



d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti
Šime Kurelića 22, Pazin
OIB 03455963475

KLASA: 029-03/23-01/07
URBROJ: 2163-01-23-1
Pazin, 11.09.2023.

POZIV ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA

Na temelju članka 265. Zakona o trgovačkim društvima i članka 32. stavka 1. Društvenog ugovora Usluge d.o.o. Pazin, sazivam

SJEDNICU NADZORNOG ODBORA

koja će se održati u petak **15. rujna 2023. godine s početkom u 7,00 sati u sjedištu Društva** u Pazinu na adresi Šime Kurelića 22.

Za sjednicu Nadzornog odbora predlažem slijedeći

Dnevni red:

1. Donošenje Odluke o prijedlogu Skupštini društva za razrješenje Uprave društva.
2. Donošenje Odluke o prijedlogu Skupštini društva za imenovanje Uprave društva.
3. Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja Predsjednici Nadzornog odbora za zaključivanje ugovora o radu s imenovanom Upravom društva.
4. Pitanja i prijedlozi.



USLUGA
d.o.o. Pazin

Predsjednica Nadzornog odbora:
Kristina Kovaček, v.r.

Priloženo se dostavlja radni materijali za sjednicu. Ostale informacije mogu se dobiti u sjedištu društva radnim danom od 7,⁰⁰ do 15,⁰⁰ sati.

Prijedlozi Odluka:

Ad. 1.

Donosi se Odluka o prijedlogu Skupštini društva za razrješenje Uprave društva.

Obrazloženje:

Skupština Društva je na sjednici održanoj 12. travnja 2023. godine donijela Odluku o imenovanju Uprave društva:

- Zvijezdana Bertetić, OIB: 62810662094, Heki, Dobrili 48e, predsjednica Uprave, na četverogodišnji mandat koji je započeo 16. travnja 2023. godine

Predsjednica uprave Zvijezdana Bertetić je 21. srpnja 2023. godine podnijela pisanu ostavku sa prijedlogom da će poslove uprave obavljati do dana koji odredi Skupština društva i da će nakon razrješenja nastaviti obavljati poslove radnog mjesta koje je obavljala prije imenovanja.

Zvijezdana Bertetić razrješuje se dužnosti Predsjednice uprave s danom 30. rujna 2023. godine.

Ad. 2.

Donosi se Odluka o prijedlogu Skupštini društva za imenovanje Uprave društva.

Obrazloženje:

Temeljem članka 41. stavka 2. Društvenog ugovora postupak imenovanja Uprave pokreće se na prijedlog Nadzornog odbora. Nadzorni odbor je na sjednici od 31. srpnja 2023. godine donio Odluku o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje uprave.

Javni natječaj bio je otvoren od 01. kolovoza 2023. do 30. kolovoza 2023. godine

Nakon proteka roka javnog natječaja, Nadzorni odbor je na sjednici 30. kolovoza 2023. godine utvrdio listu kandidata koji ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja i osnovao Povjerenstvo za provedbu postupka odabira kandidata.

Povjerenstvo podnosi Nadzornom odboru izvješće o provedenom postupku sa rezultatima psihološkog testiranja i usmenog razgovora (intervjua)

Nadzorni odbor podnosi Skupštini izvješće o provedenom postupku javnog natječaja s obrazloženim prijedlogom odabranog kandidata za imenovanje uprave društva, kao i cjelokupnu utvrđenu listu kandidata.

Mandat Predsjednika uprave počinje 01. listopada 2023. godine i traje četiri godine. Predsjednik uprave zastupa društvo samostalno i pojedinačno

Ad. 3

Donosi se Odluka o davanju ovlaštenja Predsjednici Nadzornog odbora za zaključenje ugovora o radu s imenovanom Upravom društva.

Obrazloženje:

Budući da Nadzorni odbor u okviru svoje nadležnosti temeljem članka 30. stavka 1. točke 4. Društvenog ugovora nakon imenovanja Uprave od strane Skupštine zaključuje Ugovor o radu uprave, Nadzorni odbor za zaključivanje Ugovora ovlašćuje Predsjednicu Nadzornog odbora.