

ZAKLJUČCI I ODLUKE NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA IVS-ISTARSKI VODOZAŠTITNI SUSTAV d.o.o. U 2020. GODINI

Na 20. sjednici NO od 13.02.2020. doneseni su sljedeći zaključci i odluke:

- Potvrđuje se zapisnik s 19. sjednice Nadzornog odbora, broj I-10/14-2019 od 5.12.2019.
- Prihvaća se izvješće o provedenom postupku javne nabave radova broj: I-58/8-20 od 4.02.2020.
- Daje se suglasnost Upravi Društva za sklapanje Ugovora o građenju sanitarne kanalizacije sustava Rapavel - kolektorska mreža naselja u vrijednosti od 7.096.872,10 kn.
- Prihvaća se izvješće o provedenom postupku javne nabave radova broj: I-63/13-20 od 4.02.2020.
- Daje se suglasnost Upravi Društva za sklapanje Ugovora o građenju sanitarne kanalizacije sustava Zarečje - kolektorska mreža naselja u vrijednosti od 5.416.657,93 kn.
- O raspisivanju javnog natječaja za radno mjesto direktor/direktorica broj: I-10/2-20.

Na 21. sjednici NO od 2.04.2020. doneseni su sljedeći zaključci:

- Potvrđuje se zapisnik s 20. sjednice Nadzornog odbora, broj I-10/3-20 od 13.02.2020.
- Nadzorni odbor prihvaća Godišnja izvješća Društva, i to:
Financijska izvješća Društva za 2019., broj: III-14/1-20 od 23.03.2020., s prijedlogom Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća Društva i Odluke o pokriću gubitka za 2019.;
Izvješće o stanju Društva za 2019., broj: I-13/1-20 od 23.03.2020., s prijedlogom Odluke o prihvaćanju Izvješća o stanju Društva za 2019., i davanju razrješnice članu Uprave;
Izvješće nezavisnog revizora REVIDAS d.o.o., o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Društva za 2018., broj III-15/1-20 od 23.03.2020.
- Nadzorni odbor daje suglasnost i predlaže članovima Društva da na redovnoj godišnjoj Skupštini Društva prihvate podnesena izvješća i donesu predložene Odluke iz točke 1. ovih zaključaka.
- Prihvaća se rebalans br. 1. Plana poslovanja za 2020., broj III-13/3-20 od 23.03.2020. te se Plan poslovanja za 2020., broj: III-13/5-19 od 27.11.2019., s rebalansom upućuje Skupštini Društva na donošenje.
- Predlaže se Skupštini Društva donošenje odluke o izboru Daniela Maurovića iz Pazina za člana Uprave (direktora) za mandat od 4 godine odnosno do opoziva (čl. 39. Društvenog ugovora).
- Prihvaća se informacija o dnevnom redu, mjestu i vremenu održavanja redovne godišnje Skupštine Društva.

- Utvrđuje se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2019., broj: I-10/6-20 od 2.04.2020., te se upućuje Skupštini Društva na razmatranje i prihvaćanje.
- Daje se suglasnost Upravi Društva za sklapanje Ugovora za uslugu "Izrada studijske dokumentacije za sufinanciranje iz EU fondova projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Buje i šireg područja Bujštine" u vrijednosti od 775.000,00 kn (bez PDV-a).

Odluke donesene glasanjem i odlučivanjem putem e-maila od 28.04.2020.

- Daje se suglasnost direktoru Društva za sklapanje Ugovora o Ugovora o građenju sanitarne kanalizacije sustava Brajkovići-Trviž – uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, s izvođačem Vodoprivreda d.o.o. i Tea Medicina d.o.o., u vrijednosti od 6.189.625,50 kn (bez PDV-a).
- Suglasnost stupa na snagu protekom roka za žalbu.
- Daje se suglasnost direktoru Društva za donošenje Odluke o privremenoj obustavi primjene članka 93. Pravilnika o radu.

Na 1. konstituirajućoj sjednici NO od 21.05.2020. doneseni su sljedeći zaključci i odluke:

- Za predsjednika Nadzornog odbora IVS-ISTARSKI VODOZAŠTITNI SUSTAV d.o.o., bira se: Igor Božić, iz Buzeta, Riječka 5, OIB: 85149308595.
- Za zamjenike predsjednika Nadzornog odbora IVS-ISTARSKI VODOZAŠTITNI SUSTAV d.o.o., biraju se:
Dolores Sorić, iz Labina, Vinež 49, OIB: 97808247109, i
Marin Lerotić, iz Pule, Karlovačka 15, OIB: 04966793297.
- Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
- Potvrđuje se zapisnik s 20. sjednice Nadzornog odbora, broj I-10/5-20 od 2.04.2020.
- Potvrđuje se zapisnik o glasanju i odlučivanju putem elektroničke pošte, broj I-10/9-20 od 28.04.2020.
- Prihvaća se prijedlog Ugovora o radu direktora, koji će biti zaključen pod brojem: I-16/7-20
- Daje se suglasnost Upravi Društva na povrat financijskih sredstava iz spora s OTP bankom sukladno pravomoćnoj presudi Visokog trgovačkog suda RH u iznosu od 5.173.256,35 kn, kao i presudi Trgovačkog suda u Pazinu, u iznosu od 1.135.370,22 kn.
- Povrat će se izvršiti na temelju Ugovora o povratu sredstava, kojim će biti reguliran i povrat sredstava IVS-u, u slučaju eventualnog uspjeha u daljnjem postupku.
- Članovi Nadzornog odbora odriču se naknade za rad u Nadzornom odboru društva IVS-Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. za svibanj i lipanj 2020.
- Nalaže se Upravi Društva da iznos od dvije mjesečne neto naknade svih članova Nadzornog odbora (58.000,00 kn) uplati organizaciji Hrvatski Crveni križ, sukladno zakonskim mogućnostima.

Na 2. sjednici NO od 28.07.2020. doneseni su sljedeći zaključci odluke:

- Potvrđuje se zapisnik s 1. konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora Društva, broj I-10/12-2020 od 21.05.2020.
- Prihvaća se Informacija o statusu realizacije prijavljenih pojedinačnih naselja IVS-a za sufinansiranje izgradnje iz programa ruralnog razvoja RH (putem Mjere 07) za razdoblje 2014-2020, broj: II-30/15-20 od 21.07.2020.
- Prihvaća se Informacija o stanju na gradilištima.
- Prihvaća se Informacija o postupcima javne nabave u tijeku.
- Prihvaća se Rebalans broj II. Plana poslovanja društva za 2020., broj: III-13/5-20 od 21.07.2020.

Odluke donesene glasanjem i odlučivanjem putem e-maila od 15.09.2020.

- Daje se suglasnost direktoru Društva za sklapanje Ugovora o Ugovora o građenju sanitarne kanalizacije sustava Crklada-Grubići- Ferenci-Filipi – kolektorska mreža naselja, s izvođačem Ekspert gradnja d.o.o., u vrijednosti od 10.671.899,10 kn (bez PDV-a).
- Daje se suglasnost direktoru Društva za sklapanje Ugovora o Ugovora o građenju sanitarne kanalizacije sustava Marčana – kolektorska mreža naselja, s izvođačem CESTA d.o.o., u vrijednosti od 13.532.459,42 kn (bez PDV-a).

Na 3. sjednici NO od 26.11.2020. doneseni su sljedeći zaključci i odluke:

- Potvrđuje se zapisnik s 2. sjednice Nadzornog odbora, broj I-10/16-20 od 28.07.2020.
- Potvrđuje se zapisnik o glasanju i odlučivanju članova Nadzornog odbora putem e-maila, broj: I-10/17 od 15.09.2020.
- Prihvaćaju se Izvješća o fakturiranoj, naplaćenju i doznačenju naknadi za razvoj te naplaćenju i doznačenju posebnoj naknadi:
 - sa stanjem na dan 30.06.2020., broj: III-20/1-20 od 17.11.2020.
 - sa stanjem na dan 30.09.2020., broj: III-20/2-20 od 17.11.2020.
- Prihvaća se Izvješće o stanju na gradilištima, broj: II-10/18-20 od 17.11.2020.
- Daje se suglasnost direktoru Društva za sklapanje ugovora o reviziji s trgovačkim društvom REVIDAS d.o.o. iz Pule, za iznos od 32.500,00 kn.
- Prihvaća se Plan poslovanja za 2021., broj: III-13/6-20 od 17.11.2020. te se upućuje Skupštini Društva na donošenje.
- Daje se suglasnost Direktor Društva da s Gradom Pazinom sklopi Ugovor o prijenosu prava vlasništva na nekretnini k.č. br. 366/2 k.o. Trviž.
- Prihvaća se informacija o dnevnom redu i vremenu održavanja redovne Skupštine Društva.
- Predsjednik Nadzornog odbora obvezuje se na Skupštini prenijeti stav Nadzornog odbora da se rasprava o broju članova i visina naknade članova Nadzornog odbora prepušta Skupštini, kao organu nadležnom za ta pitanja.

Na 4. sjednici NO od 15.12.2020. doneseni su sljedeći zaključci:

- Potvrđuje se zapisnik s 3. sjednice Nadzornog odbora, broj I-10/20-20 od 26.11.2020.
- Prihvaća se da se pripremljeno očitovanje Uprave IVS-a na nalaz Državnog ureda za reviziju uputi Državnom uredu za reviziju.

Službenik za informiranje

Ana Šćulac