

VODOVOD, d.o.o.
ZADAR

Broj: 1640/1 - 2016
Zadar, 08. travnja 2016.

ZAPISNIK
sa Skupštine društva VODOVOD d.o.o. ZADAR

Temeljem čl. 18. i čl. 22. Društvenog ugovora Vodovoda d.o.o. Zadar, Direktor Društva sazvao je dana 31. ožujka 2016. godine preporučenim pismom Skupštinu Društva, za dan

**08. travnja 2016.god. u 10,00 sati u prostorijama upravne zgrade
Vodovoda, d.o.o. Zadar**

Temeljem čl. 21. Društvenog ugovora Vodovoda d.o.o. Zadar Skupštinom predsjedava predsjednik koji je član Društva sa većinom udjela.

Temeljem posebne punomoći ovoj Skupštini predsjedava Krešimir Karamarko, univ.spec.oec.

Predsjednik Skupštine konstatira da su temeljem dostavnica članovi Društva uredno pozvani na sjednicu i da su Skupštini nazočni slijedeći predstavnici osnivača:

a) PO OVLAŠTENJU

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| - OPĆINA BIBINJE | - načelnik Bruno Bugarija |
| - OPĆINA KALI | - načelnik Duško Vidov |
| - OPĆINA POLIČNIK | - načelnik Davor Lončar |
| - OPĆINA POSEDARJE | - načelnik Ivica Zurak |
| - OPĆINA PREKO | - načelnik Karlo Novoselić |
| - OPĆINA RAŽANAC | - načelnik Nikola Miletić |
| - OPĆINA STARIGRAD | - načelnik Krste Ramić |
| - OPĆINA ZEMUNIK DONJI | - načelnik Ivica Šarić |
| - OPĆINA GALOVAC | - načelnik Marin Gulan |

b) PO POSEBNOJ PUNOMOĆI

- | | |
|-------------------|----------------------|
| - GRAD ZADAR | - Krešimir Karamarko |
| - GRAD NIN | - Željko Radošević |
| - OPĆINA NOVIGRAD | - Martin Gospić |

c) OSTALI NAZOČNI

- Tomislav Matek

- Borka Marić

Sjednici Skupštine Društva nisu nazočni predstavnici :

- OPĆINA SALI
- OPĆINA SUKOŠAN

Predsjedavajući Skupštine Društva utvrđuje da su nazočni predstavnici osnivača, koji zajedno imaju 96,55 % udjela u Društvu, te se mogu donositi pravovaljane odluke.

Predsjedavajući Skupštine pozdravio je prisutne i predložio da se utvrdi Dnevni red. Načelnik Općine Posedarje predlaže da se dnevni red dopuni točkom „razno“.

Predsjedavajući Skupštine stavlja na glasovanje na glasovanje dostavljeni dnevni red s dopunom „3. Razno“.

Prijedlog je stavljen na glasovanje i jednoglasno prihvaćen, te se utvrđuje slijedeći

DNEVNI RED

1. Izbor zapisničara,
2. Imenovanje Uprave trgovačkog društva Vodovod d.o.o. Zadar,
3. Razno

Ad. 1.

Predsjedavajući Skupštine predlaže da zapisnik vodi Borka Marić, rukovoditelj Sektora pravnih i općih poslova u Vodovodu d.o.o. Zadar.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 2.

Predsjedavajući Skupštine Društva utvrđuje da Direktor Društva Tomislavu Mateku danom 11. travnja 2016. godine ističe mandat.

Predsjedavajući Skupštine obavještava članove Skupštine da je temeljem čl. 33. Društvenog ugovora Vodovoda d.o.o. Zadar na sjednici Gradskog vijeća Grada Zadra održanoj dana 01. travnja 2016. godine, donesena Odluka Klasa: 080-08/16-01/06, Ur.Br. 2198/01-2-16-3 kojom se Skupštini Društva predlaže imenovanje Tomislava Mateka, dipl. ing. građ. za Direktora društva.

Prijedlog je stavljen na glasanje, te je jednoglasno donesena slijedeća

O D L U K A
o imenovanju člana Uprave društva

I

Za Direktora – člana Uprave Vodovoda d.o.o. Zadar sa danom 12. travnja 2016. godine imenuje se

TOMISLAV MATEK dipl. ing. građ.
rođen 12. travnja 1968. godine
Zadar, Antuna Matije Reljkovića 23
OIB: 13118735669
O.I.br.103548375 PU ZADARSKA

koji Društvo zastupa pojedinačno i samostalno

II

Direktora – člana Uprave imenuje se na rok od 4 godine.

III

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se od dana donošenja.

Ad. 3.

Načelnik Općine Posedarje upoznaje članove Skupštine s problemom vodoopskrbe na cjevovodu Novsko Ždrilo - Vinjerac, koji je dio regionalnog cjevovoda Zrmanja-Zadar, a koji zbog problema oko okončane situacije koja nije izdana i ovjerena još uvijek nije predan u materijalnu imovinu i na upravljanje Vodovodu. Stoga da gubici na cjevovodu terete Općinu Posedarje. U vezi s time da su računi, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, povećani za i do 50%. U cilju da se stanovništvo na neki način ipak opskrbi vodom potpisan je i sporazum sa Vodovodom i sanirani su gubici u suradnji s Vodovodom, no Povjerenstvo Vodovoda da je na prigovor za veliki iznos računa zbog gubitka uputilo odgovor da je Općina Posedarje dužna platiti cijeli račun.

Direktor Društva pojašnjava kako je do spora na predmetnom cjevovodu došlo iz razloga što Općina nije bila riješila imovinsko-pravne odnose sa vlasnicima zemljišta, kao i da je vodoopskrbnu mrežu Općine izgradila sama Općina, te da su sada problem ilegalni spojevi. Sklopljen je i sporazum sa Općinom o obračunu potrošnje vode putem glavnog i sekundarnih vodomjera, a da će se po pribavi uporabne dozvole mreža preuzeti, snimiti i sanirati mreža i priključci.

Predsjedavajući Skupštini predlaže da se Skupštini dostavi relevantna predmetna dokumentacija kako bi se razmotrilo eventualno rješenje problema i razmotri način kako bi se stanovništvo opskrbilo vodom.

Načelnik Općine Zemunik Donji predlaže da trošak krađe vode i nesrazmjera padaju na trošak općina, a da trošak gubitaka vode i puknuća padaju na trošak Vodovoda.

Načelnik Općine Poličnik navodi kako općina treba samostalno ishoditi uporabnu dozvolu i potom Vodovodu predati mrežu.

Načelnik Općine Ražanac navodi kako sličnih problema ima i u svojoj općini te smatra da je ovaj problem potrebno dobro pripremiti, dok je kod otpisa potrebno biti oprezan i voditi računa o više faktora obzirom da postoji procedura otpisa.

Predsjedavajući Skupštini zaključuje da članovi Skupštine ne predstavljaju sebe samostalno, već da predstavljaju svoje gradove i općine, a preko gradova i općina svoje porezne obveznike i da je u konačnici ovo tvrtka građana, a ne tvrtka JLS-a, te stoga predlaže da Direktor Društva održi sastanak sa općinskim načelnicima, te da se, u slučaju da se tom prilikom ne iznađe rješenje problema, sakupi relevantna dokumentacija koja će se uputiti Skupštini na razmatranje i odluku.

Dovršeno u 10,35 sati.

Zapisnik vodila

Borka Marić, dipl.iur.

Predsjednik Skupštine Društva
po punomoći

Krešimir Karamarko, univ.spec.oec.

