

ČISTOĆA d.o.o. Varaždin
Nadzorni odbor

U Varaždinu, 24. srpnja 2025.
Broj: 162-27/25-NO

Zapisnik s 27. sjednice Nadzornog odbora ČISTOĆA d.o.o., održane 24. srpnja 2025. godine, u prostorijama Grada Varaždina, Trg kralja Tomislava 1, 42000 Varaždin

Predsjednica Nadzornog odbora, prof. dr. sc. Aleksandra Anić Vučinić, otvara sjednicu u 14:05 sati.

Utvrđeno je da su prisutni sljedeći članovi Nadzornog odbora:

1. prof. dr. sc. Aleksandra Anić Vučinić
2. doc. dr. sc. Vitomir Premur
3. Damir Đopar
4. Juraj Rožić
5. Vladimir Kolarić
6. izv. prof. dr. sc. Igor Klopota
7. Marijan Mikec

Odsutni su članovi:

1. Ivan Novak
2. Vladimir Vuger

Sjednici su također prisutni:

- dr. sc. Neven Bosilj, Predsjednik Skupštine trgovačkog društva ČISTOĆA d.o.o.
- Filip Brod, zaposlenik trgovačkog društva ČISTOĆA d.o.o.

Sjednici se u 14:29 sati pridružila gospođa Ines Lovreković, a Predsjednik Skupštine trgovačkog društva ČISTOĆA d.o.o., dr. sc. Neven Bosilj, je napustio sjednicu Nadzornog odbora.

Na početku sjednice je prisutno 7 od 9 članova Nadzornog odbora i ispunjeni su uvjeti kvoruma, te se na sjednici mogu donositi valjane odluke.

Predsjednica Nadzornog odbora, prof. dr. sc. Aleksandra Anić Vučinić, daje na glasanje odluku o snimanju audio ili video zapisa trenutačne sjednice Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi odluku da se 27. sjednica Nadzornog odbora ne snima u audio ili video zapisu.

Predsjednica Nadzornog odbora je predložila da se usvoji sljedeći **Dnevni red**:

1. Usvajanje zapisnika s 26. sjednice NO,
2. Donošenje odluke o opozivu Spomenke Škafec iz Varaždina, Ulica Franje Galinca 3, OIB: 52991622107, s mjesta direktorice Društva,
3. Donošenje odluke o imenovanju direktora Društva,
4. Razno.

Nadzorni odbor jednoglasno usvaja predloženi Dnevni red.

Ad. 1. Prihvaćanje Zapisnika s 26. sjednice.

Predsjednica Nadzornog odbora daje na glasanje prihvaćanje zapisnika s prethodne sjednice Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeću odluku:

Prihvaća se jednoglasno zapisnik s 26. sjednice Nadzornog odbora ČISTOĆA d.o.o.

Ad. 2. Donošenje odluke o opozivu Spomenke Škafec iz Varaždina, Ulica Franje Galinca 3, OIB: 52991622107, s mjesta direktorice Društva.

Predsjednica Nadzornog odbora je otvorila točku te je dala riječ Predsjedniku Skupštine Društva, koji je izvijestio članove Nadzornog odbora da je s Predsjednicom Nadzornog odbora održao sastanak s Direktoricom društva, gđom Spomenkom Škafec, na kojem su Direktorici društva iznijeli nezadovoljstvo s dosadašnjim radom te suradnjom Uprave društva s Predsjednicom Nadzornog odbora i suvlasnicima Društva.

Predsjednik Skupštine Društva je podsjetio članove Nadzornog odbora na okolnosti imenovanja Direktorice, kada je prethodna Uprava Društva opozvana zbog akcije USKOK-a, te je u tom trenutku gđa Škafec bila najviše rangirana osoba u Društvu. Budući da nije postojala mogućnost imenovanja vršitelja dužnosti Direktora, bilo je potrebno imenovati novog Direktora. Period od imenovanja Direktorice do danas se može smatrati vrstom probnog rada za vrijeme kojeg su uočeni problemi u poslovanju.

Prvenstveno je istaknuto da Društvo kontinuirano posluje s gubitkom, a rješenje tog dugotrajnog problema predstavlja promjena cijena usluga Društva. S Direktoricom je dogovoreno da se pripremi i dostavi izračun cijena usluga koji bi omogućio poslovanje Društva bez generiranja gubitka. Takav izračun do danas nije dobiven, a potrebno je uzeti u obzir da procedura izmjene cjenika usluga također zahtijeva određeni period. Predsjednica Nadzornog odbora je napomenula da je nudila pomoć Direktorici za izradu izračuna cjenika usluga.

Nadalje, Predsjednik Skupštine je naveo da još uvijek nisu obavljeni razgovori s predstavnicima jedinica lokalne samouprave koje imaju vlastita odlagališta kako bi se osigurali potrebni kapaciteti, te time nisu ni osigurani potrebni kapaciteti za miješani komunalni otpad na odlagalištima.

Zatim je istaknuo da nisu uređeni odnosi s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Zatim je naveo kako je skup radnika koji je održan 21. srpnja 2025. godine u prostoru društva ČISTOĆA d.o.o., pokrenula sama Direktorica, a skup je rezultirao i dopisom koji je upućen Nadzornom odboru.

Na temelju svega iznesenog Predsjednik Skupštine Društva smatra da Direktorica Društva, gđa Spomenka Škafec, nije pokazala da se može nositi s izazovima radnog mjesta Direktorice Društva. ČISTOĆA d.o.o. te da postoje problemi koji zahtijevaju brzo rješavanje i pravovremeno postupanje, a ne „guranje pod tepih“.

Predsjednik Skupštine je zatim predstavio gđu Ines Lovreković kao kandidata za preuzimanje dužnosti Uprave Društva. Gospođa Lovreković trenutno radi kao Viša stručna suradnica za pravne poslove u Gradu Varaždinu te osim pravnih vještina ima i višegodišnje iskustvo vođenja poduzeća. Također je naveo da je gđa Lovreković, s obzirom na prethodno navedene probleme Društva, imala priliku upoznati se s problemima koji očekuju novog Direktora Društva.

Predsjednica Nadzornog odbora je zatim preuzela riječ i iznijela je da je Direktorica imenovana u nepovoljnim okolnostima, te da se Nadzorni odbor stavio na raspolaganje Direktorici. Nuđena je pomoć kako bi se što brže osiguralo poslovanje društva bez gubitaka. Predsjednica Nadzornog odbora je uočila da je Direktorica u više navrata propustila poduzeti mjere koje su bitne za poslovanje Društva. Posebno je istaknula propuštanje izrade izračuna cijena usluga.

Predsjednica je još jednom naglasila od kolike je važnosti izmjena cijene usluga za poslovanje Društva te situaciju da u ljetnom periodu nemamo riješeno pitanje biootpada, a Predsjednik Skupštine je naveo da se situacija sa zbrinjavanjem biootpada sada hitno rješava, međutim zbog propuštenog postupanja ćemo morati osjetiti posljedice.

Predsjednica Nadzornog odbora se obratila članu Nadzornog odbora, g. Marijanu Mikecu, koji je ujedno i predsjednik Radničkog vijeća Društva, vezano za upit koji je Nadzorni odbor zaprimio od predstavnika Radničkog vijeća Društva i sindikata aktivnih u Društvu, a u kojem se traži odgovor na pitanje koji su konkretni razlozi opoziva Direktorice Društva. Navela je kako se nada da su iznesene informacije dovoljno detaljan odgovor na postavljeno pitanje, s čime se g. Mikec suglasio.

Predsjednik Skupštine je naveo kako je i prilikom prošle promjene Uprave Društva došao pred radnike Društva, te da, ako će biti potrebno, može ponovno doći pred radnike. Također, vezano za zabrinutost radnika, istaknuo je da se, unatoč financijskim problemima, radnicima uredno svaki mjesec isplaćuju plaće.

Član Nadzornog odbora, izv. prof. dr. sc. Igor Klopota, je naveo da prihvaća iznesene argumente te da će podržati smjenu Direktorice. Postavio je pitanje što se događa s gđom Škafec nakon opoziva s mjesta Direktorice. Predsjednik Skupštine je naveo da bi takvu situaciju rješavala nova Uprava društva, te da bi se u tom slučaju postupilo sukladno zakonskim propisima i Ugovoru o radu direktora. Opcije bi bile povratak na radno mjesto u Društvu ili, u slučaju prekida radnog odnosa, otpremnina na način na koji je definiran Ugovorom o radu direktora.

Član Nadzornog odbora, g. Vladimir Kolarić, je postavio pitanje g. Mikecu, kao predsjedniku Radničkog vijeća Društva, je li istina da je Direktorica podilazila određenim radnicima. Gospodin Mikec je odgovorio da, koliko mu je poznato, nije bilo podilaženja radnicima u Službi operativnih poslova od strane Direktorice, jer raspored rada izrađuju zamjenici voditelja službe operativnih poslova.

Zamjenik predsjednice Nadzornog odbora, doc. dr. sc. Vitimir Premur, je naveo kako prihvaća iznesenu argumentaciju te da se slaže s brzom reakcijom, jer je bolje da se problem odmah rješava nego da se čeka. Situacija u kojoj se Direktorica Društva nije najbolje snašla nije dobra jer Uprava mora raditi na sprječavanju nastajanja gubitaka. Također, naveo je da se nada da se Nadzorni odbor neće ponovno okupiti s istom temom za par mjeseci.

Član Nadzornog odbora, g. Damir Đopar, je naveo kako je primijetio da je Direktorica na prethodnoj sjednici Nadzornog odbora ostavila dojam nesnalažljivosti jer je na pitanja postavljena od strane Nadzornog odbora dala nejasne odgovore ili su odgovori izostali, što nije prihvatljivo od osobe zadužene za vođenje Društva. Istaknuo je da je posao Direktora društva zahtjevan i traži veliku količinu uloženog truda i zalaganja da bi se uspješno odradio, te da se slaže s prijedlogom.

Član Nadzornog odbora, izv. prof. dr. sc. Igor Klopota, je dao prijedlog da za buduće sjednice Nadzornog odbora pravnik Društva odradi pripremu materijala za sjednicu Nadzornog odbora s

navedenim točkama i pojašnjenjem točaka kako bi se olakšalo članovima Nadzornog odbora da se pravilno i na vrijeme pripreme za sjednicu.

Član Nadzornog odbora, g. Juraj Rožić je naveo da su izneseni argumenti saslušani te da nema primjedbi i podržava prijedlog.

Predsjednica daje točku na glasanje.

Prilikom glasanja, suzdržan je bio član Nadzornog odbora g. Marijan Mikec.

Temeljem odredbe čl. 18. Društvenog ugovora od 11. 04. 2019. godine predlaže se opoziv Spomenke Škafec iz Varaždina, Ulica Franje Galinca 3, OIB: 52991622107, s mjesta direktora Društva i to s danom 31.07.2025. godine.

U glasanju za predloženu odluku sudjeluju svi prisutni članovi Nadzornog odbora te je sa **šest (6) glasova ZA** i jednim **(1) SUZDRŽAN** donijeta sljedeća:

ODLUKA

S danom 31.07.2025. godine se s mjesta direktora trgovačkog društva ČISTOĆA d.o.o., OIB: 02371889218, Varaždin, Ulica Ognjena Price 13, opoziva Spomenka Škafec iz Varaždina, Ulica Franje Galinca 3, OIB: 52991622107.

Odluka stupa na snagu dana 31.07.2025. godine.

Ad. 3. Donošenje odluke o imenovanju direktora Društva.

Predsjednik Skupštine je dodatno predstavio gđu Ines Lovreković. Naveo je da, na temelju dosadašnje suradnje s gđom Lovreković, može potvrditi kako je u pitanju osoba koja se iskazuje u pravnim poslovima, uz to ima trinaest godina iskustva na radnom mjestu direktorice privatne tvrtke, nema sukoba interesa i nije pripadnica političke stranke. Iako nema iskustva u gospodarenju otpadom, Predsjednik skupštine smatra da je gđa Lovreković sposobna odraditi taj posao.

Kako bi se članovi Nadzornog odbora mogli upoznati s gđom Lovreković, Predsjednik Skupštine je zamolio gđu. Lovreković da se pridruži sjednici, a Predsjednik skupštine je napustio sjednicu Nadzornog odbora.

Sjednici Nadzornog odbora se u 14:29 sati pridružuje gđa Ines Lovreković.

Gospođa Ines Lovreković se obratila članovima Nadzornog odbora i navela da je svjesna izazova koji čekaju Direktora Društva u narednom razdoblju. Istakla je da je spremna na učenje, otvorenu komunikaciju i traženje savjeta stručnjaka iz područja gospodarenja otpadom.

Predsjednica je zatim otvorila raspravu.

Član Nadzornog odbora, g. Juraj Rožić, je postavio pitanje hoće li, uzimajući u obzir sve navedene obaveze, imati vremena za obavljanje svih dužnosti koje pozicija Uprave Društva zahtjeva. Gospođa

Lovreković je odgovorila da, ako bude imenovana Direktorom Društva, neće biti konflikta s drugim obavezama, jer će tvrtku u pitanju prenijeti na oca.

Član Nadzornog odbora, izv. prof. dr. sc. Igor Klopota je zamolio za pojašnjenje da li to znači da bi u tom slučaju prestala raditi na trenutnom radnom mjestu i gđa. Lovreković je potvrdila da bi u tom slučaju prestala raditi na radnom mjestu u Gradu Varaždinu i kao Direktorica Društva bi radila u punom radnom vremenu.

Zamjenik predsjednice Nadzornog odbora, doc. dr. sc. Vitomir Premur je istaknuo da Nadzorni odbor stoji Upravi na raspolaganju za sve teme vezano za otpad te da je svima u interesu da se pitanje gospodarenja otpadom kvalitetno riješi.

Predsjednica daje točku na glasanje.

Temeljem odredbe čl. 15. Društvenog ugovora od 11.04.2019. godine predlaže se imenovanje Ines Lovreković za novog direktora Društva.

U glasanju za predloženu odluku sudjeluju svi prisutni članovi Nadzornog odbora te je **jednoglasno** donijeta sljedeća:

ODLUKA

Direktorom trgovačkog društva ČISTOĆA d.o.o., OIB: 02371889218, Varaždin, Ulica Ognjena Price 13, imenuje se Ines Lovreković iz Varaždina, Ulica grada Koblenza 1, OIB: 24138257992.

Direktor društva zastupa društvo samostalno i pojedinačno.

Odluka stupa na snagu dana 01.08.2025. godine.

Ad. 4. Razno

Daljnjih pitanja i tema nije bilo.

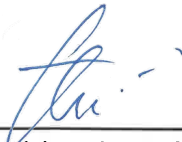
Dnevni red sjednice je iscrpljen i Predsjednica Nadzornog odbora je završila sjednicu u 14:40 sati.

Zapisničar:



Filip Brod

Predsjednica Nadzornog odbora:



prof. dr. sc. Aleksandra Anić Vučinić

