

RIJEKA plus d.o.o.
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Rijeka, 30. studenog 2020. god.

ZAPISNIK

sa 27. sjednice Skupštine trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane dana 30. studenog 2020. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Grada Rijeke, Korzo 16.

Prisutni članovi: predsjednik Skupštine mr.sc. Vojko Obersnel

Ostali prisutni: direktor Društva Željko Smojver

Zapisničar: Jagoda Tomašić

Sjednicu je otvorio predsjednik Skupštine mr.sc.Vojko Obersnel te predložio sljedeći dnevni red:

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 26. sjednice Skupštine trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane dana 22. rujna 2020.god.
2. Raspisivanje natječaja za izbor i imenovanje direktora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o.
/ Izvjestitelj: mr sc Vojko Obersnel, predsjednik Skupštine/
3. Imenovanje Povjerenstva za obradu prijava na natječaj za izbor i imenovanje direktora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o.
/ Izvjestitelj: mr sc Vojko Obersnel, predsjednik Skupštine/

Ad 1/ Verifikacija zapisnika sa 26. sjednice Skupštine Društva održane dana 22. rujna 2020.god.

Obzirom da nije bilo primjedbi, Skupština Društva jednoglasno donosi slijedeću

O D L U K U broj 114

Verificira se zapisnik sa 26. sjednice Skupštine Društva održane dana 22. rujna 2020. god.

Ad. 2/ Raspisivanje natječaja za izbor i imenovanje direktora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o.

Predsjednik Skupštine, mr.sc. Vojko Obersnel, utvrđuje da je Skupština RIJEKA plus d.o.o. dana 14. prosinca 2016. godine donijela Odluku br. 32 kojom je za direktora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. imenovala Željka Smojver s mandatnim razdobljem od 01.01.2017.godine do 31.12.2020.godine.

Člankom 29. Društvenog ugovora, utvrđeno je da se uprava Društva sastoji od jednog člana - direktora te da mandat traje četiri godine.

Na temelju članka 30. Društvenog ugovora RIJEKA plus d.o.o., za člana uprave može biti imenovana osoba koja osim uvjeta propisanih Zakonom, mora ispunjavati najmanje slijedeće uvjete: mora imati VSS/ VII-1 stupanj stručne spreme (diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij) i 5 godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima. Skupština može detaljnije odrediti uvjete kao i utvrditi druge posebne uvjete za imenovanje člana uprave - direktora.

Postupak koji prethodi imenovanju je raspisivanje natječaja za izbor i imenovanje direktora. Skupština utvrđuje uvjete natječaja te po provedenom natječaju imenuje direktora Društva .

Obzirom da po ovoj točki dnevnog reda nije bilo pitanja i rasprave, Skupština Društva jednoglasno donosi slijedeću

O D L U K U broj 115

Raspisuje se natječaj za izbor i imenovanje direktora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o.

Tekst natječaja glasi:

TD RIJEKA plus d.o.o.
Rijeka, Blaže Polića 2

Temeljem odredbe članka 30. Društvenog ugovora RIJEKA plus d.o.o. Skupština Društva raspisuje

NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA

Za direktora Društva može biti imenovana osoba koja, pored općih uvjeta utvrđenih člankom 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, a u vezi članka 423. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima, ispunjava slijedeće uvjete:

1. magistar struke ili stručni specijalist, ekonomske, prometne ili tehničke struke,
2. 5 (slovima: pet) godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima,
3. organizacijske sposobnosti, sklonost timskom radu, komunikacijske vještine

Uz prijavu, natjecatelji trebaju priložiti:

1. dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili ovjerenu kopiju diplome),

2. dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka HZMO-a ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji HZMO-a),
3. potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na rukovodećim poslovima,
4. potvrdu o državljanstvu (presliku domovnice),
5. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca od dana objave ovog natječaja),
6. životopis,
7. vizija Društva za mandatno razdoblje.

Ispunjavanje uvjeta organizacijskih sposobnosti, sklonost timskom radu i komunikacijske vještine utvrđuju se uvidom u životopis i dokumentaciju priloženu uz prijavu na natječaj.

Direktora imenuje Skupština Društva na vrijeme od 4 (slovima: četiri) godine počev od 01.01.2021.godine.

Rok za podnošenje prijava je 15 (slovima: petanest) dana od dana objave natječaja u javnom glasilu.

Prijave se podnose na adresu: RIJEKA plus d.o.o., Rijeka, Blaže Polića 2, s naznakom „Natječaj za izbor i imenovanje direktora“.

Nepotpune i nepravovremeno pristigle prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora natjecatelji će biti obavješteni u roku od 10 (slovima: deset) dana od dana donošenja odluke Skupštine Društva o imenovanju direktora.

Ad 3/ Imenovanje Povjerenstva za obradu prijava na natječaj za izbor i imenovanje direktora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o.

Predsjednik Skupštine mr sc. Vojko Obersnel utvrđuje kako je nužno imenovanje Povjerenstva za obradu prijavi koje će biti zaprimljene u Društvo povodom objavljenog natječaja za izbor i imenovanje direktora Društva te je isto predloženo u sastavu: Maja Malnar kao predsjednica, Danijel Frka i Ivana Hero Ševerdija kao članovi.

Obzirom da po ovoj točki dnevnog reda nije bilo pitanja i rasprave, Skupština Društva jednoglasno donosi slijedeću

O D L U K U broj 116

Imenuje se Povjerenstvo za obradu prijavi na natječaj za izbor i imenovanje direktora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. u sastavu:

1. Maja Malnar, predsjednica,
2. Danijel Frka, član,
3. Ivana Hero Ševerdija, član.

Zadatak Povjerenstva je prikupiti i obraditi pristigle prijave na natječaj za izbor i imenovanje direktora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. te izvješće o istome podnijeti Skupštini Društva.

Sjednica je završena u 12:25 sati.

PH
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
DRUŠTVA

mr.sc. Vojko Obersnel

ZAPISNIČAR

Jagoda Tomašić