

Klasa: 007-01/24-04/7  
Urbroj: 2186-381-01-24-2  
Datum: 23.07.2024.

**Z A P I S N I K**  
**sa 38. sjednice Upravnog vijeća**  
**Županijske uprave za ceste Varaždinske županije**

sastavljen dana 23.07.2024. godine u prostorijama Županijske uprave za ceste Varaždin, Gajeva 4, Varaždin

Prisutni: Članovi Upravnog vijeća: **1. Dejan Radat, Čakovečka 53, Varaždin**  
**2. Josip Čelig, Zlogonje, Zlogon**  
**3. 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**  
**3. Dražen Filipović, Lovački put 1, Ludbreg**

Predsjednik Upravnog vijeća Tihomir Smodek otvara 38. 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 37. sjednice Upravnog vijeća;**
- 2. Izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine;**
- 3. Financijski izvještaj Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine;**
- 4. Produženje okvirnog kredita na rok od 12 mjeseci – dozvoljeno prekoračenje ŽUC-a po računu cash poola Zagrebačke banke d.d. Zagreb**
- 5. V. Izmjene i dopune programa građenja za 2024. godinu**
- 6. Razno**

Ad.1

Tihomir Smodek – Predsjednik Upravnog vijeća - navodi da je tekst zapisnika sa 37. 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 37. sjednice Upravnog vijeća**

Ad. 2

Tihomir Smodek – predsjednik Upravnog vijeća – otvara 2. točku dnevnog reda te predlaže da se objedini rasprava o točkama 2. i 3. dnevnog reda : izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine i Financijski izvještaj Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine.

Članovi Upravnog vijeća suglasni su s navedenim prijedlogom.  
Ravnatelj Tomislav Osonjački navodi kako su planirana dodatna financijska sredstva države namijenjena sanaciji 3 klizišta. Ističe kako ŽUC raspolaže sa sredstvima koja su na razini još 2002. godine no bez obzira na navedenu činjenicu i brojne zahtjeve s terena, ŽUC radove redovnog i izvanrednog održavanja odrađuje maksimalno sve s ciljem održavanja cesta i sigurnog odvijanja prometa na istima.  
Članovi Upravnog vijeću jednoglasno donese;

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

#### **o davanju suglasnosti na Izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine**

(Odluka o davanju suglasnosti nalazi se u privitku ovog Zapisnika)

Članovi Upravnog vijeću jednoglasno donese;

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

#### **o davanju suglasnosti na Financijski izvještaj Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine**

(Odluka o davanju suglasnosti nalazi se u privitku ovog Zapisnika)

Ad. 4

Tihomir Smodek – predsjednik Upravnog vijeća – otvara točku 4: Produženje okvirnog kredita na rok od 12 mjeseci – dozvoljeno prekoračenje ŽUC-a po računu cash poola Zagrebačke banke d.d. Zagreb  
Ravnatelj Tomislav Osonjački: navodi kako je okvirni kredit uobičajen u poslovanju pravnih subjekata te služi za financiranje povremenih potreba za dodatnim sredstvima te za povremeno održavanje likvidnosti.  
Članovi Upravnog vijeću jednoglasno donese;

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

#### **o davanju suglasnosti na produženje okvirnog kredita na rok od 12 mjeseci – dozvoljeno prekoračenje ŽUC-a po računu cash poola Zagrebačke banke d.d. Zagreb**

(Odluka o davanju suglasnosti nalazi se u privitku ovog Zapisnika)

Ad 5.

Tihomir Smodek – predsjednik Upravnog vijeća – otvara točku 5: V. Izmjene i dopune programa građenja za 2024. godinu  
Ravnatelj Tomislav Osonjački: navodi kako je došlo do jedne manje promjene u Planu građenja koja se odnosi na sufinanciranje Bartolovečke ulice od strane Varkoma d.o.o. (70.000,00 EUR) što će biti uvršteno u izmjene i dopune Financijskog plana ŽUC-a na slijedećoj Skupštini Varaždinske županije.  
Članovi Upravnog vijeću jednoglasno donese;

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

#### **o davanju suglasnosti na V. Izmjene i dopune programa građenja za 2024. godinu**

(Odluka o davanju suglasnosti nalazi se u privitku ovog Zapisnika)

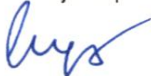
Ad.6

Tihomir Smodek – predsjednik Upravnog vijeća – otvara točku 6: Razno  
Ravnatelj Tomislav Osonjački: vezano uz Varaždinsku agenciju za marketing i promidžbu d.o.o. ističe kako teče otkazni rok direktorici društva te je za novu direktoricu imenovana Silvija Cupar koja će svoju funkciju izvršavati bez naknade sve do okončanja postupka zatvaranja društva.  
Dejan Radat: navodi kako se na taj način minimiziraju troškovi društva s ciljem stvaranja pretpostavki za prestanak društva.

Predsjednik Upravnog vijeća zaključuje sjednicu.

D o v r š e n o u 09:45 sati !

Zapisničar:  
Silvija Cupar



Predsjednik Upravnog vijeća:  
Tihomir Smodek

