SKRAĆENI ZAPISNIK SA SJEDNICE NADZORNOG ODBORA DRŠTVA NISKOGRADNJE D.O.O.

Dana 17.12.2024. godine održana je 29 sjednica Nadzornog odbora Niskogradnje d.o.o.

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.

Predsjednik NO, otvara sjednicu, pozdravlja prisutne i predlaže slijedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 28. sjednice Nadzornog odbora i donošenje Zaključka
2. Informacija o kalkulacijama i utvrđenom cjeniku komunalne i gospodarske djelatnosti i donošenje Zaključka
3. Informacije o kalkulacijama i prihvaćanje cijena koštanja kamenih materijala za 2025. godinu i donošenje Zaključka
4. Razmatranje i donošenje plana Poslovanja i financijskog plana za 2025. godinu
5. Donošenje odluke o imenovanju Direktora društva i Zaključak o ovlastima za potpisivanje
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 28 sjednice Nadzornog odbora i donošenje Zaključka

Predsjednik NO daje na razmatranje zapisnik sa 28. sjednice Nadzornog odbora. S obzirom da primjedbi na zapisnike nije bilo, **Nadzorni odbor jednoglasno sa 5 (pet) glasa ZA, 0 (nula) PROTIV donio je**

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju zapisnika sa 28. sjednice Nadzornog odbora.

2. Točka

Informacija o kalkulacijama i utvrđenom cjeniku komunalne i gospodarske djelatnosti i donošenje Zaključka

Predsjednik NO otvara drugu točku dnevnog reda i riječ daje Direktoru. Direktor ističe obzirom na rast cijena energenata, goriva, rada i ostalih resursa na tržištu postojeće cijene više nisu realna vrijednost koštanja određenog proizvoda i usluga, čime se ne ostvaruje pokriće troškova. Predsjednik NO uključuje se u rasprava, obrazlažu mu se kalkulacije i način izračuna.
S obzirom da više nije bilo pitanja, predsjednik NO zahvaljuje na informacijama i daje informacije o kalkulacijama i utvrđenom cjeniku komunalne i gospodarske djelatnosti na glasanje **Nadzorni Odbor sa 5 (pet) glasa ZA i 0 (protiv), donosi**

ZAKLJUČAK

Daje se prethodna suglasnost Upravi na donošenje cjenika komunalne i gospodarske djelatnosti o cijenama rada radnih strojeva i radnika

3. Točka

Informacije o kalkulacijama i prihvaćanje cijena koštanja kamenih materijala za 2025. godinu i donošenje Zaključka

Predsjednik NO otvara treću točku dnevnog reda i riječ daje Direktoru, obrazlaže se zahtjev za povećanjem cijena, znatno su povećani ulazni troškovi; povećana je naknada državi za eksploataciju gotovo za 300 %,sa Župom Pregrada se sklopio novi Ugovor i mjesečna naknada se povećala, plaće rada su korigirane, energenti i materijal za održavanje su porasli. Sve to je utjecalo na nužnu izmjenu cijena. Cjenik koštanja kamenih materijala u primjenu ide sa 01.01.2025. godine.
S obzirom da nije bilo pitanja, predsjednik NO zahvaljuje na informacijama i daje Informacije o kalkulacijama i prihvaćanje cijena koštanja kamenih materijala za 2025. godinu na glasanje **Nadzorni Odbor sa 5 (pet) glasa ZA i 0 (protiv), donosi**

ZAKLJUČAK

Daje se prethodna suglasnost Upravi na cjenik o kalkulacijama i prihvaćanje cijena koštanja kamenih materijala za 2025. godinu

4. Točka

Razmatranje i donošenje plana Poslovanja i financijskog plana za 2025. godinu

Predsjednik NO otvara četvrtu točku i riječ daje Direktoru. Ciljevi Uprave su održati poslovanje stabilno i pozitivno te da se Društvo tehnološki razvija koliko će dozvoljavati poslovni rezultati.
U grani dimnjačarstva Društvo je utvrdilo gubitke, vlasniku je poslan zahtjev za zatvaranjem te grane djelatnosti, s obzirom da koncesija nije raspisivana od strane vlasnika, društvo nastavlja sa djelatnosti dimnjačarstva i tokom 2025. godine. Investicijska ulaganja u 2025. godinu planiraju se u ukupnoj vrijednosti 610.000,00 €, najvećim dijelom odnose se na

postrojenje u kamenolomu, planira se nabavka rabljenog samohodnog postrojenja, za obavljanje komunalnih i gospodarskih djelatnosti planira se i nabava traktora sa priključcima. S obzirom da nije bilo pitanja, predsjednik NO zahvaljuje na informacijama i daje plan Poslovanja i financijski plan za 2025 godinu na glasanje. **Nadzorni Odbor jednoglasno sa 5 (pet) glasa ZA i 0 (protiv), donio je**

ZAKLJUČAK
Prihvaća se plan Poslovanja i financijski plan za 2025. godinu

5. Točka
Donošenje odluke o imenovanju Direktora društva i Zaključak o ovlastima za potpisivanje

Predsjednik NO otvara petu točku dnevnog reda. Gradsko vijeće Grada Pregrade dostavilo je svoju suglasnost na imenovanje Direktora, po proceduri je potrebno donošenje Odluke Nadzornog odbora o imenovanju.
Pošto nema primjedbi ni komentara, predsjednik NO daje donošenje Odluke o imenovanju Direktora društva i Zaključka o ovlastima za potpisivanje na glasanje: ***Nadzorni odbor jednoglasno sa 5 (pet) glasa ZA, 0 (nula) PROTIV donosi***

Odluku o imenovanju Direktora društva *i Zaključak kojim se ovlašćuje predsjednik Nadzornog odbora, Davorin Drenški za potpisivanje Odluke o imenovanju Direktora, kao i za potpisivanje svih potrebnih akata za upis istog u Sudski registar.*

6. Točka
Informacije o sudskim sporovima

Predsjednik NO otvara šestu točku i riječ daje Upravi. Zamjenica Direktora ističe da nema bitnih promjena, još uvijek vodimo postupak za mogući otpis kamata i čekamo Odluku revizije. S obzirom da nije bilo pitanja, predsjednik NO zahvaljuje na informacijama i zatvara šestu točku.

7. Točka
Razno

Predsjednik NO otvara sedmu točku. Direktor zahvaljuje svima na ukazanom povjerenju i nada se i dalje lijepoj suradnji.
S obzirom da nije bilo pitanja Predsjednik NO zatvara sedmu točku dnevnog reda.

Sjednica je završena u 17,25 sati.

PREDSJEDNIK

NADZORNOG ODBORA

ZAPISNIČAR

Barbara Svečak

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