VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
KARLOVAC

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac
Tel: 047 649 100
Fax: 047 649 101
Besplatni telefon: 0800 400 047
e-mail: kontakt@vik-ka.hr
web: www.vik-ka.hr

Naš znak: 5-3502-0001

Vaš znak: _____

Karlovac, 17.10.2016.

Na temelju čl. 265. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07 i 146/08, 137/09,152/11, 111/12, 144/12 i 68/13) sazivam

27. sjednicu Nadzornog odbora Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac za dan 19.10.2015. godine (srijeda) s početkom u 09.00 sati u prostorijama uprave društva, Gažanski trg 8.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice Nadzornog odbora održane dana 13.09.2016.g.
2. Davanje prethodne suglasnosti na donošenje IV Rebalansa Plana nabave Društva za 2016. godinu
3. Donošenje odluke o izboru revizijske tvrtke za obavljanje revizije za 2016. godinu
4. Davanje prethodne suglasnosti na prijedlog izmjene i dopune Programa izgradnje za 2016. godinu
5. Davanje prethodne suglasnosti na prijedlog izmjene i dopune Programa korištenja naknade za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje
6. Zamolba korisnika Grčić Zlatka za otpis kamate
7. Razno:
   - 7.1 Informacije o konačnom izvješću Državne revizije o učinkovitosti rada NO
   - 7.2 Informacije o ovrsi za potraživanje prema Komunalno Duga Resa d.o.o.
   - 7.3 Informacije o dugu HSS-a kao Korisnika

Predsjednik NO:
Martina Furdek Hajdin, dipl.ing.arh.

Dostaviti:
1. Članovima NO
   Martina Furdek Hajdin
   Marijan Butković
   Damir Markuš
   Boris Vrbanac
   Ivan Grčić
2. Direktoru društva
3. Tajnik NO
4. Pismohrana

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
KARLOVAC

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. KARLOVAC
Gažanski trg 8, 47 000 Karlovac, OIB 65617396824

NADZORNI ODBOR
Urbroj: 5-3502-0003

Karlovac, 19.10.2016.

Temeljem članka 16. Izjave o osnivanju Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac, Nadzorni odbor na svojoj 27. sjednici održanoj dana 19.10.2016. godine donio je sljedeću

ODLUKU

Daje se prethodna suglasnost direktoru Društva na donošenje IV Rebalansa Plana nabave za 2016. godinu.

Predsjednik NO:
Martina Furdek Hajdin, dipl.ing.arh

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
KARLOVAC

Dostaviti:
1. Direktor
2. Osnivač - Grad Karlovac
3. Sektor financijsko računovodstvenih i komercijalnih poslova
4. Nadzorni odbor
5. Pismohrana

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. KARLOVAC
Gažanski trg 8, 47 000 Karlovac, OIB 65617396824

NADZORNI ODBOR
Urbroj: 5-3502-0005

Karlovac, 19.10.2016.

Temeljem članka 16. Izjave o osnivanju Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac, Nadzorni odbor na svojoj 27. sjednici održanoj dana 19.10.2016. godine donio je sljedeću

ODLUKU

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog izmjene i dopune Programa izgradnje za 2016. godinu.

Predsjednik NO:
Martina Furdek Hajdin, dipl.ing.arh.

KARLOVAC

Dostaviti:
1. Direktor
2. Osnivač - Grad Karlovac
3. Sektor financijsko računovodstvenih i komercijalnih poslova
4. Nadzorni odbor
5. Pismohrana

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. KARLOVAC
Gažanski trg 8, 47 000 Karlovac, OIB 65617396824

NADZORNI ODBOR
Urbroj: 5-3502-0006

Karlovac, 19.10.2016.

Temeljem članka 16. Izjave o osnivanju Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac, Nadzorni odbor na svojoj 27. sjednici održanoj dana 19.10.2016. godine donio je sljedeću

ODLUKU

Daje se prethodna suglasnost na **izmjene i dopune** 'Programa korištenja naknade za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje u 2016. godini', i to u članku 2.a) dodaje se:

- Sufinanciranje izrade studijske i projektne dokumentacije za EU projekt „Karlovac 2" u iznosu od 1.500.000,00 kuna.

Predsjednik NO:
Martina Furdek Hajdin, dipl.ing.arh.

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
KARLOVAC

Dostaviti:
1. Direktor
2. Osnivač - Grad Karlovac
3. Sektor financijsko računovodstvenih i komercijalnih poslova
4. Nadzorni odbor
5. Pismohrana

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. KARLOVAC
Gažanski trg 8, 47 000 Karlovac, OIB 65617396824

NADZORNI ODBOR
Urbroj: 5-3502-0004

Karlovac, 19.10.2016.

Temeljem članka 16. Izjave o osnivanju Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac, Nadzorni odbor na svojoj 27. sjednici održanoj dana 19.10.2016. godine donio je sljedeću

ODLUKU

Odabire se tvrtka ERNST & YOUNG d.o.o. iz Zagreba, za obavljanje revizije za 2016. godinu.

Predsjednik NO:
Martina Furdek Hajdin, dipl.ing.arh.

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. KARLOVAC

Dostaviti:
1. Direktor
2. Osnivač - Grad Karlovac
3. Sektor financijsko računovodstvenih i komercijalnih poslova
4. Nadzorni odbor
5. Pismohrana