

Klasa: 007-01/24-04/6
Urbroj: 2186-381-01-24-3
Datum: 02.07.2024.

ZAPISNIK

sa 37. sjednice Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Varaždinske županije

sastavljen dana 02.07.2024. 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. **Branko Družinić**, Bosanska 50, Varaždin

Ostali prisutni: 1. Tomislav Osonjački – ravnatelj
2. Silvija Cupar – zapisničar

Opravdano odsutni: 1. **Dragutin Kranjčec**, Varaždinske Toplice
2. **Ivo Loborec**, Mirka Račkog 1, Novi Marof

Predsjednik Upravnog vijeća Tihomir Smodek otvara 37. 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 36. 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 36. 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 36. 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:

Kao što je na prethodnom Upravnom vijeću napomenuto, društvo ima nepodmirena, a dospjela dugovanja koja ne može podmiriti jer nema sredstava na računu. Zbog navedenog, a sukladno zaključcima s prethode sjednice Upravnog vijeća, predlaže se VAMP-u dati pozajmicu u iznosu od 15.000 EUR kako bi se podmirila sva dugovanja i stvorili preduvjeti za postepeni prestanak rada društva.

Pošto navedeni iznos nije u financijskom planu ŽUC-a, predlaže se da se pozajmica društvu da odmah radi pokretanja postupka prestanka društva po skraćenom postupku bez likvidacije i da se ista osiguraju izmjenama i

dopunama financijskog plana ŽUC-a.

Branko Družinić: smatra kako svakako treba provesti predloženi postupak nad društvom VAMP.
Josip Čeliga: društvu dati pozajmicu i čim prije pokrenuti postupak.

Nakon rasprave, članovi Upravnog vijeću jednoglasno donese.

ODLUKU
**o davanju suglasnosti na pozajmicu Varaždinskoj agenciji za marketing i promidžbu d.o.o. u iznosu od
15.000,00 EUR**

(Odluka o davanju suglasnosti na pozajmicu nalazi se u prilogu ovog Zapisnika)

Ad. 3

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

Pod točkom razno nije bilo rasprave.

Predsjednik Upravnog vijeća zaključuje sjednicu.

Dovršeno u 09:30 sati !

Zapisničar:
Silvija Cupar



Predsjednik Upravnog vijeća:
Tihomir Smodek

