

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

### **SA 17. SJEDNICE NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA VIOP d.o.o.**

Dana 21.12.2016. održana je 17. sjednica NO društva VIOP d.o.o., u prostorijama društva, s početkom u 17,00 sati. Zasedanju su prisustvovali svi članovi NO, a od ostalih prisutnih, sjednici je prisustvovala direktorica.

Predsjednik NO predlaže slijedeći dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen.

#### **DNEVNI RED**

1. Razmatranje i prihvaćanje zapisnika sa 16. sjednice Nadzornog odbora
2. Izmjena plana poslovanja i financijskog plana za 2016.godinu
3. Plan poslovanja i financijski plan za 2017.godinu
4. Razno

Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno sa 3 (tri) glasa ZA, 0 (nula) PROTIV.

- 1. Točka dnevnog reda** – Razmatranje i prihvaćanje zapisnika sa 16. sjednice Nadzornog odbora

Zapisnik sa 16. sjednice NO jednoglasno je prihvaćen od svih članova NO.

- 2. Točka dnevnog reda** - Izmjena plana poslovanja i financijskog plana za 2016.godinu

Članove NO upoznati su sa izmjenama plana poslovanja i financijskog plana za 2016. (dalje u tekstu: Izmjena plana). Izmjena plana najviše se odnosi na dio vezan uz investicije na način da izražava realizaciju i izvršenje planirano u 2016. godini, aktualne promjene u pojedinim investicijskim stavkama, kao i jasno definirane i određene izvore financiranja po pojedinim realiziranim stavkama.

Nadzorni odbor je jednoglasno sa 3 (tri) glasa ZA, 0 (nula) PROTIV donio Odluku o prihvaćanju Izmjena plana poslovanja i financijskog plana za 2016. godinu

- 3. Točka** - Plan poslovanja i financijski plan za 2017.godinu

Članovima NO predstavljen je Plan poslovanja i financijski plan za 2017. godinu (dalje u tekstu: Plan), koji u narednoj godini obuhvaća sljedeće investicije:

- projektiranju tromede i planiranog sustava „Opskrba vodom tromede grada Pregrade, općine Desinić i Hum na Sutli“, kojeg vodi VIOP, i po kojem je u 2016. realizirano 50% investicije;

- također, nastavljaju se radovi na izradi projektne dokumentacije za projekt sustava odvodnje i UPOV u Pregradi i Krapinskim Toplicama, po kojoj će u 2016. biti realizirano ukupno 85% investicije;
- projektiranju rekonstrukcije izvorišta B-1, za kojeg je, s obzirom na starost zdenca te pripadajućih objekata nužno izraditi projektnu dokumentaciju rekonstrukcije za građevinske radove, vodovodne instalacije, sustava dezinfekcije, električne i automatike, koja je preduvjet za aplikaciju projekta rekonstrukcije izvorišta na sredstva iz EU fondova (mjera 7).
- imovinsko-pravni odnosi u sklopu projekta odvodnje: u sklopu projektiranja kanalizacijske mreže i UPOV-a, napravljen je Elaborat nepotpunog izvlaštenja, prema kojem je za dobivanje građevinske dozvole potrebno ishoditi pravo služnosti i u konačnosti uknjižba prava služnosti u gruntovnicu na svim parcelama po kojima prolazi buduća kanalizacijska mreža.
- Sekundarna mreža na području Vinagore: izgradnjom VS Vinagora, na kojem će radovi biti gotovi do kraja 2016., stvoreni su preduvjeti za izradu sekundarne mreže i priključaka.
- Tromeđa: izgradnja CS Košenine i VS Žolekov brijeg – dobivanjem građevinskih dozvola, odnosno potvrde na glavni projekt „Opskrba vodom tromeđe grada Pregrade, općine Desinić i Hum na Sutli“, planira se izgradnja crpne stanice i vodospremnika, za koje se mogu iskoristiti i sredstva fondova iz mjere 7.2.

Plan prihoda i rashoda, po stavkama ostaje većinom nepromijenjen, osim povećane stope amortizacije zbog realiziranih investicija.

Nadzorni odbor je jednoglasno sa 3 (tri) glasa ZA, 0 (nula) PROTIV donio Odluku o prihvatanju Plana poslovanja i financijski plan za 2017. godinu

#### **4. Točka - Razno**

Nitko se nije javio za riječ.

Sjednica je završena u 19,00 sati.