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

Dana 26.08.2024. godine održana je 26. sjednica Nadzornog odbora Niskogradnje d.o.o. Pregrada

Prisutni:	Davorin Drenški, predsjednik NO Davorka Filipčić, zamjenica predsjednika NO Gordana Križanec Ružić, članica NO Josip Krog, član NO Stjepan Špiljak, član NO (predstavnik radnika)
Od ostalih prisutni:	Krunoslav Kučiš, direktor Društva Anica Krušlin, zamjenica direktora Društva
Zapisničar:	Barbara Svečak

Započeto u 17,00 sati.

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice Nadzornog odbora i donošenje Zaključka.
2. Prethodna suglasnost na sklapanje ugovora sa Župom Pregrada
3. Prethodna suglasnost na prodaju gospodarskog vozila
4. Informacije o poslovanju 1-6/2024
5. Informacije o sklopljenim ugovorima za kameni materijal
6. Informacije o sudskim sporovima
7. Razno

Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno sa 5 (pet) glasa ZA, 0 (nula) PROTIV.

1. Točka

Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice Nadzornog odbora i donošenje Zaključka

Predsjednik NO daje na razmatranje zapisnik sa 23. sjednice Nadzornog odbora. S obzirom da primjedbi na zapisnik nije bilo, **Nadzorni odbor jednoglasno sa 5 (pet) glasa ZA, 0 (nula) PROTIV donio je**

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju zapisnika sa 23. sjednice Nadzornog odbora.

2. Točka

Prethodna suglasnost na sklapanje ugovora sa Župom Pregrada

Predsjednik NO otvara drugu točku dnevnog reda i riječ daje Direktoru. Uprava Niskogradnje je 9. srpnja 2024. godine Ministarstvu gospodarstva podnijela Zahtjev za izmjenu koncesije za eksploataciju tehničko-građevinskog kamena na eksploatacijskom polju „Pregrada II“. Uz ostalu dokumentaciju priložen je i Ugovor o davanju nekretnina na korištenje, sklopljen između Župe Pregrada i Niskogradnje 2007. godine, zajedno sa Aneks Ugovorom sklopljen 2010. godine. Održani su sastanci između župnika Župe Pregrada i Uprave Niskogradnje kojima su revidirane odredbe o naknadi za korištenje nekretnina i rok važenja ugovora. Nadbiskupski duhovni stol zatražio pregovaranje za povećanje mjesečne naknade koja se do sada mjesečno plaćala 5.000 kuna, plus 500,00 m^3 dodatnog kamenog materijala iz našeg asortimana sa prijevozom. Novim Ugovorom dogovorili smo mjesečni iznos od 2.000,00 EUR-a i Niskogradnja će osigurati godišnje 500,00 m^3 različitog kamenog materijala sa prijevozom kao i do sada.
S obzirom da više nije bilo pitanja, predsjednik NO zahvaljuje na informacijama i daje Zahtjev za prethodnu suglasnost na sklapanje ugovora sa župom Pregrada na glasanje.
Nadzorni Odbor sa 5 (pet) glasa ZA i 0 (protiv), donosi

ZAKLJUČAK

Daje se prethodna suglasnost Upravi na sklapanje ugovora sa Župom Pregrada

3. Točka

Prethodna suglasnost na prodaju gospodarskog vozila

Predsjednik NO otvara treću točku dnevnog reda i riječ daje Direktoru, Direktor ističe da je na vozilu VW CADY, 2.0 TDI 4MOTION 07. lipnja 2024. nastala šteta i ujedno je proglašena totalna šteta. Tržišna vrijednost vozila na dan procjenjivanja štete je 10.820,76 €. Vrijednost spašenih dijela koje osiguranik može prodati je 3.520,00 €. Osiguravatelj je Društvu isplatilo razliku utvrđene tržišne vrijednosti i vrijednost spašenih dijelova u iznosu od 7.300,76 €. Uprava je na tu Odluku izjavila žalbu, ista je odbijena. Vrijednosti popravka vozila upućivanjem upita prema servisima je oko 15.000,00 € i dugi period popravka. Samim time Uprava Niskogradnje odlučila se na prodaju vozila i Nadzornom odboru podnosi zahtjev za prethodnu suglasnost za prodaju vozila, putem javnog poziva. Okvirna vrijednost vozila u trenutnom stanju iznosi oko 5.000,00 € sa PDV-om.
S obzirom da nije bilo pitanja, predsjednik NO zahvaljuje na informacijama i daje Zahtjev za prethodnu suglasnost na prodaju gospodarskog vozila na glasanje. **Nadzorni Odbor sa 5 (pet) glasa ZA i 0 (protiv), donosi**

ZAKLJUČAK

Daje se prethodna suglasnost na prodaju gospodarskog vozila

4. Točka

Informacije o poslovanju 1-6/2024

Predsjednik NO otvara četvrtu točku i postavlja pitanje, oče li Niskogradnja uspjeti prodati sve što je planirano? Direktor odgovara da daljnje poslovanje ovisi o dobivanju koncesije, ali da ćemo uspjeti sve prodati. Predsjednik NO postavlja pitanje kako napreduje koncesija? Direktor odgovara da je jedan od uvjeta bilo dogovoriti uvijete sa Županom što smo uspjeli.
S obzirom da nije bilo pitanja, predsjednik NO zahvaljuje na informacijama i zatvara četvrtu točku dnevnog reda.

5. Točka

Informacije o sklopljenim ugovorima za kameni materijal

Predsjednik NO otvara petu točku i riječ daje Direktoru. Direktor istiće da su traženi agregati 0,30 ili 4-8. Predsjednik NO postavlja pitanje da li će Niskogradnja uspjeti osigurati agregate za zimsku službu? Direktor odgovara da će agregati za potrebe Grada Pregrade biti osigurani. S obzirom da nije bilo pitanja, predsjednik NO zahvaljuje na informacijama i zatvara petu točku dnevnog reda.

6. Točka

Informacije o sudskim sporovima

Predsjednik NO otvara šestu točku i riječ daje Upravi. Zamjenica Direktora istiće da je dana 14.06.2024. podnesena tužba Upravnom sudu glede spora protiv Niskogradnje za oprost kamate u parničnom sporu za naknadnu štete za protupravnu eksploataciju, budući da je glavnica plaćena.
S obzirom da nije bilo pitanja, predsjednik NO zahvaljuje na informacijama i zatvara šestu točku dnevnog reda.

7. Točka

Razno

Predsjednik NO otvara sedmu točku i postavlja pitanje kako su radnici reagirali na promjenu Direktora? Član odgovara da su komentari bili pozitivni. Predsjednik NO postavlja pitanje, pošto je na vozilu VW CADY, 2.0 TDI nastala značajna šteta dali Upravi sada fali vozila? Direktor odgovora da će se uskoro trebati kupiti novo vozilo.
S obzirom da nije bilo bilo više pitanja Predsjednik NO zatvara sedmu točku dnevnog reda.

Sjednica je završena u 17,37 sati.

PREDSJEDNIK

NADZORNOG ODBORA

Davorin Drenški, dipl. ing. građ., v.r.

ZAPISNIČAR

Barbara Svečak