

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

Dana 30.07.2018. godine održana je 6 .sjednica Nadzornog odbora Niskogradnje d.o.o. u prostorijama društva s početkom u 17,30 sati. Zasjedanju su prisustvovala tri člana Nadzornog odbora. Od ostalih prisutnih, sjednici je prisustvovao direktor društva, voditelj općih poslova i gradonačelnik grada Pregrade.

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

1. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Nadzornog odbora i donošenje Zaključka,
2. Informacija o sklopljenim ugovorima za kameni materijal.
3. Informacija o poslovanju 1-6 2018. godine,
4. Realizacija zaključka po 5. Sjednici NO: planovi vezani uz aktivnost za preseljenje u poslovnu zonu, asfaltna baza ,
5. Informacije o proljetnom održavanju cesta, sanacijama oštećenja cesta nakon zimske službe, popravku udarnih rupa,
6. Nalaz državne revizije o učinkovitosti korištenja vanjskih usluga sa očitovanjem po danim preporukama,
7. Informacija o rudarskoj inspekciji i koncesiji za kamenolom,
8. Razno,

Dnevni red prihvaćen je jednoglasno sa 3 (tri) glasa ZA, O (nula) protiv.

1. točka dnevnog reda – Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Nadzornog odbora

Zapisnik sa 5. 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 koji su sklopili ugovore za kameni materijal. Prodaja kamenog materijala je bolja, imamo nešto novih kupaca i potpisani aneksi ugovora su vraćeni.

Informacija o sklopljenim ugovorima za kameni materijal primljena je na znanje svih prisutnih članova.

3. Točka dnevnog reda - Informacija o poslovanju 1-6 2018.godine

Članovi Nadzornog odbora upoznati su sa poslovanjem 1-6 2018. godine, ukupni prihodi I-VI iznose 3.675.851 kuna, ukupni rashodi 3.982.127 kuna, gubitak puno manji u odnosu na proteklo razdoblje, to je uobičajno obzirom na sezonski karakter poslovanja.

4. Točka dnevnog reda – Realizacija zaključka po 5. sjednici Nadzornog odbora: planovi vezani uz aktivnost za preseljenje u poslovnu zonu, asfaltna baza

Članovi Nadzornog odbora upoznati su sa aktivnostima za preseljenje uprave u Poslovnu zonu i to: Izrađeno je idejno rješenje za poslovnu zgradu, gradnja do 500 m² administrativnog prostora, oko zgrade će biti parkiralište za stranke i za zaposlenike, zgrada treba imati dizalo, pomoćne zgrade otvoren i zatvoren prostor, crpku za gorivo.

Zatim članovi Nadzornog odbora upoznati su u vezi prikupljenih podataka za asfaltnu bazu i to: Niska iskorištenost proizvodnih kapaciteta postojećih asfaltnih baza, u blizini postoji nekoliko asfaltnih baza različitih kapaciteta koje ne rade punim kapacitetima, a zadovoljavaju trenutne potrebe cestovnog sektora. Kamenolom pokriva većinu kamenih agregata koji se koriste u proizvodnji asfalta osim punila koji se mogu dobiti kupnjom sita za prosijavanje. S obzirom na nedostatak prostora u samom kamenolomu dodavanje novih postrojenja nije izvedivo. Za razmotriti je i ekološku komponentu projekta, zbog tehnoloških procesa unutar asfaltnih baza. I sama oprema u kamenolomu već je stara i dotrajala, te bi se prvo trebalo pobrinuti da se novijom opremom smanje troškovi proizvodnje i poveća kapacitet u kamenolomu.

Informacija u vezi aktivnosti za preseljenje u poslovnu zonu i asfaltnu bazu primljena je na znanje svih prisutnih članova Nadzornog odbora.

5. Točka dnevnog reda - Informacija o proljetnom održavanju cesta sanacijama, oštećenja cesta nakon zimske službe, popravku udarnih rupa

Članovi Nadzornog odbora upoznati su sa održavanjem cesta i sanacijom oštećenja cesta nakon zimske službe, te popravku udarnih rupa i to:

Prema ugovoru sklopljenom sa gradom Pregrada obavljamo održavanje nerazvrstanih cesta na području grada Pregrade i to: održavanje kolnika, čišćenje od nanosa kamenja, blata i sl., popravci asfaltnih kolnika, popravci makadamskih kolnika, košnja trave odnosno malčiranje uz prometnice ukupno 90.865,37 I-VI 2018. godine.

Ostali poslovi iskop jarka i sl. 10.655,00 kuna , te radovi prema posebnim narudžbama 34.450,22 kuna , sveukupno 135.970,59 kuna.

Radili smo na čišćenju i uređenju javno prometnih površina, ulica u prvoj i drugoj zoni, održavanje zelenih površina i drveća, čišćenje gradine Kostel, te uređenje spomen obilježja ukupno 1- 6 122.142,35 kuna. Za asfaltna radova sklopili smo ugovor putem jednostavne nabave sa Županijskim cestama.

Informacija o proljetnom održavanju cesta primljena je na znanje svih prisutnih članova Nadzornog odbora .

6. Točka dnevnog reda - Nalaz državne revizije o učinkovitosti korištenja vanjskih usluga sa očitovanjem po danim preporukama

Članovi Nadzornog odbora upoznati su sa nalazom državne revizije i to:

Državni ured za reviziju proveo je kontrolu korištenja vanjskih usluga u društvu za 2015.-2017. godine. Rezultati nalaza su dobri, revizijom nisu utvrđene nepravilnosti, samo su date preporuke za još bolje i učinkovitije poslovanje.

Informacija o Nalazu Državne revizije o učinkovitosti korištenja vanjskih usluga sa očitovanjem po danim preporukama primljena je na znanje svih prisutnih članova.

7. Točka dnevnog reda - Informacija o rudarskoj inspekciji i koncesiji za kamenolom

Članovi Nadzornog odbora upoznati su da je potpisan ugovor o koncesiji za eksploataciju tehničko-građevnog kamena Pregrada II sa Ministarstvom gospodarstva poduzetništva i obrta. Rok do kojeg vrijedi utvrđeno eksploatacijsko polje je 31.12.2039. godine, zatim članovi Nadzornog odbora upoznati su da su Hrvatske vode dale uvjete za prihvaćanje dopunskog rudarskog projekta, te trebamo u kamenolomu napraviti određene zahvate: izgraditi oborinski kolektor, revizijska okna, separatore ulja i masti, sabirna jama taložnici, nadstrešnica. Također članovi Nadzornog odbora upoznati su da smo imali rudarsku inspekciju, tražili su dodatnu dokumentaciju i sada čekamo zapisnik.

8. Točka dnevnog reda - Razno Budući da nije bilo pitanja i prijedloga sjednica je završena u 19,15 sati.