



Nadzorni odbor

Broj: 400-1 /19 AO 16

Rovinj, 05. lipnja 2019.g.

Temeljem članka 4. Poslovnika o radu Nadzornog odbora ODVODNJA ROVINJ-ROVIGNO d.o.o. za komunalnu djelatnost

s a z i v a m

sjednicu Nadzornog odbora ODVODNJE ROVINJ – ROVIGNO d.o.o. koja će se održati u prostorijama uprave, u Rovinju, Trg na Lokvi 3/a, dana

10. lipnja 2019. g. (ponedjeljak) s početkom u 9,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Nadzornog odbora Društva;
2. Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Društva ODVODNJA ROVINJ- ROVIGNO d.o.o. za 2018.g. , Godišnji financijski izvještaji ODVODNJE ROVINJ- ROVIGNO d.o.o. za 2018.g. i Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2018.g.;
3. Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2018.godinu u skladu s člankom 207.a. Zakona o vodama;
4. Donošenje izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslovanja ODVODNJE ROVINJ – ROVIGNO d.o.o. u 2018.godini;
5. Prijedlog odluke o raspodijeli dobiti;
6. Prijedlog odluke o davanju razrješnice Upravi;
7. Prijedlog odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru;
8. Informacija o stanju EU projekta „Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj“
9. Informacija o Rješenju Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije po prigovoru ODVODNJE ROVINJ- ROVIGNO d.o.o. izjavljenom na postupanje Hrvatskih voda u postupku donošenja odluke o utvrđenoj nepravilnosti i davanje suglasnosti direktoru na podnošenje tužbe;
10. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ODVODNJE ROVINJ-ROVIGNO d.o.o.;
11. Donošenje pročišćenog teksta Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ODVODNJE ROVINJ-ROVIGNO d.o.o.;
12. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama i drugim primanjima radnika ODVODNJE ROVINJ – ROVIGNO d.o.o.;
13. Donošenje pročišćenog teksta Pravilnika o plaćama i drugim primanjima radnika ODVODNJE ROVINJ – ROVIGNO d.o.o.;

ODVODNJA ROVINJ - ROVIGNO d.o.o. / DEPURAZIONE ACQUE ROVINJ - ROVIGNO s.r.l.

OIB: 47873119402 **IBAN:** HR12 2380 0061 1700 0356 9 Istarska kreditna banka Umag d.d.

A: Trg na Lokvi 3/a • Piazza sul laco 3/a, 52210 Rovinj • Rovigno, Hrvatska • Croazia

T: 00385 52 813 230 00385 813 068 **F:** 00385 52 813 210. 00385 813 005

W: www.odvodnjarovinj.hr **@:** odvodnjarovinj@rovinj.hr



14. Rezultati poslovanja ODVODNJE ROVINJ-ROVIGNO d.o.o. za razdoblje od I-IV/mjeseca 2019.g.;
15. Informacija o javnoj nabavi goriva i davanje suglasnosti direktoru na sklapanje ugovora za predmetnu nabavu.

Na sjednicu se poziva Direktor ODVODNJE ROVINJ – ROVIGNO d.o.o. Molim članove Nadzornog odbora da se odazovu sjednici, a eventualnu spriječenost pravovremeno opravdaju na tel. 813 – 230.



Prilozi:

- Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Nadzornog odbora od 24. travnja 2019.g.;
- Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Društva ODVODNJA ROVINJ-ROVIGNO d.o.o. za 2018.g.;
- Godišnji financijski izvještaji ODVODNJE ROVINJ – ROVIGNO d.o.o. za 2018.godinu: Bilanca na dan 31.prosinca 2018.godine, Račun dobiti i gubitka za 2018.godinu i Bilješke uz financijske izvještaje za 2018.godinu;
- Izvješće neovisnog revizora REKOREKT d.o.o. Pula, Mletačka 12/III o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2018.godinu;
- Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2018.godinu u skladu s člankom 207.a. Zakona o vodama, sa prijedlogom odluke;
- Prijedlog Izvješća o obavljenoj nadzoru nad vođenjem poslovanja ODVODNJE ROVINJ-ROVIGNO d.o.o. u 2018.g.;
- Prijedlog odluke o Godišnjem izvješću Uprave, Godišnjim financijskim izvještajima i Izvješću neovisnog revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja;
- Prijedlog odluke o raspodjeli dobiti;
- Prijedlog odluke o davanju razrješnice Upravi;
- Prijedlog odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru;
- Prezentacija „Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj“ od 24. svibnja 2019.g.;
- Rješenje Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, KLASA: UP/I-910-04/18-02/53 URBROJ: 538-05-2-2-2/152-19-8 od 09. svibnja 2019.g.;
- Nacrt tužbe Upravnom sudu u Rijeci, br. 629-PP od 02. lipnja 2019.g.;
- Prijedlog izmjena i dopuna akata iz područja radnih odnosa, br. 400-3/2019. od 05. lipnja 2019.g.;
- Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ODVODNJE ROVINJ-ROVIGNO d.o.o.;
- Prijedlog pročišćenog teksta Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ODVODNJE ROVINJ-ROVIGNO d.o.o.;
- Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama i drugim primanjima radnika ODVODNJE ROVINJ – ROVIGNO d.o.o.;
- Prijedlog pročišćenog teksta Pravilnika o plaćama i drugim primanjima radnika ODVODNJE ROVINJ – ROVIGNO d.o.o.;
- Rezultati poslovanja ODVODNJE ROVINJ-ROVIGNO d.o.o. za razdoblje od I-IV/mjeseca 2019.g.;
- Informacija direktora i zahtjev za davanje suglasnosti na sklapanje ugovora, Predmet nabave: Nabava goriva (NMV-7/19), broj: 371-4/2019. AO 16 od 13.svibnja 2019.g.