

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,

109. elektronsku sjednicu Skupštine trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o., Split koja će se održati dana 29. travnja 2020. godine (srijeda) s početkom u 10,00 sati

Za sjednicu Skupštine društva predlaže se sljedeći **DNEVNI RED**:

1. Verifikacija Zapisnika sa zajedničke sjednice Skupštine i Nadzornog odbora Društva;
2. Davanje Obvezne upute od strane Skupštine Društva direktoru Društva sukladno članku 422. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, donošenje Odluka i usvajanje Izvještaja u svrhu postupanja po dopisu predsjednika Skupštine (gradonačelnika Grada Splita) Klasa:363-02/20-01/20, Urbroj:2181/01-09/9-20-1 od 15. travnja 2020. godine i to kako slijedi:
 - 2.1. Usvajanje Rebalansa plana poslovanja Društva za 2020. godinu - hitna mjera;
 - 2.2. Usvajanje Izvještaja o rezervaciji sredstava s osnova troška isplate otpremnina u 2019. g
 - 2.3. Obvezna uputa Skupštine direktoru Društva za smanjenje ukupne mase plaća zaposlenika Društva za 10% - hitna mjera;
 - 2.4. Prijedlog Odluke o ukidanju naknade članovima Nadzornog odbora i članovima drugih tijela izabranih od strane Nadzornog odbora za period od 1. travnja do 30. lipnja 2020. godine – hitna mjera;
 - 2.5. Obvezna uputa Skupštine direktoru Društva glede pokretanja i odgode ovršnih postupaka za vrijeme trajanja posebnih okolnosti uzrokovanih virusom COVID-19 - hitna mjera;
 - 2.6. Obvezna uputa Skupštine direktoru Društva za odgodu dospjeća plaćanja računa za pruženu uslugu vodoopskrbe sa 30 na 90 dana i to za period slanja računa od 21. ožujka do 30. lipnja 2020. godine - hitna mjera;
 - 2.7. Obvezna uputa Skupštine direktoru Društva o potrebi donošenja Plana racionalizacije poslovanja Društva;
 - 2.8. Obvezna uputa Skupštine direktoru Društva o preispitivanju potrebnog broja radnika u Društvu i o potrebi donošenja novog Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta;
 - 2.9. Obvezna uputa Skupštine direktoru Društva o zabrani novih zapošljavanja u periodu od 1.travnja do 30. lipnja 2020. te rješavanju nedostatka radnika putem preraspodjele radnog vremena;
 - 2.10. Obvezna uputa Skupštine direktoru Društva o izbjegavanju potrebe za prekovremenim radom radnika (osim u slučaju hitne intervencije i sl.) za vrijeme trajanja posebnih okolnosti uzrokovanih virusom COVID-19;
 - 2.11. Obvezna uputa Skupštine direktoru Društva o zabrani sklapanja ugovora o djelu;
 - 2.12. Obvezna uputa Skupštine direktoru Društva o potrebi ukidanja svih sredstava predviđenih za manifestacije ili slična događanja za vrijeme trajanja posebnih okolnosti uzrokovanih virusom COVID-19;

- 2.13. Obvezna uputa Skupštine direktoru Društva o potrebi za obustavom izvršenja već planiranih troškova predviđenih u Planu poslovanja Društva za 2020. godinu osim najneophodnijih;
- 2.14. Obvezna uputa Skupštine direktoru Društva o potrebi za prolongacijom svih nepokrenutih javnih nabava koje nisu nužne i hitne u ovom kvartalu godine osim javnih nabava potrebnih za realizaciju ugovornih obveza vezanih za projekte koji se financiraju iz sredstava EU;
- 2.15. Obvezna uputa Skupštine direktoru Društva o potrebi postupanja u skladu sa Pravilnikom o provođenju jednostavnih nabava kroz sustav EOJN jednostavne nabave;
- 2.16. Obvezna uputa Skupštine direktoru Društva o potrebi ustrojavanja registra rizika Društva sukladno članku 7. t. e. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru;
3. Izvještaj o projektima Aglomeracija;
4. Prijedlog Odluke glede plaćanja nespornog dijela računa drugim isporučiteljima od kojih Društvo kupuje vodu za period dok Vijeće za vodne usluge ne donese odluku o cijeni vodnih usluga;
5. Prijedlog Odluke po zamolbi Općine Prgomet od 7. veljače 2020. godine;
6. Prijedlog Odluke glede održavanja hidrofora;
7. Razmatranje dopisa odvjetnika Nevla Sanadera glede mogućnosti kupnje nekretnina vraćenih prijašnjim vlasnicima u postupku povrata oduzete imovine na predjelu Ravne njive u Splitu;
8. Razmatranje mogućnosti kupnje nekretnina u stečajnom postupku nad Kaštelanskim staklenicima d.d. u stečaju (elektronička javna dražba preko FINE), a na kojima Društvo ima upisano razlučno pravo;
9. Razno

Način održavanja sjednice:

Zbog pandemije uzrokovane virusom COVID-19 sjednica Skupštine će se održati elektronskim putem dana 29. travnja 2020. godine sa početkom u 10,00 sati.

Pitanja koja se odnose na točke dnevnog reda sjednice možete postaviti direktoru Društva odmah po primitku radnog materijala ili da dan održavanja sjednice sa početkom u 10,00 sati.

Molimo Vas da pitanja dostavljate na **mail:tomislav.suta@vik-split.hr** te da u kopiju maila po mogućnosti navedete i ostale članove Skupštine te obavezno opun. predsjednika Skupštine na **mail:nino.vela@split.hr**

Ukoliko nemate pitanja, molimo Vas da na dan održavanja sjednice glasate za svaku od predloženih točki dnevnog reda sjednice (za ili protiv ili suzdržan) te da u mailu prilikom glasanja budu uključeni i svi ostali članovi Skupštine.

Za usvajanje Rebalansa plana poslovanja za 2020. godinu potrebna je dvostruka većina glasova u skladu sa odredbom članka 23. i 24. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19).

Prijedlozi Obveznih uputa i Odluka Skupštine:

1. Donosi se Odluka o verifikaciji Zapisnika sa zajedničke sjednice Skupštine i Nadzornog odbora Društva održane dana 20. prosinca 2019. godine.

2. Skupština na temelju članka 42

2. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima daje Obveznu uputu direktoru Društva o potrebi poduzimanja mjera u svrhu ublažavanja posljedica uzrokovanih virusom COVID-19, i to mjera (hitne mjere, kratkoročne i srednjoročne mjere) pobliže navedenih u dopisu gradonačelnika Grada Splita kao predsjednika Skupštine Klasa:363-02/20-01/20, Urbroj: 2181/01-09/9-1 od 15. travnja 2020. godine. Skupština donosi Odluku kojom se prima na znanje Izvještaj o rezervaciji sredstava s osnova troška isplate otpremnina.

Skupština donosi Odluku o ukidanju naknade članovima Nadzornog odbora i drugih tijela izabranih od strane Nadzornog odbora u period od 1. travnja do 30. lipnja 2020. godine.

3. Donosi se Odluka kojom se prima na znanje tijek realizacije projekta Aglomeracija;

4. Donosi se Odluka kojom se direktoru Društva daje suglasnost da ubuduće plaća nesporni dio računa drugim javnim isporučiteljima vodnih usluga od kojim Društvo kupuje vodu (Vodovod Brač d.o.o., Vodovod i odvodnja Cetinske Krajne d.o.o., Rad d.o.o., Vodovod Omiš d.o.o.) sve dok Vijeće za vodne usluge ne donese privremenu odluku o cijeni vodnih usluga u skladu sa odredbom čl. 105. st. 3. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19).

5. Donosi se Odluka kojom se prihvaća zamolba Općine Prgomet za prihvaćanje dijela uslužnog područja (Trolokve, Labin i Prgomet) u skladu s Odlukom općinskog vijeća Općine Prgomet Klasa:021-05/19-01/13, Urbroj:2134/04-01-19-13 od 17. prosinca 2019. godine.

Zadužuju se stručne službe Društva da za iduću sjednicu Skupštine pripreme izmjene i dopune Društvenog ugovora zajedno sa Ugovorom o prijenosu poslovnog udjela sa Općinom Prgomet, a sve to u svrhu provedbe Odluke sa 109. Sjednice Skupštine u registru Trgovačkog suda u Splitu i poslovnim knjigama Društva.

6. Donosi se Odluka glede prestanka održavanja hidrofora u skladu sa prijedlogom direktora Tehničkog sektora Društva;

7. Donosi se Odluka kojom se ne prihvaća prijedlog odvjetnika Nevija Sanadera za kupnjom nekretnina na području Ravne njive u Splitu.

Napomena: Nadzorni odbor je na 154. sjednici razmotrio ovu točku dnevnog reda te su se članovi izjasnili protiv kupnje predmetnih nekretnina. (Zapisnik sa sjednice NO u radnom materijalu)

8. Donosi se Odluka o sudjelovanju Društva u elektroničkoj javnoj dražbi preko FINE u svrhu kupnje nekretnina u stečajnom postupku nad Kaštelanski staklenici d.d. u stečaju, a na kojima Društva ima upisano razlučno pravo.

Napomena: Nadzorni odbor je na 154. sjednici razmotrio ovu točku dnevnog reda te su se članovi izjasnili da predlažu u stečajnom postupku kupnju predmetnih nekretnina i to prijebom sa upisanim razlučnim pravom. (Zapisnik sa sjednice NO u radnom materijalu)

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.

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

Punomoć se predaje tj .dostavlja putem mail najkasnije do 29. travnja 2020. godine u 10,00 sati.

Pozive za sjednicu Skupštine Društva 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 Cević-Karuzić, načelnik
11. **Općina Muć**, Filip Stupalo, načelnik

Na znanje:

-predsjednik Nadzornog odbora, Ivan Peronja

U Splitu, 21. travnja 2020 . godine

DIREKTOR:
Tomislav Šuta, dipl. oec.

