

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

Dana 22.03.2018. godine održana je 4. sjednica Nadzornog odbora Niskogradnje d.o.o. u prostorijama društva s početkom u 17,30 sati. Zasjedanju su prisustvovala četiri člana Nadzornog odbora. Od ostalih prisutnih, sjednici je prisustvovao direktor društva i voditelj općih poslova.

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

1. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Nadzornog odbora i donošenje Zaključka
2. Preliminarne informacije o financijskom stanju i poslovanju Niskogradnje d.o.o.
3. Planovi vezani za aktivnosti preseljenja u poslovnu zonu
4. Izvješće zimske službe i
5. Pitanja i prijedlozi.

Dnevni red prihvaćen je jednoglasno sa 4 (četiri) glasa ZA, O (nula) protiv.

1. točka dnevnog reda – Usvajanje zapisnika sa 3.sjednice Nadzornog odbora

Zapisnik sa 3 sjednice Nadzornog odbora prihvaćen je jednoglasno od svih prisutnih članova.

Članovi Nadzornog odbora upoznati su da je dosadašnjem članu Nadzornog odbora izabranom ispred radnika istekao četverogodišnji mandat, te je ispred radnika izabran novi član Nadzornog odbora koji je upisan u sudski registar Trgovačkog suda i član je Nadzornog odbora od 31.01.2018. godine.

2. Točka dnevnog reda - Preliminarne informacije o financijskom stanju i poslovanju Niskogradnje d.o.o.

Članovi Nadzornog odbora upoznati su da postoje zakonski okviri za sastavljanje Godišnjih financijskih izvješća, temeljem Zakona o računovodstvu Niskogradnja d.o.o razvrstana je u male poduzetnike, te je obveznik primjene HSFI-ja. Istim Zakonom propisano je da smo dužni GFI za potrebe statistike predati do 30.04.2018. godine. Godišnje financijske izvještaje zajedno sa potrebnim Odlukama koji donosi vlasnik, dužni smo do 30.06.2018. godine predati u Finu radi objave. Preliminarni financijski pokazatelji su da će Društvo za 2017. godinu imati pozitivno poslovanje.

Informacije o financijskom stanju i poslovanju Niskogradnje d.o.o primljene su na znanje svih prisutnih članova.

3. Točka dnevnog reda - Planovi vezani za aktivnosti preseljenja u poslovnu zonu

Članovi Nadzornog odbora upoznati su da je Niskogradnja d.o.o krajem 2017. godine kupila zemljište u Poslovnoj zoni za izgradnju poslovne zgrade od tvrtke Staklorez Burić d.o.o. Za daljnju razradu projekta potrebno je strane investitora definirati projektni zadatak kako

bi se po njegovom prihvaćanju moglo prići izradi projekata, te utvrditi potreba raspisivanja natječaja za jednostavnu nabavu. Da bi projektant mogao prići izradi projektnog zadatka potrebno je od strane naručitelja definirati površine potrebne izgradnje zatvorenog i otvorenog poslovnog prostora. Također potrebno je sagledati mogućnost zatvaranja financijske konstrukcije za realizaciju navedenog projekta. Otežavajuću okolnost u ovom trenutku čini to što je u postupku donošenje novog Zakona o komunalnom gospodarstvu. Prema navedenom zakonu očekuje se restrukturiranje komunalnih društava izdvajanjem iz društva gospodarskih djelatnosti. U vezi izgradnje poslovnog prostora u Poslovnoj zoni, te o budućoj organizaciji poduzeća u skladu sa novim zakonom o komunalnom gospodarstvu održat će se zajednički sastanak vlasnika i članova Nadzornog odbora.

Informacije vezane za aktivnosti preseljenja u poslovnu zonu primljene su na znanje.

4. Točka – Izvješće zimske službe Članovi Nadzornog odbora upoznati su sa izvješćem zimske službe, oborine su bile obilne u periodu veljače i početka ožujka, te su nastali veliki troškovi zimske službe, budući da je zimska služba bila gotovo cijeli mjesec u pogonu, a ceste čišćene danonoćno kako bi se osigurala prohodnost i prometovanje, radile su naše tri ekipe i kooperanti s kojima smo sklopili Ugovore o čišćenju putem javne nabave. Koordinator zimske službe je Slavko Hanžić i utvrđivao se prioritet čišćenja. Nije bilo nekih većih pritužbi na rad zimske službe, građani su bili zadovoljni sa čišćenjem snijega.

Izvješće o radu zimske službe primljeno je na znanje svih prisutnih članova.

5.Točka - Razno Pod točkom dnevnog reda Razno članovi Nadzornog odbora razmatrali su Tabele o sklopljenim ugovorima za kameni materijal, zatim razmatrao se sporazum od sindikata za kolektivno pregovaranje, odgođeno je potpisivanje sporazuma budući da je u proceduri donošenje novog Zakona o komunalnom gospodarstvu, jer se prema novom zakonu mijenja organizacija komunalnih društava.

Sjednica je završena u 18,45 sati