

ZAPISNIK

sa **91. sjednice** Nadzornog odbora Vodovoda Hrvatsko primorje- južni ogranak društvo s ograničenom odgovornošću za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode, održane dana **29. listopada 2020.** godine u prostorijama uređaja Hrmatine.

Sjednica započinje u 9:00 sati.

Nazočni članovi Nadzornog odbora:

1. Ivan Lušić, predsjednik
2. Zdenko Jakuc, član
3. Martina Galić Rukavina, član
4. Alen Devčić, član
5. Tomislav Biondić, član
6. Neven Korda, član
7. Nikola Brkljačić, član

Odsutni članovi:

1. Ante Čemeljić, zamjenik predsjednika
2. Dubravko Pogorilić, član

Nazočne osobe koje nisu članovi Nadzornog odbora:

1. Milan Nekić, direktor
2. Marijana Tomljanović, voditelj računovodstveno-financijske službe
3. Darko Rukavina, tehnički referent
4. Dragan Šolić, voditelj službe razvoja i investicija

Predsjednik Nadzornog odbora g. Ivan Lušić, otvara sjednicu, utvrđuje kvorum (7/9) te predlaže Dnevni red:

- Verifikacija Zapisnika 90. sjednice Nadzornog odbora.
- 1. Donošenje Odluke o potpisivanju Sporazuma o suradnji na projektu rješavanja vodoopskrbe Hrvatskog primorja te otoka Raba i Paga kroz projekt HE SENJ2
- 2. Razno

Dnevni red se jednoglasno prihvaća.

Zapisnik sa 90. sjednice Nadzornog odbora dostavljen je članovima Nadzornog odbora dana 10. rujna 2020. godine.

Na Zapisnik nema primjedbi, te ga predsjednik daje na glasovanje. Sa šest (6) glasova ZA i jednim (1) SUZDRŽANIM glasom (Zdenko Jakuc zbog toga što nije prisustvovao 90. sjednici) zapisnik se smatra verificiranim.

1. točka dnevnog reda

Direktor: Pozdravljam sve prisutne i zahvaljujem na dolasku. Sukladno Odluci sa 89. sjednice Nadzornog odbora o prihvaćanju tadašnjeg Prijedloga Sporazuma u slučaju da nema većih promjena, a koju je potvrdila i Skupština Društva dana 5. lipnja 2020. donoseći istu takvu Odluku, konstatirali smo da je došlo do većih promjena Sporazuma te smo za danas sazvali sjednicu Nadzornog odbora kako bismo raspravili današnji Prijedlog Sporazuma.

Najbitnija promjena na Sporazumu je ta da su se u njega kao strana Sporazuma uključile i Hrvatske vode, a generalni direktor Zoran Đuroković se jako zauzeo za ovaj naš slučaj.

Direktor je proveo članove Nadzornog odbora kroz cijeli tekst Sporazuma, članak po članak, naglašavajući najviše pojedine članke ili dijelove članaka koji su doživjeli velike izmjene.

Nakon završene prezentacije i skretanja pažnje na najviše promijenjene dijelove Sporazuma, te na to da su Okvirni dinamički i Okvirni financijski plan postali dijelovi Sporazuma, isto kao i Poslovnik o radu radnog tima koji se potpisivanjem Sporazuma mora formirati, direktor je spomenuo i tim iz Hrvatskih voda koji je, osim generalnog direktora Hrvatskih voda Zorana Đurokovića bio jako uključen u rad na Sporazumu, a to su: Olivera Šegedin, Željko Vodička i Mario Obrdalj.

Također, direktor je objasnio da parafi na primjerku Sporazuma koji je poslan uz Poziv na sjednicu članovima Nadzornog odbora ustvari znak da je Sporazum prošao stručne službe HEP-a te je kao takav spreman za potpisivanje Uprave.

Sa strane Vodovoda na ovom Sporazumu je radio tim od četiri člana i to: Martina Galić Rukavina, Darko Rukavina, Dragan Šolić i Milan Nekić.

Direktor: „Za sutra smo sazvali sjednicu Skupštine društva na ovom, istom mjestu kako bismo raspravili ovakav Sporazum. Sutrašnjoj sjednici on-line će prisustvovati i predstavnici Hrvatskih voda.

Što se tiče odsutnih članova Nadzornog odbora, gosp. Ante Čemeljića i gosp. Dubravka Pogorilića, mogu Vas obavijestiti o tome da se predstavnik grada Paga gosp. Čemeljić mailom očitovao o Sporazumu te je za donošenje Odluke o potpisivanju. Navedeni e-mail je sastavni dio ovog zapisnika. Gosp. Pogorilić se isto tako izjasnio u ime općine Poveljana ali telefonom.

Ukoliko imate kakvih pitanja, vezano za Sporazum, molim Vas pitajte, a mi ovdje ćemo Vam nastojati odgovoriti.“

I. Lušić otvara raspravu

RASPRAVA:

I. Lušić: „Hvala direktoru na izlaganju. Što se mene tiče, ja pitanja nemam i slažem se s ovakvim tekstom Sporazuma.“

Direktor: „Ovdje je prisutan i gosp. Biondić koji je iz HEP-a. HEP je počeo pripreme radnje na Kosinju. Investicijska Odluka o HE Senj2 je donesena.