ODVODNJA POREČ

KLASA: 325-02/19-01/07
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-19-1
Poreč-Parenzo, 15.05.2019.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 27.05.2019. 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. Godišnje izvješće društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2018. godinu,
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2018. godinu,
3. Izvješće o realizaciji Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2018. godinu,
4. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu nabave: revizija financijskih izvještaja i revizija temeljem članka 207.a Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11,56/13, 14/14, 46/18) za 2019. godinu,
5. I Izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2019. godinu,
6. 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.

Temeljem članka 24. stavka 1. Društvenog ugovora Skupština može valjano odlučivati ako su na njoj prisutni članovi ili njihovi punomoćnici koji predstavljaju najmanje 50 % temeljnog kapitala Društva.

Ad.1. Godišnje izvješće društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2018. godinu

Uprava Društva i Nadzorni odbor predlažu Skupštini Društva da donese slijedeće Odluke:
1.1. Odluku o utvrđivanju temeljnih financijskih izvješća za 2018. godinu,
1.2. Odluku o uporabi dobiti,
1.3. Odluku o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja Odvodnja Poreč d.o.o. za 2018. godinu, izrađeno od strane trgovačkog društva Iris nova d.o.o.,
1.4. Odluku o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji temeljem članka 207.a Zakona o vodama vlasnicima društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2018. godinu, izrađeno od strane trgovačkog društva Iris nova d.o.o.

Ad.2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2018. godinu,

Uprava Društva i Nadzorni odbor predlažu Skupštini Društva da donese slijedeću Odluku:
2.1. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova trgovačkog društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2018. godinu

Ad.3. Izvješće o realizaciji Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2018. godinu

Uprava Društva i Nadzorni odbor predlažu Skupštini Društva da donese slijedeću Odluku:
3.1. Prihvaća se Izvješće o realizaciji Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2018. godinu

Ad.4. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu nabave: revizija financijskih izvještaja i revizija temeljem članka 207.a Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11,56/13, 14/14, 46/18) za 2019. godinu

Uprava Društva predlaže Skupštini Društva da donese slijedeću Odluku:
4.1. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu nabave: revizija financijskih izvještaja i revizija temeljem članka 207.a Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11,56/13, 14/14, 46/18) za 2019. godinu

Ad.5. I Izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2019. godinu

Uprava Društva i Nadzorni odbor predlažu Skupštini Društva da donese slijedeću Odluku:
5.1. Donosi se I Izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2019. godinu, koji čini sastavni dio ove Odluke.

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.

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

ODVODNJA POREČ

KLASA: 325-02/19-05/14
URBROJ: 2167/01-53-66-03/8-19-4
Poreč - Parenzo, 27.05.2019.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., Skupština društva na sjednici održanoj dana 27. svibnja 2019. godine donosi

ODLUKU

o utvrđivanju temeljnih financijskih izvješća za 2018. godinu i izvješće poslovodstva

I. Usvajaju se temeljni financijski izvještaji i to:

1. **BILANCA na dan 31.12.2018. godine** sa ukupnom aktivom - pasivom u iznosu od 328.565.051 kuna,

2. **RAČUN DOBITI I GUBITKA za 2018. godinu** koji sadrži sljedeće iznose:

- ukupni prihodi	32.820.329 kuna,
- ukupni rashodi	32.628.389 kuna,
- dobit/gubitak prije oporezivanja	191.940 kuna,
- porez na dobit	66.776 kuna,
- dobit/gubitak razdoblja	125.164 kuna,

3. **BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA za 2018. godinu**

II. Prihvaća se godišnje izvješće poslovodstva.

Predsjedavatelj Skupštine
Loris Peršurić

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

ODVODNJA
POREČ

KLASA: 325-02/19-05/14
URBROJ: 2167/01-53-66-03/8-19-5
Poreč - Parenzo, 27.05.2019.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., Skupština društva na sjednici održanoj dana 27. svibnja 2019. godine donosi

ODLUKU o uporabi dobiti

Dobit razdoblja ostvarena u 2018. godini u iznosu od 125.164 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit.

Predsjedavatelj Skupštine
Loris Peršurić

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

ODVODNJA
POREČ

KLASA: 325-02/19-01/07
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-19-4
Poreč-Parenzo, 27.05.2019.g.

Na temelju članka 18. stavak 1. točka 1. 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 27.05.2019. godine donosi

ODLUKU

I Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja Odvodnja Poreč d.o.o. za 2018. godinu izrađeno od strane trgovačkog društva Iris nova d.o.o.

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavatelj Skupštine
Loris Peršurić

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

ODVODNJA
POREČ

KLASA: 325-02/19-01/07
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-19-5
Poreč-Parenzo, 27.05.2019.g.

Na temelju članka 18. stavak 1. točka 1. 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 27.05.2019. godine donosi

ODLUKU

I Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji temeljem članka 207.a Zakona o vodama vlasnicima društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2018. godinu izrađeno od strane trgovačkog društva Iris nova d.o.o.

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavatelj Skupštine
Loris Peršurić

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

ODVODNJA
POREČ

KLASA: 325-02/19-01/07
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-19-6
Poreč-Parenzo, 27.05.2019.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 27.05.2019. godine donosi

ODLUKU

I Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2018. godinu.

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavatelj Skupštine
Loris Peršurić

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

ODVODNJA
POREČ

KLASA: 325-02/19-01/07
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-19-7
Poreč-Parenzo, 27.05.2019.g.

Na temelju članka 18. stavak 1. 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 27.05.2019. godine donosi

ODLUKU

I Prihvaća se Izvješće o realizaciji Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2018. godinu.

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavatelj Skupštine
Loris Peršurić

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

Na temelju članka 18. Društvenog ugovora Odvodnje Poreč d.o.o. od 28.12.2018. godine, Skupština Društva dana 27.05.2019. godine donosi

O D L U K U
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu nabave:

REVIZIJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I REVIZIJA TEMELJEM čl. 207.a ZAKONA O VODAMA (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18) ZA 2019. GODINU

J-13/2019

I

Podaci o naručitelju:
Odvodnja Poreč d.o.o. za djelatnost javne odvodnje, Mlinska 1, Poreč, OIB: 67294322519.

II

Predmet nabave ili grupa predmeta nabave na koje se donosi Odluka o odabiru:
Revizija financijskih izvještaja i revizija temeljem čl. 207.a Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18) za 2019 godinu, Evidencijski broj nabave: J-13/2019.

III

Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje Ugovora o nabavi:
IRIS NOVA d.o.o., Fiorella La Guardia 13, 51000 Rijeka.

IV

Razlozi odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude:
Ponuda ponuditelja IRIS NOVA d.o.o., Fiorella La Guardia 13, 51000 Rijeka, odgovara zahtjevima Naručitelja. Ovlašteni predstavnici Naručitelja zaključuju da je ponuda prihvatljiva te udovoljava uvjetima iz poziva na dostavu ponude.

Cijena odabrane ponude iznosi 36.000,00 kuna bez PDV-a.

V

Razlozi isključenja ponuditelja:
Pregledom ponude ponuditelja ISTRAREV d.o.o. Koparska 48, 52100 Pula, utvrđeno je da nije dostavljena izjava o raspolaganju uslugama ovlaštenih revizora, za minimalno 2 ovlaštena revizora. Također, za dokazivanje uvjeta sposobnosti, dostavljen je certifikat o položenom ispitu za zvanje ovlašteni revizor za Dariju Turčinović. Kako je Pozivom na dostavu ponude zatražena dostava certifikata za minimalno 2 (dva) ovlaštena revizora, utvrđuje se da je ponuda ponuditelja ISTRAREV d.o.o. Koparska 48, 52100 Pula nepotpuna te se ista odbija.

KLASA: 325-02/19-10/13
URBROJ: 2167/01-53-66-03/4-19-7
U Poreču - Parenzo, 27.05.2019.g.

Predsjedavatelj Skupštine
Loris Peršurić

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

Prilog:
1) Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.

Dostaviti:
1) Arhiva, ovdje.

ODVODNJA POREČ

KLASA: 325-02/19-01/07
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-19-8
Poreč-Parenzo, 27.05.2019.g.

Na temelju članka 26. stavak 4. Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18) i članka 18. stavak 1. točka 2. Društvenog ugovora Odvodnje Poreč d.o.o. od dana 28.12.2018. godine (potpuni tekst), Skupština Odvodnje Poreč d.o.o., na sjednici održanoj dana 27.05.2019. godine, donosi

ODLUKU

I

Donosi se I Izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2019. godinu, koja čini sastavni dio ove Odluke.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavatelj Skupštine
Loris Peršurić

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

ODVODNJA POREČ

KLASA: 325-02/19-01/07
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-19-9
Poreč-Parenzo, 27.05.2019.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 27.05.2019. godine donosi

ODLUKU

I Prihvaća se prezentirana informacija o ponudi društva BDO savjetovanje d.o.o. vezano za izradu Revizije tendera provedenog od strane društva Odvodnja Poreč d.o.o. u sklopu EU Projekta Poreč - Ugovor o izgradnji 4 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za solarno sušenje i kompostiranje mulja.

II Članovi Skupštine Društva razmotriti će obije varijante ponude te na slijedećoj sjednici donijeti odgovarajuću Odluku o potrebi raspisivanja postupka nabave.

III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavatelj Skupštine
Loris Peršurić

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