

KLASA: 325-02/21-01/06
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-21-1
Poreč-Parenzo, 03.12.2021.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

22. sjednica Nadzornog odbora **za 10.12.2021.** godine sa početkom u **9,00 sati** u dvorani za sastanke Društva, I kat, Mlinska 1, Poreč

Za sjednicu Nadzornog odbora predlaže se slijedeći

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 21. sjednice Nadzornog odbora,
2. Izvješće o realizaciji EU Projekta: Sustav odvodnje i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča, za razdoblje od 07.09.2021.g. do 25.11.2021.g.,
3. II Izmjena i dopuna Plana nabave društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2021. godinu,
4. Prijedlog Poslovnog plana društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2022. godinu,
5. Plan nabave društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2022. godinu,
6. Prijedlog Odluke o naknadi za razvoj,
7. Informacija o isteku roka Ugovora o zakupu poslovnih prostora,
8. Ugovor o poslovnoj suradnji: opći i ostali poslovi za 2022. i 2023. godinu,
9. Ugovor o poslovnoj suradnji: pružanje usluga za 2022. i 2023. godinu,
10. Isplata prigodne nagrade u 2021. godini,
11. Informacija o pokretanju kolektivnih pregovora sa Sindikatom Istre, Kvarnera i Dalmacije radi izmjene i dopune Kolektivnog ugovora Društva,
12. Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta trgovačkog društva Odvodnja Poreč d.o.o.,
13. Razno.

Predsjednik Nadzornog odbora
Marino Poropat, v.r.

Dostaviti:

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

KLASA: 325-02/21-01/06
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-21-2
Poreč-Parenzo, 10.12.2021.g.

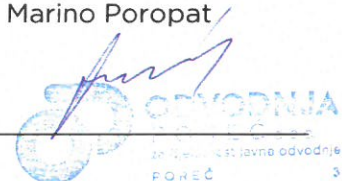
**Nadzorni odbor
Odvodnja Poreč d.o.o.**

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 22. sjednici održanoj dana 10.12.2021. godine pod točkom 1. dnevnog reda « **Verifikacija Zapisnika sa 21. sjednice Nadzornog odbora** », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

- Verificiran je i usvojen Zapisnik sa 21. sjednice Nadzornog odbora održane dana 15.09.2021. godine.

**Predsjednik Nadzornog odbora
Marino Poropat**



ODVODNJA
za djelatnost javne odvodnje
POREČ

Dostaviti:

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

KLASA: 325-02/21-01/06
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-21-15
Poreč-Parenzo, 10.12.2021.g.

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

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 22. sjednici održanoj dana 10.12.2021. godine pod točkom 2. dnevnog reda « **Izvješće o realizaciji EU Projekta: Sustav odvodnje i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča, za razdoblje od 07.09.2021.g. do 25.11.2021.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 07.09.2021.g. do 25.11.2021.g.

**Predsjednik Nadzornog odbora
Marino Poropat**



ODVODNJA
POREČ d.o.o.
za pročišćavanje otpadnih voda
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: 325-02/21-01/06
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-21-16
Poreč-Parenzo, 10.12.2021.g.

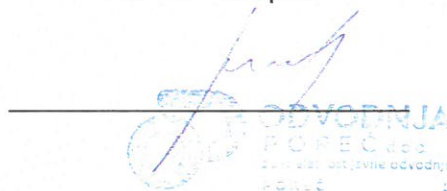
**Nadzorni odbor
Odvodnja Poreč d.o.o.**

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 22. sjednici održanoj dana 10.12.2021. godine pod točkom 3. dnevnog reda « **II Izmjena i dopuna Plana nabave društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2021. godinu** », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

- Donosi se **II. Izmjena i dopuna Plana nabave društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2021. godinu.**

**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: 325-02/21-01/06
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-21-17
Poreč-Parenzo, 10.12.2021.g.

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

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 22. sjednici održanoj dana 10.12.2021. godine pod točkom 4. dnevnog reda « **Prijedlog Poslovnog plana društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2022. godinu** », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

- Prihvaća se prijedlog Poslovnog plana društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2022. godinu.
- Prijedlog Poslovnog plana društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2022. godinu proslijeđuje se Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.

**Predsjednik Nadzornog odbora
Marino Poropat**



ODVODNJA
POREČ
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: 325-02/21-01/06
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-20-18
Poreč-Parenzo, 10.12.2021.g.

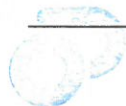
Nadzorni odbor
Odvodnja Poreč d.o.o.

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 22. sjednici održanoj dana 10.12.2021. godine pod točkom 5. dnevnog reda « **Plan nabave društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2021. godinu** », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

- Prihvaća se dostavljeni i obrazloženi Plan 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

Dostaviti:

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

KLASA: 325-02/21-01/06
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-20-19
Poreč-Parenzo, 10.12.2020.g.

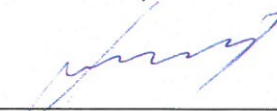
**Nadzorni odbor
Odvodnja Poreč d.o.o.**

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 22. sjednici održanoj dana 10.12.2021. godine pod točkom 6. dnevnog reda « **Prijedlog Odluke o naknadi za razvoj** », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

- Predlaže se unificiranje naknade za razvoj na cijelom uslužnom području Odvodnje Poreč na način da za kategoriju domaćinstvo ista iznosi 2,30 kn/m³, te za kategoriju gospodarstvo 3,80 kn/m³.

Predsjednik Nadzornog odbora
Marino Poropat




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: 325-02/21-01/06
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-20-20
Poreč-Parenzo, 10.12.2021.g.

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

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 22. sjednici održanoj dana 10.12.2021. godine pod točkom 7. dnevnog reda « **Informacija o isteku roka Ugovora o zakupu poslovnih prostora** », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

- Sa društvom Usluga Poreč d.o.o. ima se zaključiti Ugovor o zakupu poslovnih prostora na razdoblje do 31.12.2026. godine, za površinu od 225,70 m², uz mjesečnu zakupninu u iznosu od 1.336,14 eura, namijenjen za kancelarije radi obavljanja djelatnosti Društva.
- Daje se suglasnost i ovlašćuje Uprava Društva da sa dosadašnjim zakupodavcem, društvom Usluga Poreč d.o.o. zaključi Ugovor o zakupu poslovnih prostora, prema priloženom tekstu.

**Predsjednik Nadzornog odbora
Marino Pořopat**



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

Dostaviti:

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

KLASA: 325-02/21-01/06

URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-20-21

Poreč-Parenzo, 10.12.2021.g.

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

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 22. sjednici održanoj dana 10.12.2021. godine pod točkom 8. dnevnog reda « **Ugovor o poslovnoj suradnji: opći i ostali poslovi za 2022. i 2023. godinu** », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

- Daje se suglasnost na Ugovor o poslovnoj suradnji za 2022. i 2023. godinu: opći i ostali poslovi, te se ovlašćuje direktora Društva za potpisivanje istog.

**Predsjednik Nadzornog odbora
Marino Poropat**



Dostaviti:

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

KLASA: 325-02/21-01/06
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-20-22
Poreč-Parenzo, 10.12.2021.g.

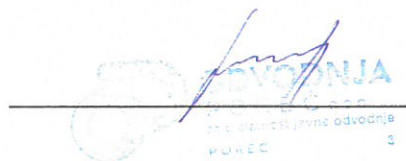
**Nadzorni odbor
Odvodnja Poreč d.o.o.**

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 22. sjednici održanoj dana 10.12.2021. godine pod točkom 9. dnevnog reda « **Ugovor o poslovnoj suradnji: pružanje usluga 2022. i 2023. godinu** », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

- Stavlja se van snage Zaključak Nadzornog odbora Društva KLASA: 325-02/15-01/08 URBROJ: 2167-01-03/5-15-11 od dana 04.08.2015.g.
- Daje se suglasnost na Ugovor o poslovnoj suradnji: pružanje usluga za 2022. i 2023. godinu, te se ovlašćuje direktora Društva za potpisivanje istog.

**Predsjednik Nadzornog odbora
Marino Poropat**



ODVODNJA
POREČ
POSLOVNA 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: 325-02/21-01/06

URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-20-23

Poreč-Parenzo, 10.12.2021.g.

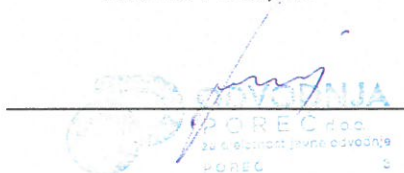
**Nadzorni odbor
Odvodnja Poreč d.o.o.**

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 22. sjednici održanoj dana 10.12.2021. godine pod točkom 10. dnevnog reda « **Isplata prigodne nagrade u 2021. godini** », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

- Kao nagrada za ostvareni poslovni rezultat daje se suglasnost na isplatu neoporezivog dijela nagrade u iznosu od 2.000,00 kuna, sukladno Pravilniku o porezu na dohodak (NN broj 10/17, 128/17, 106/18, 01/19 i 80/19, 01/20, 74/20 i 01/21).

**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: 325-02/21-01/06
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-20-24
Poreč-Parenzo, 10.12.2021.g.

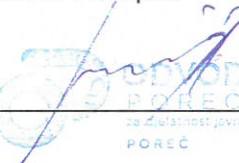
**Nadzorni odbor
Odvodnja Poreč d.o.o.**

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 22. sjednici održanoj dana 10.12.2021. godine pod točkom 11. dnevnog reda **«Informacija o pokretanju kolektivnih pregovora sa Sindikatom Istre, Kvarnera i Dalmacije radi izmjene i dopune Kolektivnog ugovora Društva»**, nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

- Ovlašćuje se direktora Društva, Milana Lakovića, tehničkog direktora, Srđana Mažara i stručne suradnice za pravne poslove, Sanje Kalčić Vukoja za kolektivno pregovaranje i sklapanje II. Dodatka Kolektivnom ugovoru,
- Daje se ovlaštenje za povećanje osnovice za obračun plaće za 6%, tako da bi ista sada iznosila 4.134,00 kuna, te za reguliranje pripravnosti radnika,
- Ovlašćuje se direktora Društva, Milana Lakovića za potpisivanje II. Dodatka Kolektivnom ugovoru.

**Predsjednik Nadzornog odbora
Marino Poropat**



ODVODNJA
POREČ d.o.o.
za djelatnost javne odvodnje
POREČ 3

Dostaviti:

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

KLASA: 325-02/21-01/06
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-20-25
Poreč-Parenzo, 10.12.2021.g.

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

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 22. sjednici održanoj dana 10.12.2021. godine pod točkom 12. dnevnog reda « **Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta trgovačkog društva Odvodnja Poreč d.o.o.** », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

- Donosi se Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta trgovačkog društva Odvodnja Poreč d.o.o., u priloženom tekstu.

**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.