

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

Dana 19.12.2018. godine održana je 9. sjednica Nadzornog odbora Niskogradnje d.o.o. u prostorijama društva s početkom u 17,30 sati. Zasjedanju je prisustvovalo pet člana Nadzornog odbora. Od ostalih prisutnih, sjednici je prisustvovala direktorica društva.

Predsjednik Nadzornog odbora predlaže slijedeći dnevni red koji je prihvaćen jednoglasno sa 5 (pet) glasa ZA, 0 (nula) Protiv

1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Nadzornog odbora i donošenje Zaključka,
2. Razmatranje i donošenje plana poslovanja i financijskog plana za 2019. godinu ,
3. Izmjena sistematizacije radnih mjesta,
4. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za Upravu društva-direktora,
5. Informacija o sklopljenim ugovorima za kameni materijal,
6. Informacija o trenutnom stanju u Društvu,
7. Razno.

1. Točka dnevnog reda – Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Nadzornog odbora

Zapisnik sa 8. sjednice Nadzornog odbora prihvaćen je jednoglasno od svih prisutnih članova.

2. Točka dnevnog reda - Razmatranje i donošenje Plana poslovanja i financijskog plana za 2019. godinu

Članovi Nadzornog upoznati su sa Planom poslovanja i financijskim planom za 2019. godinu i to: Novi Zakonu o komunalnom gospodarstvu donijet je tijekom 2018. godine, a koji donosi obvezu za društva koja uz komunalne obavljaju i tržišne djelatnosti odvojenog računovodstvenog praćenja komunalne djelatnosti. Komunalna djelatnost dijeli se na Uslužne komunalne djelatnosti i komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture. U okviru svojeg poslovanja Niskogradnja d.o.o ima osim komunalnih djelatnosti razvijene i gospodarske djelatnosti. Takav plan prikazan je i kroz prihode i rashode. Radnici su također podijeljeni prema djelatnostima. U 2019. godini planiraju se investicijska ulaganja u ukupnoj vrijednosti 2.210.000 kuna, a odnose se uglavnom na ulaganja u gospodarskoj djelatnosti i to: elektronička oprema 20.000. kuna ulaganje u kamenolom 1.300.000 kuna, oprema u kamenolomu 700.000 kuna. projekti za poslovnu zonu 110.000 kuna, investicijsko održavanje 50.000 kuna, ostala oprema 30.000 kuna. Grad Pregrada povjerava nam poslove reciklažnog dvorišta , te bi trebali zaposliti referenta za reciklažno dvorište.

Nakon diskusije Nadzorni odbor jednoglasno sa 5 (pet) glasova ZA O (nula) protiv donio je

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Plan poslovanja i financijski plan za 2019. godinu.

Plan se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.

3. Točka dnevnog reda – Izmjena sistematizacije radnih mjesta

Članovi Nadzornog odbora upoznati su sa izmjenom sistematizacije radnih mjesta i to: : Izmjenu Pravilnika o unutarnjoj organizaciji društva s opisom radnih mjesta mijenja se jer se u Pravilniku dodaje novo Radno mjesto Referent za reciklažno dvorište. U Pravilniku o plaćama dodaju se bodovi za referenta za reciklažno dvorište i radno mjesto radnika za održavanje postrojenja I prebacuje se iz platnog razreda III u platni razred IV.

Obzirom, da primjedaba na Izmjene Pravilnika nije bilo, Nadzorni odbor jednoglasno sa 5(pet) glasova ZA O (nula) protiv donio je

ZAKLJUČAK

1. Daje se suglasnost na III Izmjenu Pravilnika o unutarnjoj organizaciji društva s opisom radnih mjesta i III Izmjenu Pravilnika o plaćama.

Izmjene Pravilnika prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio.

4. Točka dnevnog reda - Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za Upravu društva-direktora

Članovi Nadzornog odbora upoznati su sa Odlukom o raspisivanju natječaja za Upravu društva-direktora i to: Uvjeti u natječaju napisani su prema Pravilniku o unutarnjoj organizaciji Društva s opisom radnih mjesta, dodan je jedan uvjet prema Zakonu ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi za natječaj priložiti dokaz o postojanju statusa osobe s pravom prednosti. Natječaj će se objaviti u Večernjem listu i našim stranicama. Rok za podnošenje molbe je 15 dana od dana objave natječaja. Članovi Nadzornog odbora otvorit će zaprimljene zamolbe, izvršiti kontrolu dostavljene dokumentacije., te pozvati kandidate da prezentiraju program vođenja i razvoja Niskogradnje d.o.o.

Nakon diskusije Nadzorni odbor jednoglasno sa 5 (pet) glasova ZA O protiv donio je

ODLUKU

1. o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje Uprava društva – direktor.
2. Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.

5. Točka - Informacija o sklopljenim ugovorima za kameni materijal

Članovi Nadzornog odbora upoznati sa informacijom o sklopljenim ugovorima za kameni materijal.

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

6. Točka - Informacija o trenutnom stanju u društvu

Članovi Nadzornog odbora upoznati sa informacijom o trenutnom stanju u društvu i to: Društvo nastavlja sa radom i za sada se ne naziru problemi poslovanja na tržištu niti u komunalnoj niti u gospodarskoj djelatnosti.

Informacija o trenutnom stanju u društvu primljena je na znanje svih prisutnih članova.

7. Točka Razno - Pod točkom dnevnog reda – Razno direktorica društva zahvalila se članovima Nadzornog odbora na suradnji u ovoj godini, te svima skupa želi sve najbolje za Božić, te sretnu i uspješnu 2019. godinu.

Sjednica je završena u 18,45 sati.