IZVOD IZ ZAPISNIKA

s 3. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva Odvodnja Samobor d.o.o. održane 24. 1. 2022. sa sljedećim dnevnim redom:

**1.1. Verifikacija zapisnika s 1. konstituirajuće sjednice održane 1.12.2021.**

* ***ODLUKA***

*Članovi Nadzornog odbora jednoglasno verificiraju zapisnik s 1. konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora, održane 1. 12. 2021. godine*.

**1.2. Verifikacija zapisnika s 2. konstituirajuće sjednice održane 14. 1. 2022.**

* ***ODLUKA***

*Članovi Nadzornog odbora jednoglasno verificiraju zapisnik s 2. konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora, održane 14. 1. 2022. godine*.

**1.3. Verifikacija zapisnika s izvanredne sjednice održane 14. 1. 2022.**

* ***ODLUKA***

*Članovi Nadzornog odbora jednoglasno verificiraju zapisnik s izvanredne sjednice Nadzornog odbora, održane 14. 1. 2022. godine*.

**2. Poslovnik o radu Nadzornog odbora**

* ***ZAKLJUČAK***

*Članovi Nadzornog odbora prihvaćaju prijedlog za izmjenu poslovnika o radu Nadzornog odbora od 27. rujna 2018.*

**3. Informacija o poslovanju trgovačkog društva Odvodnja Samobor d.o.o.**

* ***ZAKLJUČAK***

*Članovi Nadzornog odbora primaju na znanje informaciju o poslovanju Društva te o potrebnim promjenama u pogledu izmjene internih akata Društva i zapošljavanja dodatne radne snage kako bi se poslovanje uskladilo s Pravilnikom o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne odvodnje.*

**4. Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti javne odvodnje**

* ***ZAKLJUČAK***

*Članovi Nadzornog odbora primaju na znanje informaciju o tekućem postupku za ishođenje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti javne odvodnje.*

**5. Izvješće o poslovanju za 2020. godinu**

**6. Godišnje financijsko izvješće za javnu objavu za 2020. godinu**

**7. Bilješke uz Godišnje financijsko izvješće za javnu objavu za 2020. godinu**

**8. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2020. godinu**

* ***ZAKLJUČAK***

*Članovi Nadzornog odbora primaju na znanje Izvješće o poslovanju za 2020. godinu, Godišnje financijsko izvješće za javnu objavu za 2020. godinu, Bilješke uz Godišnje financijsko izvješće za javnu objavu za 2020. godinu i Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2020. godinu, međutim zbog neuključenosti u formiranje poslovne politike i nadziranja poslovanja Društva u navedenoj godini ostaju suzdržani prilikom glasanja o prihvaćanju predmetnih izvješća iz 2020. godine uz izdvojeno mišljenje člana Nadzornog odbora Alojza Sečena koji glasa za prihvaćanje izvješća koja se odnose na 2020. godinu.*

**9. Mjerila ekonomičnosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga - prijava podataka**

* ***ZAKLJUČAK***

*Članovi Nadzornog odbora primaju na znanje informaciju o podnesenom izvješću nadležnom ministarstvu o poslovanju društva u 2020. godini, a sukladno zakonskim propisima*

**10. Izvješće o obavljenoj reviziji temeljem čl. 36 Zakona o vodnim uslugama za 2020. godinu**

* ***ZAKLJUČAK***

*Članovi Nadzornog odbora primaju na znanje informaciju o podnesenom izvješću Vijeću za vodne usluge za 2020. godinu, a sukladno zakonskim propisima.*

**11. Plan nabave za 2021. godinu i izmjene i dopune Plana nabave**

* ***ODLUKA***

*Upravi Društva-direktoru se odobrava Plan Nabave s izmjenama i dopunama za 2021. godinu.*

**12. Rebalans Plana poslovanja za 2021. godinu**

* ***ODLUKA***

*Upravi Društva-direktoru se odobrava izrađeni Rebalans Plana poslovanja za 2022. godinu*

**13. Plan poslovanja za 2022. godinu**

* ***ODLUKA***

*I. Upravi Društva-direktoru se odobrava izrađeni Plan poslovanja za 2022. godinu*

*II. Donošenje poslovnog plana je, sukladno zakonu, u nadležnosti Skupštine Društva.*

**14. Plan nabave za 2022. godinu**

* ***ODLUKA***

*Upravi Društva - direktoru se odobrava donošenje Plana nabave za 2022. godinu*

**15. Izvješće o projektu Aglomeracija Samobor**

* ***ZAKLJUČAK***

*Članovi Nadzornog odbora primaju na znanje i prihvaćaju izvješće Uprave Društva o statusu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa projekta Aglomeracija Samobor.*

**16. Informacija o Uredbi o uslužnim područjima**

* ***ZAKLJUČAK***

*Članovi Nadzornog odbora primaju na znanje informaciju o planiranom tijeku razvoja Društva te zahtjevima Zakona o vodnim uslugama i Uredbe o uslužnim područjima.*

**17. Informacija o kupnji specijalnog komunalnog vozila za čišćenje slivnika i pražnjenje sabirnih jama**

* ***ZAKLJUČAK***

*Članovi Nadzornog odbora primaju na znanje informaciju o tijeku postupka nabave specijalnog komunalnog vozila za čišćenje slivnika i pražnjenje sabirnih jama.*

**18. Sklapanje ugovora o radu direktora Društva**

* ***ODLUKA***

*I. Sklapa se ugovor o radu s direktorom Društva Antonijem Širanovićem iz Svete Nedelje, Kerestinec, Širanovići 4A, OIB: 59980710562.*

*II. Ovlašćuje se predsjednica Nadzornog odbora, Sandra Starjački, za potpisivanje ugovora o radu iz prethodne točke ove Odluke u ime Nadzornog odbora.*