

**ZAPISNIK SA SJEDNICE
NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA NISKOGRADNJE d.o.o.**

Dana 29.11.2017. godine održana je 2. sjednica Nadzornog odbora Niskogradnje d.o.o. u prostorijama društva s početkom u 17,30 sati. Zasjedanju je prisustvovalo pet članova Nadzornog odbora. Od ostalih prisutnih, sjednici je prisustvovao direktor društva, voditelj općih poslova i zamjenica gradonačelnika.

Predsjednik Nadzornog odbora predlaže slijedeći dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen:

1. Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice Nadzornog odbora i donošenje Zaključka
2. Informacija o sklopljenim ugovorima za kameni materijal
3. Suglasnost za prodaju opreme
4. Financijsko izvješće o poslovanju Niskogradnje d.o.o 1-9 2017. godine
5. Izmjena sistematizacije
6. Financijski plan i plan poslovanja 2018. Godine
7. Razno

Dnevni red prihvaćen je jednoglasno sa 5 (pet) glasa ZA, O (nula) protiv.

1. točka dnevnog reda – Usvajanje zapisnika sa 1.sjednice Nadzornog odbora

Zapisnik sa 1. sjednice Nadzornog odbora prihvaćen je jednoglasno od svih prisutnih članova.

2. točka dnevnog reda – Informacija o sklopljenim ugovorima za kameni materijal. Članovi Nadzornog odbora upoznati su sa tabelama o sklopljenim ugovorima za kameni materijal. Tabele se uredno ažuriraju sa novim kupcima za svaku sjednicu. Informacija o sklopljenim ugovorima za kameni materijal primljena je na znanje.

3. točka dnevnog reda – Suglasnost za prodaju opreme

Članovi Nadzornog odbora upoznati su da Niskogradnja d.o.o ima stari bager Liebherr 954, stroj se povremeno koristi, u potpunosti je amortizira, stalno se kvari, negativna strana stroja je velika potrošnja goriva, stroj trebamo procijeniti i suglasnost za prodaju stroja daje gradsko vijeće. Članovi Nadzornog odbora slažu se da stroj ide u prodaju.

Nakon razmatranja Nadzorni odbor jednoglasno sa 5 glasa ZA O PROTIV donio je

ZAKLJUČAK

1. Daje se suglasnost za prodaju opreme - bager Liebherr 954 litronic

4. točka dnevnog reda - Financijsko izvješće o poslovanju Niskogradnje d.o.o. 1-9 2017. godine

Članovi Nadzornog odbora upoznati su sa Financijskim Izvješćem o poslovanju Niskogradnje d.o.o 1-9 2017. godine, poslovanje je pozitivno, ukupni prihodi iznose 6.663.188 ukupni rashodi 6.181.098., izvršen je investicijski plan za ovu godinu, kupljeno je zemljište u poslovnoj zoni.

Informacija o poslovanju 1-9 2017. godine primljena je na znanje svih prisutnih članova.

5. točka dnevnog reda - Izmjena sistematizacije

Članovi Nadzornog odbora upoznati su sa izmjenom sistematizacije radnih mjesta i to : Pravilnika o unutarnjoj organizaciji društva s opisom radnih mjesta i Pravilnika o plaćama. Od 01.01.2018. godine Niskogradnja d.o.o prema Odluci grada preuzima poslove dimnjačarstva, pregled i čišćenje dimnjaka obavljat će jednom godišnje prema rasporedu, raspisat će se natječaj za radno mjesto dimnjačar.

Nakon diskusije Nadzorni odbor jednoglasno sa 5 glasa ZA O protiv donio je

Z A K L J U Č A K

O davanju suglasnosti na izmjenu sistematizacije i to: II izmjena Pravilnika o unutarnjoj organizaciji društva s opisom radnih mjesta i II izmjena Pravilnika o plaćama.

II Izmjene pravilnika prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio.

6. Točka dnevnog red Financijski plan i plan poslovanja 2018. godine

Članovi Nadzornog odbora upoznati su sa Financijskim planom i planom poslovanja za 2018. godinu, plan se temelji na ostvarenim poslovnim rezultatima u 2017. godini. U idućoj godini planira se ulaganje u kamenolomu, detaljan plan izgradnje infrastrukture bit će razrađen u Dopunskom rudarskom projektu. Zatim planira se ulaganje u elektroničku opremu i software, projekti za poslovnu zonu, gradsko groblje Pregrada – projekti za povlačenje sredstava iz EU fondova.

Nakon razmatranja Nadzorni odbor jednoglasno sa 5 glasa ZA O protiv donio je

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se financijski plan i plan poslovanja za 2018. godinu.

Financijski plan i plan poslovanja za 2018. godinu prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio.

7. Točka - Razno Pod točkom dnevnog reda razno članovi Nadzornog odbora informirani su o kupnji zemljišta u poslovnoj zoni, te o planovima prodaje poslovnog prostora upravne zgrade, zatim o izgradnji reciklažnog dvorišta, uređenju starog i novog groblja u Kostelu, zatim o prijedlogu da se zaštite priključci na vagi da se pokriju ceradama , te se

raspravljalo o prijedlogu davanja suglasnosti za povećanje vrijednosti boda djelatnicima Niskogradnje d.o.o sa 2,15 kune na 2,20 kuna s primjenom od 01.11.2017. godine.

Nakon razmatranja Nadzorni odbor jednoglasno sa 5 glasa ZA O protiv donio je

Z A K L J U Č A K

Daje se suglasnost za povećanje vrijednosti boda zaposlenicima Niskogradnje d.o.o sa 2.15 kune na 2,20 kuna, s primjenom od 01.11.2017. godine

Sjednica je završena u 19,00 sati