

KLASA: 025-02/23-01/01  
URBROJ: 2163-6-4-03/2-23-1  
Poreč-Parenzo, 12.04.2023.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

**8. sjednica** Nadzornog odbora za ponedjeljak, **17.04.2023. godine** sa početkom u **10,00 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 7. 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 08.11.2022. g. do 03.04.2023.g.,
3. Godišnje izvješće društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2022. godinu,
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2022. godinu,
5. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu jednostavne nabave: Revizija financijskih izvještaja i revizija temeljem čl. 36. i 107. Zakona o vodnim uslugama za 2023. godinu,
6. Isplata prigodnih nagrada i nagrada za radne rezultate u 2023. godini,
7. Suglasnost na Pravilnik o jednostavnoj nabavi roba, radova i/ili usluga,
8. Informacija o Odluci Ustavnog suda RH kojom se ukida Uredba o uslužnim područjima,
9. Informacija o sklapanju I. Dodatka Kolektivnom ugovoru Društva,
10. Razno.

Predsjednica Nadzornog odbora  
Tatjana Matošević, v.r



#### Dostaviti:

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

KLASA: 025-02/23-01/01  
URBROJ: 2163-6-4-03/2-23-2  
Poreč-Parenzo, 17.04.2023.g.

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

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 8. sjednici održanoj dana 17.04.2023. godine pod točkom 1. dnevnog reda «**Verifikacija Zapisnika sa 7. sjednice Nadzornog odbora**», nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

### ZAKLJUČAK

- Verificiran je i usvojen Zapisnik sa 7. sjednice Nadzornog odbora održane dana 6.12.2022. godine.

**Predsjednica Nadzornog odbora  
Tatjana Matošević**



Dostaviti:

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

KLASA: 025-02/23-01/01  
URBROJ: 2163-6-4-03/2-23-11  
Poreč-Parenzo, 17.04.2023.g.

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

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 8. sjednici održanoj dana 17.04.2023. godine pod točkom 2. dnevnog reda « **Izvešće o realizaciji EU Projekta: Sustav odvodnje i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča, za razdoblje od 08.11.2022. g. do 03.04.2023.g.** », nakon provedene rasprave donio je slijedeći

### ZAKLJUČAK

- Prihvaća se Izvešće o realizaciji EU projekta: Sustav odvodnje i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda Grada Poreča za razdoblje od 08.11.2022. g. do 03.04.2023.g.

Predsjednica Nadzornog odbora  
Tatjana Matošević



Dostaviti:

1. Tehničkom direktoru,
2. Rukovoditelju Sektora prikupljanja i odvodnje otpadnih voda,
3. Rukovoditelju Sektora razvoja i investicija,
4. Rukovoditelju Sektora općih i financijskih poslova,
5. Pismohrana.

KLASA: 025-02/23-01/01  
URBROJ: 2163-6-4-03/2-23-12  
Poreč-Parenzo, 17.04.2023.g.

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

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 8. sjednici održanoj dana 17.04.2023. godine pod točkom 3. dnevnog reda « **Godišnje izvješće društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2022. godinu** », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

### ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se dostavljeno i prezentirano Godišnje izvješće društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2022. godinu,
2. Daje se suglasnost na godišnja financijska izvješća za 2022. godinu i izvješće posloводства za 2022. godinu, prema priloženom tekstu,
3. Daje se suglasnost na Odluku o uporabi dobiti, prema priloženom tekstu,
4. Prihvaća se Izvješće neovisnog revizora vlasnicima društva s ograničenom odgovornošću Odvodnja Poreč, Poreč za 2022. 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 vlasnicima društva Odvodnja Poreč d.o.o. Poreč za 2022. godinu, izrađeno od strane trgovačkog društva Iris nova d.o.o.,
6. Godišnje izvješće društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2022. godinu, suglasnosti iz točke 2. i 3., te izvješća iz točke 4. i 5. ovog Zaključka imaju se proslijediti Skupštini Društva radi daljnjeg postupanja.

**Predsjednica Nadzornog odbora  
Tatjana Matošević**



Dostaviti:

1. Tehničkom direktoru,
2. Rukovoditelju Sektora prikupljanja i odvodnje otpadnih voda,
3. Rukovoditelju Sektora razvoja i investicija,
4. Rukovoditelju Sektora općih i financijskih poslova,
5. Pismohrana.

KLASA: 400-03/23-05/1  
URBROJ: 2163-6-4-03/1-23-3  
Poreč - Parenzo, 17.04.2023.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., Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana 17.04.2023. godine daje

### SUGLASNOST NA ODLUKU o uporabi dobiti

Dobit razdoblja ostvarena u 2022. godini u iznosu od 180.228 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit.

Predsjednica Nadzornog odbora  
Tatjana Matošević



KLASA: 400-03/23-05/01  
URBROJ: 2163-6-4-03/1-2  
Poreč - Parenzo, 17.04.2023.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., Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana 17.04.2023. godine daje

## SUGLASNOST

na godišnja financijska izvješća za 2022. godinu i izvješće posloводства

I. Usvajaju se godišnji financijski izvještaji i to:

1. **BILANCA na dan 31.12.2022. godine** sa ukupnom aktivom - pasivom u iznosu od 608.953.577 kuna.
2. **RAČUN DOBITI I GUBITKA za 2022. godinu** koji sadrži sljedeće iznose:
  - ukupni prihodi 26.800.174 kuna,
  - ukupni rashodi 26.575.607 kuna,
  - dobit/gubitak prije oporezivanja 224.564 kuna,
  - porez na dobit 44.339 kuna,
  - dobit/ gubitak razdoblja 180.228 kuna.
3. **BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA za 2022. godinu**

II. Prihvaća se godišnje izvješće posloводства.

Predsjednica Nadzornog odbora  
Tatjana Matošević



KLASA: 025-02/23-01/01  
URBROJ: 2163-6-4-03/2-23-13  
Poreč-Parenzo, 17.04.2023.g.

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

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 8. sjednici održanoj dana 17.04.2023. godine pod točkom 4. dnevnog reda « **Izvešće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2022. 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 2022. godinu,
- Izvešće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2022. godinu ima se proslijediti Skupštini Društva radi daljnjeg razmatranja i odlučivanja.

Predsjednica Nadzornog odbora  
Tatjana Matošević



Dostaviti:

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

KLASA: 025-02/23-01/01  
URBROJ: 2163-6-4-03/2-23-14  
Poreč-Parenzo, 17.04.2023.g.

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

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 8. sjednici održanoj dana 17.04.2023. godine pod točkom 5. 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 za 2023. godinu** », 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 2023. 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.

**Predsjednica Nadzornog odbora  
Tatjana Matošević**



Dostaviti:

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



KLASA: 025-02/23-01/01  
URBROJ: 2163-6-4-03/2-23-16  
Poreč-Parenzo, 17.04.2023.g.

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

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 8. sjednici održanoj dana 17.04.2023. godine pod točkom 7. dnevnog reda « **Suglasnost na Pravilnik o jednostavnoj nabavi roba, radova i/ili usluga** » nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

### ZAKLJUČAK

- Daje se suglasnost na Pravilnik o jednostavnoj nabavi roba, radova i/ili usluga od 28.12.2022.g. KLASA: 325-02/22-02/12 URBROJ: 2163-6-4-03/1-22-1.

Predsjednica Nadzornog odbora  
Tatjana Matošević



Dostaviti:

1. Tehničkom direktoru,
2. Rukovoditelju Sektora prikupljanja i odvodnje otpadnih voda,
3. Rukovoditelju Sektora razvoja i investicija,
4. Rukovoditelju Sektora općih i financijskih poslova,
5. Pismohrana.

KLASA: 025-02/23-01/01  
URBROJ: 2163-6-4-03/2-23-17  
Poreč-Parenzo, 17.04.2023.g.

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

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 8. sjednici održanoj dana 17.04.2023. godine pod točkom 8. dnevnog reda « **Informacija o Odluci Ustavnog suda RH kojom se ukida Uredba o uslužnim područjima** » nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

### ZAKLJUČAK

- Prihvaća se informacija o Odluci Ustavnog suda RH broj: U-II-627/2022 od 7. veljače 2023.g. kojom se ukida Uredba o uslužnim područjima (NN broj: 147/21.).

**Predsjednica Nadzornog odbora  
Tatjana Matošević**



Dostaviti:

1. Tehničkom direktoru,
2. Rukovoditelju Sektora prikupljanja i odvodnje otpadnih voda,
3. Rukovoditelju Sektora razvoja i investicija,
4. Rukovoditelju Sektora općih i financijskih poslova,
5. Pismohrana.

KLASA: 025-02/23-01/01

URBROJ: 2163-6-4-03/2-23-18

Poreč-Parenzo, 17.04.2023.g.

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

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 8. sjednici održanoj dana 17.04.2023. godine pod točkom 9. dnevnog reda « **Informacija o sklapanju I. Dodatka Kolektivnom ugovoru Društva** » nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

### ZAKLJUČAK

- Daje se suglasnost na I. Dodatak Kolektivnom ugovoru trgovačkog društva Odvodnja Poreč d.o.o. KLASA: 325-02/22-01/12 URBROJ: 2163-6-4-03/2-23-6 od 01.03.2023. godine.

**Predsjednica Nadzornog odbora  
Tatjana Matošević**

  


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

Dostaviti:

1. Tehničkom direktoru,
2. Rukovoditelju Sektora prikupljanja i odvodnje otpadnih voda,
3. Rukovoditelju Sektora razvoja i investicija,
4. Rukovoditelju Sektora općih i financijskih poslova,
5. Pismohrana.