



**VODOVOD PULA d.o.o.**

Pula, Radićeva 9

**NADZORNI ODBOR**

## **Z A P I S N I K**

O održanoj elektronskoj sjednici Nadzornog odbora Vodovoda Pula d.o.o.

Glasanje putem elektronske pošte Nadzornog odbora Vodovoda Pula d.o.o. provedeno zaključno sa 30.03.2020. sukladno Poslovniku o radu Nadzornog odbora Vodovoda Pula br. 7654/2016. od 15.12.2016. godine u svezi donošenja

1. Odluke o usvajanju zapisnika sa 1.sjednice Nadzornog odbora u 2020.godini od 18.02.2020.godine,
2. Odluke o Izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Nadzornog odbora Vodovoda Pula d.o.o.

i primanje na znanje informacija o:

- Odluci o organizaciji rada za vrijeme trajanja epidemije,
- izdavanju mjenice trgovačkom društvu Luka Pula d.o.o. za ishodovanje kredita,
- postupku prijenosa poslovnog udjela Vodovod Pula d.o.o. koje ima u društvu Luka Pula d.o.o. na JLS/članove društva,
- nastavku projekata iz programa ruralnog razvoja.

Zbog opravdanog razloga ne mogućnosti za održavanje sjednice Nadzornog odbora Vodovoda Pula d.o.o., sukladno Poslovniku o radu Nadzornog odbora Vodovoda Pula br.7654/2016. od 15.12.2016. godine članovima Nadzornog odbora dana 25.03.2020.godine dostavljen dnevni red sa pismenim obrazloženjima uz napomenu da će članove za pojašnjenje telefonski kontaktirati predsjednik Nadzornog odbora.

### **Dnevni red**

1. Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice Nadzornog odbora u 2020.godini od 18.02.2020. godine.
2. Izmjene i dopune Poslovnika o radu Nadzornog odbora.
3. Informacija o donesenoj Odluci o organizaciji rada za vrijeme trajanja epidemije.
4. Informacija o izdavanju mjenice trgovačkom društvu Luka Pula d.o.o. za ishodovanje kredita.
5. Informacija o postupku prijenosa poslovnog udjela Vodovod Pula d.o.o. koje ima u Luka Pula d.o.o., na JLS-e/članove Društva.
6. Informacija o nastavku projekata iz programa ruralnog razvoja

*Ad 1)*

## **O D L U K A**

**Usvaja se zapisnik sa 1. sjednice Nadzornog odbora u 2020.godini održane dana 18.02.2020. godine.**

*Članovi Nadzornog odbora Glušac Ivan, Škuflić Giordano, Grbin, Robert, Trišić Dean i Vranek Alide jednoglasno donijeli navedenu odluku dostavom glasova elektronskom poštom.*

Ad 2)

**O D L U K A**  
o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Nadzornog  
odbora društva VODOVOD PULA d.o.o. (potpuni tekst od 15.12.2016. godine)

**Članak 1.**

**Članak 25.** mijenja se u cijelosti na način da sada glasi:

“U hitnim i opravdanim slučajevima, sjednice Nadzornog odbora mogu se održati elektronskim putem (elektronska sjednica) ili telefonskim putem (telefonska sjednica).

Poziv za elektronsku sjednicu s prijedlogom dnevnog reda i radnim materijalima šalje se putem elektronske pošte.

Elektronska sjednica se smatra pravovaljanom ukoliko na istu odgovori većina od ukupnog broja članova nadzornog odbora.

Odluke sa elektronske sjednice Nadzornog odbora donose se većinom glasova od dostavljenih odgovora putem elektronske pošte.

Članovi nadzornog odbora glasuju putem elektronske pošte glasovima "ZA" ili "PROTIV" i na taj način izjašnjavaju se o svakoj točki dnevnog reda.

Odluke Nadzornog odbora donesene na prethodno opisani način, potvrđuju se na prvoj sljedećoj sjednici Nadzornog odbora prilikom usvajanja zapisnika. “

**Članak 2.**

Dodaje se novi Članak 26. koji glasi:

“ Telefonska sjednica održava se na način da Predsjednik nazove svakog člana nadzornog odbora pojedinačno, iznese prijedlog odluke te zatraži da glasa „ZA” ili „PROTIV“. Zapisnik s telefonske sjednice mora sadržavati i naznaku načina komunikacije sa članovima Nadzornog odbora.

Telefonska sjednica se smatra pravovaljanom ukoliko na istu odgovori (javi) većina od ukupnog broja članova nadzornog odbora.

Odluke sa telefonske sjednice Nadzornog odbora donose se većinom glasova od ukupnog broja članova nadzornog odbora koji su se telefonski odazvali.

Odluke Nadzornog odbora donesene na prethodno opisani način, potvrđuju se na prvoj sljedećoj sjednici Nadzornog odbora prilikom usvajanja zapisnika.”

**Članak 3.**

Ostale odredbe Poslovnika o radu Nadzornog odbora društva VODOVOD PULA d.o.o. (potpuni tekst od 15.12.2016. godine) ostaju neizmjenjene te se numerološki usklađuju.

*Članovi Nadzornog odbora Glučac Ivan, Škuflić Giordano, Grbin, Robert, Trišić Dean i Vranek Alide donijeli jednoglasno navedenu odluku dostavom glasova elektronskom poštom.*

*Ad 3), Ad 4), Ad 5), Ad 6) primljene na znanje informacije.*

Pula 30.03.2020.

Predsjednik Nadzornog odbora  
Glučac Ivan

**VODOVOD PULA d.o.o.**  
za javnu vodeopskrbu  
Brijuni 9