

Z A P I S N I K SA 12. SJEDNICE NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA NISKOGRADNJE d.o.o.

Dana 21.02.2019. godine održana je 12. sjednica Nadzornog odbora Niskogradnje d.o.o. u gradskoj vijećnici grada Pregrade, Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada, s početkom u 17,15 sati. Zasjedanju je prisustvovalo pet članova Nadzornog odbora.

Od ostalih prisutnih, sjednici je prisustvovao gradonačelnik grada Pregrade i direktorica Društva.

Predsjednik Nadzornog odbora predlaže sljedeći dnevni red, koji je prihvaćen jednoglasno, sa 5 (pet) glasova ZA, 0 (nula) PROTIV:

1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Nadzornog odbora i donošenje zaključaka,
2. Osobno predstavljanje kandidata i prezentacija ponuđenog programa vođenja i razvoja Niskogradnje d.o.o. za mandatno razdoblje od pet godina,
3. Donošenje Zaključka o izboru i traženje suglasnosti Člana Društva na imenovanje Direktora Društva.

1. Točka dnevnog reda - usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Nadzornog odbora i donošenje zaključaka

Zapisnik sa 11. sjednice Nadzornog odbora prihvaćen je jednoglasno od strane svih prisutnih članova te je donesen

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se zapisnik sa 11. sjednice Nadzornog odbora Niskogradnje d.o.o.

2. Točka - Osobno predstavljanje kandidata i prezentacija ponuđenog programa vođenja i razvoja Niskogradnje d.o.o. za mandatno razdoblje od pet godina

Predsjednik Nadzornog odbora otvara točku dnevnog reda i poziva gospodina Peer Marijana, kandidata za Direktora Društva, da se predstavi i prezentira svoj program vođenja i razvoja Niskogradnje d.o.o. za mandatno razdoblje od pet godina.

Gospodin Peer Marijan uključuje se u točku, pozdravlja prisutne, i predstavlja se Nadzornom odboru. Po osobnom predstavljanju, gospodin Peer Marijan započinje s prezentacijom programa za mandatno razdoblje 2019.-2024. i daje pregled ciljeva programa po djelatnostima u programskom razdoblju. Važna načela poslovanja Društva u programskom razdoblju biti će poštivanje svih normi zaštite okoliša s obzirom na djelatnosti Društva. Ciljevi razvoja Društva u programskom razdoblju podrazumijevaju proširenje aktivnosti u gotovo svim djelatnostima Društva te unapređenje aktualnih poslovnih procesa i aktivnosti. U programskom razdoblju cilj Društva je ponuditi građanima višu razinu usluge kroz usmjerenost na e-poslovanje putem usluga weba, i podrške korisnicima i građanima putem web-servisa. U programskom razdoblju potrebno je podići transparentnost u svim segmentima poslovanja te osigurati poštivanje načela i podizanje razine društvene odgovornosti u obavljanju svih djelatnosti Društva.

Po završetku izlaganja, predsjednik Nadzornog odbora zahvaljuje na izlaganju, te otvara raspravu i traži od članova Nadzornog odbora da, ukoliko ih imaju postavbe pitanja

kandidatu. U raspravu se uključuju članovi Nadzornog odbora te postavljaju pitanja kandidatu. Pošto više nije bilo pitanja, predsjednik Nadzornog odbora zatvara točku, zahvaljuje se gospodinu Peer Marijanu na prezentaciji i moli ga da napusti vijećnicu do ponovnog pozivanja, nakon što Nadzorni odbor prodiskutira sljedeću točku.

3. Točka - Donošenje Zaključka o izboru i traženje suglasnosti Člana Društva na imenovanje Direktora Društva.

Predsjednik Nadzornog odbora otvara točku dnevnog reda i poziva članove da se izjasne i diskutiraju o prezentiranom programu i donošenju ili odbijanju donošenja zaključka. Po završenoj diskusiji Nadzorni odbor jednoglasno sa 5 (pet) glasova ZA, 0 (nula) PROTIV donio je

ZAKLJUČAK

1. Odabire se Marijan Peer, OIB: 47650025929 iz Pregrade, Kostelgradska 2, za direktora Niskogradnje d.o.o. za stambeno komunalne djelatnosti na rok od 5 (pet) godina.
2. Ovlašćuje se predsjednik Nadzornog odbora Davorin Drenški, dipl.ing.građ. da zatraži suglasnost člana Društva (Grad Pregrada) za imenovanje Direktora.

Po donošenju zaključka predsjednik Nadzornog odbora poziva gospodina Peer Marijana u vijećnicu i priopćava mu usvojeni zaključak, uz svoje osobne i čestitke članova Nadzornog odbora te prisutnih, i zaključuje sjednicu.

Sjednica je završena u 17,45 sati.