

KLASA: 025-02/24-01/04
URBROJ: 2163-6-4-03/2-24-1
Poreč-Parenzo, 02.12.2024.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 20. prosinca 2023. godine

saziva se

13. sjednica Nadzornog odbora za **10.12.2024.** 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 12. sjednice Nadzornog odbora,
2. Prijedlog Poslovnog plana društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2025. godinu,
3. Plan nabave društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2025. godinu,
4. II. Izmjene i dopune Plana nabave društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2024. godinu,
5. III. Dodatak Kolektivnom ugovoru Društva - Informacija,
6. Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta trgovačkog društva Odvodnja Poreč d.o.o.,
7. Isplata prigodnih nagrada i nagrada za radne rezultate u 2025. godini,
8. Suglasnost na Pravilnik o korištenju sustava videonadzora,
9. Informacija o poduzetim pripremnim radnjama u vezi provedbe postupka pripajanja Istarskom vodovodu Buzet d.o.o.,
10. Razno.

Predsjednica Nadzornog odbora
Tatjana Matošević, v.r.

Dostaviti:

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

KLASA: 025-02/24-01/04
URBROJ: 2163-6-4-03/2-24-2
Poreč-Parenzo, 10.12.2024.g.

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

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 13. sjednici održanoj dana 10.12.2024. godine pod točkom 1. dnevnog reda « **Verifikacija Zapisnika sa 12. sjednice Nadzornog odbora**«, nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

- Verificiran je i usvojen Zapisnik sa 12. sjednice Nadzornog odbora održane dana 27.08.2024. godine.

**Predsjednica Nadzornog odbora
Tatjana Matošević**



Dostaviti:

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

KLASA: 025-02/24-01/04
URBROJ: 2163-6-4-03/2-24-12
Poreč-Parenzo, 10.12.2024.g.

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

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 13. sjednici održanoj dana 10.12.2024. godine pod točkom 2. dnevnog reda « **Prijedlog Poslovnog plana društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2025. godinu** » nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

- Prihvaća se prijedlog Poslovnog plana društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2025. godinu.
- Prijedlog Poslovnog plana društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2025. godinu prosljeđuje se Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.

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: 025-02/24-01/04
URBROJ: 2163-6-4-03/2-23-13
Poreč-Parenzo, 10.12.2024.g.

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

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 13. sjednici održanoj dana 10.12.2024. godine pod točkom 3. dnevnog reda « **Plan nabave društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2025. godinu** », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

- Prihvaća se dostavljeni i obrazloženi Plan nabave društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2025. godinu.

Predsjednica Nadzornog odbora
Tatiana 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: 025-02/24-01/04
URBROJ: 2163-6-4-03/2-24-14
Poreč-Parenzo, 10.12.2024.g.

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

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 13. sjednici održanoj dana 10.12.2024. godine pod točkom 4. dnevnog reda « **II. Izmjene i dopune Plana nabave društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2024. godinu** », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

- Donose se II. Izmjene i dopune Plana nabave društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2024. godinu.

Predsjednica Nadzornog odbora
Tatjana Matošević



2

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: 025-02/24-01/04
URBROJ: 2163-6-4-03/2-24-15
Poreč-Parenzo, 10.12.2024.g.

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

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 13. sjednici održanoj dana 10.12.2024. godine pod točkom 5. dnevnog reda « **III. Dodatak Kolektivnom ugovor Društva - Informacija** », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

- Daje se suglasnost pregovaračkom odboru u sastavu direktora Društva, Milana Lakovića, tehničkog direktora, Srđana Mažara i više stručne suradnice za opće i pravne poslove, Sanje Kalčić Vukoja za provedeno kolektivno pregovaranje u cilju sklapanja III. Dodatka Kolektivnom ugovoru,
- Daje se suglasnost direktoru Društva, Milanu Lakoviću za potpisivanje III. Dodatka Kolektivnom ugovoru KLASA: 325-02/22-01/12 URBROJ: 2163-6-4-03/2-24-13 od 29. studenog 2024. godine.

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: 025-02/24-01/04
URBROJ: 2163-6-4-03/2-24-16
Poreč-Parenzo, 10.12.2024.g.

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

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 13. sjednici održanoj dana 10.12.2024. godine pod točkom 6. 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 predloženom tekstu.

**Predsjednica Nadzornog odbora
Tatjana Matošević**



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

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: 025-02/24-01/04
URBROJ: 2163-6-4-03/2-24-17
Poreč-Parenzo, 10.12.2024.g.

Na temelju Pravilnika o porezu na dohodak (NN broj 10/17, 128/17, 106/18, 01/19, 80/19, 01/20, 74/20, 138/20, 1/21, 102/22, 112/22, 156/22, 1/23, 3/23, 56/23 i 143/23) i članka 29. Društvenog ugovora (potpuni tekst) od dana 20.12.2023. godine, Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana 10.12.2024. godine donosi slijedeću

ODLUKU
o isplati prigodnih nagrada i nagrada za radne rezultate u 2025. godini

Članak 1.

Radnicima društva Odvodnja Poreč d.o.o. u 2025. godini ima se isplatiti novčana nagrada za radne rezultate, kao neoporezivi dio sukladno Pravilniku o porezu na dohodak, specificirano kako slijedi:

- 170,00 eura za radnike operative, za mjesec: travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz i rujan,
- 160,00 eura za sve ostale radnike (tehnički direktor, rukovoditelji i djelatnici u uredima) za mjesec: travanj, svibanj, lipanj, srpanj i kolovoz.

Članak 2.

Ukoliko je radnik u mjesecima navedenim u članku 1. ove Odluke koristio bolovanje, istome se ima isplatiti novčana nagrada proporcionalno danima provedenim na radu.

Članak 3.

Svim radnicima Društva u 2025. godini ima se isplatiti uskrsnica u iznosu od 320,00 eura, izuzev sezonskih radnika (ugovor o radu na određeno vrijeme) kojima se uskrsnica isplaćuje u proporcijalnom iznosu sukladno periodu rada.

Članak 4.

Svim radnicima Društva u 2025. godini ima se isplatiti božićnica u iznosu od 320,00 eura, izuzev sezonskih radnika (ugovor o radu na određeno vrijeme) kojima se božićnica isplaćuje u proporcijalnom iznosu sukladno periodu rada.

Članak 5.

Radniku koji je roditelj djeteta do 15 godine starosti (koje je do dana 31. prosinca tekuće godine navršilo 15 godina starosti) ima se isplatiti dar u iznosu od 100,00 eura.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Nadzornog odbora
Tatjana Matošević



Dostaviti:

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

KLASA: 025-02/24-01/04
URBROJ: 2163-6-4-03/2-24-18
Poreč-Parenzo, 10.12.2024.g.

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

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 13. sjednici održanoj dana 10.12.2024. godine pod točkom 8. dnevnog reda « **Suglasnost na Pravilnik o korištenju sustava videonadzora** » nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

- Daje se suglasnost na Pravilnik o korištenju sustava videonadzora od 29.11.2024. godine, KLASA: 325-02/18-12/01 URBROJ: 2163-6-4-03/2-24-22.

**Predsjednica Nadzornog odbora
Tatjana Matošević**



2

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: 025-02/24-01/04
URBROJ: 2163-6-4-03/2-24-19
Poreč-Parenzo, 10.12.2024.g.

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

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 13. sjednici održanoj dana 10.12.2024. godine pod točkom 9. dnevnog reda « **Informacija o poduzetim pripremnim radnjama u vezi provedbe postupka pripajanja Istarskom vodovodu Buzet d.o.o.** » nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

- Prihvaća se prezentirana informacija o poduzetim pripremnim radnjama u vezi provedbe postupka pripajanja Istarskom vodovodu d.o.o. Buzet.

**Predsjednica Nadzornog odbora
Tatjana Matošević**





Dostaviti:

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