

Klasa: 007-01/24-04/5
Urbroj: 2186-381-01-24-2
Datum: 19.06.2024.

Z A P I S N I K
sa 36. sjednice Upravnog vijeća
Županijske uprave za ceste Varaždinske županije

sastavljen dana 19.06.2024. 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, Zlogon
4. Ivo Loborec, Mirka Račkog 1, Novi Marof
5. Branko Družinić, Bosanska 50, Varaždin

Ostali prisutni: 1. Tomislav Osonjački – ravnatelj
2. Martina Bistrović – Voditelj odjela za financijske, pravne i opće poslove
3. Maja Makovec – zapisničar

Opravdano odsutni: 1. Dragutin Kranjčec, Varaždinske Toplice

Predsjednik Upravnog vijeća Tihomir Smodek otvara 36. sjednicu, konstatira da je prisutna većina članova Upravnog vijeća te predlaže dnevni red kako je utvrđeno u pozivu. Pita članove imaju li kakvih primjedbi ili prijedloga. Članovi Upravnog vijeća jednoglasno usvajaju dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika sa 35. sjednice Upravnog vijeća;
2. Analiza rada društva Varaždinska agencija za marketing i promidžbu
3. Razno

Ad.1

Tihomir Smodek – Predsjednik Upravnog vijeća - navodi da je tekst zapisnika sa 35. 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 35. sjednice Upravnog vijeća

Ad. 2

Tihomir Smodek – predsjednik Upravnog vijeća – otvara 2. točku dnevnog reda: Analiza rada društva za marketing i promidžbu.

Ravnatelj Tomislav Osonjački:

Društvo je pred blokadom, prema izjavama Direktorice, društvo nema za pokriće plaće niti hladnog pogona. Napominje kako je Direktorici uručen od strane Skupštine društva poslovno uvjetovani otkaz s danom 30.04.2024. godine te da je Direktorica na otkaznom roku do 31.07.2024. godine.

Martina Bistrović: Punomoćnica skupštine društva VAMP d.o.o.:

Izrađena je analiza rada društva za 2022. i 2023. godinu, odnosno za vrijeme dok je trenutna direktorica zaposlena. Poslovanje se temelji na iznajmljivanju nadstrešnica dok se dio nadstrešnica prodao, najveći trošak je plaća također postoji opomena porezne uprave zbog nepodmirenja poreznog duga.

Josip Čelig: predlaže da se društvu od strane ŽUC-a da pozajmica kako bi se podmirila postojeća potraživanja.

Nakon rasprave, donosi se odluka da se analizira sve danas navedeno te se na sljedećem Upravnom vijeću donese konačna odluka.

Ad. 3

Tihomir Smodek – predsjednik Upravnog vijeća – otvara točku 3: Razno.

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

