

ZAPISNIK

3. seje skupščine družbe Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o., ki je potekala 11.1.2024, ob 11.00 uri, v prostorih Podjetniškega centra Slovenj Gradec, 3. nadstropje MPIK Slovenj Gradec, Ozare 19, Slovenj Gradec.

Prisotni:

- predstavnik družbenika Mestne občine Slovenj Gradec, župan Tilen Klugler, (120 glasov oz. 80% kapitala),
- predstavnik družbenika Občine Mislinja, župan Bojan Borovnik, (30 glasov oz. 20% kapitala).

Zastopanost kapitala je bila 100%.

Na skupščini je bila prisotna Eva Štraser, zakonita zastopnica Podjetniškega centra Slovenj Gradec d.o.o.

Predlagani dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti.
2. Potrdi se predlagani dnevni red in imenuje se zapisnikar.
3. Imenovanje novega direktorja na podlagi izvedenega razpisa za nov mandat ter pregled dosedanjih korakov izbora.
4. Imenovanje novega člana Programsko razvojnega sveta Podjetniškega centra Slovenj Gradec.
5. Razno.

Zapisnik:

1. **Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti.**
Ugotovi se, da je skupščina sklepčna, saj je zastopanost kapitala 100%.
2. **Potrditev dnevnega reda in imenovanje zapisnikarja.**
Skupščina je soglasno sprejela sklep št. 1-3/24: **Potrdi se predlagani dnevni red. Za zapisnikarja se imenuje zastopnika družbe, Evo Štraser.**
3. **Imenovanje novega direktorja na podlagi izvedenega razpisa za nov mandat.**
10.10.2023 je bil na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec, spletni strani Občine Mislinja, spletni strani Podjetniškega centra Slovenj Gradec ter Zavoda za zaposlovanje razpis na prosto delovno mesto direktorja Podjetniškega centra Slovenj Gradec. Do dne, 18.10.2023 sta bili na pošto, priporočeno oddani 2 vloge.

Vloge je komisija v sestavi Veronika Zupanc (Podjetniški center Slovenj Gradec), Primož Mirkac (Podjetniški center Slovenj Gradec), Tanja Jeromel (Mestna občina Slovenj Gradec) ter Tatjana Špalir (Mestna občina Slovenj Gradec) v torek, 24.10.2023 ob 9.00 odprla ter pripravila poročilo.

Predstavnika skupščine sta na osnovi pregleda prijavne dokumentacije ter poročila, dne 8.11.2023 v Uradu župana Mestne občine Slovenj Gradec s prijavljenima kandidatkama izvedla razgovor ter izbrala kandidata za direktorja družbe.

Po sprejemu sklepa o imenovanju je potrebno pridobiti soglasje k imenovanju obeh občinskih svetov občin ustanoviteljic.

Skupščina je soglasno sprejela sklep št. 2-3/24: Za direktorja Podjetniškega centra Slovenj Gradec, svetovanje in razvoj d.o.o., se imenuje Eva Štraser, stan. Gozdarska 54, 2382 Mislinja. Mandat traja štiri leta in prične teči z 1.3.2024 oz. dnem potrditve izbire na občinskem svetu občin ustanoviteljic.

- 4. Imenovanje novega člana Programsko razvojnega sveta Podjetniškega centra Slovenj Gradec.** Skupščina družbenikov Podjetniškega centra Slovenj Gradec d.o.o., v sestavi županov Mestne občine Slovenj Gradec, Tilen Kluglerja in Občine Mislinja, Bojana Borovnika je na svoji 1. seji (novi mandat), dne 11.5.2023, imenovala člane Programsko razvojnega sveta za novi mandat v sestavi Hinko Kašnik, Jernej Šumečnik, Robert Jeromec, Dunja Koren ter Eva Štraser. S 1.6.2023 je Eva Štraser prevzela vodenje Podjetniškega centra Slovenj Gradec. Ker ena in ista oseba ne more biti istočasno zakonit zastopnik družbe in član Programsko razvojnega sveta, Eva Štraser kot članica Programsko razvojnega sveta odstopa.

Skupščina je soglasno sprejela sklep št. 3-3/24: Eva Štraser odstopa kot članica Programsko razvojnega sveta.

Namesto članice Eve Štraser člana skupščine predlagata Matijo Zupanca, stanujočega Završe 12, 2382 Mislinja.

Skupščina je soglasno sprejela sklep št. 4-3/24: Za novega člana Programsko razvojnega sveta Podjetniškega centra Slovenj Gradec se imenuje Matijo Zupanca, stanujočega Završe 12, 2382 Mislinja.

5. Razno.

Seja je bila zaključena ob 11.45 uri.

Zapisal: Eva Štraser

Tilen Klugler
župan Mestne občine Slovenj Gradec
predsednik skupščine Podjetniškega centra Slovenj Gradec

Bojan Borovnik
župan Občine Mislinje

