

KLASA: 325-02/21-01/01
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-21-1
Poreč-Parenzo, 13.04.2021.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

20. sjednica Nadzornog odbora za **utorak 20.04.2021. godine** sa početkom u **10,30 sati** u dvorani za sastanke Društva, I kat, na adresi Mlinska 1, Poreč.

Za sjednicu Nadzornog odbora predlaže se slijedeći

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 19. 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 21.11.2020. g. do 08.04.2021.g.,
3. Godišnje izvješće društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2020. godinu,
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2020. godinu,
5. Izvješće o realizaciji Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2020. godinu,
6. I izmjena i dopuna Plana nabave društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2021. godinu,
7. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu jednostavne nabave: Revizija financijskih izvještaja i revizija temeljem čl. 36. i 107. Zakona o vodnim uslugama,
8. Informacija o zahtjevu Općine Vižinada za prijenos kanalizacijskog sustava naselja Vižinada u vlasništvu Općine na Odvodnju Poreč d.o.o.,
9. Razno.

Predsjednik Nadzornog odbora
Marino Poropat, v.r

Dostaviti:

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

KLASA: 325-02/21-01/01
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-21-10
Poreč-Parenzo, 20.04.2021.g.

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

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 20. sjednici održanoj dana 20.04.2021. godine pod točkom 1. dnevnog reda « **Verifikacija Zapisnika sa 19. sjednice Nadzornog odbora** », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

- Verificiran je i usvojen Zapisnik sa 19. sjednice Nadzornog odbora održane dana 04.12.2020. godine.

**Predsjednik Nadzornog odbora
Marino Poropat**



ODVODNJA
POREČ
za djelatnost javne odvodnje
POREČ 2

Dostaviti:

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

KLASA: 325-02/21-01/01
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-21-11
Poreč-Parenzo, 20.04.2021.g.

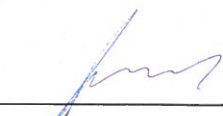
**Nadzorni odbor
Odvodnja Poreč d.o.o.**

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 20. sjednici održanoj dana 20.04.2021. godine pod točkom 2. dnevnog reda « **Izvješće o realizaciji EU Projekta: Sustav odvodnje i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča, za razdoblje od 21.11.2020.g. do 08.04.2021.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 21.11.2020.g. do 08.04.2021.g.
- Prihvaća se informacija pod točkom 4. Izvješća vezana uz postupak mirenja, te se zadužuje Uprava Društva da u suradnji sa voditeljem projekta i odvjetničkim timom predloži daljnje korake o kojima će se naknadno donijeti zaključak.

**Predsjednik Nadzornog odbora
Marino Poropat**




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: 325-02/21-01/01
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-21-12
Poreč-Parenzo, 20.04.2021.g.

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

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 20. sjednici održanoj dana 20.04.2021. godine pod točkom 3. dnevnog reda « **Godišnje izvješće društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2020. godinu** », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se dostavljeno i prezentirano Godišnje izvješće društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2020. godinu,
2. Daje se suglasnost na godišnja financijska izvješća za 2020. godinu i izvješće posloводства za 2020. godinu, prema priloženom tekstu,
3. Daje se suglasnost na Odluku o pokriću gubitka, prema priloženom tekstu,
4. Daje se suglasnost na realizaciju poslovnih aktivnosti i investicija - Plan gradnje komunalnih vodnih građevina,
5. Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja Odvodnja Poreč d.o.o. Poreč za 2020. godinu, izrađeno od strane trgovačkog društva Iris nova d.o.o.,
6. Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji temeljem članka 36. i 107. Zakona o vodnim uslugama za 2020. godinu, izrađeno od strane trgovačkog društva Iris nova d.o.o.,
7. Godišnje izvješće društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2020. godinu, suglasnosti iz točke 2., 3. i 4., te izvješća iz točke 5. i 6. ovog Zaključka imaju se proslijediti Skupštini Društva radi daljnjeg postupanja.

**Predsjednik Nadzornog odbora
Marino Poropat**



Dostaviti:

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

KLASA: 325-02/21-01/01

URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-21-13

Poreč-Parenzo, 20.04.2021.g.

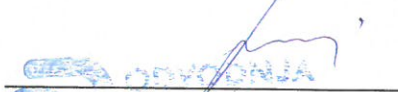
**Nadzorni odbor
Odvodnja Poreč d.o.o.**

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 20. sjednici održanoj dana 20.04.2021. godine pod točkom 4. dnevnog reda « **Izvešće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2020. godinu** », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

- Donosi se Izvešće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2020. godinu,
- Izvešće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2020. godinu ima se proslijediti Skupštini Društva radi daljnjeg razmatranja i odlučivanja.

Predsjednik Nadzornog odbora
Marino Poropat


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

Dostaviti:

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

KLASA: 325-02/21-01/01
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-21-14
Poreč-Parenzo, 20.04.2021.g.

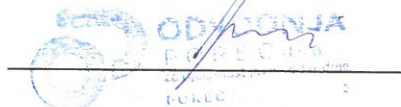
**Nadzorni odbor
Odvodnja Poreč d.o.o.**

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 20. sjednici održanoj dana 20.04.2021. godine pod točkom 5. dnevnog reda « **Izvješće o realizaciji Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2020. godinu** », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

- Prihvaća se Izvješće o realizaciji Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2020. godinu.
- Izvješće o realizaciji Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2020. godinu proslijeđuje se Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.

**Predsjednik Nadzornog odbora
Marino Poropat**



Dostaviti:

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

KLASA: 325-02/21-01/01
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-21-15
Poreč-Parenzo, 20.04.2021.g.

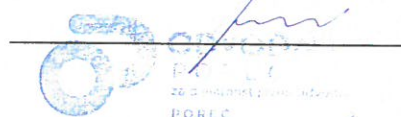
**Nadzorni odbor
Odvodnja Poreč d.o.o.**

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 20. sjednici održanoj dana 20.04.2021. godine pod točkom 6. dnevnog reda « **I izmjena i dopuna Plana nabave društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2021. godinu** », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

- Donosi se I izmjena i dopuna Plana nabave društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2021. godinu.

**Predsjednik Nadzornog odbora
Marino Poropat**



ODVODNJA POREČ
ZAGREB

Dostaviti:

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

KLASA: 325-02/21-01/01
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-20-16
Poreč-Parenzo, 20.04.2021.g.

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

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 20. sjednici održanoj dana 20.04.2021. godine pod točkom 7. dnevnog reda « **Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu jednostavne nabave: Revizija financijskih izvještaja i revizija temeljem čl. 36. i 107. Zakona o vodnim uslugama** », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

- Donosi se prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu jednostavne nabave za usluge revizije financijskih izvještaja i revizije temeljem članka 36. i 107. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/2019) za 2021. godinu kojom se kao najpovoljniji ponuditelj određuje društvo: IRIS NOVA d.o.o., Fiorello La Guardia 13, 51000 Rijeka, u priloženom tekstu.
- Ovaj prijedlog Odluke ima se proslijediti Skupštini Društva radi daljnjeg postupanja.

**Predsjednik Nadzornog odbora
Marino Poropat**



Dostaviti:

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

KLASA: 325-02/21-01/01
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-20-17
Poreč-Parenzo, 20.04.2021.g.

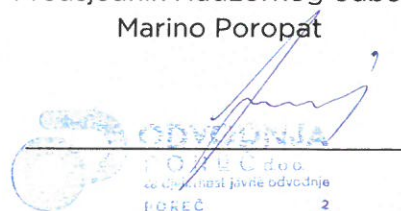
**Nadzorni odbor
Odvodnja Poreč d.o.o.**

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 20. sjednici održanoj dana 20.04.2021. godine pod točkom 8. dnevnog reda « **Informacija o zahtjevu Općine Vižinada za prijenos kanalizacijskog sustava naselja Vižinada u vlasništvu Općine na Odvodnju Poreč d.o.o.** », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

- Prihvaća se informacija o zahtjevu Općine Vižinada za prijenos kanalizacijskog sustava naselja Vižinada u vlasništvu Općine na Odvodnju Poreč d.o.o.
- Daje se suglasnost Upravi Društva za provođenje daljnjeg postupka za prijenos kanalizacijskog sustava naselja Vižinada u vlasništvo Odvodnje Poreč d.o.o. nakon zaprimanja službenog zahtjeva i očitovanja Općine Vižinada.

Predsjednik Nadzornog odbora
Marino Poropat



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

Dostaviti:

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