

KLASA: 325-02/20-01/02  
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-20-1  
Poreč-Parenzo, 23.04.2020.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

**15. sjednica Nadzornog odbora za četvrtak 30.04.2020. godine** sa početkom u **8,00 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 14. 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 17.02.2020. g. do 17.04.2020.g.,
3. Godišnje izvješće društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2019. godinu,
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2019. godinu,
5. Izvješće o realizaciji Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2019. godinu,
6. Mjere za sprječavanje negativnih posljedica na poslovanje Društva uslijed koronavirusa ( COVID 19 ):
  - a) IV Izmjena i dopuna Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta trgovačkog društva Odvodnja Poreč d.o.o.,
  - b) Odricanje članova nadzornog odbora od prava na naknadu za rad u nadzornom odboru,
7. I izmjena Financijskog plana društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2020. godinu,
8. I Izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2020. godinu,
9. I izmjena i dopuna Plana nabave društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2020. godinu,
10. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu jednostavne nabave: Revizija financijskih izvještaja i revizija temeljem čl. 36. i 107. Zakona o vodnim uslugama,
11. Rad nadzornog odbora:
  - a) Donošenje prijedloga Pravilnika o uvjetima za članstvo u nadzornom odboru društva Odvodnja Poreč d.o.o.,
  - b) Donošenje prijedloga Odluke o utvrđivanju nagrade za rad članova nadzornog odbora,
12. Razno.

Predsjednik Nadzornog odbora  
Edi Štifanić, v.r

Dostaviti:

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

KLASA: 325-02/20-01/02  
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-20-14  
Poreč-Parenzo, 29.04.2020.g.

Nadzorni odbor  
Odvodnja Poreč d.o.o.

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 15. sjednici održanoj dana 29.04.2020. godine pod točkom 1. dnevnog reda « **Verifikacija Zapisnika sa 14. sjednice Nadzornog odbora** », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

#### ZAKLJUČAK

- Verificiran je i usvojen Zapisnik sa 14. sjednice Nadzornog odbora održane dana 26.02.2020. godine.

Predsjednik Nadzornog odbora  
Edi Štifanić


Dostaviti:

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

KLASA: 325-02/20-01/02  
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-20-15  
Poreč-Parenzo, 29.04.2020.g.

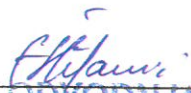
**Nadzorni odbor**  
**Odvodnja Poreč d.o.o.**

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 15. sjednici održanoj dana 29.04.2020. godine pod točkom 2. dnevnog reda « **Izvešće o realizaciji EU Projekta: Sustav odvodnje i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča, za razdoblje od 17.02.2020.g. do 17.04.2020.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 17.02.2020.g. do 17.04.2020.g.

**Predsjednik Nadzornog odbora**  
**Edi Štifanić**


**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: 325-02/20-01/02  
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-20-16  
Poreč-Parenzo, 29.04.2020.g.

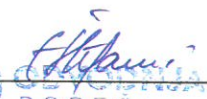
Nadzorni odbor  
Odvodnja Poreč d.o.o.

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 15. sjednici održanoj dana 29.04.2020. godine pod točkom 3. dnevnog reda « **Godišnje izvješće društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2019. godinu** », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

### ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se dostavljeno i prezentirano Godišnje izvješće društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2019. godinu,
2. Daje se suglasnost na temeljna financijska izvješća za 2019. godinu i izvješće posloводства za 2019. 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 2019. 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 2019. godinu, izrađeno od strane trgovačkog društva Iris nova d.o.o.,
6. Godišnje izvješće društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2019. 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  
Edi Štifanić

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

#### Dostaviti:

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



KLASA: 325-02/20-01/02  
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-20-17  
Poreč-Parenzo, 29.04.2020.g.

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

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 15. sjednici održanoj dana 29.04.2020. godine pod točkom 4. dnevnog reda « **Izvešće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2019. 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 2019. godinu,
- Izvešće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2019. godinu ima se proslijediti Skupštini Društva radi daljnjeg razmatranja i odlučivanja.

**Predsjednik Nadzornog odbora  
Edi Štifanić**



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

Dostaviti:

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

KLASA: 325-02/20-01/02  
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-20-18  
Poreč-Parenzo, 29.04.2020.g.

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

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 15. sjednici održanoj dana 29.04.2020. godine pod točkom 5. dnevnog reda « **Izvešće o realizaciji Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2019. godinu** », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

### **ZAKLJUČAK**

- Prihvaća se Izvešće o realizaciji Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2019. godinu,
- Izvešće o realizaciji Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2019. godinu proslijeđuje se Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.

**Predsjednik Nadzornog odbora  
Edi Štifanić**



POREČ d.o.o.  
za djelatnost javne odvodnje

Dostaviti:

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

KLASA: 325-02/20-01/02  
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-20-12  
Poreč-Parenzo, 29.04.2020.g.

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

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 15. sjednici održanoj dana 29.04.2020. godine pod točkom 6. dnevnog reda « **Mjere za sprječavanje negativnih posljedica na poslovanje Društva uslijed koronavirusa ( COVID 19 )** », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

#### **ZAKLJUČAK**

- Daje se suglasnost i podržava Uprava Društva na provedbi prednje specificiranih i obrazloženih mjera u svezi:
  - djelatnika i organizacije rada,
  - materijalnih prava radnika.
- Mjera smanjenja plaća provodi se 3 mjeseca, a u slučaju nastavka razvoja trenutačne situacije sa epidemijom virusa COVID – 19 ista mjera produžava se na slijedeća 3 mjeseca.
- Za sve radnike Društva uvodi se nepuno radno vrijeme u trajanju od 36 sati tjedno, počevši od 01.05.2020. godine do drugačije odluke Nadzornog odbora.
- Donosi se IV. Izmjena i dopuna Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta trgovačkog društva Odvodnja Poreč d.o.o., u priloženom tekstu.
- Članovi nadzornog odbora odriču se prava na naknadu za rad u nadzornom odboru u korist društva Odvodnja Poreč u razdoblju od 01.04. – 31.12.2020. godine.

**Predsjednik Nadzornog odbora  
Edi Štifanić**


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: 325-02/20-01/02  
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-20-19  
Poreč-Parenzo, 29.04.2020.g.

Nadzorni odbor  
Odvodnja Poreč d.o.o.

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 15. sjednici održanoj dana 29.04.2020. godine pod točkom 7. dnevnog reda « **I izmjena Financijskog plana društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2020. godinu** », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

### ZAKLJUČAK

- Prihvaća se I izmjena Financijskog plana društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2020. godinu.
- I izmjena Financijskog plana društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2020. godinu proslijeđuje se Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.

Predsjednik Nadzornog odbora  
Edi Štifanić



Dostaviti:

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



KLASA: 325-02/20-01/02  
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-20-20  
Poreč-Parenzo, 29.04.2020.g.

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

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 15. sjednici održanoj dana 29.04.2020. godine pod točkom 8. dnevnog reda « **I Izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2020. godinu** », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

### **ZAKLJUČAK**

- Prihvaća se I Izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2020. godinu.
- I Izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2020. godinu prosljeđuje se Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.

**Predsjednik Nadzornog odbora  
Edi Štifanić**



POREČ d.o.o.  
za djelatnost javne odvodnje

**Dostaviti:**

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

KLASA: 325-02/20-01/02  
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-20-21  
Poreč-Parenzo, 29.04.2020.g.

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

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 15. sjednici održanoj dana 29.04.2020. godine pod točkom 9. dnevnog reda « **I izmjena i dopuna Plana nabave društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2020. godinu** », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

### **ZAKLJUČAK**

- Donosi se **I. Izmjena i dopuna Plana nabave društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2020. godinu.**

**Predsjednik Nadzornog odbora  
Edi Štifanić**



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: 325-02/20-01/02  
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-20-22  
Poreč-Parenzo, 29.04.2020.g.

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

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 15. sjednici održanoj dana 29.04.2020. godine pod točkom 10. 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 2020. 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  
Edi Štifanić**



POREČ d.o.o.  
za vodoopskrbu javne odvodnje  
Poreč

Dostaviti:

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

KLASA: 325-02/20-01/02  
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-20-23  
Poreč-Parenzo, 29.04.2020.g.

Nadzorni odbor  
Odvodnja Poreč d.o.o.

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 15. sjednici održanoj dana 29.04.2020. godine pod točkom 11. dnevnog reda « **Rad nadzornog odbora: a) Donošenje prijedloga Pravilnika o uvjetima za članstvo u nadzornom odboru društva Odvodnja Poreč d.o.o.** », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

#### ZAKLJUČAK

- Utvrđuje se prijedlog Pravilnika o uvjetima za članstvo u nadzornom odboru društva Odvodnja Poreč d.o.o. prema priloženom tekstu,
- Prijedlog Pravilnika o uvjetima za članstvo u nadzornom odboru društva Odvodnja Poreč d.o.o. ima se proslijediti Skupštini Društva radi daljnjeg postupanja i odlučivanja.

Predsjednik Nadzornog odbora  
Edi Štifanić



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

Dostaviti:

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



KLASA: 325-02/20-01/02  
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-20-24  
Poreč-Parenzo, 29.04.2020.g.

Nadzorni odbor  
Odvodnja Poreč d.o.o.

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 15. sjednici održanoj dana 29.04.2020. godine pod točkom 11. dnevnog reda « **Rad nadzornog odbora: b) Donošenje prijedloga Odluke o utvrđivanju nagrade za rad članova nadzornog odbora** », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

### ZAKLJUČAK

- Nagrada za rad članova Nadzornog odbora ima glasiti kako je navedeno u dosadašnjoj Odluci o utvrđivanju nagrade za rad članova Nadzornog odbora od dana 04.08.2014.
- Ova Odluka se primjenjuje od 01.01.2021. godine.
- Prijedlog Zaključka ima se proslijediti Skupštini Društva.

Predsjednik Nadzornog odbora  
Edi Štifanić



Dostaviti:

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

KLASA: 325-02/20-01/02  
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-20-25  
Poreč-Parenzo, 29.04.2020.g.

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

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 15. sjednici održanoj dana 29.04.2020. godine pod točkom 12. dnevnog reda « **Razno**», nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

### **ZAKLJUČAK**

- Prihvaća se prezentirana informacija o dostavi izvješća o realizaciji EU projekta: Sustav odvodnje i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča za razdoblje od 16.04.2019. do 17.04.2020.g. članovima Stručnog povjerenstva za provedbu EU Projekta Poreč i rokom za očitovanje na isto.

**Predsjednik Nadzornog odbora  
Edi Štifanić**



Dostaviti:

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