

Klasa: 007-01/24-04/4
Urbroj: 2186-381-01-24-6
Datum: 29.05.2024.

Z A P I S N I K
sa 35. sjednice Upravnog vijeća
Županijske uprave za ceste Varaždinske županije

sastavljen dana 29.05.2024. godine u prostorijama Županijske uprave za ceste Varaždin, Gajeva 4, Varaždin

Prisutni: Članovi Upravnog vijeća: 1. **Dražen Filipović**, Lovački put 1, Ludbreg
2. **Dejan Radat**, Čakovečka 53, Varaždin
3. **Josip Čelig**, Zlogonje, Zlogonje 14
4. **Dragutin Kranjčec**, Varaždinske Toplice

Ostali prisutni: 1. Tomislav Osonjački – ravnatelj
2. Maja Makovec – zapisničar

Opravdano odsutni: 1. **Ivo Loborec**, Mirka Račkog 1, Novi Marof
2. **Branko Družinić**, Bosanska 50, Varaždin

Predsjednik Upravnog vijeća Tihomir Smodek otvara 35. sjednicu, konstatira da je prisutna većina članova Upravnog vijeća te predlaže da se u dnevni red kako je utvrđeno u pozivu, te predlaže da se još doda pod točkom 5: Izvješće o radu Županijske uprave za ceste za 2023. godinu. Pita članove imaju li kakvih primjedbi ili prijedloga. Članovi Upravnog vijeća prihvaćaju prijedlog i usvajaju slijedeći dnevni red:

1. **Verifikacija zapisnika sa 34. sjednice Upravnog vijeća;**
2. **Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave**
3. **Procedura stvaranja ugovornih obveza**
4. **IV. Izmjene i dopune programa građenja za 2024. godinu**
5. **Izvješće o radu Županijske uprave za ceste za 2023. godinu**
6. **Razno**

Ad.1

Tihomir Smodek – Predsjednik Upravnog vijeća - ističe da je tekst zapisnika sa 34. sjednice dostavljen svim članovima. Na pitanje ima li primjedbi na zapisnik, članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose

O d l u k u
verificira se zapisnik sa 34. sjednice Upravnog vijeća

Ad. 2

Tihomir Smodek – predsjednik Upravnog vijeća – otvara 2. točku dnevnog reda: Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave.

Tihomir Smodek – Predsjednik Upravnog vijeća - Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave je podijeljen svima za proučavanje. Daje riječ ravnatelju.

Tomislav Osonjački – ravnatelj – postojeći Pravilnik je potrebno prilagođava u smislu usklađenja uvođenja eura i usklađenja sa Zakonom o javnoj nabavi, te potrebno donijeti novi Pravilnik.

Tihomir Smodek – Predsjednik Upravnog vijeća – daje Pravilnik na glasanje.

Članovi Upravnog vijeća, nakon analize prijedloga, vijeća jednoglasno donose

Odluku

O davanju suglasnosti na Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

(Odluka o davanju suglasnosti je poseban prilog ovog zapisnika).

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave je sastavni dio ovog Zapisnika.

Ad. 3

Tihomir Smodek - Predsjednik Upravnog vijeća – otvara točku 3: Procedura stvaranja ugovornih obveza. Daje riječ Ravnatelju.

Tomislav Osonjački – ravnatelj – objašnjava kako se njime definiraju konkretne proceduri i postupci provođenja postupaka jednostavne nabave određene Pravilnikom o provedbi postupka jednostavne nabave.

Članovi Upravnog vijeća Proceduru stvaranja ugovornih obveza primaju na znanje.

Ad. 4

Tihomir Smodek - Predsjednik Upravnog vijeća – otvara točku 4: IV. Izmjene i dopune programa građenja za 2024. godinu koje se date svim prisutnim članovima Upravnog vijeća na uvid. Daje riječ ravnatelju.

Ravnatelj Tomislav Osonjački: analizom postojećeg plana građenja i potreba na terenu, predlažu se Izmjene i dopune plana građenja. Članovima Upravnog vijeća se predaje nacrt izmjena i dopuna te se dodatno obrazlažu iste. Ravnatelj napominje kako se izmjene i dopune predlažu radi situacije na terenu te prihvaćenih prijedloga od strane predstavnika jedinica lokalne samouprave.

Otvara se rasprava gdje članovi Upravnog vijeća analiziraju predložene izmjene i dopune. Nakon rasprave Upravno vijeće jednoglasno donosi:

Nakon toga Upravno vijeće jednoglasno donosi

Odluku

O davanju suglasnosti na IV. Izmjene i dopune programa građenja za 2024. godinu

(Odluka o davanju suglasnosti IV. Izmjene i dopune programa građenja za 2024. godinu je poseban prilog ovog zapisnika.

IV. Izmjene i dopune plana građenja su sastavni dio ovog Zapisnika.

Ad. 5

Tihomir Smodek – predsjednik Upravnog vijeća – otvara 5. točku dnevnog reda: Izvješće o radu Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2023. godinu. Konstatira da je svima dano Izvješće o radu Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2023. godine na uvid. Daje riječ ravnatelju.

Tomislav Osonjački – ravnatelj – iznosi kako je u 2023. godini sanirano 25 klizišta, 65 km cesta, skoro u 2 mjeseca odradila su se u financijskom smislu 2 proračuna ŽUC-a.

Na našim se cestama vidi znatno poboljšanje.

Također, što se tiče Aglomeracije, gdje Županijska uprava za ceste nije financirala dio radova, a napravljeni su. Razlika na terenu je znatna. Pogotovo na dionicama Greda – Ladanje – Vratno, također Nova Ves, Tužno, Cestica.

Tihomir Smodek – Predsjednik Upravnog vijeća – postavlja pitanje ima li kakvih nejasnoća ili pitanja. Dejan Radat navodi da je Izvješće usklađeno sukladno naputku Revizije učinkovitosti, ali je u suštini ostalo isto.

Tihomir Smodek – Predsjednik Upravnog vijeća – slažu li se svi članovi sa donošenjem Izvješća o radu Županijske uprave za 2023. godine.
Upravno vijeće jednoglasno donosi

Odluku

O davanju suglasnosti na Izvješće o radu Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2023. godinu

(Odluka o davanju suglasnosti na Izvješće o radu Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2023. godinu je poseban prilog ovog zapisnika)

Izvješće o radu Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2023. godinu je sastavni dio ovog Zapisnika.

Ad. 6

Tihomir Smodek – predsjednik Upravnog vijeća – otvara točku 6: Razno.

Tomislav Osonjački – ravnatelj – daje informaciju, da je kao Predsjednik Skupštine Varaždinske agencija za marketing i promidžbu (VAMP d.o.o.) dužan obavijestiti Upravno vijeće kao vlasnika spomenutog društva da je zaprimljeno nekoliko mailova poslanih od strane direktorice društva vezano uz opomene Porezne uprave o dugovima kao i o financijskom stanju društva (problematika likvidnosti). Također navodi kako je na posljednjoj Sjednici Skupštine društva naloženo Voditelju odjela za financijske poslove u ovoj Upravi, Martini Bistrović, da provede reviziju i pripremi izvješće o stanju društva.

Društvo ne ostvaruje dovoljne prihode za pokrivanje rashoda poslovanja bez prodaje imovine društva.

Dejan Radat – član Upravnog vijeća – u funkciji Predsjednika Nadzornog odbora spomenutog društva iznosi kako je u više navrata direktorica društva obavijestila kako iz prihoda poslovanja ne može pokrivati rashode.

Josip Čelig – član Upravnog vijeća – pita koji je prijedlog, slijedeći korak vezano uz iznesenu problematiku, odnosno da društvo mora ostvarivati prihode iz poslovanja a ne prodaje imovine.

Dragutin Kranjčec – član Upravnog vijeća – iznosi kako treba u gore navedenom slučaju pokrenuti postupak prestanka rada društva.

Članovi Upravnog vijeća su suglasni sa navedenim prijedlogom.

Predsjednik Upravnog vijeća zaključuje sjednicu.

D o v r š e n o u 10:05 sati !

Zapisničar:
Maja Makovec



Predsjednik Upravnog vijeća:
Tihomir Smodek

