

ZAKLJUČCI I ODDLUKE NADZORNOG ODBORA IVS-A d.o.o. U 2019. GODINI

Na 15. sjednici NO od 19.02.2019. doneseni su sljedeći zaključci:

- Potvrđuje se zapisnik sa 14. sjednice Nadzornog odbora, broj I-10/13-18 od 5.12.2018.
- Prihvaća se informacija o Prijedlogu Zakona o vodnim uslugama.
- Predlaže se Upravi da izradi tekst s primjedbama i komentarima na predloženi Zakon radi daljnje procedure prema zakonodavcu.
- Prihvaća se informacija o statusu realizacije prijavljenih pojedinačnih naselja IVS-a za sufinanciranje izgradnje iz programa ruralnog razvoja RH (za projekte Podmeja-Cerje-Grimalda i Ročko Polje).

Na 16. sjednici NO od 2.04.2019. donesene su sljedeći zaključci:

- Potvrđuje se zapisnik s 15. sjednice Nadzornog odbora, broj: I-10/2-19 od 19. veljače 2019.
- Nadzorni odbor prihvaća Godišnja izvješća Društva, i to:
 - a) Financijska izvješća Društva za 2018., broj: III-14/1-19 od 25.03.2019., s prijedlogom Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća Društva i Odluke o raspodjeli dobiti za 2018.,
 - b) Izvješće o stanju Društva za 2018., broj: I-13/1-19 od 25.03.2019., s prijedlogom Odluke o prihvaćanju Izvješća o stanju Društva za 2018., i davanju razrješnice članu Uprave,
 - c) Izvješće nezavisnog revizora REVIDAS d.o.o., o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Društva za 2018., broj II-15/2-19 od 25.03.2019.,
 - d) Izvješće o obavljenoj reviziji Prijave podataka o ekonomičnosti u djelatnosti javne odvodnje i Prikaza troškova najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena pokriva za 2018., broj: III-15/3-19 od 1.04.2019.
- 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 informacija o dnevnom redu, mjestu i vremenu održavanja redovne godišnje Skupštine Društva, koja se planira za 24. travnja 2018.
- Utvrđuje se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2018., broj: I-10/4-19 od 2.04.2019., te se upućuje Skupštini Društva na razmatranje i prihvaćanje.

Na 17. sjednici NO od 18.07.2019. doneseni su sljedeći zaključci i odluke:

- Potvrđuje se:
 - a) zapisnik sa 16. sjednice Nadzornog odbora, broj: I-10/6-19 od 2.04.2019.
 - b) zapisnik o glasanju i odlučivanju putem e-maila, broj: I-10/7-19 od 27.05.2019.
 - c) zapisnik o glasanju i odlučivanju putem e-maila, broj: I-10/8-19 od 7.06.2019.

- Prihvaća se izvješće o provedenom postupku javne nabave za izgradnju sanitarne kanalizacije sustava Ritošin Brig – uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, broj: I-57/77-19 od 11.07.2019.
- Daje se suglasnost Upravi Društva za sklapanje Ugovora o građenju sanitarne kanalizacije sustava Ritošin Brig – uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, s izvođačem EKO PRIOJEKT d.o.o. za iznos od 3.179.556,04 kn.
- Prihvaća se izvješće o donošenju Zakona o vodnim uslugama, broj: I-7/2-19 od 11.07.2019., kao informacija.

Na 18. sjednici NO od 24.09.2019. doneseni su sljedeći zaključci:

- Potvrđuje se zapisnik sa 17. sjednice Nadzornog odbora, broj: I-10/10-19 od 18.07.2019.
- Prihvaća se Izvješće o fakturiranoj, naplaćenju i doznačenju naknadi za razvoj te naplaćenju i doznačenju posebnoj naknadi sa stanjem na dan 30.06.2019., broj: III-20/1-19 od 16.09.2019.
- Prihvaća se Rebalans Plana poslovanja Društva za 2019., broj: III-13/3-19 od 16.09.2019.

Na 19. sjednici NO od 5.12.2019. doneseni su sljedeći zaključci i odluke:

- Potvrđuje se zapisnik s 18. sjednice Nadzornog odbora, broj I-10/10-19 od 24.09.2019.
- Prihvaća se Izvješće o fakturiranoj, naplaćenju i doznačenju naknadi za razvoj te naplaćenju i doznačenju posebnoj naknadi sa stanjem na dan 30.09.2019., broj: III-20/2-19 od 27.11.2019.
- Prihvaća se Informacija o statusu realizacije prijavljenih pojedinačnih naselja IVS-a za sufinanciranje izgradnje iz programa ruralnog razvoja RH (putem Mjere 07) za razdoblje 2014-2020, broj: II-30/15-19 od 27.11.2019.
- Daje se suglasnost direktoru Društva za sklapanje ugovor o reviziji s trgovačkim društvom REVIDAS d.o.o. iz Pule, za iznos od 32.500,00 kn.
- Prihvaća se rebalans Plana poslovanja za 2019., broj: III-13/4-19 od 27.11.2019.
- Prihvaća se Plan poslovanja za 2020., broj: III-13/5-19 od 27.11.2019.

Službenik za informiranje

Ana Šćulac