

Odluke donesene na Skupštini Moslavine d.o.o. održanoj dana 08.05.2025. godine u 10.00 sati u prostorijama Moslavine d.o.o. na adresi Školska ulica 4, Kutina

Donesene su sljedeće odluke:

1. Utvrđeno je da su nazočni svi zakonski zastupnici svih članova Društva i jednoglasno je prihvaćen Dnevni red.
2. Odluka kojom se prihvaća zapisnik sa Skupštine Društva održane dana 07.02.2025. godine.
3. Odluka kojom se:
 - a. Prihvaća prijedlog i daje suglasnost na otpis potraživanja od kupaca (prebacivanje na sumnjiva i sporna potraživanja sa nastavkom pravnih radnji za naplatu potraživanja) i prijedlog direktora Društva za nastavkom pravnih radnji za naplatu potraživanja.
 - b. prihvaća prijedlog i daje suglasnost na rashodovanje i isknjiženje potraživanja prema prijedlogu komisije za rashod).
4. Odluka kojom se:
 - a) usvaja Izvješće direktora o stanju Društva. Usvaja se prijedloga direktora Društva o raspodjeli ostvarene dobiti tijekom 2024. godine, odnosno da se iskazana dobit nakon oporezivanja rasporedi kao zadržana dobit u poduzeću.
 - b) usvaja Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru nad poslovanjem Društva tijekom 2024. godine. Usvaja se prijedlog Nadzornog odbora o raspodjeli dobiti koju je ostvarilo Društvo tijekom 2024. godine.
 - c) prihvaća Izvještaj o revidiranim financijskim izvještajima i postupcima javne nabave za 2024. godinu koje je izdala tvrtka Forvis Mazars d.o.o. za porezno savjetovanje i reviziju Zagreb.
5. Odluka kojom se usvajaju financijska izvješća Moslavine d.o.o. za 2024. godinu i to (GFI-POD Godišnji financijski izvještaj poduzetnika):
 - a/ Bilanca sa zbrojem aktive i sa zbrojem pasive
 - b/ Račun dobiti i gubitka s ukupnim prihodom i ukupnim rashodima) i dobitkom poslije poreza
 - c/ Izvještaj o promjenama glavnice s knjigovodstvenom vrijednošću kapitala na dan 31.12.2004. godine
6. Odluka o davanju razrješnice (odobrenje za rad) direktoru Društva za vođenje poslova Društva u 2024. godini.
7. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za obavljene nadzor nad poslovanjem Društva u 2024. godini
8. Odluka kojom se:
 - a) daje suglasnost, nalog i obveza direktoru Društva na potpisane Ugovore
 1. Ugovor o financiranju provedbe projekta Aglomeracije Novska.

2. Ugovor o financiranju proširenja vodovodne mreže na području Grada Novske.
3. Ugovor o financiranju provedbe projekta Aglomeracije Rajića.
4. Ugovor o nastavku financiranja projekta Aglomeracija Kutina.
5. Ugovor o nastavku financiranja projekta Aglomeracija Novska.
6. 4.dodatak Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava „Razvoj vodno komunalne infrastrukture Aglomeracije Novska“.
7. 4.dodatak Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture Aglomeracija Kutina“.
8. Ugovor o financiranju izgradnje vodovodne mreže u nastavku ulice Ivana Bonjaja u naselju Ilova.
9. Ugovor o sufinanciranju projektne dokumentacije na području Aglomeracije Velika Ludina - koncepcijsko rješenje odvodnje Velika Ludina.
10. Ugovor o sufinanciranju građenja vodnih građevina na području vodoopskrbnog sustava Jasenovac - hitne mjere vodocrpilište Jasenovac.
11. Ugovor o sufinanciranju građenja na vodoopskrbnom sustavu Kutina - vodovod Jelengradska ul. Ludinica.
12. Ugovor o sufinanciranju projektne dokumentacije i građenja vodnih građevina na području Aglomeracije Lipovljani, UPOV Lipovljani, odvodnja OŠ J. Kozarca.
13. Ugovor o sufinanciranju projektne dokumentacije na području Aglomeracije Popovača -odvodnja Radnička ulica.
14. Ugovor o sufinanciranju građenja vodnih građevina na području Aglomeracije Hrvatska Dubica - kanalizacija središte Hrvatska Dubica.
15. Ugovor o sufinanciranju projektne dokumentacije na području Aglomeracije Kutina - odvodnja Vukotinovićeve ulica.

Sredstva za udio u sufinanciranju osiguravaju Jedinice lokalne samouprave (JLS) za investicije na svom području iz proračuna ili naknade za razvoj.

- b) daje suglasnost, nalog i obveza direktoru Društva na potpisane Ugovore:
 1. 10. dodatak Ugovora o projektiranju i izgradnji uređaja za kondicioniranje pitke vode „Ravnik“ u okviru EU projekta „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture Aglomeracija Kutina“ sa tvrtkom VODOTEHNIKA d.d. Zagreb
 2. dodatak Ugovora o uslugama Nadzora nad izvođenjem radova o okviru EU projekta „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture Aglomeracija Kutina“ sa zajednicom izvršitelja INFRATERRA d.o.o Kutina i HIDROPROJEKT-ING d.o.o. Zagreb
- c) daje suglasnost, nalog i obveza direktoru Društva na potpisani Ugovor o građenju vodnih građevina sa tvrtkom Bares d.o.o.
- d) daje suglasnost, nalog i obveza direktoru Društva na potpisani Ugovor o uslugama sa TOT-PROMET d.o.o.

9. Odluka kojom se daje prethodna suglasnost, nalog i obveza direktoru Društva za provođenje postupka nadmetanja, odabir izvoditelja, prema prijedlogu

„Povjerenstva za Javnu nabavu“ i odluci direktora Društva i potpis ugovora sa odabranim izvođačem na izvođenju radova za prespajanje vodovodnih priključka na projektu „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“ (A.2-II, A.3-II).

10. Odluka kojom se daje suglasnost i dozvola na I.(prve) izmjene i dopune Plana javne nabave za 2025. godinu.
11. Odluka kojom se daje se suglasnost i dozvola na Pravilnik o naplati i otpisu potraživanja.
12. Odluka kojom se daje suglasnost, nalog i obveza za sklapanje police osiguranja od odgovornosti Managera.