

KLASA: 025-02/23-01/03
URBROJ: 2163-6-4-03/2-23-1
Poreč-Parenzo, 3.8.2023.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

9. sjednica Nadzornog odbora za **17.8.2023. 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 8. 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 04.04.2023.g. do 31.07.2023.g.,
3. Izvješće o realizaciji Poslovnog plana za razdoblje od I - VI 2023. godine,
4. II. Izmjena i dopuna Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta trgovačkog društva Odvodnja Poreč d.o.o.,
5. I. Izmjena i dopuna Plana nabave društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2023. godinu,
6. Informacija o donošenju Uredbe o uslužnim područjima (NN 70/2023),
7. Razno.

Predsjednica Nadzornog odbora
Tatjana Matošević, v.r

Dostaviti:

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

KLASA: 025-02/23-01/03
URBROJ: 2163-6-4-03/2-23-8
Poreč-Parenzo, 17.08.2023.g.

Nadzorni odbor
Odvodnja Poreč d.o.o.

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 9. sjednici održanoj dana 17.8.2023. godine pod točkom 1. dnevnog reda « «Verifikacija Zapisnika sa 8. sjednice Nadzornog odbora«,«, nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

- Verificiran je i usvojen Zapisnik sa 8. sjednice Nadzornog odbora održane dana 17.4.2023. godine.

Predsjednica Nadzornog odbora
Tatjana Matošević





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

Dostaviti:

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

KLASA: 025-02/23-01/03
URBROJ: 2163-6-4-03/2-23-9
Poreč-Parenzo, 17.8.2023.g.

Nadzorni odbor
Odvodnja Poreč d.o.o.

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 9. sjednici održanoj dana 17.8.2023. godine pod točkom 2. dnevnog reda «Izvješće o realizaciji EU Projekta: Sustav odvodnje i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča, za razdoblje od 4.4.2023. g. do 25.7.2023.g.», nakon provedene rasprave donio je slijedeći

ZAKLJUČAK

- Prihvaća se Izvješće o realizaciji EU projekta: Sustav odvodnje i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda Grada Poreča za razdoblje od 4.4.2023. g. do 31.7.2023.g.
- Zadužuje se Uprava Društva za poduzimanje aktivnosti na osiguranju povlačenja dodijeljenih bespovratnih financijskih sredstva do 31.12.2023.g.
- Ovlašćuje se Uprava Društva za provedbu parcijalnog preuzimanja radova i preuzimanja radova bez ishođene uporabne dozvole (Poreč sjever) u sklopu Ugovora za izgradnju četiri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za solarno sušenje i kompostiranje mulja sve sa ciljem stvaranja pretpostavki za isplatu zadržanih iznosa i pravovremenog povlačenja ukupnih financijskih sredstava.
- Temeljem Izvješća o realizaciji EU projekta sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča za razdoblje 4.4.2023.g. - 31.7.2023.g. zadužuje se Uprava Društva za poduzimanje procedura za ostvarivanje potraživanja umanjena vrijednosti Ugovora i ostale štete po osnovi neispunjenja tehničkih specifikacija Ugovora, te se ista - u slučaju mogućnosti mirnog rješavanja spora - ovlašćuje za prihvaćanje obeštećenja u visini od minimalno 3 milijuna eura.

Predsjednica Nadzornog odbora
Tatjana Matošević



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. Pismohrana.

KLASA: 025-02/23-01/03
URBROJ: 2163-6-4-03/2-23-10
Poreč-Parenzo, 17.8.2023.g.

Nadzorni odbor
Odvodnja Poreč d.o.o.

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 9. sjednici održanoj dana 17.8.2023. godine pod točkom 3. dnevnog reda « **Izvešće o realizaciji Poslovnog plana za razdoblje od I - VI 2023. godine** », nakon provedene rasprave donio je slijedeći

ZAKLJUČAK

- Prihvaća se Izvešće o realizaciji Poslovnog plana društva Odvodnja Poreč d.o.o. za razdoblje od I - VI 2023. godine.

Predsjednica Nadzornog odbora
Tatjana Matošević



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. Pismohrana.

KLASA: 025-02/23-01/03

URBROJ: 2163-6-4-03/2-23-11

Poreč-Parenzo, 17.08.2023.g.

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

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 9. sjednici održanoj dana 17.8.2023. godine pod točkom 4. dnevnog reda « **II. 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

- Donosi se **II. Izmjena i dopuna Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta trgovačkog društva Odvodnja Poreč d.o.o.**, u predloženom tekstu.

Predsjednica Nadzornog odbora
Tatjana Matošević



Dostaviti:

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

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

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 9. sjednici održanoj dana 17.8.2023. godine pod točkom 5. dnevnog reda « I. Izmjena i dopuna Plana nabave društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2023. godinu », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

- Donosi se I. Izmjena i dopuna Plana nabave društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2023. godinu, u predloženom tekstu.

**Predsjednica Nadzornog odbora
Tatjana Matošević**



Dostaviti:

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

KLASA: 025-02/23-01/03

URBROJ: 2163-6-4-03/2-23-13

Poreč-Parenzo, 17.08.2023.g.

Nadzorni odbor
Odvodnja Poreč d.o.o.

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 9. sjednici održanoj dana 17.8.2023. godine pod točkom 6. dnevnog reda « **Informacija o donošenju Uredbe o uslužnim područjima (NN 70/2023)** », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

- Prihvaća se prezentirana informacija o donošenju Uredbe o uslužnim područjima (NN 70/2023).

Predsjednica Nadzornog odbora
Tatjana Matošević



Dostaviti:

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