

KLASA: 021-04/14-01/23
URBROJ: 2140/01-01-14-3
Krapina, 24. travnja 2014.

Z A P I S N I K

sa **5. sjednice Odbora za izbor i imenovanja** održane dana 24. travnja 2014. godine s početkom u 15,15 sati.

Sjednica je održana u zgradi Krapinsko – zagorske županije, Krapina, Magistratska ulica 1, dvorana za sastanke.

Sjednici su prisustvovali slijedeći članovi/ice Odbora:

- 1) Tomislav Končevski, predsjednik Odbora,
- 2) Stjepan Ranogajec, zamjenik predsjednika,
- 3) Tajana Broz, članica,
- 4) Renata Novak, članica.

Sjednici nisu prisustvovali slijedeći članovi/ice Odbora:

- 1) Zoran Gregurović, član,
- 2) Zdenka Grilec, članica,
- 3) Žarko Tušek, član.

Ostali prisutni:

Dubravka Sinković, v.d. pročelnika Ureda župana i Grozdana Pavić, zapisničarka.

Tomislav Končevski, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja otvorio je sjednicu, pozdravio prisutne, konstatirao da sjednici prisustvuje 4/7 članova Odbora, te da Odbor može donositi pravovaljane Odluke.

Potom je predložio slijedeći

DNEVNI RED

- 1) Prijedlog zaključka o predlaganju članice Uprave Stubaki d.d.,
- 2) Pitanja i prijedlozi.

Budući da nije bilo primjedbi na dnevni red, a ni prijedloga za dopunu isti je usvojen jednoglasno, te je razmatran kako slijedi:

Točka 1.

Prijedlog zaključka o predlaganju članice Uprave Stubaki d.d.

Tomislav Končevski, predsjednik Odbora iznosi da je Prijedlog zaključka primljen u prilogu poziva. Zamolio je Dubravku Sinković, v.d. pročelnika Ureda župana za uvodno obrazloženje.

Dubravka Sinković, v.d. pročelnika Ureda župana iznosi da je člankom 13. Statuta Društva propisano da se Uprava Društva sastoji od predsjednika i člana Uprave. Upravu imenuje Nadzorni odbor na mandatno razdoblje od najviše pet godina. Predsjednik Uprave imenuje se na prijedlog SUNCE KONCERNA d.d., a član Uprave na prijedlog Krapinsko – zagorske županije. Za mandatno razdoblje Uprave 2009.-2014. godine ispred Krapinsko – zagorske županije za člana Uprave imenovan je Dominik Sugnetić iz Marije Bistrice, Zagrebačka 60A. Zbog isteka mandata potrebno je imenovati novi saziv Uprave te predložiti člana Uprave, predstavnika Krapinsko – zagorske županije. Prijedlog

je da se Martina Kovačić, dipl.oec. iz Krapinskih Toplica, Nova cesta 2 imenuje za članicu Uprave Društva.

Tomislav Končevski zahvalio je Dubravki Sinković na iznijetom obrazloženju.

Kako po navedenoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave Odbor za izbor i imenovanja je jednoglasno (4 glasa «ZA») donio slijedeći

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se Prijedlog zaključka o imenovanju Martine Kovačić, dipl. oec. iz Krapinskih Toplica, Nova cesta 2 članicom Uprave STUBAKA d.d. ispred Krapinsko – zagorske županije i upućuje se Županijskoj skupštini na usvajanje.

TOČKA 2.

Pitanja i prijedlozi

Pitanja nije bilo te je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Tomislav Končevski zahvalio na odazivu i zaključio sjednicu.

Dovršeno u 15,45 sati.

Zapisničarka
Grozdana Pavić

PREDSJEDNIK ODBORA
Tomislav Končevski