



**ODVODNJA D.O.O.**

**ZADAR**

**ZAPISNIK**

**sa 4. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva**

**Odvodnja d.o.o. Zadar**

Sjednica se održava 23. svibnja 2018. godine u uredu direktora Društva, na prijedlog Predsjednika Nadzornog odbora s početkom u 11<sup>00</sup> sati.

*Prisutni članovi Nadzornog odbora:*

1. Krešimir Karamarko, predsjednik NO
2. Mate Pinčić, zamjenik predsjednika NO
3. Ante Klapan, član NO

*Ostali prisutni:*

1. Grgo Peronja, direktor Društva
2. Edi Jelenković, financijski direktor
3. Branka Gulan, zapisničar

Po prijedlogu iz poziva jednoglasno se usvaja sljedeći

**DNEVNI RED**

1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Nadzornog odbora
2. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Nadzornog odbora
3. Odluka o davanju suglasnosti za usvajanje temeljnih financijskih izvješća za 2017. godinu
4. Izvješće posloводства za 2017. godinu
5. Razno

**Ad.1.**

Sukladno ranije dostavljenom zapisniku sa 2. sjednice Nadzornog odbora, prisutni članovi N.O., isti bez izmjena i dopuna jednoglasno usvajaju.



**Ad. 2.**

Sukladno ranije dostavljenom zapisniku sa 3. sjednice Nadzornog odbora, prisutni članovi N.O., isti bez izmjena i dopuna jednoglasno usvajaju.

**Ad. 3.**

Direktor društva obrazlaže financijski izvještaj o poslovanju tijekom 2017. godine. Nakon izlaganja direktora Društva o pozitivnom poslovanju Društva u protekloj godini, prisutni članovi Nadzornog odbora, nakon kraće rasprave donose odluke o:

- Davanju suglasnosti za usvajanje temeljnih financijskih izvješća za 2017. godinu ( Odluka u privitku )
- Davanju suglasnosti o uporabi dobitka za 2017. godinu ( Odluka u privitku )
- Davanju suglasnosti za usvajanje Izvješća posloводства za 2017. godinu ( Odluka u privitku )

**Ad. 4.**

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru Društva.

Direktor Društva podnosi Izvješće posloводства za 2017. godinu, a posebno naglašava da je 2017. godinu obilježila elementarna nepogoda, brzom reakcijom, uz pomoć Vlade RH, grada Zadra, Hrvatskih voda i Hrvatske vojske, Odvodnja d.o.o. je sačuvala funkcionalnost sustava i provela uspješnu sanaciju.

Tijekom 2017. godine ostvareni su preduvjeti za realizaciju kapitalnog projekta Izgradnja integralnog sustava odvodnje aglomeracija Zadar i Petrčane, sufinanciranje se očekuje iz EU fondova. Dovošenje pripreme projekta i potpisivanje dokumenata o početku izgradnje očekuje se u 2018. godini

U 2017. godini završena je gradnja dijelova sustava odvodnje grada Zadra, ukupne vrijednosti 6.000.000,00 kn.

Prisutni članovi Nadzornog odbora primaju na znanje Izvješće posloводства Društva za 2017. godinu i jednoglasno usvajaju.

Nakon završnog izlaganja Nadzorni odbor sastavlja Izvješće o nadzoru posloводства za 2017. godinu.

**Ad. 5.**

Direktor Društva izvještava Nadzorni odbor o napretku EU projekta Izgradnja integralnog sustava odvodnje aglomeracija Zadar i Petrčane. Direktor izvještava o dogovoru Grada i Odvodnje d.o.o. o izgradnji „Sekundarne kanalizacijske mreže na području Mo Smiljevac“. Odvodnja d.o.o. će financirati izgradnju, a dinamiku plaćanja obveza Grada prema Odvodnji d.o.o. Grad Zadar će redovito realizirati, te na taj način neće biti ugrožena likvidnost Odvodnje d.o.o..

Nadzorni odbor **suglasan** je s odlukom direktora Društva o korištenju službenog vozila 24 sata za direktora Društva ( Odluka u privitku ). Sva ostala službena vozila koriste se sukladno Pravilniku o korištenju službenih automobila.

Sjednica Nadzornog odbora završila u 12<sup>30</sup> sati.

Zapisničar:

Branka Gulan, bacc.admin.publ.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Krešimir Karamarko, dipl.oec.