

ZAPISNIK

1. redne (konstitutivne) seje nadzornega sveta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto

ki je bila dne 29. 7. 2022, ob 8.30 uri v Novem mestu, Rotovž, Glavni trg 7.

Vabljeni:

Črtomir Remec, član nadzornega sveta

Matija Radež, član nadzornega sveta

Jožef Golob, član nadzornega sveta

Damjan Žalec, član nadzornega sveta

Vanja Lakner, članica nadzornega sveta

Prisotni:

Jožef Golob, član nadzornega sveta

Damjan Žalec, član nadzornega sveta

Vanja Lakner, članica nadzornega sveta

Nina Rebselj, zapisnikarica

Dnevni red:

- 1. Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti ter potrditev dnevnega reda**
- 2. Konstituiranje nadzornega sveta**
- 3. Izvolitev predsednika nadzornega sveta ter namestnika predsednika nadzornega sveta**
- 4. Potrditev in sprejem poslovnika nadzornega sveta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto**
- 5. Razno**

Sejo je skladno z Odlokom o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 81/2022; v nadaljevanju Odlok) sklical Župan Mestne občine Novo mesto, mag. Gregor Macedoni. Prvo sejo je vodil najstarejši član nadzornega sveta, gospod Jožef Golob.

K točki 1:

Jožef Golob je pozdravil navzoče, odprl sejo in ugotovil, da so na seji prisotni trije člani nadzornega sveta. Skladno z določilom 4. odstavkom 18. člena Odloka je seja nadzornega sveta sklepčna.

Jožef Golob je predlagal sprejem naslednjega sklepa:

»Potrdi se predlagani dnevni red konstitutivne seje nadzornega sveta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto.«

Za sprejetje predlaganega sklepa so glasovali vsi prisotni člani nadzornega sveta. Sklep je bil sprejet s 100 % večino vseh imenovanih članov nadzornega sveta.

Jožef Golob ugotovi, da je bil sprejet sledeči

Sklep št. 1

Potrdi se predlagani dnevni red konstitutivne seje nadzornega sveta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto.

K točki 2:

Jožef Golob je skladno s sklepom Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, št. 900-0005/2022-49 z dne 7. 7. 2022, predlagal sprejem naslednjega sklepa:

»Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto je konstituiran v sestavi: Jožef Golob, Črtomir Remec, Matija Radež, Damjan Žalec in Vanja Lakner.

Za zapisnikarico se imenuje Nino Rebselj.«

Za sprejetje predlaganega sklepa so glasovali vsi prisotni člani nadzornega sveta. Sklep je bil sprejet s 100 % večino vseh imenovanih članov nadzornega sveta.

Jožef Golob ugotovi, da je bil sprejet sledeči

Sklep št. 2:

Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto je konstituiran v sestavi: Jožef Golob, Črtomir Remec, Matija Radež, Damjan Žalec in Vanja Lakner.

Za zapisnikarico se imenuje Nino Rebselj.

K točki 3:

Za predsednico nadzornega sveta družbe je kandidirala Vanja Lakner. Za namestnika predsednice nadzornega sveta je kandidiral Damjan Žalec.

Jožef Golob je predlagal sprejem sledečega sklepa:

»Za predsednico nadzornega sveta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto se imenuje Vanjo Lakner.

Za namestnika predsednice nadzornega sveta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto se imenuje Damjana Žalca.«

Za sprejetje predlaganega sklepa so glasovali vsi prisotni člani nadzornega sveta. Sklep je bil sprejet s 100 % večino vseh imenovanih članov nadzornega sveta.

Jožef Golob ugotovi, da je bil sprejet sledeči

Sklep št. 3:

Za predsednico nadzornega sveta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto se imenuje Vanjo Lakner.

Za namestnika predsednice nadzornega sveta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto se imenuje Damjana Žalca.

Predsednica nadzornega sveta prevzame vodenje seje nadzornega sveta.

K točki 4:

Predsednica nadzornega sveta predloži v obravnavo predlog Poslovnika nadzornega sveta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto ter pozove člane nadzornega sveta, da podajo pripombe v zvezi s predlogom Poslovnika. Člani nadzornega sveta na predlog poslovnika niso imeli pripomb.

Predsednica nadzornega sveta je predlagala sprejem sledečega sklepa:

»Sprejme se Poslovnik nadzornega sveta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto.«

Za sprejetje predlaganega sklepa so glasovali vsi prisotni člani nadzornega sveta. Sklep je bil sprejet s 100 % večino vseh imenovanih članov nadzornega sveta.

Predsednica nadzornega sveta ugotovi, da je bil sprejet sledeči

Sklep št. 4:

Sprejme se Poslovnik nadzornega sveta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto.

K točki 5:

Predsednica nadzornega sveta pojasni, da je skladno z določilom 3. odstavek 30. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto za čas 12 mesecev oziroma do imenovanja direktorja Župan Mestne občine Novo mesto imenoval vršilca dolžnosti direktorja.

Nadzorni svet mora zato pripraviti in objaviti javni razpis za imenovanje direktorja ter predlog pogodbe o zaposlitvi, ki se bosta obravnavala na naslednji seji nadzornega sveta.

Predsednica nadzornega sveta ob 9. uri zaključi sejo.

Novo mesto, dne 29. 7. 2022

Vanja Lakner, predsednica NS