

ZAPISNIK

sa **93. sjednice** Nadzornog odbora Vodovoda Hrvatsko primorje- južni ogranak društva s ograničenom odgovornošću za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode, održane dana **19. veljače 2021.** godine u sjedištu Društva u Senju.

Sjednica započinje u 09:00 sati.

Nazočni članovi Nadzornog odbora:

1. Ivan Lušić, predsjednik
2. Ante Čemeljić, zamjenik predsjednika
3. Martina Galić Rukavina, član
4. Alen Devčić, član
5. Tomislav Biondić, član
6. Neven Korda, član
7. Zdenko Jakuc, član

Odsutni članovi:

1. Dubravko Pogorilić, član
2. Nikola Brkljačić, član

Nazočne osobe koje nisu članovi Nadzornog odbora:

1. Diana Gržanić Lopac, zapisničar

Predsjednik Nadzornog odbora g. Ivan Lušić, otvara sjednicu, utvrđuje kvorum (7/9) te predlaže **Dnevni red:**

- *Verifikacija Zapisnika 92. sjednice Nadzornog odbora*
 1. *Razmatranje prijava na natječaj za imenovanje Uprave - direktora Društva i donošenje Odluke o prijedlogu kandidata za direktora Društva (otvaranje prijave na sjednici)*
 2. *Razno*

Dnevni red se jednoglasno prihvaća.

Zapisnik sa 92. sjednice Nadzornog odbora dostavljen je članovima Nadzornog odbora sukladno članku 24. Poslovnika o radu Nadzornog odbora.

Navedena sjednica održana je online uz neke tehničke poteškoće (prekid veze nekoliko puta). Samim tim došlo se do problema jer se nije dobro čulo sve što su pojedini članovi NO komentirali. Ante Čemeljić i Dubravko Pogorilić su putem maila iznijeli svoje primjedbe na dostavljenu verziju Zapisnika.

Neke primjedbe su usvojene te je izmijenjena verzija Zapisnika verificirana jednoglasno (7 glasova ZA).

1. točka dnevnog reda

Natječaj za imenovanje Uprave-direktora Društva objavljen je u utorak 26. siječnja 2021. godine u službenom glasilu Novi list i otvoren je do 04. veljače 2021. godine.

U traženom roku dostavljene su dvije potpune ponude.

uvjeti iz natječaja (dokumentacija)	Milan NEKIĆ primljeno dana 03.02.2021. (ur.broj: 57/21)	Darko RUKAVINA primljeno dana 03.02.2021 (ur.br.56/21)
životopis	da	da
dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)	da	da
dokaz o radnom iskustvu (opis dosadašnjeg rada i presliku radne knjižice odnosno Elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ERPS)	preslika radne knjižice, Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslike ugovora o radu (5 kom)	Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
presliku domovnice	da	da
uvjerenje nadležnog suda kojim dokazuje da nema zapreke za imenovanje sukladno članku 239. st.2. Zakona o trgovačkim društvima (ne starije od 30 dana) ili izjavu kandidata danu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću i ovjerenu po javnom bilježniku o nepostojanju istih zapreka	Izjava o nepostojanju okolnosti iz čl. 239. ZTD-a,	Izjava o nepostojanju okolnosti iz čl. 239. ZTD-a,

<p>dodatno</p>	<p>UVJERENJE Općinskog suda u Crikvenici da se ne vodi kazneni postupak</p> <p>Spomenica Domovinskog rata</p>	<p>UVJERENJE Općinskog suda u Crikvenici da se ne vodi kazneni postupak</p>
-----------------------	---	---

RASPRAVA:

Martina Galić Rukavina: Zamolila bih samo ukoliko mi netko može pojasniti što se točno smatra radnim iskustvom na rukovodećim poslovima u struci?!

Ako se ne varam, prema Natječaju npr. ja kao dipl. ing. molekularne biologije nakon više od 13 godina rada u Društvu ne mogu podnijeti prijavu na isti, za razliku od npr. neke učiteljice, jer je ograničenje stavljeno na tehnički ili društveni smjer. Da li se recimo njoj računa kao rad u struci rad u nastavi ili?

Ivan Lušić: Mislim da to znači upravo to. Slažem se da je Natječaj trebalo malo modificirati.

Zdenko Jakuc: Imali smo priliku dati svoje primjedbe na isti, eto nismo, a činjenica je da nismo zadovoljni njime. Za idući mandat trebamo poraditi na stavkama iz Natječaja. Da nam se netko treći prijavio, a da ga se trebalo isključiti ovim ograničenjem te da je uložio žalbu dobili bi možda poništenje Natječaja.

Ovako smo dobili dvije pravovaljane prijave, dva ozbiljna kandidata i trebamo biti zahvalni na tome. Rad obojice nam je itekako poznat.

Martina Galić Rukavina: Bit ću suzdržana na glasanju po ovoj točki. Pred četiri godine me se direktno napalo i optužilo za sukob interesa stoga ne želim i ovaj put proživljavati isto. Moje mišljenje je da bi bilo fer i korektno da imena obaju kandidata odu kao prijedlog odluke na Skupštinu jer je i onako konačna odluka o imenovanju direktora Društva na njoj.

Tomislav Biondić: Također smatram da je izbor direktora u rukama Skupštine i nakon što sam čuo kako je to mučno proteklo (iako u tim izborima nisam osobno sudjelovao) nemam se namjeru upuštati u iste stvari.

Ante Čemeljić: Smatram da je Martina u pravu vezano za Natječaj. Iako je napisan u skladu sa zakonom za ubuduće se neke stvari trebaju izmijeniti.

Ivan Lušić: Dubravko Pogorilić nas je zamolio da ga prije glasanja telefonskim putem kontaktiramo i informiramo vezano uz prijave te da mu omogućimo glasanje na isti način.

Prvo ćemo glasati vezano uz navedeni zahtjev, a u skladu s člankom 14. st. 2. Poslovnika o radu NO: „Odsutni članovi Nadzornog odbora mogu sudjelovati u donošenju odluka tako da svoj glas dadu pisanim putem. Glas se pisanim putem može dati putem drugog člana Nadzornog odbora. Glas u Nadzornom odboru može se dati pismom, telefonom, brzojavom, telefaksom, elektronskom poštom i korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava, ako se tome ne usprotivi nijedan član Nadzornog odbora.“.

Sa 5 glasova ZA, nitko PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasa (Jakuc, Biondić) odlučeno je da **Dubravko Pogorilić može telefonskim putem dati svoj glas jednom od kandidata za direktora Društva.**

Ivan Lušić: Otvaram glasanje po ovoj točki.

- Tko je za Darka Rukavinu?

Konstatiram: niti jedna ruka nije u zraku. (gđa. Galić Rukavina je SUZDRŽANA)

- Tko je za Milana Nekića?

Konstatiram: 5 glasova ZA (4 ruke + telefonski glas)
+ 3 SUZDRŽANA glasa

Sa 5 glasova ZA (Lušić, Čemeljić, Pogorilić, Korda i Jakuc) i 3 SUZDRŽANA glasa (Devčić, Galić-Rukavina, Biondić) Nadzorni odbor donosi Prijedlog odluke Skupštini Društva da temeljem članka 441. stavak 1. točka 3. Zakona o trgovačkim društvima i članka 33. alineja 4. Društvenog ugovora donese odluku da se za člana Uprave-direktora Društva Vodovod d.o.o., Senj, imenuje

**MILAN NEKIĆ, rođ. 01. rujna 1968. godine iz Senja
Creska 11
OIB: 95045738910**

Mandat imenovanom članu Uprave Društva-direktoru počinje teći danom 23. travnja 2021. godine i traje 4 godine.

Zdenko Jakuc: Ugovor o radu direktora će trebati malo pažljivije pripremiti.

I jedno pitanje, kako to da mi s otoka dajemo svoje glasove za izbor direktora, a Vi kao predstavnik radnika (Martina nam je dala svoje objašnjenje) i kao predstavnik Grada Senja ste suzdržani po tom pitanju. Ispada da Vam baš i nije stalo do toga tko će nam biti direktor Društva?!

Alen Devčić: Smatram da prijedloge i odluke o izboru direktora Društva trebaju donositi suvlasnici.

Sjednica je završena u 10:20 sati.

Zapisnik sastavila:

Diana Gržanić Lopac



Predsjednik Nadzornog odbora

Ivan Lušić



