

**Vodovod d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17**  
**OIB: 89406825003**

Broj : 4825/1-2012  
Zadar, 3. prosinca 2012. godine

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

sa XII sjednice Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar  
održane 3. prosinca 2012. godine u 9,00 sati

**Nazočni :** Željko Lončar - predsjednik  
Josip Marušić - zamjenik predsjednika  
Guido Profaca - član  
Krešimir Karamarko - član  
Slaven Meštrović - član

**Ostali prisutni :** Tomislav Matek - Direktor  
Darko Kasap – Zamjenik Gradonačelnika  
Anamarija Dunatov – Pravni referent

Predsjednik Nadzornog odbora otvara XII sjednicu, te predlaže slijedeći

### **D n e v n i   r e d**

1. Ovjera zapisnika sa X sjednice Nadzornog odbora
2. Ovjera zapisnika sa XI sjednice Nadzornog odbora
3. Treće izmjene i dopune plana nabave za 2012. godinu
4. Prodaja materijala iz donacija
5. Imenovanje Revizorskog odbora
6. Razno

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

#### **Ad.1.**

Jednoglasno je prihvaćen sadržaj zapisnika sa X sjednice Nadzornog odbora, te se isti ovjerava.

#### **Ad.2.**

Jednoglasno je prihvaćen sadržaj zapisnika sa XI sjednice Nadzornog odbora, te se isti ovjerava.

**Ad.3.**

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen, te se donosi slijedeća

**ODLUKA**

**I**

Daje se suglasnost Upravi društva na Treće izmjene i dopune plana nabave za 2012. godinu, te na tako usklađeni Proizvodno financijski plan za 2012. godinu.

**II**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad.4.**

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen, te se donosi slijedeća

**ODLUKA**

**I**

Daje se suglasnost Upravi društva na sklapanje ugovora o kupoprodaji materijala s tvrtkom Pehar i partneri metal d.o.o. Visočane temeljem najveće ponude na iznos od 979.215,00 kn.

**II**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad.5.1.**

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen, te se donosi slijedeća

**ODLUKA**

**I**

Imenuje se Revizorski odbor u sastavu:

1. Krešimir Karamarko, voditelj
2. Hrvoje Patrk, član
3. Anka Dobrović, član

**II**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad.5.2.**

Predsjednik Nadzornog odbora upoznaje prisutne da je potrebno i donijeti poslovnik o radu revizorskog odbora, te se jednoglasno donosi

**ZAKLJUČAK**

zadužuje se Krešimir Karamarko, član Nadzornog odbora i voditelj Revizorskog odbora da za slijedeću sjednicu izradi nacrt Poslovnika revizorskog odbora.

**Ad.6.1**

Nakon kraće rasprave članovi Nadzornog odbora jednoglasno su donijeli

**ZAKLJUČAK**

zadužuje se Uprava društva provjeriti sve okolnosti u vezi s financiranjem T.S. Borik, te o tome izvijestiti Nadzorni odbor radi donošenja odluke o sklapanju ugovora o pravu građenja ili prodaje zemljišta.

**Ad.6.3.**

Nakon kraće rasprave članovi Nadzornog odbora jednoglasno su donijeli

**ZAKLJUČAK**

zadužuje se Uprava društva izraditi i dostaviti ugovore radi plaćanja manipulativnih troškova općinama na vodoopskrbnom području Vodovoda d.o.o. Zadar za koje se putem računa za vodu naplaćuju prolazne stavke u vidu vodnih naknada sukladno Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva i to u iznosu od 3% od prikupljenih sredstava.

Dovršeno u 11,00 sati.

Zapisnik vodila

\_\_\_\_\_  
Anamarija Dunatov

Predsjednik Nadzornog odbora

\_\_\_\_\_  
Željko Lončar