

**Vodovod, d.o.o. Zadar**

Broj: 5317/2-2015  
Zadar, 30. listopada 2015. godine

**Z A P I S N I K**

sa XXV sjednice Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar  
održane 30. listopada 2015. godine u 09,00 sati

<b>Nazočni:</b>	Robertino Dujela	- predsjednik
	Josip Klišmanić	- zamjenik predsjednika
	Ivan Čoza	- član
	Marijan Marasović	- član
	Slaven Meštrović	- član
<b>Ostali prisutni :</b>	Tomislav Matek	- Direktor
	Borka Marić	- pravnik

Predsjednik Nadzornog odbora otvara XXV sjednicu te predlaže da se dnevni red iz poziva za sjednicu NO prihvati.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen, te se utvrđuje slijedeći

**D n e v n i r e d**

1. Usvajanje zapisnika sa XXIV sjednice Nadzornog odbora
2. Pregled situacije bitnih segmenata poslovanja društva, mjesečno izvješće
3. Izvješće Revizorskog odbora
4. Razno

**Ad 1.**

Svi nazočni članovi Nadzornog odbora jednoglasno su usvojili Zapisnik sa XXIV sjednice Nadzornog odbora, te se isti ovjerava.

**Ad 2.**

Nastavno na, pozivom za sjednicu NO - dostavljeno mjesečno izvješće, predsjednik Nadzornog odbora daje riječ predsjedniku Revizorskog odbora koji navodi da je Društvo sve likvidnije, što je dobro unatoč realiziranom kreditu za otplatu duga za koncesije, te da su i ostali financijski pokazatelji pristojni iz čega je razvidno poboljšanje poslovanja. Također da je razvidan i napredak u naplati dospjelih nenaplaćenih potraživanja.

Na upit predsjednika NO , direktor Društva navodi da je sa Vodovodom i odvodnjom doo Benkovac razgovarao u smjeru da se izradi solemnizirani sporazum kojim bi se obuhvatilo dugovanje Vodovoda i odvodnje doo Benkovac. Josip Klišmanić predlaže da se do kraja godine realizira sklapanje sporazuma u kojem bi bilo navedeno ukupno dugovanje, obračunate pripadajuće zakonske zatezne kamate, kao i iznos otpisa, sve kako bi se isti knjižio u tekućoj godini.

**Ad 3.**

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ Predsjedniku Revizorskog odbora koji navodi da smo, sukladno Zakonu o računovodstvu, do 30. rujna bili dužni izabrati komercijalnog revizora. S tim u skladu da su pozvane četiri revizorske tvrtke da dostave svoje ponude, od čega su pristigle tri ponude, dok je najpovoljnija bila ona Revizije Štokov doo iz Zadra. Prilaže Zapisnik sa 6. Sjednice Revizorskog odbora kao sastavni dio ovog Zapisnika XXV sjednice Nadzornog Odbora.

14  
U vezi sa dugovanjem Vodovoda i odvodnje doo Benkovac Direktor Društva navodi da je Vodovodu i odvodnji doo Benkovac predložio da se CS Karin preuzme za dio dugovanja, no da je prethodno potrebno oprezno procijeniti njezinu vrijednost – angažiranjem dva ili tri sudska vještaka koji bi izradili procjenu njezine vrijednosti, pa potom odrediti srednju vrijednost.

**Ad 4.**

Direktor Društva navodi da je sistematizacija pri kraju. Opisi radnih mjesta su riješeni, kao i novi Pravilnik o radu koji je izmijenjen i usklađen sa novim Zakonom o radu. Trenutno se radi na sustavu ocjenjivanja radnika Društva. Davanje suglasnosti na predloženu sistematizaciju planira se za sljedeću sjednicu NO. Predsjednik Nadzornog odbora zahtjeva da mu se, obzirom na kompleksnost i obim, materijali za sljedeću sjednicu NO dostave minimalno osam dana prije održavanja sjednice, kako bi članovi NO imali dovoljno vremena za uvid u iste.

Predsjednik Nadzornog odbora traži od pravne službe Društva mišljenje u pisanom obliku je li sistematizacija izrađena sukladno Zakonu o radu. Navodi da se, ukoliko pravna služba Društva smatra potrebitim, zatraži i pisano mišljenje odvjetnika kojeg je Društvo angažiralo pri izradi sistematizacije.

Predsjednik Nadzornog odbora zaključuje XXV sjednicu.

Dovršeno u 09.50 sati.

Zapisnik vodila  
Borka Marić

Predsjednik Nadzornog odbora  
Robertino Dujela