese slijedeću Odluku:

6.1. Prihvaća se informacija o Uredbi o uslužnim područjima.

Ad.7. Državni ured za reviziju:

- 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,

- Izvješće 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,

Uprava Društva i Nadzorni odbor predlažu Skupštini Društva da donese slijedeću Odluku:

7.1. 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 Očitovanju društva Odvodnja Poreč d.o.o. na provjeru provedbe danih preporuka za reviziju učinkovitosti rada nadzornih odbora od dana 13.11.2019. godine.

7.2. Prihvaća se informacija o Izvješću 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

Ad.8. Informacija o kolektivnim pregovorima Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije radi izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora Društva

Uprava Društva i Nadzorni odbor predlažu Skupštini Društva da donese slijedeću Odluku:

8.1. Prihvaća se informacija o kolektivnim pregovorima Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije radi izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora Društva

NAPOMENA

Ukoliko sjednici Skupštine nije u mogućnosti pristupiti Gradonačelnik Grada Poreča-Parenzo ili općinski načelnici, potrebno je da osoba koja pristupi sjednici priloži punomoć, koja je dostavljena u privitku ovog poziva.

Direktor
Milan Laković, dipl.ing.



KLASA: 325-02/19-01/14
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-19-8
Poreč-Parenzo, 13.12.2019.g.

Na temelju članka 18. Društvenog ugovora Odvodnje Poreč d.o.o. (potpuni tekst) od dana 28.12.2018. godine, Skupština trgovačkog društva Odvodnja Poreč d.o.o., na sjednici održanoj dana 13.12.2019. godine donosi

ODLUKU

I

Verificiran je i usvojen Zapisnik sa sjednice Skupštine Društva održane dana 19.08.2019. godine.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedatelj Skupštine
Loris Peršurić




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

KLASA: 325-02/19-01/14
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-19-9
Poreč-Parenzo, 13.12.2019.g.

Na temelju članka 23. Zakona o vodnim uslugama (NN66/19) i članka 18. Društvenog ugovora Odvodnje Poreč d.o.o. od dana 28.12.2018. godine, Skupština Odvodnje Poreč d.o.o., na sjednici održanoj dana 13.12.2019. godine, donosi

ODLUKU

I

Donosi se Financijski plan društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2020. godinu, koji čini sastavni dio ove Odluke.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se 01. siječnja 2020. godine.

Predsjedavatelj Skupštine
Loris Peršurić



KLASA: 325-02/19-01/14
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-19-10
Poreč-Parenzo, 13.12.2019.g.

Na temelju članka 23. Zakona o vodnim uslugama (NN66/19) i članka 18. Društvenog ugovora Odvodnje Poreč d.o.o. od dana 28.12.2018. godine, Skupština Odvodnje Poreč d.o.o., na sjednici održanoj dana 13.12.2019. godine, donosi

ODLUKU

I

Donosi se Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2020. godinu, koji čini sastavni dio ove Odluke.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se 01. siječnja 2020. godine.

Predsjedatelj Skupštine
Loris Peršurić



KLASA: 325-02/19-01/14
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-19-11
Poreč-Parenzo, 13.12.2019.g.

Na temelju članka 18. Društvenog ugovora Odvodnje Poreč d.o.o. (potpuni tekst) od dana 28.12.2018. godine, Skupština trgovačkog društva Odvodnja Poreč d.o.o., na sjednici održanoj dana 13.12.2019. godine donosi

ODLUKU

I

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 04.12.2019.g.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedatelj Skupštine
Loris Peršurić



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

Na temelju odredaba članka 23. Zakona o vodnim uslugama (NN broj 66/2019) i članka 18. Društvenog ugovora društva ODVODNJA POREČ d.o.o. (potpuni tekst) od dana 28.12.2018. godine, Skupština trgovačkog društva ODVODNJA POREČ d.o.o., Poreč, Mlinska 1, OIB: 67294322519 („*Društvo*“) na sjednici održanoj dana 13.12.2019. godine donosi

ODLUKU

I.

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

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.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine
Loris Peršurić



KLASA: 325-02/19-01/14
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-19-13
Poreč-Parenzo, 13.12.2019.g.

Na temelju članka 18. Društvenog ugovora Odvodnje Poreč d.o.o. (potpuni tekst) od dana 28.12.2018. godine, Skupština trgovačkog društva Odvodnja Poreč d.o.o., na sjednici održanoj dana 13.12.2019. godine donosi

ODLUKU

I

Prihvaća se prezentirana informacija o uslužnim područjima.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedatelj Skupštine
Loris Peršurić



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

KLASA: 325-02/19-01/14
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-19-14
Poreč-Parenzo, 13.12.2019.g.

Na temelju članka 18. Društvenog ugovora Odvodnje Poreč d.o.o. (potpuni tekst) od dana 28.12.2018. godine, Skupština trgovačkog društva Odvodnja Poreč d.o.o., na sjednici održanoj dana 13.12.2019. godine donosi

ODLUKU

I

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 Očitovanju društva Odvodnja Poreč d.o.o. na provjeru provedbe danih preporuka za reviziju učinkovitosti rada nadzornih odbora od dana 13.11.2019. godine.

II

Zadužuje se Uprava društva da zajedno sa članovima Nadzornog odbora predloži izradu potrebnih akata u cilju provedbe preporuka Državnog ureda za reviziju, sukladno Izvješću iz točke I ove Odluke.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavatelj Skupštine
Loris Peršurić



KLASA: 325-02/19-01/14
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-19-15
Poreč-Parenzo, 13.12.2019.g.

Na temelju članka 18. Društvenog ugovora Odvodnje Poreč d.o.o. (potpuni tekst) od dana 28.12.2018. godine, Skupština trgovačkog društva Odvodnja Poreč d.o.o., na sjednici održanoj dana 13.12.2019. godine donosi

ODLUKU

I

Prihvaća se informacija o Izvješću 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.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedatelj Skupštine
Loris Peršurić



KLASA: 325-02/19-01/14
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-19-16
Poreč-Parenzo, 13.12.2019.g.

Na temelju članka 18. Društvenog ugovora Odvodnje Poreč d.o.o. (potpuni tekst) od dana 28.12.2018. godine, Skupština trgovačkog društva Odvodnja Poreč d.o.o., na sjednici održanoj dana 13.12.2019. godine donosi

ODLUKU

I

Prihvaća se prezentirana informacija o kolektivnim pregovorima sa Sindikatom Istre, Kvarnera i Dalmacije radi izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora društva Odvodnja Poreč d.o.o.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavatelj Skupštine
Loris Peršurić

