

KLASA: 325-02/22-01/03
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-22-1
Poreč-Parenzo, 15.03.2022.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

2. sjednica Nadzornog odbora za ponedjeljak **21.03.2022. godine** sa početkom u **9,00 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 1. 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 26.11.2021. g. do 14.03.2022.g.,
3. Godišnje izvješće društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2021. godinu,
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavijenom nadzoru vođenja poslova društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2021. godinu,
5. Prijedlog I izmjene i dopune Poslovnog plana društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2022. godinu u dijelu koji se odnosi na Plan gradnje komunalnih vodnih građevina,
6. I izmjena i dopuna Plana nabave društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2022. godinu,
7. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu jednostavne nabave: Revizija finansijskih izvještaja i revizija temeljem čl. 36. i 107. Zakona o vodnim uslugama za 2022.godinu,
8. Informacija o donošenju Uredbe o uslužnim područjima,
9. Informacija o raspisanom javnom natječaju za radno mjesto: direktor Društva dana 09.02.2022.g. KLASA: 325-02/22-03/05,
10. Razno.

Predsjednik Nadzornog odbora
Marino Poropat, v.r

Dostaviti:

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

KLASA: 325-02/22-01/03
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-22-2
Poreč-Parenzo, 21.03.2022.g.

Nadzorni odbor
Odvodnja Poreč d.o.o.

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 2. sjednici održanoj dana 21.03.2022. godine pod točkom 1. dnevnog reda «**Verifikacija Zapisnika sa 1. sjednice Nadzornog odbora**», nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

- Verificiran je i usvojen Zapisnik sa 1. sjednice Nadzornog odbora održane dana 28.12.2021. godine.

Predsjednik Nadzornog odbora
Marino Poropat



Dostaviti:

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

KLASA: 325-02/22-01/03
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-22-11
Poreč-Parenzo, 21.03.2022.g.

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

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 2. sjednici održanoj dana 21.03.2022. godine pod točkom 2. dnevnog reda « **Izvješće o realizaciji EU Projekta: Sustav odvodnje i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča, za razdoblje od 26.11.2021. g. do 14.03.2022.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 26.11.2021. g. do 14.03.2022.g.

**Predsjednik Nadzornog odbora
Marino Poropat**



Dostaviti:

1. Tehničkom direktoru,
2. Rukovoditelju Sektora prikupljanja i odvodnje otpadnih voda,
3. Rukovoditelju Sektora razvoja i investicija,
4. Rukovoditelju Sektora općih i financijskih poslova,
5. Arhiva.

KLASA: 325-02/22-01/03
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-22-12
Poreč-Parenzo, 21.03.2022.g.

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

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 2. sjednici održanoj dana 21.03.2022. godine pod točkom 3. dnevnog reda « **Godišnje izvješće društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2021. godinu** », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se dostavljeno i prezentirano Godišnje izvješće društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2021. godinu,
2. Daje se suglasnost na godišnja financijska izvješća za 2021. godinu i izvješće posloводства za 2021. godinu, prema priloženom tekstu,
3. Daje se suglasnost na Odluku o uporabi dobiti, prema priloženom tekstu,
4. Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja Odvodnja Poreč d.o.o. Poreč za 2021. godinu, izrađeno od strane trgovačkog društva Iris nova d.o.o.,
5. Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji temeljem članka 36. i 107. Zakona o vodnim uslugama za 2021. godinu, izrađeno od strane trgovačkog društva Iris nova d.o.o.,
6. Godišnje izvješće društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2021. godinu, suglasnosti iz točke 2. i 3., te izvješća iz točke 4. i 5. ovog Zaključka imaju se proslijediti Skupštini Društva radi daljnjeg postupanja.

Predsjednik Nadzornog odbora
Marino Poropat



ODVODNJA
P O R E Č d.o.o.
za djelatnost javne odvodnje
P O R E Č

2

Dostaviti:

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

KLASA: 325-02/22-05-11
URBROJ: 2167/01-53-66-03/1-22-3
Poreč - Parenzo, 21.03.2022.g.

Temeljem članka 441. Zakona o trgovačkim društvima i članka 18. Društvenog ugovora trgovačkog društva Odvodnje Poreč d.o.o. od dana 28.12.2018.g., Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana 21. ožujka 2022. godine daje

SUGLASNOST NA ODLUKU o uporabi dobiti

Dobit razdoblja ostvarena u 2021. godini u iznosu od 549.468 kuna rasporediti će se na pokriće prenesenog gubitka iz 2020. godine u iznosu od 248.115 kuna, a ostatak se raspoređuje u zadržanu dobit.

Predsjednik Nadzornog odbora
Marino Poropat



KLASA: 325-02/22-05-11
URBROJ: 2167/01-53-66-03/1-22-2
Poreč – Parenzo, 21.03.2022.g.

Temeljem članka 441. Zakona o trgovačkim društvima i članka 18. Društvenog ugovora trgovačkog društva Odvodnje Poreč d.o.o. od dana 28.12.2018.g., Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana 21. ožujka 2022. godine daje

SUGLASNOST

na godišnja financijska izvješća za 2021. godinu i izvješće posloводства

I. Usvajaju se godišnji financijski izvještaji i to:

1. **BILANCA na dan 31.12.2021. godine** sa ukupnom aktivom - pasivom u iznosu od 597.604.346 kuna.
2. **RAČUN DOBITI I GUBITKA za 2021. godinu** koji sadrži sljedeće iznose:

- ukupni prihodi	22.147.169 kuna,
- ukupni rashodi	21.597.701 kuna,
- dobit/gubitak prije oporezivanja	549.468 kuna,
- porez na dobit	0 kuna,
- dobit/ gubitak razdoblja	549.468 kuna.
3. **BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA za 2021. godinu**

II. Prihvaća se godišnje izvješće posloводства.

Predsjednik Nadzornog odbora
Marino Poropat




ODVODNJA
P O R E Č d.o.o.
za djelatnost javne odvodnje
P O R E Č 2

KLASA: 325-02/22-01/03
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-22-13
Poreč-Parenzo, 21.03.2022.g.

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

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 2. sjednici održanoj dana 21.03.2022. godine pod točkom 4. dnevnog reda « **Izvešće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2021. 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 2021. godinu,
- Izvešće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2021. godinu ima se proslijediti Skupštini Društva radi daljnjeg razmatranja i odlučivanja.

**Predsjednik Nadzornog odbora
Marino Poropat**





ODVODNJA
P O R E Č d.o.o.
za djelatnost javne odvodnje
P O R E Č 2

Dostaviti:

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

KLASA: 325-02/22-01/03
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-22-14
Poreč-Parenzo, 21.03.2022.g.

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

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 2. sjednici održanoj dana 21.03.2022. godine pod točkom 5. dnevnog reda « **Prijedlog I izmjene i dopune Poslovnog plana društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2022. godinu u dijelu koji se odnosi na Plan gradnje komunalnih vodnih građevina** », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

- Prihvaća se prijedlog I izmjene i dopune Poslovnog plana društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2022. godinu, u dijelu koji se odnosi na Plan gradnje komunalnih vodnih građevina.
- Prijedlog I izmjene i dopune Poslovnog plana društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2022. godinu, u dijelu koji se odnosi na Plan gradnje komunalnih vodnih građevina prosljeđuje se Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.

Predsjednik Nadzornog odbora
Marino Poropat





ODVODNJA
P O R E Č d.o.o.
za djelatnost javne odvodnje
P O R E Č 2

Dostaviti:

1. Tehničkom direktoru,
2. Rukovoditelju Sektora općih i financijskih poslova,
3. Rukovoditelju Sektora razvoja i investicija,
4. Rukovoditelju Sektora prikupljanja i odvodnje otpadnih voda,
5. Arhiva.

KLASA: 325-02/22-01/03
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-22-15
Poreč-Parenzo, 21.03.2022.g.

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

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 2. sjednici održanoj dana 21.03.2022. godine pod točkom 6. dnevnog reda « I izmjena i dopuna Plana nabave društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2022. godinu », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

- Donosi se I Izmjena i dopuna Plana nabave društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2022. godinu.

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. Rukovoditelju Sektora razvoja i investicija,
4. Rukovoditelju Sektora prikupljanja i odvodnje otpadnih voda,
5. Arhiva.

KLASA: 325-02/22-01/03
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-22-16
Poreč-Parenzo, 21.03.2022.g.

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

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 2. sjednici održanoj dana 21.03.2022. 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 za 2022. godinu** », 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 2022. 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. Rukovoditelju Sektora razvoja i investicija,
4. Arhiva.

KLASA: 325-02/22-01/03
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-22-17
Poreč-Parenzo, 21.03.2022.g.

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

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 2. sjednici održanoj dana 21.03.2022. godine pod točkom 8. dnevnog reda « **Informacija o donošenju Uredbe o uslužnim područjima** », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

- Prihvaća se informacija o donošenju Uredbe o uslužnim područjima.

**Predsjednik Nadzornog odbora
Marino Poropat**



Dostaviti:

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

KLASA: 325-02/22-01/03
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-22-18
Poreč-Parenzo, 21.03.2022.g.

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

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 2. sjednici održanoj dana 21.03.2022. godine pod točkom 9. dnevnog reda « **Informacija o raspisanom javnom natječaju za radno mjesto: direktor Društva dana 09.02.2022.g. KLASA: 325-02/22-03/05** », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

- Prihvaća se Informacija o raspisanom javnom natječaju za radno mjesto: direktor Društva dana 09.02.2022.g. KLASA: 325-02/22-03/05.

Predsjednik Nadzornog odbora
Marino Poropat



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

Dostaviti:

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