

**SKRAĆENI ZAPISNIK SA SJEDNICE
NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA NISKOGRADNJA d.o.o.**

Dana 22.12.2022. godine održana je 8. sjednica Nadzornog odbora Niskogradnje d.o.o. Pregrada.

Sjednici je prisustvovalo pet članova NO, te predstavnici društva Niskogradnja d.o.o..

PRISUTNI: Davorin Drenški, predsjednik NO
Gordana Križanec Ružić, član NO
Stjepan Špiljak, član NO
Josip Krog, član NO
Davorica Filipčić, član NO

Ostali prisutni: Marijan Peer, direktor društva Niskogradnja d.o.o
Anica Krušlin, zamjenik direktora Niskogradnje d.o.o
Marko Vešligaj, gradonačelnik grada Pregrade

ZAPISNIČAR: Barbara Svečak

Početak sjednice NO: 17:00 sati

Predsjednik Nadzornog odbora, pozdravlja prisutne, otvara sjednicu te predlaže sljedeći dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen:

1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Nadzornog odbora i donošenje Zaključka
2. Informacije o kalkulacijama i prihvaćanje cijena koštanja sata radnog stroja u gospodarskoj djelatnosti i donošenje zaključka
3. Informacije o kalkulaciji i prihvaćanje izmjene cijene koštanja sata radnog stroja sa priključkom u gospodarskoj i komunalnoj djelatnosti i donošenje zaključka
4. Informacije o kalkulacijama i prihvaćanje cijena koštanja kamenih agregata
5. Informacije o poslovanju 1-9/2022. godine
6. Informacije o sklopljenim ugovorima za kameni materijal
7. Razmatranje i donošenje plana poslovanja i financijskog plana za 2023. godinu
8. Informacije o sudskim sporovima
9. Davanje smjernica za daljnji rad s obzirom na trajanje koncesije za kamenolom temeljem zaključka sa 5. sjednice NO
10. Davanje suglasnosti za nabavku gospodarskog vozila
11. Razno

1. točka dnevnog reda

Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Nadzornog odbora i donošenje Zaključka

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

2. točka dnevnog reda

Informacije o kalkulacijama i prihvaćanje cijena koštanja sata radnog stroja u gospodarskoj djelatnosti i donošenje Zaključka

Direktor obrazlaže kalkulaciju cijene koštanja sata radnog stroja koja je jednoglasno prihvaćena od strane članova NO.

3. točka dnevnog reda

Informacije o kalkulaciji i prihvaćanje izmjene cijene koštanja sata radnog stroja sa priključkom u gospodarskoj i komunalnoj djelatnosti i donošenje zaključka

Direktor obrazlaže kalkulacije cijena koštanja sata radnog stroja sa priključkom u komunalnoj i cijene koštanja u tržišnoj djelatnosti. U cjenik za gospodarsku djelatnost uvodi se stroj JCB 4 sa kojim se također mogu pružati usluge na otvorenom tržištu. Predložene cijene jednoglasno su prihvaćene.

4. točka dnevnog reda

Informacije o kalkulacijama i prihvaćanje cijena koštanja kamenih agregata

Direktor društva ističe da je analizom tržišta, te zbog porasta cijena eksploziva, goriva i ostalih potrošnih materijala, Niskogradnja d.o.o. morala revidirati cijene kamenih materijala povećanjem 10-20%. Informacija o kalkulacijama te cijene koštanja kamenih agregata jednoglasno su prihvaćene.

5. točka dnevnog reda

Informacije o poslovanju 1-9/2022. godine

Direktor društva navodi da su ukupni prihodi koji su veći u odnosu na prošlu poslovnu godinu. Također, troškovi prate porast uvećane proizvodnje s obzirom na porast cijena energenata, ulaznih resursa i ostalog.

6. točka dnevnog reda

Informacije o sklopljenim ugovorima za kameni materijal

Predsjednik NO postavlja pitanje direktoru društva postoje li problem oko plaćanja kamenog materijala. Direktor odgovara da u slučaju neplaćanja stranka nema pravo utovara kamenog materijala sve dok se dugovanja ne podmire.

7. točka dnevnog reda

Razmatranje i donošenje plana poslovanja i financijskog plana za 2023. godinu.

Direktor društva ističe da poduzeće osim komunalnih djelatnosti te djelatnosti gospodarenja otpadom, ima razvijene i gospodarske djelatnosti čime je pospješeno poslovanje društva u cijelosti. Navodi potrebu zapošljavanja u djelatnosti dimnjačarstva, zbog velikog obuhvata poslova, prezentira plan otkopanih količina kamenih agregata, potrebu povećanja cijene najma poslovnih prostora, te računovodstveno – knjigovodstvenih poslova. Također, navodi plan investicijskih ulaganja u godini, sa izvorima financiranja. Nadzorni odbor jednoglasno prihvaća plan poslovanja i financijski plan za 2023. Godinu.

8. točka dnevnog reda
Informacije o sudskim sporovima

Direktor ističe da su svi sudski sporovi sa trenutnim statusom pobrojani u izvješću koje je u materijalima.

9. točka dnevnog reda
Davanje smjernica za daljnji rad s obzirom na trajanje koncesije za kamenolom temeljem zaključka sa 5. sjednice NO

Direktor društva ističe da s obzirom na rok važenja postojeće koncesije za eksploataciju polje, uprava treba uputu o daljnjim postupanjima u pogledu rada kamenoloma. Dana je uputa da se sada ništa ne pokreće po tom pitanju. Konstatirano je da će o daljnjim koracima i postupcima vezanim uz kamenolom Uprava dobivati upute kroz Nadzorni odbor.

10. točka dnevnog reda
Davanje suglasnosti za nabavku gospodarskog vozila

Direktor Društva ističe da je Niskogradnji d.o.o. gospodarsko vozilo potrebno za redovito obavljanje djelatnosti kao što je održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja kao i za obavljanje ostalih djelatnosti koje Niskogradnja ima u svom poslovanju. Nadzorni odbor jednoglasno daje suglasnost za nabavku gospodarskog vozila.

11. točka dnevnog reda
Razno

Član NO, postavlja pitanje planiraju li se korigirati plaće svim djelatnicima Niskogradnje. Navodi kako se problem plaća pokušava riješiti već godinu dana, no pomaka nema te djelatnici prijete štrajkom. U raspravu se uključuje gradonačelnik te napominje da su se plaće podizale samo najugroženijima.

Sjednica završava u 18:30 h.

ZAPISNIČAR
Barbara Svečak

**PREDSJEDNIK NADZORNOG
ODBORA**
Davorin Drenški, dipl.ing. građ.