

ČISTOĆA d.o.o. Varaždin
Nadzorni odbor

U Varaždinu, 13. veljače 2025.
Broj: 162-24/25-NO

Zapisnik s izvanredne 24. sjednice Nadzornog odbora ČISTOĆA d.o.o., održane 13. veljače 2025. godine, u prostorijama ČISTOĆA d.o.o., Dravski nasip 9, 42000 Varaždin.

Predsjednica Nadzornog odbora, gđa Aleksandra Anić Vučinić, otvara sjednicu u 13:03 sati.

Utvrđeno je da su prisutni sljedeći članovi Nadzornog odbora:

1. Aleksandra Anić Vučinić
2. Vitomir Premur
3. Vladimir Vuger
4. Juraj Rožić
5. Damir Đopar
6. Vladimir Kolarić
7. Ivan Novak
8. Srečko Skrbnik

Odsutni su članovi:

1. Igor Klopotan

Sjednici su također prisutni:

- Neven Bosilj, Predsjednik Skupštine društva ČISTOĆA d.o.o. i predstavnik Grada Varaždina, većinskog vlasnika Društva
- Željka Brlečić, odvjetnica Odvjetničkog društva Brlečić i partneri j.t.d.
- Spomenka Škafec, Voditeljica Službe operativnih poslova
- Zoran Čop, Pravnik trgovačkog društva ČISTOĆA d.o.o.
- Filip Brod, zaposlenik trgovačkog društva ČISTOĆA d.o.o.

Na početku sjednice je prisutno 8 od 9 članova Nadzornog odbora i ispunjeni su uvjeti kvoruma, te se na sjednici mogu donositi valjane odluke.

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

Nadzorni odbor jednoglasno donosi odluku da se izvanredna 24. sjednica Nadzornog odbora ne snima u audio ili video zapisu.

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

1. Donošenje odluke o opozivu Zorana Sveteca, OIB: 69152257694, Varaždin, Zagrebačka ulica 13/2 s mjesta direktora Društva

2. Donošenje odluke o imenovanju Spomenke Škafec novim direktorom Društva

3. razno

Nadzorni odbor jednoglasno usvaja predloženi Dnevni red.

Ad. 1. Imenovanje direktora TD ČISTOĆA d.o.o.

Predsjednica Nadzornog odbora, gđa Aleksandra Anić Vučinić, je otvorila točku i predala riječ gđi Željki Brlečić, odvjetnici Odvjetničkog društva Brlečić i partneri j.t.d., da izvijesti članove Nadzornog odbora o situaciji u kojoj se nalaze Direktor, g. Zoran Svetec, i Zamjenik direktora, g. Saša Avirović. Gospođa Brlečić je navela kako je pravni postupak još uvijek u tijeku, ali može iznijeti pravno stajalište i javno dostupne informacije.

Obavijestila je Nadzorni odbor da su g. Svetec i g. Avirović uhićeni zbog sumnje na nezakonito pogodovanje u postupku javne nabave. Posebno je istaknula je da se navedeni ne terete za uzimanje mita i stjecanje vlastite koristi, već za nezakonito provođenje postupka javne nabave vozila za prikupljanje otpada. Vezano za sporne elemente u postupcima javne nabave, kao važne činjenice je istakla da je dokumentacija javnih nabava u pitanju bila javno objavljena, te da za vrijeme provođenja postupaka nabava nije podnijeta nijedna žalba.

Predsjednik Skupštine društva ČISTOĆA d.o.o. i predstavnik Grada Varaždina, većinskog vlasnika Društva, g. Neven Bosilj je zatim informirao Nadzorni odbor da je g. Svetecu i g. Aviroviću određen pritvor zbog mogućnosti utjecanja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela.. Gospodin Bosilj je zatim naveo da Skupština društva ČISTOĆA d.o.o. predlaže da se opozove uprava Društva te da se kao vršiteljica dužnosti direktora imenuje gđa Spomenka Škafec koja je u Društvu zaposlena na radnom mjestu Voditeljice Službe operativnih poslova.

Gospođa Anić Vučinić je postavila pitanje hoće li razrješenje uprave rezultirati i promjenom radnog mjesta g. Avirovića, na što je gospođa Brlečić odgovorila da bi opoziv uprave rezultirao promjenom radnog mjesta g. Sveteca, a novi direktor može nakon imenovanja rješavati pitanje promjene Ugovora o radu g. Avirovića.

Gospodin Bosilj je postavio pitanje postoji li vremensko ograničenje za vršenje dužnosti direktora, a gđa Brlečić je navela da ne postoji opcija imenovanja vršitelja dužnosti direktora, već da se, sukladno Društvenom ugovoru, uprava sastoji od jednog direktora čiji mandat može trajati najduže pet godina. Gospodin Bosilj je zatim postavio pitanje je li potrebno raspisati javni natječaj, na što je gđa Brlečić odgovorila da to nije potrebno jer to ne proizlazi iz društvenog ugovora.

Članovi Nadzornog odbora su ukazali da je prilikom prošlog odabira direktora prethodni Predsjednik Nadzornog odbora tražio da se provede javni natječaj. Gospođa Brlečić je odgovorila kako je objava javnog natječaja primjer dobre prakse koja omogućuje veću transparentnost postupka odabira, ali da za to ne postoji zakonska potreba. Gospodin Bosilj je istaknuo kako bi provođenje javnog natječaja dodatno otežalo situaciju u kojoj Društvo treba direktora u što kraćem roku, kako bi se osiguralo normalno poslovanje.

Gospodin Premur je postavio pitanje na temelju kojeg razloga će Nadzorni odbor opozvati direktora, a gđa Brlečić je odgovorila da je temeljni razlog opoziva zaštita poslovanja Društva. Također, navela je da prije ponude ugovora Spomenki Škafec Nadzorni odbor mora biti upoznat sa sadržajem istog, te da bi bilo dobro da se Nadzorni odbor ponovno sastane u ponedjeljak, 17. veljače 2025., kako bi se moglo riješiti pitanje opoziva i imenovanja direktora društva.

Gospođa Anić Vučinić je zatim sažela glavne točke rasprave i istakla da je ČISTOĆA d.o.o. pod sadašnjom upravom, po svim pokazateljima iznesenim Nadzornom odboru, kontinuirano pokazivalo napredak. Nažalost, trenutna situacija zahtjeva da Nadzorni odbor uzme u obzir informacije dobivene od Predsjednika Skupštine društva ČISTOĆA d.o.o. i gđe Brlečić, te da radi osiguravanja poslovanja društva razmotri opoziv direktora. Vezano za odabir novog direktora, navela je kako je Nadzorni odbor zaprimio dopis s prijedlogom Radničkog vijeća Društva u kojem se također predlaže da na mjesto vršitelja dužnosti direktora bude imenovana gđa Spomenka Škafec.

Gospodin Bosilj je naveo da su Radničko vijeće i većinski vlasnik usuglašeni u pogledu imenovanja.

Predsjednica nakon toga daje točku na glasanje.

Ad.2.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeću odluku:

1/

Daje se suglasnost na pokretanje postupka opoziva direktora, g. Zorana Sveteca, te imenovanja na mjesto direktora društva gđe Spomenke Škafec.

2/

Temeljem odredbe čl. 18. Društvenog ugovora od 11.04.2019. godine predlaže se opoziv Zorana Sveteca, OIB: 69152257694, Varaždin, Zagrebačka ulica 13/2 s mjesta direktora Društva i to s danom 17.02.2025. godine.

U glasanju za predloženu odluku sudjeluju svi prisutni članovi Nadzornog odbora te je jednoglasno donijeta slijedeća

ODLUKA

S danom 17.02.2025. godine se s mjesta direktora trgovačkog društva ČISTOĆA d.o.o., OIB: 02371889218, Varaždin, Ulica Ognjena Price 13 opoziva Zoran Svetec, OIB: 69152257694, Varaždin, Zagrebačka ulica 13/2

3/

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

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

ODLUKA

Direktorom trgovačkog društva ČISTOĆA d.o.o., OIB: 02371889218, Varaždin, Ulica Ognjena Price 13 imenuje se Spomenka Škafec.

Ova odluka stupa na snagu dana 17.02.2025. godine.

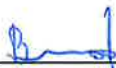
Direktor društva zastupa društvo samostalno i pojedinačno.

Ad. 3. Razno.

Daljnjih pitanja i tema nije bilo.

Dnevni red sjednice je iscrpljen i Predsjednica Nadzornog odbora je završila sjednicu u 13:40 sati.

Zapisničar:



Filip Brod

Predsjednica Nadzornog odbora:



dr.sc. Aleksandra Anić Vučinić