

KLASA: 325-02/20-01/06
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-20-1
U Poreču - Parenzo, 30.09.2020.g.

Temeljem članka 265. a u vezi 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 28.12.2018. godine

saziva se

18. sjednica Nadzornog odbora i 26. sjednica Stručnog povjerenstva za provedbu EU Projekta Poreč za četvrtak, 08.10.2020. godine sa početkom u 09:00 sati u upravnoj zgradi uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Poreč jug, Poreč.

Za sjednicu Nadzornog odbora predlaže se slijedeći

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 17. sjednice Nadzornog odbora / Verifikacija zapisnika sa 25. sjednice Stručnog povjerenstva,
2. Revizija tendera za nabavu radova na izgradnji 4 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za solarno sušenje i kompostiranje mulja u sklopu EU projekta Poreč od strane revizorske tvrtke BDO Croatia d.o.o. Zagreb,
3. Izvješće o realizaciji EU projekta: Sustav odvodnje i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča, za razdoblje od 07.07.2020. godine do 30.09.2020. godine,
4. Razno.

Na navedenoj sjednici prisustvovati će gradonačelnik Grada Poreča - Parenzo, načelnici Općine Vrsar - Orsera, Općine Tar - Vabriga- Torre - Abrega i Općine Funtana - Fontane, partnera u provedbi EU Projekta Poreč i voditelj EU Projekta Poreč.

Za točku 2. - izvijestitelj: Hrvoje Stipić (BDO)

Po završetku sjednice izvršiti će se obilazak gradilišta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

Predsjednik Nadzornog odbora
Marino Poropat, v.r.

Dostaviti:

- 1) Članovima Nadzornog odbora,
- 2) Članovima Stručnog povjerenstva,
- 3) Gradonačelniku Grada Poreča - Parenzo,
- 4) Načelnicima općina partnera u EU projektu Poreč,
- 5) Voditelju projekta, Darko Jukić,
- 6) Arhiva.



U prilogu:

- 1) Zapisnik sa 17. sjednice Nadzornog odbora (za članove Nadzornog odbora),
- 2) Izvještaj o obavljenim dogovorenim postupcima u vezi s tenderom za nabavu radova na izgradnji 4 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za solarno sušenje i kompostiranje mulja u sklopu EU projekta Poreč – Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča,
- 3) Izvješće o realizaciji EU projekta: Sustav odvodnje i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča, za razdoblje od 07.07.2020. godine do 30.09.2020. godine,
Za članove Stručnog povjerenstva:
- 4) Zapisnik sa 25. sjednice Stručnog povjerenstva,
- 5) Izvješće o realizaciji EU projekta: Sustav odvodnje i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča, za razdoblje od 17.04.2020. godine do 06.07.2020. godine, prezentirano na 16. sjednici Nadzornog odbora održanoj 14.07.2020.g.

KLASA: 325-02/20-01/06
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-20-2
Poreč-Parenzo, 08.10.2020.g.

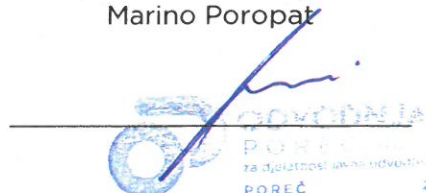
**Nadzorni odbor
Odvodnja Poreč d.o.o.**

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 18. sjednici održanoj dana 08.10.2020. godine pod točkom 1. dnevnog reda « **Verifikacija Zapisnika sa 17. sjednice Nadzornog odbora** », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

- Verificiran je i usvojen Zapisnik sa 17. sjednice Nadzornog odbora održane dana 31.07.2020. godine.

**Predsjednik Nadzornog odbora
Marino Poropat**



ODVODNJA
POREČ
za djelatnost javne odvodnje
POREČ

Dostaviti:

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

KLASA: 325-02/20-01/06
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-20-6
Poreč-Parenzo, 08.10.2020.g.

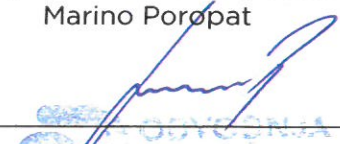
**Nadzorni odbor
Odvodnja Poreč d.o.o.**

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 18. sjednici održanoj dana 08.10.2020. godine pod točkom 2. dnevnog reda « **Revizija tendera za nabavu radova na izgradnji 4 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za solarno sušenje i kompostiranje mulja u sklopu EU projekta Poreč izrađena od strane revizorske tvrtke BDO Croatia d.o.o. Zagreb** », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

- Prihvaća se Izvještaj o reviziji postupanja u vezi s tenderom za nabavu radova na izgradnji 4 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za solarno sušenje i kompostiranje mulja u sklopu EU projekta Poreč, od dana 31.07.2020. godine, izrađeno od strane revizorske tvrtke BDO Croatia d.o.o. Zagreb, kojim se potvrđuje ispravnost postupanja Odvodnje Poreč d.o.o. u spomenutom postupku.

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: 325-02/20-01/06
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-20-7
Poreč-Parenzo, 08.10.2020.g.

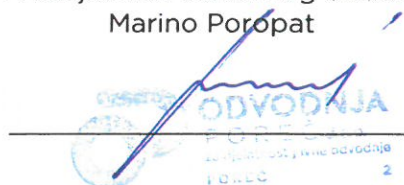
**Nadzorni odbor
Odvodnja Poreč d.o.o.**

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 18. sjednici održanoj dana 08.10.2020. godine pod točkom 3. dnevnog reda « Izvješće o realizaciji EU Projekta: Sustav odvodnje i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča, za razdoblje od 07.07.2020.g. do 30.09.2020.g. », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

- 1) Prihvaća se izvješće o realizaciji EU projekta: Sustav odvodnje i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda Grada Poreča za razdoblje od 07.07.2020.g. do 30.09.2020.g.
- 2) Nalaže se Upravi Društva da, isključivo za sporove sa „Liste 3: Popis otvorenih pitanja i sporova u vezi s povećanjem obveza Izvođača“ (dopis Izvođača od 10.03.2020. godine), imenuje g. Časlava Dunovića za Vijeće za rješavanje sporova.
- 3) Zadužuje se Uprava Društva da izradi i Izvođaču dostavi prijedlog Sporazuma o rješavanju sporova iz točke 2. ovog Zaključka.

Predsjednik Nadzornog odbora
Marino Poropat



ODVODNJA
POREČ
d.o.o.

Dostaviti:

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