

VODOVOD I ODVODNJA d.o.o.
Š I B E N I K
NADZORNI ODBOR
Broj: 4--1-/2018.
Šibenik, 20. srpnja 2018.god.

Z A P I S N I K

Sastavljen na 7. sjednici Nadzornog odbora Vodovoda i odvodnje d.o.o. Šibenik, koja je održana dana 20. srpnja 2018. godine, s početkom u 12,00 sati.

Temeljem članka 17. Društvenog ugovora društva Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik, 7. sjednicu Nadzornog odbora sazva je predsjednik Nadzornog odbora Društva sa slijedećim:

D n e v n i m r e d o m:

1. Potvrda Zapisnika sa 6. sjednice Nadzornog odbora od dana 20. lipnja 2018. godine
2. Izbor uprave – direktora Društva
3. R a z n o

Predsjednik Nadzornog odbora Ante Rakić je utvrdio da su sjednici nazočni članovi Ofelija Lambaša Jurić, Lucija Toprek, Tomislav Lucić, Stipica Protega, Ivan Malenica, Robert Podrug i Branimir Šupe, predstavnik radnika Društva u Nadzornom odboru, te da je zbog službene spriječenosti odsutan član Alan Lokas, nakon čega je izjavio da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje.

Ostali nazočni sjednici su: Frane Malenica, direktor Društva, Sineva Čeko, rukovoditelj Odjela za pravne i kadrovske poslove, radi vođenja zapisnika sjednice, te Zvonimir Štrkalj, dipl. iur i Ante Paić, dipl. iur, samostalni referenti za pravne poslove, radi pružanja pravne pomoći tijekom rada sjednice.

Nakon utvrđenja da postoji kvorum za održavanje sjednice i valjano odlučivanje predsjednik je pozvao nazočne članove da se izjasne o predloženom dnevnom redu 7. sjednice Nadzornog odbora kojega su dobili u pisanom pozivu.

Kako nije bilo prijedloga za izmjenu i dopunu dnevnog reda to je predloženi dnevni red jednoglasno prihvaćen, pa se je prešlo na predlaganje i odlučivanje po usvojenim točkama.

Ad.1.

Po prvoj točki dnevnog reda predsjednik je pozvao nazočne članove da se izjasne o sadržaju zapisnika sa 6. sjednice NO-a, od dana 20. lipnja 2018. godine, te stave primjedbe na isti ukoliko ih imaju.

Kako nije bilo primjedbi na dostavljeni zapisnik s prethodne sjednice, to je zapisnik sa 6. sjednice NO-a, od 20. lipnja 2018. godine jednoglasno prihvaćen.

Ad. 2.

Predsjednik Nadzornog odbora je nazočne članove izvjestio da dana 1. kolovoza 2018. godine ističe mandat direktoru Društva, radi čega je sazvana ova sjednica Nadzornog odbora na kojoj je potrebno donijeti odluku o uvjetima i vremenu na koje će se produžiti mandat direktoru Društva, Frani Malenici.

Predsjednik je nazočnim članovima predložio donošenje odluke o imenovanju Frane Malenice za direktora Društva na vrijeme od 2. kolovoza 2018. godine, s mandatom koji će trajati do imenovanja direktora temeljem provedenog postupka po javnom natječaju, a koji se mora objaviti najkasnije do 15. studenog 2018. godine.

Predsjednik je prijedlog odluke stavio na glasovanje, pa je nakon provedenog postupka glasovanja jednoglasno donesena odluka –

Imenuje se Frane Malenica, dipl. oec, za člana Uprave - direktora Vodovoda i odvodnje d.o.o. Šibenik, od 2. kolovoza 2018. godine, s mandatom koji traje do imenovanja direktora temeljem provedenog postupka po javnom natječaju, koji se mora objaviti najkasnije do 15. studenog 2018. godine.

Ad. 3.

U okviru ove točke dnevnog reda predsjednik je dao riječ direktoru Frani Malenici, koji je nazočne članove informirao o stanju i realizaciji projekata vodoopskrbe i odvodnje koji su u ovom trenutku u pripremnom postupku ili već u izgradnji.

Posebno je naveo da je za aglomeraciju Šibenik koja se financira dijelom iz EU fondova u tijeku postupak otvaranja ponuda, ali da je u međuvremenu došlo do određenih odstupanja u visini procijenjene vrijednosti radova i to za cca 40% .

Navedeni projekt će se većim dijelom (68%) financirati iz bespovratnih sredstava EU fondova, ali samo u visini tada procijenjene i prihvaćene vrijednosti, dok se model financiranja navedene razlike troškova gradnje do koje je u međuvremenu došlo mora riješavati u dogovoru s nadležnim ministarstvom, Hrvatskim vodama i Gradom Šibenikom.

U smislu navedenog izvjestio je nazočne da je već idućeg tjedna dogovoren sastanak s Hrvatskim vodama, na kojemu će se pokušati dogovoriti i riješiti nastala situacija, jer se radi o kapitalnom projektu za grad Šibenik, o čemu će izvjestiti Nadzorni odbor na idućoj sjednici.

Zapisnik sastavila:

Sineva Čeko, dipl. iur

Predsjednik
Nadzornog odbora

Ante Rakić