

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 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





**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA**

Odbor za izbor i imenovanja

KLASA: 021-04/14-01/26

URBROJ: 2140/01-01-14-1

Krapina, 09. travnja 2014.

Na temelju članka 34. stavak 2. Poslovnika Županijske skupštine Krapinsko – zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije”, broj 4/02, 5/06, 14/09, 21/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst) sazivam **4. sjednicu Odbora za izbor i imenovanja** koja će se održati

u četvrtak, 24. travnja 2014. godine s početkom u 15,15 sati.

Sjednica će se održati **u maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta u Krapini, Šetalište hrvatskog narodnog preporoda 13.**

Za sjednicu predlažem s l i j e d e ć i

D N E V N I R E D

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

Molimo članove/ice Odbora za odaziv ovom pozivu, a o eventualnoj spriječenosti obavijestiti na telefon broj 329-252.

Za točnost otpravka
PROČELNICA
Ljiljana Malogorski

PREDSJEDNIK ODBORA
Tomislav Končevski, v.r.

Dostaviti:

1. Tomislav Končevski, predsjednik, Zabok, Gredice 2,
2. Stjepan Ranogajec, zamjenik predsjednika, Oroslavje, Mokrice 57/A,
3. Zoran Gregurović, član, Krapina, Strahinje 47/A,
4. Žarko Tušek, član, Krapina, Antuna Mihanovića 2,
5. Tajana Broz, članica, Pregrada, Ljudevita Gaja 28,
6. Renata Novak, Đurmanec, Hromec 83,
7. Zdenka Grilec, članica, Krapina, Zagrebačka 7,
8. Upravni odjel za poslove Županijske skupštine,
n/p pročelnice Ljiljane Malogorski,
9. Mirela Behin,
10. Evidencija,
11. Pismohrana.

O tome obavijest:

1. predsjednica Županijske skupštine Vlasta Hubicki,
Marija Bistrica, Nova cesta 13,
2. župan Željko Kolar,
3. zamjenica župana Jasna Petek,
4. zamjenik župana Anđelko Ferek-Jambrek.



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

KLASA: 024-04/14-01/04
URBROJ: 2140/01-05-14-1
Krapina, 07. travnja 2014.

**ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Prijedlog zaključka o predlaganju
članice Uprave STUBAKA d.d.**

PRAVNI TEMELJ: Članak 15. stavak 2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12. i 48/13.-pročišćeni tekst) i članak 17. Statuta Krapinsko – zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST
ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za poslove Županijske skupštine - Odboru za izbor i imenovanja
Odbor za izbor i imenovanja - Županijskoj skupštini

IZVJESTITELJ: Ljiljana Malogorski, pročelnica Upravnog odjela - za Odbor za izbor i imenovanja
Tomislav Končevski, predsjednik Odbora - za Županijsku skupštinu

OBRAZLOŽENJE:

Krapinsko - zagorska županija, kao Javni partner i Sunce koncern d.d., kao Privatni partner, su dana 17. prosinca 2009. godine zaključili Ugovor o javno-privatnom partnerstvu za realizaciju Zdravstveno - turističkog projekta Stubičke Toplice, te su radi realizacije projekta osnovali trgovačko društvo STUBAKI d.d. - Turistički centar (skraćeni naziv: STUBAKI d.d.). Osnivački temeljni kapital STUBAKA d.d. (dalje u tekstu: Društvo) iznosi 55.438.200,00 kuna, te je podijeljen na 554 382 redovne dionice, svaka nominalne vrijednosti od 100,00 kuna.

Krapinsko - zagorska županija sudjeluje u temeljnom kapitalu Društva s učešćem od 9,0001%, odnosno 49 510 dionica.

Člankom 13. Statuta Društva propisano je da su tijela Društva: Glavna skupština, Nadzorni odbor i Uprava.

Člankom 36. i 38. Statuta Društva propisano je 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.

Ispred Krapinsko-zagorske županije, za mandatno razdoblje Uprave 2009.-2014. godine, za člana Uprave Društva 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.

Člankom 15. st. 2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa propisano je da članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave ima dionice ili udjele u vlasništvu (kapitalu društva) predlaže predstavničko tijelo jedinice lokalne i jedinice područne (regionalne) samouprave. Navedeno znači da je predlaganje člana Uprave ispred Krapinsko-zagorske županije u nadležnosti Županijske skupštine.

Nadalje, člankom 39. st. 2. Poslovnika Županijske skupštine Krapinsko – zagorske županije propisano je da Odbor za izbor i imenovanja raspravlja i predlaže izbor predsjednika i potpredsjednika Skupštine u skladu s Poslovníkom Županijske skupštine, izbor i razrješenje članova radnih tijela Skupštine, raspravlja i predlaže izbor i opoziv, imenovanje i razrješenje osoba koje bira i opoziva, imenuje i razrješuje te predlaže Skupština sukladno Zakonu, drugim propisima, Statutu Županije, Poslovníku Županijske skupštine i drugim aktima Županije, te predlaže Skupštini davanje suglasnosti na izbor i imenovanja koja su izvršila druga tijela, kada je to određeno zakonom, drugim propisima i aktima Županije. Slijedom navedenog, kandidata za člana Uprave Društva Županijskoj skupštini predlaže Odbor za izbor i imenovanja.

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

Temeljem navedenog predlaže se Odboru za izbor i imenovanja da utvrdi Prijedlog zaključka o predlaganju članice Uprave STUBAKA d.d., a Županijskoj skupštini da prijedlog usvoji i donese Zaključak, u tekstu kao u prilogu.

PROČELNICA
Ljiljana Malogorski

Prilog:

- Životopis Martine Kovačić,
- Nacrt prijedloga zaključka.

OSOBNNE INFORMACIJE

Kovačić Martina

📍 Nova cesta 2, 49217 Krapinske Toplice (Hrvatska)

☎ +385 992090490

✉ martina.kovacic4@gmail.com

Spol Žensko | Datum rođenja 2 studenog 78 | Državljanstvo hrvatsko

RADNO MJESTO NA KOJE SE
PRIJAVLJUJETE

Član uprave u Stubaki d.d.

RADNO ISKUSTVO

1998. - 2003. Elmech razvoj d.o.o. - asistentica voditeljice ureda direktora

2004. - 2005. Terme Tuhelj d.o.o. - voditeljica rezervacija i kongresa - odgovorna za organizaciju kongresa, seminara i raznih evenata

2005. - 2008. Terme Tuhelj d.o.o. - referent prodaje i marketinga - odgovorna za ostvarivanje svojeg plana prodaje i brige za svoje ključne kupce, dogovaranje seminara i kongresa, rad na terenu na domaćem i stranom tržištu

2008. - 2011. Terme Tuhelj d.o.o. - voditeljica prodaje i marketinga - odgovorna za ostvarivanje planova prodaje smještajnih kapaciteta, osmišljavanje i vođenje promotivnih kampanja za hotel i kompleks bazena, kreiranje novih proizvoda i usluga, rad na terenu na domaćem i stranim tržištima

veljača 2011. - 31.10.2013. Terme Jezerčica d.o.o. - direktorica hotela Terme Jezerčica -

odgovorna za ukupno poslovanje cijelog kompleksa (hotel i bazeni), pisala godišnje planove prihoda po profitnim centrima te planove rashoda i bila odgovorna za ispunjavanje istih. organizirala sam poslovne procese cijelog kompleksa i tima ljudi, komunicirala s nadležnim institucijama, osmišljavala nove proizvode i nove projekte, pripremala natječajne dokumentacije te nadzirala radove za vrijeme izgradnje novih bazena.

OBRAZOVANJE I
OSPOSOBLJAVANJE

1997. - 2003. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, diplomirani ekonomist, smjer marketing

1993. - 1997. X. Gimnazija, Klaićeva 7, 10 000 Zagreb

* Završen 4.stupanj engleskog jezika, Škola za strane jezike Vodnikova, Zagreb

* Holistički centar za razvoj osobne uspješnosti, Slovenija - 2 stupnja

* Osobni trening u trajanju od dvije godine - Agency Kommunikation - upravljanje vremenom, delegiranje, organizacija vremena i vođenje tima

OSOBNNE VJEŠTINE

Materinski jezik

hrvatski

Ostali jezici

	RAZUMJEVANJE		GOVOR		PISANJE
	Slušanje	Čitanje	Govorna interakcija	Govorna produkcija	
engleski	C2	C2	C2	C2	C2

	diploma škole za strane jezike Vodnikova, Zagreb				
njemački	B1	B2	B1	B1	B1
slovenski	B1	B2	B2	B1	B1

Stupnjevi: A1/A2: Početnik - B1/B2: Samostalni korisnik - C1/C2 Iskusni korisnik
[Zajednički europski referentni okvir za jezike](#)

Komunikacijske vještine

U svom dosadašnjem radnom iskustvu većina posla svodila se na odlične komunikacije i pregovaračke sposobnosti. Vrlo sam predana poslu i odana poslodavcu.

Organizacijske / rukovoditeljske vještine

Bila sam odgovorna za tim koji je varirao od 45 do 79 zaposlenih, ovisno o sezoni. Motiviram ljude oko sebe i stalno tražim nova rješenja.

Poslovne vještine

Postavljala sam poslovne procese na zadnjem radnom mjestu i bila odgovorna za uspješno odvijanje istih.

Računalne vještine

Odlično se služim wordom, excelom, Internetom, Outlookom, radila sam prezentacije u power pointu



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

KLASA: 024-04/142-01/04

URBROJ: 2140/01-01-14-2

Krapina, __. travnja 2014.

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 26/11., 12/12., 126/12. i 48/13. - pročišćeni tekst) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 - pročišćeni tekst) Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 6. sjednici održanoj dana __. travnja 2014. donijela je

**ZAKLJUČAK
o predlaganju članice Uprave STUBAKA d.d.**

I.

Nadzornom odboru trgovačkog društva STUBAKI d.d. predlaže se imenovanje **Martine Kovačić**, dipl. oec. iz Krapinskih Toplica, Nova cesta 2, rođ. 02. 11.1978. godine za članicu Uprave Društva ispred Krapinsko-zagorske županije.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije".

**PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Vlasta Hubicki, dr. vet. med.**

Dostaviti:

1. STUBAKI d.d., Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 29,
2. „Službeni glasnik“, za objavu,
3. za prilog zapisniku,
4. za Zbirku isprava,
5. pismohrana.