

Na temelju članka 442. Zakona o trgovačkim društvima (NN, br. 111/93., 34/99., 121/99. – vjerodostojno tumačenje, 52/00. – Odluka Ustavnog suda RH, 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 152/11. – pročišćeni tekst, 111/12., 68/13, 110/15, 40/19) i članka 36. stavka 2. podstavka 9. Društvenog ugovora o organiziranju i preoblikovanju RO "Vodovod i kanalizacija" Split i usklađenja sa Zakonom o trgovačkim društvima i Zakonom o komunalnom gospodarstvu – pročišćeni tekst, direktor Društva saziva,

107. sjednicu Skupštine trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o., Split koja će se održati dana 5. studenog 2019. godine (utorak) s početkom u 10,00 sati u prostorijama Društva na adresi Hercegovačka br. 8, Split (Kopilica) u Sali za sastanke

Za Skupštinu društva predlaže se sljedeći **DNEVNI RED**:

1. Verifikacija zapisnika sa 106. sjednice Skupštine Društva;
2. Izvještaj o projektima Aglomeracija;
3. Prijedlog Ugovora o partnerstvu sa gradovima i općinama za realizaciju aglomeracije Split-Solin;
4. Prijedlog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014. - 2020. g. i Ugovora o sufinanciranju projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split- Solin“;
5. Izvještaj o potpisanim Ugovorima za realizaciju aglomeracije Kaštela-Trogir;
6. Izvještaj o potpisivanju Sporazuma između Društva i ustanove EKO-Kaštelanski zaljev;
7. Mandatno pismo EBRD-a za financiranje izgradnje pročištača pitke vode sa Izvještajem o statusu realizacije pročištača pitke vode;
8. Prijedlog Odluke o naknadi za razvoj za područje Grada Trogira;
9. Rebalans Plana poslovanja Društva za 2019. godinu;
10. Prijedlog izmjene i dopune Društvenog ugovora- nadopuna članka 7. na način da Društvo može upravljati projektom gradnje kada je Društva kao javni isporučitelj vodnih usluga investitor projekta;
11. Imenovanje predstavnika Općine Podstrana - Josip Vrdoljak u Nadzornom odboru Društva nakon isteka mandata predstavniku Općine Muć;
12. Prijedlog Odluke o smanjenju cijene javne vodoopskrbe u rasponu od 10-20% ukoliko isporučena voda ne ispunjava standard kakvoće vode za ljudsku potrošnju sukladno posebnim propisima, a sve to na temelju članka 42. st. 8. Zakona o vodnim uslugama;
13. Prijedlog Odluke o nadležnosti i ovlastima vodnih redara;
14. Prijedlog Odluke o privremenom prihvatu tehnoloških otpadnih voda uljara sa informacijom o tijeku izrade prijedloga Odluke o odvodnji otpadnih voda;
15. Prijedlog Ugovora o donaciji novčanog iznosa KBC-u Split;
16. Prijedlog Ugovora između Društva i Grada Splita u svrhu reguliranja međusobnih prava i obveza za zgradu na adresi Domovinskog rata br. 9. u Splitu, a sve to vezano za Odluku donesenu na 105. sjednici Skupštine Društva;
17. Prijedlog Ugovora o zakupu između Društva i RH, Ministarstva pravosuđa za davanje u zakup zgrade u Biokovskoj 3. u Splitu, a sve to vezano za Odluku donesenu na 106. sjednici Skupštine Društva;

18. Zamolba Općine Šolta za otpisom potraživanja u predmetu koji se vodi pred Trgovačkim sudom u Splitu pod brojem:Povrv - 203/2019;
19. Zamolba Roberta Marovića za osnivanje prava stvarne služnosti na čest. zem. 204/3 ZU 1376 k.o. Kamen i čest. zem. 203/2 ZU 1397 k.o. Kamen;
20. Razno

Prijedlozi odluka:

1. Donosi se Odluka o verifikaciji zapisnika sa 106. sjednice Skupštine društva.
2. Donosi se Odluka kojom se prima na znanje Izvještaj o projektima Aglomeracije.
3. Donosi se Odluka kojom se daje suglasnost direktoru Društva za potpisivanje Ugovora o partnerstvu sa gradovima i općinama za realizaciju aglomeracije Split-Solin;
4. Donosi se Odluka kojom se direktoru Društva daje suglasnost za potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. g. i Ugovora o sufinanciranju projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split- Solin“
5. Donosi se Odluka kojom se daje suglasnost direktoru Društva za potpisivanje Ugovora za realizaciju aglomeracije Kaštela-Trogir.
6. Donosi se Odluka kojom se prima na znanje informacija o potpisivanju Sporazuma između Društva i ustanove EKO-Kaštelanski zaljev.
7. Donosi se Odluka kojom se prima na znanje informacija o statusu realizacije pročištača pitke vode i Odluka kojom se direktoru Društva daje suglasnost za potpisivanje Mandatnog pisma EBRD-a.
8. Donosi se Odluka o naknadi za razvoj za područje Grada Trogira.
9. Donosi se Odluka kojom se usvaja Rebalans plana poslovanja Društva za 2019. godinu.
10. Donosi se Odluka kojom se mijenja Društveni ugovor u dijelu koji se odnosi na predmet poslovanja način da se u članku 7. dodaje:-upravljanje projektima gradnje kada je javni isporučitelj vodnih usluga investitor projekta.
11. Donosi se Odluka o imenovanju Josipa Vrdoljaka OIB:65271923358 za predstavnika Općine Podstrana u Nadzornom odboru Društva.
12. Donosi se Odluka o smanjenju cijene javne vodoopskrbe u rasponu od 10-20% ukoliko isporučena voda ne ispunjava standard kakvoće vode za ljudsku potrošnju sukladno posebnim propisima, a sve to na temelju članka 42. st. 8. Zakona o vodnim uslugama
13. Donosi se Odluka kojom se prihvaća prijedlog Odluke o nadležnosti i ovlastima vodnih redara.
14. Donosi se Odluka kojom se prihvaća prijedlog Odluke o privremenom prijemu tehnoloških otpadnih voda uljara sa informacijom o tijeku izrade prijedloga Odluke o odvodnji otpadnih voda;
15. Donosi se Odluka kojom se direktoru Društva daje suglasnost za potpisivanje Ugovora o donaciji sredstava Kliničkom bolničkom centru Split.
16. Daje se suglasnost direktoru Društva za potpisivanje Ugovora između Društva i Grada Splita u svrhu reguliranja međusobnih prava i obveza za zgradu na adresi Domovinskog rata br. 9. u Splitu, a sve to vezano za Odluku donesenu na 105. sjednicu Skupštine Društva.
17. Daje se suglasnost direktoru Društva za potpisivanje Ugovora o zakupu između Društva i RH, Ministarstva pravosuđa za davanje u zakup zgrade u Biokovskoj 3. u Splitu, a sve to vezano za Odluku donesenu na 106. sjednici Skupštine.
18. Donosi se Odluka povodom traženje Općine Šolta za otpis potraživanja potraživanja u predmetu koji se vodi pred Trgovačkim sudom u Splitu pod brojem:Povrv-203/2019.
19. Donosi se Odluka povodom zamolbe Roberta Marovića za osnivanjem prava služnosti na čest. zem. 204/3 ZU 1376 k.o. Kamen i čest. zem. 203/2 ZU 1397 k.o. Kamen u skladu sa priloženom skicom osnivanja prava stvarne služnosti.

Pravo glasa na Skupštini imaju članovi Društva koji su upisani u knjigu poslovnih udjela u skladu sa zakonom i Društvenim ugovorom putem svojih ovlaštenih predstavnika u skladu sa statutima općina/gradova.

Sukladno članku 23. i 24. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) za donošenje Odluke za točke dnevnog reda pod rednim brojevima 7. i 8. potrebna je dvostruka većina.

Odluka je donesena dvostrukom većinom kada za nju glasa:

- obična većina glasova razmjerno poslovnim udjelima u temeljnom kapitalu danih na Skupštini i
- obična većina dodatnih glasova danih na Skupštini.

Člana Društva na Skupštini može zastupati i punomoćnik na temelju valjane pisane specijalne punomoći od strane statutom općine/grada ovlaštenog izdavatelja.

Punomoć se predaje prije održavanja Skupštine.

Pozive za 107. sjednicu Skupštine trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split dostaviti članovima Skupštine društva - gradovima i općinama i to:

1. **Grad Split**, Andro Krstulović Opara, gradonačelnik
2. **Grad Solin**, Dalibor Ninčević, gradonačelnik
3. **Grad Kaštela**, Denis Ivanović, gradonačelnik
4. **Grad Trogir**, Ante Bilić, gradonačelnik
5. **Općina Klis**, Jakov Vetma, načelnik
6. **Općina Lećevica**, Ante Baran, načelnik
7. **Općina Marina**, Ante Mamut, načelnik
8. **Općina Podstrana**, Mladen Bartulović, načelnik
9. **Općina Seget**, Vinko Zulim, načelnik
10. **Općina Šolta**, Nikola Cecić-Karuzić, načelnik
11. **Općina Muć**, Filip Stupalo, načelnik

Ostalima:

- Ivan Peronja-predsjednik Nadzornog odbora društva, Tijardovićeve 20, Split
- Ante Šuško- javni bilježnik, Domovinskog rata 3, Split

U Splitu, 28. listopada 2019. godine

DIREKTOR:

Tomislav Šuta, dipl. oec.

27224

