



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: 5-4445-0001

Vaš znak: _____

Karlovac, 20.12.2016.

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

**29. sjednicu Nadzornog odbora Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac za dan
22.12.2016. godine (četvrtak) s početkom u 10.00 sati
u prostorijama uprave društva, Gažanski trg 8.**

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 28. sjednice Nadzornog odbora održane dana 29.11.2016. godine.
2. Davanje prethodne suglasnosti na donošenje V Rebalansa Plana nabave za 2016 g.
3. Davanje prethodne suglasnosti na donošenje Plana poslovanja za 2017. godinu
4. Davanje prethodne suglasnosti na donošenje Plana nabave za 2017. godinu
5. Informacije o donošenju Programa korištenja naknade za razvoj za 2017 godinu
6. Informacije o donošenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2017 godinu
7. Zahtjev za donaciju Opće bolnice Karlovac
8. Zamolba za otpis duga korisnika Svetlana Gvozdić, P.R. Vitezovića 2/II, Karlovac
9. Razno

Predsjednik NO:

Martina Furdek Hajdin, dipl.ing.arh.

Dostaviti:

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

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
Gažanski trg 8
47000 KARLOVAC

NADZORNI ODBOR

Broj:
Karlovac, 22. prosinac 2016. godine

Na temelju članka 16 st. 2. alineja 5 Izjave o osnivanju trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac, Nadzorni odbor na svojoj 28.sjednici održanoj 22. prosinca 2016.godine donio je

ODLUKU

Daje se prethodna suglasnost direktoru na donošenje Plana poslovanja trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac za 2017. godinu.

Predsjednik NO:

Martina Furdek Hajdin, dipl.ing.arh.



DOSTAVITI:

1. Direktor
2. Osnivaču- Grad Karlovac
3. Sektor financija računovodstva i komercijale
4. Nadzorni odbor
5. Pismohrana

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
Gažanski trg 8
47000 KARLOVAC

NADZORNI ODBOR

Broj:
Karlovac, 22.prosinac 2016.

Na temelju članka 16 st. 2 alineja Izjave o osnivanju trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac, Nadzorni odbor na svojoj 29.sjednici održanoj dana 22.12.2016.godine donio je

ODLUKU

Daje se prethodna suglasnost na donošenje V Rebalansa Plana nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu.

Predsjednik NO:

Martina Furdek Hajdin, dipl.ing.arh.



DOSTAVITI:

1. Direktor
2. Osnivaču- Grad Karlovac
3. Sektor financija računovodstva i komercijale
4. Nadzorni odbor
5. Pismohrana

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. KARLOVAC

Karlovac, Gažanski trg 8

NADZORNI ODBOR

Broj:

Karlovac, 22.prosinac.2016.

Temeljem članka 16. st.1. alineja 1. Izjave o osnivanju Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Karlovac, Nadzorni odbor na svojoj 29. sjednici održanoj dana 22.12.2016. godine donio je

ODLUKU

Odobrava se davanje donacije Općoj bolnici Karlovac, temeljem zahtjeva od dana 15.12.2016. godine, za potrebe nabavke medicinskog aparata NeurOptics r NPi r-Pupillometer- ručni, bežini infracrveni uređaj za mjerenje veličine zjenica i njene aktivnosti, u iznosu od 48.000,00 kuna.

Predsjednik NO:

Martina Furdek Hajdin, dipl.ing.arh.



Dostaviti:

1. Direktor
2. Sektor financijsko računovodstvenih i komercijalnih poslova
3. Pismohrana