

KLASA: 325-02/22-01/02
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-22-2
Poreč-Parenzo, 15.03.2022.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, Đulijanu Petroviću,
- 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 23.03.2022. godine, sa početkom u 8,00 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 2021. godinu,
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2021. godinu,
3. I Izmjena i dopuna Poslovnog plana društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2022. godinu u dijelu koji se odnosi na Plan gradnje komunalnih vodnih građevina,
4. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu nabave: Revizija financijskih izvještaja i revizija temeljem čl. 36. i 107. Zakona o vodnim uslugama za 2022. godinu,
5. Izvješće o realizaciji EU Projekta: Sustav odvodnje i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča, za razdoblje od 10.12.2021.g. do 14.03.2022.g.,
6. Donošenje odluke o opozivu člana Nadzornog odbora,
7. Donošenje odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora,
8. Donošenje odluke o opozivu Uprave društva Odvodnja Poreč d.o.o.,
9. Donošenje Odluke o imenovanju Uprave društva Odvodnja Poreč d.o.o.,
10. Informacija o donošenju Uredbe o uslužnim područjima,
11. Razno.

Članak 21. stavak 1. Zakona o vodnim uslugama (NN broj 66/2019.) propisuje da svaki član društva odnosno dioničar javnog isporučitelja vodnih usluga ima, uz prava glasa razmjerna njegovu poslovnom udjelu odnosno dionicama u temeljnom kapitalu u skladu sa zakonom kojim se uređuju trgovačka društva, i po jedan dodatni glas (dodatno pravo glasa) koji je ovlašten koristiti kada je ovim Zakonom određeno da skupština odlučuje dvostrukom većinom ili većinom iz članka 24. stavka 4. ovoga Zakona.

Članak 21. stavak 2. propisuje da članovi javnog isporučitelja vodnih usluga ne mogu imati drukčija prava glasa nego što je to uređeno ovim Zakonom.

Članak 24. Zakona o vodnim uslugama propisuje:

(1) Odlučivanje o pitanjima iz članka 23. stavka 1. točaka 1., 2., 3., 4. i 7. ovoga Zakona ne može se izuzeti iz nadležnosti skupštine.

(2) Odluke o pitanjima iz članka 23. stavka 1. točaka 1., 2., 3., 4. i 7. ovoga Zakona skupština donosi dvostrukom većinom.

(3) Odluka je donesena dvostrukom većinom kada za nju glasa:

- obična većina glasova razmjerno poslovnim udjelima odnosno dionicama u temeljnom kapitalu danih na skupštini i

- obična većina dodatnih glasova danih na skupštini.

(4) Ako se odluke o pitanjima iz stavka 2. ovoga članka ne donesu dvostrukom većinom, ponovno odlučivanje se odgađa za najmanje 30 dana te ako se ni tad odluke ne donesu dvostrukom većinom, donijet će se:

- običnom većinom glasova razmjerno poslovnim udjelima odnosno dionicama u temeljnom kapitalu danih na skupštini i

- nadtrećinskim brojem dodatnih glasova danih na skupštini.

(5) Ako se odluke o pitanjima iz stavka 2. ovoga članka ne donesu većinom iz stavka 4. ovoga članka, javni isporučitelj vodnih usluga dužan je, običnom većinom glasova, razmjerno poslovnim udjelima odnosno dionicama u temeljnom kapitalu danih na skupštini, donijeti zasebni plan gradnje komunalnih vodnih građevina za dijelove sustava javne vodoopskrbe, i/ili sustava javne odvodnje koji služe isključivo korisnicima vodnih usluga na području jedne ili više jedinica lokalne samouprave, na pisani zahtjev predstavničkih tijela tih jedinica lokalne samouprave, te zasebni plan zaduživanja u dijelu koji se odnosi na gradnju komunalnih vodnih građevina iz ovoga stavka i odluku o posebnoj naknadi za razvoj za gradnju komunalnih vodnih građevina iz ovoga stavka.

Članak 26. stavak 1. i 3. Zakona o vodnim uslugama propisuje:

(1) Uprava javnog isporučitelja ima jednog člana - direktora društva.

(3) Direktor i zamjenik direktora imenuju se ili biraju na razdoblje od četiri godine i to dvostrukom većinom iz članka 24. stavka 3. ovoga Zakona odnosno većinom iz članka 24. stavka 4. ovoga Zakona pod pretpostavkama iz toga stavka.

Ad.1. Godišnje izvješće društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2021. godinu

Uprava Društva i Nadzorni odbor predlažu Skupštini Društva da donese slijedeće Odluke:

1.1. Odluku o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2021. godinu i izvješće posloводства za 2021. godinu,

1.2. Odluku o uporabi dobiti,

1.3. Odluku o prihvatanju Izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja Odvodnja Poreč d.o.o. za 2021. godinu, izrađeno od strane trgovačkog društva Iris nova d.o.o.,

1.4. Odluku o prihvatanju Izvješća o obavljenoj reviziji temeljem članka 36. i 107. Zakona o vodnim uslugama vlasnicima društva Odvodnja Poreč d.o.o. Poreč za 2021. 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 2021. godinu

Uprava Društva i Nadzorni odbor predlažu Skupštini Društva da donese slijedeću Odluku:

2.1. Prihvata se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova trgovačkog društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2021. godinu.

Ad.3. Izmjena i dopuna Poslovnog plana društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2022. godinu u dijelu koji se odnosi na Plan gradnje komunalnih vodnih građevina
Uprava Društva i Nadzorni odbor predlažu Skupštini Društva da donese slijedeću Odluku:

3.1. Donosi se I Izmjena i dopuna Poslovnog plana društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2022. godinu u dijelu koji se odnosi na Plan gradnje komunalnih vodnih građevina

Ad.4. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu nabave: Revizija financijskih izvještaja i revizija temeljem čl. 36. i 107. Zakona o vodnim uslugama za 2022. godinu

Uprava Društva i Nadzorni odbor predlažu Skupštini Društva da donese slijedeću:

4.1. Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu nabave: revizija financijskih izvještaja i revizija temeljem čl. 36. i 107. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/2019) za 2022. godinu

Ad. 5. Izvješće o realizaciji EU Projekta: Sustav odvodnje i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča, za razdoblje od 10.12.2021.g. do 14.03.2022.g.

Uprava Društva i Nadzorni odbor predlažu Skupštini Društva da donese slijedeću Odluku:

5.1. Prihvaća se Izvješće o realizaciji EU Projekta: Sustav odvodnje i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča, za razdoblje od 10.12.2021.g. do 14.03.2022.g.

Ad. 6. Donošenje odluke o opozivu člana Nadzornog odbora društva Odvodnja Poreč d.o.o.

Predlaže se Skupštini Društva da donese slijedeću Odluku:

6.1. Donosi se Odluka o opozivu člana Nadzornog odbora društva Odvodnja Poreč d.o.o.

Ad.7. Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora društva Odvodnja Poreč d.o.o.

Predlaže se Skupštini Društva da donese slijedeću Odluku:

7.1. Donosi se Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora društva Odvodnja Poreč d.o.o.

Ad.8. Donošenje Odluke o opozivu Uprave društva Odvodnja Poreč d.o.o.

Ad.9. Donošenje Odluke o imenovanju Uprave društva Odvodnja Poreč d.o.o.

Ad.10. Informacija o donošenju Uredbe o uslužnim područjima

Uprava Društva i Nadzorni odbor predlažu Skupštini Društva da donese slijedeću Odluku:

10.1. Prihvaća se informacija o donošenju Uredbe o uslužnim područjima

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 prilogu ovog poziva.

Direktor
Milan Laković, dipl.ing.



KLASA: 325-02/22-05-11
URBROJ: 2167/01-53-66-03/1-22-4
Poreč – Parenzo, 23.03.2022.g.

Temeljem članka 441. Zakona o trgovačkim društvima, članka 23. Zakona o vodnim uslugama i članka 18. Društvenog ugovora trgovačkog društva Odvodnje Poreč d.o.o. od dana 28.12.2018.g., Skupština društva na sjednici održanoj dana 23.03.2022.godine donosi

ODLUKU

o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2021. godinu i izvješće posloводства

I. Usvajaju se godišnji financijski izvještaji i to:

1. **BILANCA na dan 31.12.2021.godine** sa ukupnom aktivom – pasivom u iznosu od 597.604.346 kuna.
2. **RAČUN DOBITI I GUBITKA za 2021. godinu** koji sadrži sljedeće iznose:

- ukupni prihodi	22.147.169 kuna,
- ukupni rashodi	21.597.701 kuna,
- dobit/gubitak prije oporezivanja	549.468 kuna,
- porez na dobit	0 kuna,
- dobit/gubitak razdoblja	549.468 kuna.
3. **BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA za 2021. godinu**

II. Prihvaća se godišnje izvješće posloводства.

Predsjedavatelj Skupštine
Loris Peršurić



KLASA: 325-02/22-05-11
URBROJ: 2167/01-53-66-03/1-22-5
Poreč - Parenzo, 23.03.2022.g.

Temeljem članka 441. Zakona o trgovačkim društvima, članka 23. Zakona o vodnim uslugama i članka 18. Društvenog ugovora trgovačkog društva Odvodnje Poreč d.o.o. od dana 28.12.2018.g., Skupština društva na sjednici održanoj dana 23.03.2022. godine donosi

ODLUKU o uporabi dobiti

Dobit razdoblja ostvarena u 2021. godini u iznosu od 549.468 kuna rasporediti će se na pokriće prenesenog gubitka iz 2020. godine u iznosu od 248.115 kuna, a ostatak se raspoređuje u zadržanu dobit.

Predsjedavatelj Skupštine
Loris Peršurić





ODVODNJA
P O R E Č d.o.o.
za djelatnost javne odvodnje
P O R E Č 2

KLASA: 325-02/22-01/02
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-22-10
Poreč-Parenzo, 23.03.2022.g.

Na temelju odredbi Zakona o vodnim uslugama (NN 60/2019), 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 23.03.2022. godine donosi

ODLUKU

- I Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja Odvodnja Poreč d.o.o. za 2021. godinu, izrađeno od strane trgovačkog društva Iris nova d.o.o.

- II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavatelj Skupštine
Loris Peršurić



KLASA: 325-02/22-01/02
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-22-11
Poreč-Parenzo, 23.03.2022.g.

Na temelju odredbi Zakona o vodnim uslugama (NN 60/2019), 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 23.03.2022. godine donosi

ODLUKU

I Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji temeljem članka 36. i 107. (primjenjivo u prijelaznom razdoblju) Zakona o vodnim uslugama vlasnicima društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2021. godinu izrađeno od strane trgovačkog društva Iris nova d.o.o.

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedatelj Skupštine
Loris Peršurić



KLASA: 325-02/22-01/02
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-22-12
Poreč-Parenzo, 23.03.2022.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 23.03.2022. godine donosi

ODLUKU

- I Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2021. godinu.

- II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavatelj Skupštine
Loris Peršurić



KLASA: 325-02/22-01/03
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-22-13
Poreč-Parenzo, 23.03.2022.g.

Na temelju članka 23. Zakona o vodnim uslugama (NN66/19) i članka 18. Društvenog ugovora Odvodnje Poreč d.o.o. od dana 28.12.2018. godine, Skupština Odvodnje Poreč d.o.o., na sjednici održanoj dana 23.03.2022. godine, donosi

ODLUKU

I

Donosi se I Izmjena i dopuna Poslovnog plana društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2022. godinu, u dijelu koji se odnosi na Plan gradnje komunalnih vodnih građevina, koji čini sastavni dio ove Odluke.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavatelj Skupštine
Loris Peršurić



Na temelju članka 18. Društvenog ugovora Odvodnje Poreč d.o.o. od 28.12.2018. godine, Skupština Društva dana 23.03.2022. godine donosi

O D L U K U

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu nabave:

REVIZIJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I REVIZIJA TEMELJEM ČI. 36. I 107. ZAKONA O VODNIM USLUGAMA (NN 66/2019) ZA 2022. GODINU

J-08/2022

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. 36. i 107. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/2019) za 2022. godinu, Evidencijski broj nabave: J-08/2022.

III

Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje Ugovora o nabavi:

IRIS NOVA d.o.o., Fiorello La Guardia 13, 51000 Rijeka.

IV

Razlozi odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude:

Ponuda ponuditelja IRIS NOVA d.o.o., Fiorello 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 47.000,00 kuna bez PDV-a.

V

Razlozi isključenja ponuditelja:

Ponuditelj MERVIS d.o.o. Čikovići 26/11, 51215 Kastav dostavio je ponudu koja sadrži samo Ponudbeni list i prijedlog ugovora, stoga se ista odbija kao nepotpuna.

KLASA: 325-02/22-10/08

URBROJ: 2167/01-53-66-04/5-22-10

U Poreču – Parenzo, 23.03.2022.g.

Predsjedavatelj Skupštine
Loris Peršurić



Prilog:

- 1) Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.

Dostaviti:

- 1) Arhiva, ovdje.

KLASA: 325-02/22-01/02
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-22-14
Poreč-Parenzo, 23.03.2022.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 23.03.2022. godine donosi

ODLUKU

I

Prihvaća se izvješće o realizaciji EU Projekta: Sustav odvodnje i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda Grada Poreča za razdoblje od 10.12.2021.g. do 14.03.2022.g.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavatelj Skupštine
Loris Peršurić



KLASA: 325-02/22-01/02
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-22-15
Poreč-Parenzo, 23.03.2022.g.

Na temelju članka 164. stavak 2. Zakona o radu (NN broj 93/14, 127/17, 98/19), članka 18. stavak 1. točka 4., te članka 27. stavak 2. Društvenog ugovora Odvodnje Poreč d.o.o. od dana 28.12.2018. godine (potpuni tekst), Skupština društva Odvodnja Poreč d.o.o., na sjednici održanoj dana 23.03.2022. godine, donosi

ODLUKU
o razrješenju člana Nadzornog odbora
- predstavnika radnika -

I

Zbog opoziva od strane Radničkog vijeća društva Odvodnja Poreč d.o.o. sa danom 23.03.2022. godine razrješuje se dužnosti član Nadzornog odbora društva Odvodnja Poreč d.o.o.:

- Siniša Pilat, Vrsar, Dalmatinska 32, OIB: 42561264733.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavatelj Skupštine
Loris Peršurić



KLASA: 325-02/22-01/02
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-22-16
Poreč-Parenzo, 23.03.2022.g.

Na temelju članka 164. stavak 2. Zakona o radu (NN broj 93/14, 127/17, 98/19), članka 18. stavak 1. točka 4., te članka 27. stavak 2. Društvenog ugovora Odvodnje Poreč d.o.o. od dana 28.12.2018. godine (potpuni tekst), Skupština društva Odvodnja Poreč d.o.o., na sjednici održanoj dana 23.03.2022. godine, donosi

ODLUKU
o imenovanju člana Nadzornog odbora
- predstavnik radnika -

I

Za člana Nadzornog odbora društva Odvodnja Poreč d.o.o. na mandat od 24.03.2022. do 28.12.2025. godine imenuje se:

- Ivan Gašparini, Poreč, Musalež 113, OIB: 06508718309.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedatelj Skupštine
Loris Peršurić



KLASA: 325-02/22-01/02
URBROJ: 2167/1-53-66-03/2-22-17
Poreč-Parenzo, 23.03.2022.g.

Na temelju članka 18. stavak 1. točka 5. Društvenog ugovora Odvodnje Poreč d.o.o. (potpuni tekst) od 28.12.2018. godine, Skupština Odvodnje Poreč d.o.o. na sjednici održanoj dana 23.03.2022. godine donosi

ODLUKU
o opozivu Uprave Društva - direktora

I

Sa danom 31.03.2022. godine opoziva se Uprava Društva - direktor:

Milan Laković, dipl.ing., Sveti Lovreč Pazenatički, Sveti Lovreč, Gumila 5, OIB: 73925556246.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavatelj Skupštine
Loris Peršurić



KLASA: 325-02/22-01/02
URBROJ: 2167/1-53-66-03/2-22-18
Poreč-Parenzo, 23.03.2022.g.

Na temelju javnog natječaja za radno mjesto direktor Društva, objavljenog na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama trgovačkog društva Odvodnja Poreč d.o.o. dana 09.02.2022. godine, KLASA: 325-02/22-03/05, URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-22-1, članka 26. stavak 3. Zakona o vodnim uslugama (NN broj 66/2019) i članka 18. stavak 1. točka 5. Društvenog ugovora Odvodnje Poreč d.o.o. (potpuni tekst) od 28.12.2018. godine, Skupština Odvodnje Poreč d.o.o. na sjednici održanoj dana 23.03.2022. godine donosi

ODLUKU
o imenovanju Uprave Društva - Direktora

I

Utvrđuje se da je na javni natječaj za radno mjesto direktor Društva prispjela jedna pravovremena i potpuna prijava i to prijava kandidata Milana Lakovića, Sveti Lovreč Pazenatički, Sveti Lovreč, Gumila 5, OIB: 73925556246. Prijava udovoljava uvjetima Natječaja.

II

Slijedom članka I. ove Odluke, za Upravu Društva - direktora imenuje se Milan Laković, Sveti Lovreč Pazenatički, Sveti Lovreč, Gumila 5, OIB: 73925556246 na mandat od 4 (četiri) godine, počevši od 01.04.2022. godine.

III

Ovlašćuje se Predsjednika Nadzornog odbora da sa direktorom Društva potpiše Ugovor o radu, pravima i obvezama direktora Društva.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavatelj Skupštine
Loris Peršurić



KLASA: 325-02/22-01/03
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-22-19
Poreč-Parenzo, 23.03.2022.g.

Na temelju članka 18. Društvenog ugovora Odvodnje Poreč d.o.o. od dana 28.12.2018. godine, Skupština Odvodnje Poreč d.o.o., na sjednici održanoj dana 23.03.2022. godine, donosi

ODLUKU

I

Prihvaća se informacija o donošenju Uredbe o uslužnim područjima.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedatelj Skupštine
Loris Peršurić

