

**Акционарско друштво
“КОМУНАЛАЦ” Бијељина**

**ИЗВЈЕШТАЈ
О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЗА ПЕРИОД 01.01.2017. - 31.12.2017. ГОДИНЕ**



Бијељина, март 2018.године

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Сходно одредбама члана 8. став 1. Пословника о раду Надзорног одбора А.Д. "Комуналац" Бијељина, Надзорни одбор А.Д. „Комуналац“ Бијељина доставља Скупштини акционара А.Д. "Комуналац" Бијељина Извјештај о свом раду за период од 01.01.2017. -31.12.2017.године.

Надзорни одбор у извјештајном периоду ради у саставу: Горан Марковић, Зоран Васић и Срђан Станојевић као вршиоци дужности члана Надзорног одбора испред акцијског капитала Града Бијељина, на коју функцију су именовани Одлуком Скупштине акционара А.Д. „Комуналац“ Бијељина број: 5371/2015 од 03.08.2015.године, и Војин Митровић и Зоран Прибишић испред мањинског акционара „Октан промет“д.о.о. Бијељина, који су на функцију члана Надзорног одбора именовани Одлуком Скупштине акционара А.Д. „Комуналац“ Бијељина број: 6488/2013 од 03.12.2013.године. Предсједник Надзорног одбора у наведеном саставу је Горан Марковић, дипломирани правник.

У наведеном саставу, Надзорни одбор је одржао је 9 сједница (од 14. до 22. сједнице). За сједнице је кандидовано и разматрано 89 тачака дневног реда и донесено: 33 Одлуке, 36 Закључака и 19 приједлога Одлуке.

Надзорни одбор је, водећи рачуна о усклађености пословања Друштва са законским прописима, као и претходне године, у извјештајном периоду разматрао извјештаје, планове и друга акта Управе Друштва и периодичне Извјештаје о раду Одбора за ревизију А.Д. „Комуналац“ Бијељина. Закључци и препоруке Одбора за ревизију су по одређеним питањима били основа за заузимање ставова и доношења закључака и одлука Надзорног одбора Друштва. По законом дефинисаним питањима, Надзорни одбор је утврђивао приједлоге одлука за Скупштину акционара А.Д. "Комуналац" Бијељина.

У наставку Извјештаја је дат преглед: одржаних сједница Надзорног одбора Друштва, одлука, приједлога одлука и закључака донесених по усвојеним тачкама дневног реда.

**РАД НАДЗОРНОГ ОДБОРА
У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2017.ГОДИНЕ ДО 31.12.2017.ГОДИНЕ**

14. сједница одржана дана 31.01.2017.године

Т А Ч К А 1. - Разматрање и усвајање Извода из записника са:

а) 12. сједнице Надзорног одбора А.Д. "Комуналац" Бијељина

З А К Љ У Ч А К: Усваја се Извод из записника са дванаесте сједнице Надзорног одбора А.Д. "Комуналац" Бијељина, број: 5371/2016 од 14.11.2016.године.

б) 13. сједнице Надзорног одбора А.Д. "Комуналац" Бијељина

З А К Љ У Ч А К: Усваја се Извод из записника са тринаесте сједнице Надзорног одбора А.Д. "Комуналац" Бијељина, број: 6475/2016 од 23.12.2016.године.

Т А Ч К А 2. - Разматрање и усвајање Извјештаја Централне пописне комисије о извршеном попису средстава, потраживања и обавеза на дан 31.12.2016.године са приједлозима Одлука

О Д Л У К А

о усвајању Извјештаја Централне пописне комисије

I

УСВАЈА СЕ Извјештај Централне пописне комисије о извршеном попису средстава, потраживања и обавеза на дан 31.12.2016.године, број: 378/2017 од 25.01.2017.године.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

О Д Л У К А

о отпису и искњижавању основних средстава

I

ОДОБРАВА СЕ отпис и искњижавање:

а) нематеријалних улагања, на конту 014 (инвентурни број 1254) искњижити:

- са набавне вриједности износ од..... 966,67 КМ,
- са исправке вриједности износ од..... 966,67 КМ и

б) основних средстава - опрема, на конту 022 (инвентурни број: 97, 597, 1001, 1004, 1057, 1100, 1133, 1138, 1146, 1162, 1169, 1182, 1184, 1232 и 1235), искњижити:

- са набавне вриједности износ од..... 4.990,00 КМ,
- са исправке вриједности износ од..... 2.997,28 КМ.

Износ од 1.992,72 КМ, који представља садашњу вриједност отписаних основних средстава-опреме, која се евидентира на аналитичком конту расхода 57020, књижити на начин како слиједи:

- на терет расхода књижити износ од 1.528,86 КМ,
- умањити ревалоризационе резерве отписане опреме које покривају дио расхода, за износ од..... 463,86 КМ,
- умањити остатак ревалоризационих резерви отписане опреме за износ од..... 994,75 КМ,
- у корист нераспоређене добити текуће године, књижити износ од 994,75 КМ.

II

Саставни дио Одлуке је Извјештај о попису основних средстава на дан 31.12.2016. године, број: 168/2017 од 16.01.2017.године.

III

Задужује се Служба за финансијске и рачуноводствене послове за провођење ове Одлуке.

IV

Одлука ступа на снагу даном доношења, а књижење у складу са чланом 1. ове Одлуке извршити под 31.12.2016.године.

О Д Л У К А

о отпису ситног инвентара и алата у употреби

I

ОДОБРАВА СЕ отпис и искњижавање ситног инвентара и алата у употреби, због дотрајалости, квара или немогућности даље употребе у вриједности од **36.535,42 КМ** (словима: тридесетшестхиљадапетстотинадесетпет 42/100 КМ).

Књижење отписа ће се вршити на следећи начин:

Дугује	Потражује	Опис	Износ	Износ
10400		Ситан инвентар у употреби	-36.535,42	
	10490	Исправка вриједности ситног инвентара		-36.535,42

II

Саставни дио ове Одлуке је Извјештај о отпису ситног инвентара и алата у употреби број: 6779/2016 од 30.12.2016.године.

III

Задужује се Служба за финансијске и рачуноводствене послове за провођење ове Одлуке.

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а књижење у складу са чланом 1. Одлуке извршити под 31.12.2016.године.

О Д Л У К А

о отпису залиха материјала и недовршене производње

I

ОДОБРАВА СЕ отпис и искњижавање залиха материјала и недовршене производње у износу од **35,30 КМ** (словима: тридесетпет 30/100 КМ).

Књижење отписа ће се вршити на следећи начин:

Конто	Опис	Износ
11000	Производња у току	-35,30
57900	Кало, растур, квар и лом материјала	35,30

II

Саставни дио ове Одлуке је Извјештај о попису залиха роба у свим магацинима и расаднику на дан 31.12.2016.године, број: 187/17 од 17.01.2017.године.

III

Задужује се Служба за финансијске и рачуноводствене послове за провођење ове Одлуке.

IV

Одлука ступа на снагу даном доношења, а књижење у складу са чланом 1. ове Одлуке извршити под 31.12.2016.године.

ТАЧКА 3. - Разматрање приједлога Плана набавки А.Д. "Комуналац" Бијељина за 2017.годину

О Д Л У К А

о усвајању Плана набавке А.Д. „Комуналац“ Бијељина за 2017.годину

I

УСВАЈА СЕ План набавке А.Д. "Комуналац" Бијељина за 2017.годину.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ТАЧКА 4. - Разматрање Приједлога за отпис потраживања од физичких лица

О Д Л У К А

за директан отпис ненаплативих потраживања од физичких лица

I

ОДОБРАВА СЕ директан отпис ненаплативих потраживања од физичких лица, корисника услуга Друштва, у износу од **10.675,17 КМ** (словима: десетхиљадашестстотинаседамдесетпет 17/100КМ).

Књижење директног отписа ће се вршити на сљедећи начин:

Дугује	Потражује	Опис	Износ	Износ
57820		Расходи директног отписа потраживања	10.675,17	
	20110	Потраживања од физичких лица		10.675,17

II

Саставни дио ове Одлуке је акт Приједлог за отпис потраживања од физичких лица, број: 320/2017 од 24.01.2017.године.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Т А Ч К А 5. - Разматрање Извјештаја о свим проведеним јавним набавкама у АД „Комуналац“ Бијељина у периоду 12.04.2016. до 31.12.2016.године

З А К Љ У Ч А К: Прихвата се Извјештај о свим проведеним јавним набавкама у А.Д. „Комуналац“ Бијељина у периоду 12.04.2016. до 31.12.2016.године, број: 322/2017 од 24.01.2017.године.

Т А Ч К А 6. - Разматрање Извјештаја о структури запослених радника у периоду од 26.04.2016. до 31.12.2016.године

З А К Љ У Ч А К: Извјештај о структури запослених радника у периоду од 26.04.2016. до 31.12.2016.године, број: 6778/2016 од 30.12.2016. године, је у супротности са Закључком Скупштине акционара А.Д. „Комуналац“ Бијељина, број:5361/2015 од 03.08.2015.године, у којем је наведено да се смањи број запослених радника и да се пријем радника у радни однос на неодређено вријеме проводи уз сагласност Скупштине акционара Друштва.

Т А Ч К А 7. - Разматрање Извјештаја о раду Одбора за ревизију А.Д. “Комуналац” Бијељина за период 04.07.2016. – 31.12.2016.године

З А К Љ У Ч А К: Прихвата се Извјештај о раду Одбора за ревизију А.Д. ”Комуналац” Бијељина за период 04.07. 2016. - 31.12.2016.године, број: 6790/2016 од 30.12.2016.године.

Т А Ч К А 8. - Разматрање Оставке Драганић Ратомира на функцију вршиоца дужности директора А.Д. “Комуналац” Бијељина

Са три гласа „ЗА“, једним гласом „УЗДРЖАН“ и без гласова „ПРОТИВ“ донесена:

О Д Л У К А

**о разрјешењу вршиоца дужности директора
А.Д. "Комуналац" Бијељина**

I

РАЗРЈЕШАВА СЕ Ратомир Драганић, официр пешадије из Велике Обарске, функције вршиоца дужности директора А.Д. "Комуналац" Бијељина.

II

Именованом се прихвата Оставка на функцију вршиоца дужности директора АД „Комуналац“ Бијељина, број: 497/2017 од 27.01.2017.године, у којој наводи да ће дана 02.02.2017.године, на 4. редовној сједници Скупштине Града Бијељина бити именован за вршиоца дужности начелника Одјељења комуналне полиције у Градској управи Града Бијељина, коју јавну функцију је одлучио да прихвати.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењиваће се од 01.02.2017.године.

О Д Л У К А

I

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ председник Надзорног одбора А.Д. „Комуналац“ Бијељина, Горан Марковић, да потпише Одлуку о разрјешењу вршиоца дужности директора А.Д.

„Комуналац“ Бијељина и Одлуку о именовану вршиоца дужности директора А.Д. „Комуналац“ Бијељина у којима ће накнадно бити дефинисани датуми разрјешења и именовања на наведену функцију, након одржавања 4. редовне сједнице Скупштине Града Бијељина.

III

Датуми разрјешења и именовања из претходног члана Одлуке треба да буду у складу са датумом именовања Драганић Ратомира за вршиоца дужности начелника Одјељења комуналне полиције у Градској управи Града Бијељина.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Т А Ч К А 9. - Доношење Одлуке о именовану вршиоца дужности директора А.Д. „Комуналац“ Бијељина

Са три гласа „ЗА“, једним гласом „УЗДРЖАН“ и без гласова „ПРОТИВ“ донесена:

О Д Л У К А

о именовану вршиоца дужности директора

А.Д. "Комуналац" Бијељина

I

ИМЕНУЈЕ СЕ Миленко (Мирослав) Вићановић, дипломирани инжењер електротехнике из Бијељине на функцију вршиоца дужности директора А.Д. "Комуналац" Бијељина.

II

Именовани из члана I. ове Одлуке ће заступати А.Д. „Комуналац“ Бијељина у правном промету без ограничења у оквиру регистроване дјелатности.

III

Именовање из члана I. ове Одлуке се врши на период до коначног избора и именовања директора А.Д. „Комуналац“ Бијељина по јавном конкурсy.

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењиваће се од 02.02.2017.године.

Т А Ч К А 10. - Текућа питања:

По овој тачки дневног реда није било ништа.

15. сједница одржана дана 17.02.2017.године

Т А Ч К А 1. - Разматрање и усвајање Извода из записника са 14. сједнице Надзорног одбора А.Д. "Комуналац" Бијељина

З А К Л Ђ У Ч А К: УСВАЈА СЕ Извод из записника са четрнаесте сједнице Надзорног одбора А.Д. "Комуналац" Бијељина, број: 631/2017 од 31.01.2017.године уз примједбу да се у Закључку донесеном по тачки б. усвојеног дневног реда „Разматрање Извјештаја о структури запослених радника у периоду од 26.04.2016. до 31.12.2016.године“ брише текст „на неодређено вријеме“.

Т А Ч К А 2. - Разматрање приједлога измјена и допуна Плана набавки А.Д. „Комуналац“ Бијељина за 2017.годину

О Д Л У К А

о усвајању Измјена и допуна Плана набавки А.Д. „Комуналац“ Бијељина за 2017.годину

I

УСВАЈАЈУ СЕ Измјене и допуне Плана набавки А.Д. ”Комуналац” Бијељина за 2017.годину.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Т А Ч К А 3. - Разматрање приједлога Споразума о вансудском поравнању са ЈП Регионална депонија „ЕКО-ДЕП“ д.о.о. Бијељина

З А К Л Ђ У Ч А К: ПРИХВАТА СЕ приједлог Споразума о вансудском поравнању са ЈП Регионална депонија „ЕКО-ДЕП“ д.о.о. Бијељина и то:

- на име обрачунатих камата износ од 107.850,81 КМ и
- на име судских трошкова износ од 6.633,34 КМ.

Т А Ч К А 4. - Доношење Одлуке о о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање Управе А.Д. ”Комуналац” Бијељина

Са три гласа „ЗА“, једним гласом „УЗДРЖАН“ и без гласова „ПРОТИВ“ донесена:

О Д Л У К А

о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање Управе А.Д. ”Комуналац” Бијељина

I

Овом Одлуком ближе се одређују услови, стандарди и критеријуми за избор и именовање Управе А.Д. ”Комуналац” Бијељина, и то:

- а) директора Друштва,
- б) извршног директора за економско-финансијске, правне и опште послове и
- в) извршног директора за производно-технолошке послове.

II

Под условима, стандардима и критеријумима за избор и именовање из претходног члана, сматрају се степен образовања, стручно знање, радно искуство, као и други услови и стандарди утврђени овом Одлуком.

III

Именовање Управе Друштва врши се на период од четири (4) године уз могућност поновног избора.

IV

Кандидати из члана 1. ове Одлуке морају испуњавати сљедеће услове и критеријуме:

1. Општи услови

- да су држављани Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
- да су старији од 18 година,
- да имају општу здравствену способност,

- да нису осуђивани за кривично дјело које их чини неподобним за обављање функције за коју се кандидују,
- да се против њих не води кривични поступак,
- да нису отпуштени из државне службе на основу дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ или ентитетима, у периоду од три године прије дана објављивања Конкурса,
- да се не налазе на издржавању казне изречене пресудом Међународног Трибунала за бившу Југославију и да није под оптужницом тог Трибунала, а није се повиновао наредби да се појави пред Трибуналом (члан IX став 1. Устава БиХ),
- да не обављају дужност или активности које доводе до сукоба интереса, како је прописано: чланом 5. Закона о сукобу интереса у институцијама власти Босне и Херцеговине (“Службени гласник Републике Српске”, број 34/02), чланом 5. Закона о министарским, владиним и другим именованима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број:41/03) и чланом 13. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике Српске”, број: 75/04 и 78/11).

2. Посебни услови

а) за директора Друштва:

- 1) да има ВСС (VII степен),
- 2) познавање проблематике везане за дјелатности којима се бави Друштво,
- 3) посједовање руководних и организационих способности,
- 4) да има најмање 5 година радног искуства,
- 5) да нема законских сметњи за именоване на мјесто директора Друштва,

б) за извршног директора за економско - финансијске, правне и опште послове:

- 1) да има ВСС економске или техничке струке (VII степен),
- 2) потребно стручно знање из дјелатности сектора којим ће руководити,
- 3) радно искуство од најмање 5 година,
- 4) посједовање организационих и руководних способности,
- 5) доказани резултати и успјеси у обављању досадашњих послова,
- 6) да нема законских сметњи за именоване на функцију извршног директора,

в) за извршног директора за производно-технолошке послове:

- 1) да има ВСС економске или техничке струке (VII степен),
- 2) потребно стручно знање из дјелатности сектора којим ће руководити,
- 3) радно искуство од најмање 5 година,
- 4) посједовање организационих и руководних способности,
- 5) доказани резултати и успјеси у обављању досадашњих послова,
- 6) да нема законских сметњи за именоване на функцију извршног директора.

V

Са свим кандидатима који испуњавају услове Конкурса ће Комисија за избор Управе А.Д. ”Комуналац” Бијељина, обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Имајући у виду овлашћења Омбудсмана, која проистичу из члана 16. Закона о министарским, владиним и другим именованима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/03), везано за приговоре на коначна именованја, постоји

потреба сталног увида у достављена документа, те се из тог разлога документа приложена уз пријаву на Конкурс неће враћати кандидатима.

VI

Управу Друштва, на основуведеног Јавног конкурса и приједлога од стране Комисија за избор Управе А.Д. "Комуналац" Бијељина, именује Надзорни одбор А.Д. „Комуналац“ Бијељина.

VII

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Т А Ч К А 5. - Доношење Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање Управе А.Д. "Комуналац" Бијељина

Са три гласа „ЗА“, једним гласом „УЗДРЖАН“ и без гласова „ПРОТИВ“ донесена:

О Д Л У К А

**о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање
Управе А.Д. "Комуналац" Бијељина**

I

РАСПИСУЈЕ СЕ Јавни конкурс за избор и именовање Управе А.Д. "Комуналац" Бијељина, и то:

- 1) директора Друштва,
- 2) извршног директора за економско-финансијске, правне и опште послове и
- 3) извршног директора за производно-технолошке послове.

II

Општи и посебни услови и критеријуми за избор и именовање Управе Друштва прописани су Одлуком о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор Управе А.Д. "Комуналац" Бијељина.

III

Рок за подношење пријава на Јавни конкурс из члана 1. ове Одлуке је четрнаест дана од дана последњег објављивања Јавног конкурса у "Службеном гласнику Републике Српске" и у дневном листу „Глас Српске“.

IV

Комисија за избор Управе А.Д. "Комуналац" Бијељина, у даљем року од петнаест дана ће извршити преглед приспјелих пријава које стигну у прописаном року на Јавни конкурс, обавити интервју са кандидатима који испуњавају утврђене услове, стандарде и критеријуме и путем писмене препоруке предложити ранг-листу са најбољим кандидатима Надзорном одбору А.Д. „Комуналац“ Бијељина на даље разматрање и процедуру.

V

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Т А Ч К А 6. - Доношење Одлуке о именовању Комисије за избор Управе А.Д. "Комуналац" Бијељина

Са три гласа „ЗА“, једним гласом „УЗДРЖАН“ и без гласова „ПРОТИВ“ донесена:

О Д Л У К А

**о именовању Комисије за избор Управе
А.Д. "Комуналац" Бијељина**

I

ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за избор Управе А.Д. "Комуналац" Бијељина у саставу:

1. Александра Михајловић - Градска управа Града Бијељина,
2. Дејан Благојевић - Градска управа Града Бијељина,

3. Љубиша Танацковић - Градска управа Града Бијељина,
4. Мирјана Газетић - А.Д. "Комуналац" Бијељина и
5. Данијел Перић - А.Д. "Комуналац" Бијељина.

II

Задатак Комисије је да прегледа приспјеле пријаве које стигну у прописаном року на Јавни конкурс за избор и именовање Управе А.Д. "Комуналац" Бијељина, обави интервју са кандидатима који испуњавају утврђене услове, стандарде и критеријуме и путем писмене препоруке предложи ранг-листу са најбољим кандидатима Надзорном одбору А.Д. „Комуналац“ Бијељина на даље разматрање и процедуру.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Т А Ч К А 7. - Доношење Одлуке о исплати накнаде за рад члановима Комисије за избор Управе А.Д. "Комуналац" Бијељина

Са три гласа „ЗА“, једним гласом „УЗДРЖАН“ и без гласова „ПРОТИВ“ донесена:

О Д Л У К А

**о исплати накнаде за рад члановима Комисије за избор Управе
А.Д. "Комуналац" Бијељина**

I

ОДОБРАВА СЕ исплата накнаде за рад члановима Комисије за избор Управе А.Д. "Комуналац" Бијељина, именоване Одлуком Надзорног одбора А.Д. "Комуналац" Бијељина, број: 1091/2017 од 17.02.2017.године, и то:

1. Александра Михајловић - Градска управа Града Бијељина,
2. Дејан Благојевић - Градска управа Града Бијељина,
3. Љубиша Танацковић - Градска управа Града Бијељина,
4. Мирјана Газетић - А.Д. "Комуналац" Бијељина и
5. Данијел Перић - А.Д. "Комуналац" Бијељина.

II

Накнаду исплатити сваком члану Комисије у износу од 100,00 КМ (словима: стотину 00/100 КМ).

III

За провођење ове Одлуке задужује се Служба за финансијске и рачуноводствене послове Друштва.

IV

Одлука ступа на снагу даном доношења.

16. сједница одржана дана 28.02.2017.године

Т А Ч К А 1. - Разматрање и усвајање Извода из записника са 15. сједнице Надзорног одбора Друштва

З А К Љ У Ч А К: Усваја се Извод из записника са петнаесте сједнице Надзорног одбора А.Д. "Комуналац" Бијељина, број: 1095/2017 од 17.02.2017.године.

ТАЧКА 2. - Разматрање неревидираног Финансијског извјештаја А.Д. "Комуналац" Бијељина за 2016.годину са Нотама

Војин Митровић је истакао да је један од битних разлога што Друштво послује са губитком однос већинског власника, Град Бијељина, према АД "Комуналац" и ЈП „Еко-деп“. При томе је мислио да је цијена прикупљања комуналног отпада, коју „Комуналац“ наплаћује од корисника, ниска у односу на трошкове који прате ту активност, а, с друге стране, цијена депоновања комуналног отпада, коју „Комуналац“ плаћа „Еко-депу“ је неоправдано висока, те се поставља питање је ли циљ већинског власника да се уништи ово Друштво. Такође је истакао да на финансијски резултат у 2016.години утиче и број радника запослених у Друштву.

Са три гласа „ЗА“, два гласа „ПРОТИВ“ и без гласова „УЗДРЖАН“ донесена:

О Д Л У К А

**о усвајању неревидираног Финансијског извјештаја
за 2016.годину**

I

УСВАЈА СЕ неревидирани Финансијски извјештај А.Д. "Комуналац" Бијељина за 2016.годину, број: 1179/2017 од 21.02.2017.године са Нотама-Напоменама уз Финансијски извјештај за 2016.годину, број: 1180/2017 од 21.02.2017.године.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ТАЧКА 3. - Текућа питања

Под овом тачком није било ништа.

17. сједница одржана дана 24.03.2017.године

ТАЧКА 1. - Разматрање и усвајање Извода из записника са 16. сједнице Надзорног одбора Друштва

ЗАКЉУЧАК: Усваја се Извод из записника са шеснаесте сједнице Надзорног одбора А.Д. "Комуналац" Бијељина, број: 1368/2017 од 28.02.2017.године.

ТАЧКА 2. - Доношење Одлуке о разрјешењу вршиоца дужности директора А.Д. "Комуналац" Бијељина

Чланови Одбора су се сагласили да, прије почетка рада по овој тачки дневног реда, предсједник Комисије за избор Управе А.Д. „Комуналац“ Бијељина, Дејан Благојевић, поднесе извјештај о проведеном Јавном конкурсу за избор Управе А.Д. „Комуналац“ Бијељина, јер је је исти основа за рад по свим наредним тачкама усвојеног дневног реда сједнице.

Након исцрпно поднесеног извјештаја о раду Комисије, Дејан Благојевић је информисао присутне да Комисија за избор Управе А.Д. „Комуналац“ Бијељина, након извршеног бодовања, једногласно предлаже:

- 1) Вићановић Миленка за директора Друштва,
- 2) Ћубић Зорана за извршног директора за економско-финансијске, правне и опште послове и
- 3) Зекић Милорада за извршног директора за производно-технолошке послове.

О Д Л У К А
о усвајању Извјештаја

I

УСВАЈА СЕ Извјештај о спроведеном Јавном конкурс за избор и именовање Управе АД "Комуналац" Бијељина, број: 1093/2017 од 21.03.2017.године.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

О Д Л У К А
о разрјешењу вршиоца дужности директора
А.Д. "Комуналац" Бијељина

I

РАЗРЈЕШАВА СЕ Миленко Вићановић, дипломирани инжењер електротехнике из Бијељине, због окончања процедуре избора и именовања директора Друштва по Јавном конкурс за избор и именовање Управе А.Д. „Комуналац“ Бијељина, број: 1093/2017 од 17.02.2017.године, функције вршиоца дужности директора А.Д. "Комуналац" Бијељина.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Т А Ч К А 3. - Доношење Одлуке о именовању директора А.Д. "Комуналац" Бијељина

О Д Л У К А

о именовању директора А.Д. "Комуналац" Бијељина

I

ИМЕНУЈЕ СЕ Миленко Вићановић, дипломирани инжењер електротехнике из Бијељине, на функцију директора А.Д. "Комуналац" Бијељина.

II

Директор Друштва се именује на период од 4 (четири) године, а по истеку мандата може бити поново именован.

Права и обавезе именованог на функцију директора Друштва ће бити дефинисани уговором о раду, у складу са позитивним законским прописима и Статутом Друштва.

III

Именовани из члана 1. ове Одлуке ће заступати А.Д. „Комуналац“ Бијељина у правном промету без ограничења у оквиру регистроване дјелатности.

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Т А Ч К А 4. - Доношење Одлуке о разрјешењу вршиоца дужности извршног директора за економско-финансијске, правне и опште послове А.Д. "Комуналац" Бијељина

О Д Л У К А
о разрјешењу вршиоца дужности
извршног директора за економско-финансијске, правне и опште послове
А.Д. "Комуналац" Бијељина

I

РАЗРЈЕШАВА СЕ Горица Манојловић, дипломирани економист из Бијељине, због окончања процедуре избора и именовања извршног директора за економско-финансијске, правне и опште послове по Јавном конкурс за избор и именовање Управе А.Д. „Комуналац“ Бијељина, број: 1093/2017 од 17.02.2017.године, функције вршиоца дужности извршног директора за економско-финансијске, правне и опште послове А.Д. "Комуналац" Бијељина.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Т А Ч К А 5. - Доношење Одлуке о именовању извршног директора за економско-финансијске, правне и опште послове А.Д. "Комуналац" Бијељина

О Д Л У К А

о именовању извршног директора
за економско-финансијске, правне и опште послове
А.Д. "Комуналац" Бијељина

I

ИМЕНУЈЕ СЕ Зоран Ћубић, дипломирани економист из Бијељине, на функцију извршни директор за економско-финансијске, правне и опште послове А.Д. "Комуналац" Бијељина.

II

Извршни директор за економско-финансијске, правне и опште послове Друштва се именује на период од 4 (четири) године, а по истеку мандата може бити поново именован.

Права и обавезе именованог из члана 1. ове Одлуке ће бити дефинисани уговором о раду, у складу са позитивним законским прописима и Статутом Друштва.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Т А Ч К А 6. - Доношење Одлуке о разрјешењу вршиоца дужности извршног директора за производно-технолошке послове А.Д. "Комуналац" Бијељина

О Д Л У К А

о разрјешењу вршиоца дужности
извршног директора за производно-технолошке послове
А.Д. "Комуналац" Бијељина

I

РАЗРЈЕШАВА СЕ Милорад Зекић, доктор економских наука из Бијељине, због окончања процедуре избора и именовања извршног директора за производно-технолошке послове по Јавном конкурс за избор и именовање Управе А.Д. „Комуналац“ Бијељина, број: 1093/2017 од 17.02.2017.године, функције вршиоца дужности извршног директора за производно-технолошке послове А.Д. "Комуналац" Бијељина.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Т А Ч К А 7. - Доношење Одлуке о именовану извршног директора за производно-технолошке послове А.Д. "Комуналац" Бијељина

О Д Л У К А

о именовану извршног директора за производно-технолошке послове А.Д. "Комуналац" Бијељина

I

ИМЕНУЈЕ СЕ Милорад Зекић, доктор економских наука из Бијељине, на функцију извршни директор за производно-технолошке послове А.Д. "Комуналац" Бијељина.

II

Извршни директор за производно-технолошке послове Друштва се именује на период од 4 (четири) године, а по истеку мандата може бити поново именован.

Права и обавезе именованог из члана 1. ове Одлуке ће бити дефинисани уговором о раду, у складу са позитивним законским прописима и Статутом Друштва.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

18. сједница одржана дана 24.04.2017.године

Т А Ч К А 1. - Разматрање и усвајање Извода из записника са 17. сједнице Надзорног одбора А.Д. "Комуналац" Бијељина

З А К Љ У Ч А К: Усваја се Извод из записника са седамнаесте сједнице Надзорног одбора А.Д. "Комуналац" Бијељина, број: 2064/2017 од 24.03.2017.године.

Т А Ч К А 2. - Доношење Одлуке о давању овлашћења Управи Друштва за провођење мултилатералне компензације

О Д Л У К А

о давању овлашћења

I

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Управа А.Д. "Комуналац" Бијељина да може учествовати у провођењу мултилатералних компензација и цесија, које се проводе у фебруару, априлу, јулу и октобру 2017.године, према распореду у сљедећој табели:

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Рп. број компензације	Унос и исправка обавеза	Слање опомена	Компензација	Цљане компензације и цесије	Продаје потраживања	Исправка компензације	Крајњи извјештај	Достижење обавеза
1.	27.2 - 28.0.2017. до 15:00	28.2.2017.	28.2.2017. у 15:00	28.2.2017. (од 15:00 до 24:00)	1.3 - 2.3.2017.	1.3.2017. до 3.3.2017. (15:00)	3.3.2017. након 15:00	1.2.2017.
2.	24.4 - 25.4.2017. до 15:00	25.4.2017.	25.4.2017. у 15:00	25.4.2017. (од 15:00 до 24:00)	26.4 - 27.4.2017.	26.4.2017. до 28.4.2017. (15:00)	28.4.2017. након 15:00	1.4.2017.
3.	24.7 - 25.7.2017. до 15:00	25.7.2017.	25.7.2017. у 15:00	25.7.2017. (од 15:00 до 24:00)	26.7 - 27.7.2017.	26.7.2017. до 28.7.2017. (15:00)	28.7.2017. након 15:00	1.7.2017.
4.	23.10 - 24.10.2017. до 15:00	24.10.2017.	24.10.2017. у 15:00	24.10.2017. (од 15:00 до 24:00)	25.10 - 26.10.2017.	25.10.2017. до 27.10.2017. (15:00)	27.10.2017. након 15:00	1.10.2017.

II

Мултилатералне компензације, односно скуп повезаних платних трансакција између учесника који истовремено измирују обавезе и наплаћују потраживања, а које се реализују на основу пријављених обавеза учесника регистрованих у Јединствени систем за мултилатералне компензације и цесије, ће се проводити у складу са Одлуком Владе Републике Српске о спровођењу мултилатералне компензације и цесије, број: 04/1-012-2-374/17 од 16. фебруара 2017.године.

III

Задужује се Управа Друштва да након сваке проведене мултилатералне компензације и цесије достави Надзорном одбору А.Д. „Комуналац“ Бијељина Коначни извјештај о мултилатералној компензацији и цесији.

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ТАЧКА 3. - Доношење Одлуке о давању овлашћења Управи Друштва за провођење просте компензације

**О Д Л У К А
о давању овлашћења**

I

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Управа А.Д. ”Комуналац” Бијељина да може извршити пребијање дугова према пословним партнерима са дуговима те исте стране, која је из тог разлога истовремено и повјерилац и дужник Друштва (уговори о простој компензацији), и то са:

1. АД “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” Бијељина у износу од **1.232,48 КМ**,
2. ДОО “УНИВЕРЗАЛ АУТО” Бијељина у износу од **300,74 КМ**,
3. ДОО “АУТО ЦЕНТАР” Бијељина у износу од **223,41 КМ**,
4. „МЕСОПРОМЕТ“ д.о.о. Бијељина у износу од **824,03 КМ**,
5. ДОО „МИНЕРВА“ Бијељина у износу од **121,50 КМ** и
6. ДОО „ГЛОБУС ТИМ“ Дворови у износу од **452,00 КМ**.

II

Задужује се Управа Друштва да о реализованим уговорима о простој компензацији са пословним партнерима из члана 1. Одлуке достави информацију у писаној форми Надзорном одбору А.Д. „Комуналац“ Бијељина.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ТАЧКА 4. - Разматрање Извјештаја о раду Одбора за ревизију А.Д. “Комуналац” Бијељина за период 01.01.2017. – 28.02.2017.године

ЗАКЉУЧАК: Прихвата се Извјештај о раду Одбора за ревизију А.Д. ”Комуналац” Бијељина за период 01.01. 2017. - 28.02.2017.године, број: 1488/2017 од 06.03.2017.године.

ТАЧКА 5. - Текућа питања:

По овој тачки дневног реда није било ништа.

19. сједница одржана дана 23.05.2017.године

Т А Ч К А 1. - Разматрање и усвајање Извода из записника са 18. сједнице Надзорног одбора А.Д. "Комуналац" Бијељина

З А К Љ У Ч А К: Усваја се Извод из записника са осамнаесте сједнице Надзорног одбора А.Д. "Комуналац" Бијељина, број: 2884/2017 од 24.04.2017.године.

Т А Ч К А 2. - Разматрање Коначног извјештаја о мултилатералној компензацији за 25.04.2017. године

З А К Љ У Ч А К: ПРИХВАТА СЕ Коначни извјештај о мултилатералној компензацији за 25.04.2017.године Бањалучке берзе хартија од вриједности а.д. Бања Лука, редни број извјештаја: 1/2017 од 28.04.2017.године.

Т А Ч К А 3. - Разматрање Информације о реализованим уговорима о простој компензацији са пословним партнерима

З А К Љ У Ч А К: ПРИХВАТА СЕ Информација Управе Друштва о реализованим уговорима о простој компензацији са пословним партнерима, број: 3434/2017 од 17.05.2017.године.

Т А Ч К А 4. - Разматрање и усвајање приједлога Измјена и допуна Плана набавки А.Д. „Комуналац“ Бијељина за 2017.годину

Са три гласа „ЗА“, једним гласом „УЗДРЖАН“ и без гласова „ПРОТИВ“ донесена:

О Д Л У К А

**о усвајању Измјена и допуна Плана набавки
А.Д. „Комуналац“ Бијељина за 2017.годину**

I

УСВАЈАЈУ СЕ Измјене и допуне Плана набавки А.Д. "Комуналац" Бијељина за 2017.годину, број: 630/2017 од 31.01.2017.године.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Т А Ч К А 5. - Разматрање Извјештаја о пословању А.Д. "Комуналац" Бијељина за 2016.годину

Са три гласа „ЗА“, једним гласом „УЗДРЖАН“ и без гласова „ПРОТИВ“ утврђен приједлог:

О Д Л У К Е

**о усвајању Извјештаја о пословању
А.Д. "Комуналац" Бијељина за 2016.годину**

I

УСВАЈА СЕ Извјештај о пословању А.Д. "Комуналац" Бијељина за 2016. годину, број: 2797/2017 од 18.04.2017.године, и исти упућује Скупштини акционара А.Д. „Комуналац“ Бијељина на даље разматрање и усвајање.

Саставни дио Извјештаја је Изјава о усклађености организације и дјеловања са кодексом понашања (Стандардима корпоративног управљања).

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ТАЧКА 6. - Разматрање ревидираног Финансијског извјештаја А.Д. "Комуналац" Бијељина за 2016.годину

Са три гласа „ЗА“, једним гласом „УЗДРЖАН“ и без гласова „ПРОТИВ“ **утврђен приједлог:**

О Д Л У К Е

**о усвајању Финансијског извјештаја
А.Д. "Комуналац" Бијељина за 2016.годину**

I

УСВАЈА СЕ Финансијски извјештај А.Д."Комуналац" Бијељина за 2016. годину, број: 1179/2019 од 21.02.2017. године са Нотама-Напоменама уз финансијски извјештај за 2016.годину, број: 1180/2017 од 21.02.2017.године, и исти упућује Скупштини акционара А.Д. „Комуналац“ Бијељина на даље разматрање и усвајање.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ТАЧКА 7. - Разматрање Извјештаја о извршеној ревизији финансијских извјештаја А.Д. "Комуналац" Бијељина за 2016.годину

Са три гласа „ЗА“, једним гласом „УЗДРЖАН“ и без гласова „ПРОТИВ“ **утврђен приједлог:**

О Д Л У К Е

**о усвајању Извјештаја о извршеној ревизији финансијских извјештаја
А.Д. "Комуналац" Бијељина за 2016.годину**

I

УСВАЈА СЕ Извјештај о извршеној ревизији финансијских извјештаја А.Д. "Комуналац" Бијељина за 2016.годину, независног ревизора ДОО "РЕВИДЕРЕ" Бијељина, број: 2548/17 од 10.04.2017.године, и упућује Скупштини акционара А.Д. „Комуналац“ Бијељина на даље разматрање и усвајање.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ТАЧКА 8. - Доношење приједлога Одлуке о покрићу губитка из 2016.године

Са три гласа „ЗА“, једним гласом „УЗДРЖАН“ и без гласова „ПРОТИВ“ **утврђен приједлог:**

О Д Л У К Е

о покрићу губитка из 2016.године

I

На основу ревидираног Финансијског извјештаја за 2016.годину од стране независног ревизора ДОО "РЕВИДЕРЕ" Бијељина, утврђен је губитак А.Д."Комуналац" Бијељина у износу од 228.467,04 КМ.

II

- Покриће губитка извршиће се у 2017.години на начин како слиједи:
- износ од 43.346,95 КМ из нераспоређеног добитка ранијих година,
 - износ од 68.063,83 КМ из статутарних резерви и
 - износ од 117.056,26 КМ из законских резерви.

III

Приједлог Одлуке о покрићу губитка из 2016.године се упућује Скупштини акционара А.Д."Комуналац" Бијељина на даљу процедуру.

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Т А Ч К А 9. - Разматрање приједлога Плана пословања А.Д. "Комуналац" Бијељина за 2017.годину

Са три гласа „ЗА“, једним гласом „УЗДРЖАН“ и без гласова „ПРОТИВ“ утврђен приједлог:

О Д Л У К Е

**о усвајању приједлога Плана пословања
А.Д. "Комуналац" Бијељина за 2017.годину**

I

УСВАЈА СЕ приједлог Плана пословања А.Д. "Комуналац" Бијељина за 2017.годину и исти упућује Скупштини акционара А.Д. "Комуналац" Бијељина на даље разматрање и усвајање.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Т А Ч К А 10. - Разматрање приједлога Плана пословања А.Д. "Комуналац" Бијељина за период 2017.-2019.година

Са три гласа „ЗА“, једним гласом „УЗДРЖАН“ и без гласова „ПРОТИВ“ утврђен приједлог:

О Д Л У К Е

**о усвајању приједлога Плана пословања
А.Д. "Комуналац" Бијељина за период 2017.-2019.година**

I

УСВАЈА СЕ приједлог Плана пословања А.Д. "Комуналац" Бијељина за период 2017.-2019.година и исти упућује Скупштини акционара А.Д. "Комуналац" Бијељина на даље разматрање и усвајање.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Т А Ч К А 11. - Разматрање приједлога Плана инвестиција А.Д. "Комуналац" Бијељина за 2017. годину

Са три гласа „ЗА“, једним гласом „УЗДРЖАН“ и без гласова „ПРОТИВ“ **утврђен приједлог:**

О Д Л У К Е
о усвајању приједлога Плана инвестиција
А.Д. "Комуналац" Бијељина за 2017.годину

I

УСВАЈА СЕ приједлог Плана инвестиција А.Д. "Комуналац" Бијељина за 2017.годину и исти упућује Скупштини акционара А.Д. "Комуналац" Бијељина на даље разматрање и усвајање.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Т А Ч К А 12. - Разматрање приједлога Плана инвестиција А.Д. "Комуналац" Бијељина за период 2017.-2019.година

Са три гласа „ЗА“, једним гласом „УЗДРЖАН“ и без гласова „ПРОТИВ“ **утврђен приједлог:**

О Д Л У К Е
о усвајању приједлога Плана инвестиција
А.Д. "Комуналац" Бијељина за период 2017.-2019.година

I

УСВАЈА СЕ приједлог Плана инвестиција А.Д. "Комуналац" Бијељина за период 2017.-2019.година и исти упућује Скупштини акционара А.Д. "Комуналац" Бијељина на даље разматрање и усвајање.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Т А Ч К А 13. - Разматрање Извјештаја о уговорима закљученим са повезаним лицима у 2016. години

Са три гласа „ЗА“, једним гласом „УЗДРЖАН“ и без гласова „ПРОТИВ“ **утврђен приједлог:**

О Д Л У К Е
о усвајању Извјештаја
о уговорима закљученим са повезаним лицима у 2016.години

I

УСВАЈА СЕ Извјештај о уговорима закљученим са повезаним лицима у 2016.години, број: 1566-1/2017 од 07.03.2017. године, и исти упућује Скупштини акционара А.Д. "Комуналац" Бијељина на даље разматрање и усвајање.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједник Одбора, Горан Марковић је предложио Закључак у складу са Препорукама из предметног извјештаја, исти ставио на гласање и констатовао да је једногласно донесен:

ЗАКЉУЧАК: ЗАДУЖУЈЕ СЕ Управа Друштва да у складу са Препорукама Одбора за ревизију А.Д. „Комуналац“ Бијељина, датим у Извјештају о уговорима закљученим са повезаним лицима, број: 1566-1/2017 од 07.03.2017.године, проведе следеће активности:

- изврши детаљну анализу купаца и добављача и идентификује повезана лица у складу са чланом 13. тачка 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04 и 78/11) јер је Одјељење интерне ревизије Друштва стекло увјерење да сва правна лица, којима је Град Бијељина оснивач или већински власник, нису евидентирана као повезана правна лица и
- редовно врши усаглашавање потраживања од повезаних правних лица, као и обавеза према повезаним правним лицима.

Наведене активности проводити у континуитету, а крајњи рок за провођење истих је 31.12.2017. године.

ТАЧКА 14. - Разматрање Извјештаја о раду Одбора за ревизију А.Д. “Комуналац” Бијељина за 2016.годину

Са три гласа „ЗА“, једним гласом „УЗДРЖАН“ и без гласова „ПРОТИВ“ **утврђен приједлог:**

О Д Л У К Е

**о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију
А.Д. ”Комуналац” Бијељина за 2016.годину**

I

УСВАЈА СЕ Извјештај о раду Одбора за ревизију А.Д. ”Комуналац” Бијељина за 2016.годину, број: 1566/2017 од 07.03.2017. године, и упућује на даље разматрање и усвајање Скупштини акционара А.Д. ”Комуналац” Бијељина.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ТАЧКА 15. - Разматрање Извјештаја о раду Надзорног одбора А.Д. “Комуналац” Бијељина за 2016.годину

ЗАКЉУЧАК: Извјештај о раду Надзорног одбора А.Д. ”Комуналац” Бијељина за 2016.годину, број: 3462/2017 од 18.05.2017. године се упућује на даље разматрање и усвајање Скупштини акционара А.Д. ”Комуналац” Бијељина.

ТАЧКА 16. - Доношење приједлога Одлуке о поништавању:

а) Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање три члана Надзорног одбора Друштва испред акцијског капитала Града Бијељина

б) Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање три члана Надзорног одбора Друштва испред акцијског капитала Града Бијељина

в) Одлуке о именовању Комисије за избор три члана Надзорног одбора Друштва испред акцијског капитала Града Бијељина

Утврђени приједлози:

О Д Л У К Е

I

ПОНИШТАВА СЕ Одлука Скупштине акционара А.Д. „Комуналац“ Бијељина о утврђивању услова, стандарда и критерија за избор и именовање три члана Надзорног одбора А.Д. „Комуналац“ Бијељина испред акцијског капитала Града Бијељина, број:5373/2015 од 03.08.2015.године.

II

Одлука из члана 1. ове Одлуке се поништава јер није благовремено проведена.

III

Приједлог Одлуке се упућује Скупштини акционара А.Д. ”Комуналац” Бијељина на даљу процедуру.

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

О Д Л У К Е

I

ПОНИШТАВА СЕ Одлука Скупштине акционара А.Д. „Комуналац“ Бијељина о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање три члана Надзорног одбора А.Д. „Комуналац“ Бијељина испред акцијског капитала Града Бијељина, број:5374/2015 од 03.08.2015.године.

II

Одлука из члана 1. ове Одлуке се поништава јер није благовремено проведена.

III

Приједлог Одлуке се упућује Скупштини акционара А.Д. ”Комуналац” Бијељина на даљу процедуру.

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

О Д Л У К Е

I

ПОНИШТАВА СЕ Одлука Скупштине акционара А.Д. „Комуналац“ Бијељина о именовању Комисије за избор три члана Надзорног одбора А.Д. „Комуналац“ Бијељина испред акцијског капитала Града Бијељина, број:5375/2015 од 03.08.2015. године.

II

Одлука из члана 1. ове Одлуке се поништава јер Јавни конкурс за избор и именовање три члана Надзорног одбора А.Д. „Комуналац“ Бијељина испред акцијског капитала Града Бијељина није благовремено расписан и објављен и нису се стекли услови за рад Комисије.

III

Приједлог Одлуке се упућује Скупштини акционара А.Д. ”Комуналац” Бијељина на даљу процедуру.

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ТАЧКА 17. - Доношење приједлога Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање три члана Надзорног одбора Друштва испред акцијског капитала Града Бијељина

Утврђен приједлог:

О Д Л У К Е

о утврђивању услова, стандарда и критерија за избор и именовање три члана Надзорног одбора А.Д. "Комуналац" Бијељина испред акцијског капитала Града Бијељина

I

Овом Одлуком ближе се одређују услови, стандарди и критерији за избор и именовање три члана Надзорног одбора А.Д. "Комуналац" Бијељина испред акцијског капитала Града Бијељина.

II

Под условима, стандардима и критеријима за избор и именовање из претходног члана, сматрају се степен образовања, стручно знање, радно искуство, као и други услови и стандарди утврђени овом Одлуком.

III

Кандидати из члана 1. ове Одлуке морају испуњавати следеће критерије и услове:

1. Општи услови

- да су држављани Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
- да су старији од 18 година,
- да имају општу здравствену способност,
- да нису осуђивани за кривично дјело које их чини неподобним за обављање функције за коју се кандидују,
- да се против њих не води кривични поступак,
- да нису отпуштени из државне службе на основу дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ или ентитетима, у периоду од три године прије дана објављивања Конкурса,
- да се не налазе на издржавању казне изречене пресудом Међународног Трибунала за бившу Југославију и да нису под оптужницом тог Трибунала, а нису се повиновали наредби да се појаве пред Трибуналом (члан IX став 1. Устава БиХ),
- да не обављају дужност или активности које доводе до сукоба интереса, како је прописано: чланом 5. Закона о сукобу интереса у институцијама власти Босне и Херцеговине ("Службени гласник Републике Српске", број: 34/02 и 36/03), чланом 5. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 41/03), чланом 13. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Српске", број: 75/04 и 78/11) и чланом 5. и чланом 6. Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 73/08 и 52/14).
- да нису: власник, директор, члан Управног одбора или Надзорног одбора и запослени у другом Друштву које је по својој дјелатности непосредни конкурент Друштва.

2. Посебни услови

- висока стручна спрема (VII степен),

- минимум пет година радног искуства са високом стручном спремом,
- да посједује стручна и професионална знања и способности за обављање послова надзора,
- да познаје садржај и начин рада Надзорног одбора,
- да има доказане резултате на ранијим пословима.

3. Мандат

Именовање три члана Надзорног одбора Друштва испред акцијског капитала града Бијељина врши се на период од 4 (четири) године, уз могућност поновног избора.

IV

Чланове Надзорног одбора, на основуведеног Јавног конкурса и приједлога утврђеног од стране Комисије за избор три члана Надзорног одбора А.Д. "Комуналац" Бијељина испред акцијског капитала Града Бијељина, именује Скупштина акционара Друштва.

V

Приједлог Одлуке се упућује Скупштини акционара А.Д. "Комуналац" Бијељина на даљу процедуру.

VI

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Т А Ч К А 18. - Доношење приједлога Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање три члана Надзорног одбора Друштва испред акцијског капитала Града Бијељина

Утврђен приједлог:

О Д Л У К Е

о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање три члана Надзорног одбора А.Д. "Комуналац" Бијељина испред акцијског капитала Града Бијељина

I

РАСПИСУЈЕ СЕ Јавни конкурс за избор и именовање три члана Надзорног одбора А.Д. "Комуналац" Бијељина испред акцијског капитала Града Бијељина на период од 4 (четири) године, уз могућност поновног избора.

II

Општи и посебни услови, стандарди и критерији за избор и именовање чланова Надзорног одбора Друштва испред акцијског капитала Града Бијељина, прописани су Одлуком о утврђивању услова, стандарда и критерија за избор и именовање три члана Надзорног одбора А.Д. "Комуналац" Бијељина испред акцијског капитала Града Бијељина.

III

Рок за подношење пријава за Јавни конкурс из члана 1. ове Одлуке је четрнаест дана од дана објављивања Јавног конкурса у "Службеном гласнику Републике Српске" и једном дневном листу великог тиража.

IV

Комисија за избор три члана Надзорног одбора А.Д. "Комуналац" Бијељина испред акцијског капитала Града Бијељина ће, у даљем року од петнаест дана извршити преглед приспјелих пријава које стигну у прописаном року на Јавни конкурс, обавити интервју са кандидатима који испуњавају утврђене услове, стандарде и критерије за

именовање и путем писмене препоруке предложи ранг листу са најбољим кандидатима Скупштини акционара Друштва на даљу процедуру.

V

Приједлог Одлуке се упућује Скупштини акционара А.Д. "Комуналац" Бијељина на даљу процедуру.

VI

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Т А Ч К А 19. - Доношење приједлога Одлуке о именовану Комисије за избор три члана Надзорног одбора Друштва испред акцијског капитала Града Бијељина

Утврђен приједлог:

О Д Л У К Е

**о именовану Комисије за избор три члана
Надзорног одбора А.Д. "Комуналац" Бијељина испред
акцијског капитала Града Бијељина**

I

ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за избор три члана Надзорног одбора А.Д. "Комуналац" Бијељина испред акцијског капитала Града Бијељина у саставу:

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1. Дејан Благојевић | - Градска управа Града Бијељина, |
| 2. Александра Михајловић | - Градска управа Града Бијељина, |
| 3. Љубиша Танацковић | - Градска управа Града Бијељина, |
| 4. Мирјана Газетић | - А.Д."Комуналац"Бијељина |
| 5. Данијел Перић | - А.Д."Комуналац"Бијељина. |

II

Задатак Комисије је да у року од 15 (петнаест) дана прегледа приспјеле пријаве које стигну у прописаном року на Јавни конкурс за избор и именоване три члана Надзорног одбора А.Д."Комуналац" Бијељина испред акцијског капитала Града Бијељина, обави интервју са кандидатима који испуњавају утврђене услове, стандарде и критерије за избор и именоване и путем писмене препоруке предложи ранг листу са најбољим кандидатима Скупштини акционара А.Д. "Комуналац" Бијељина на даљу процедуру.

III

Приједлог Одлуке се упућује Скупштини акционара А.Д. "Комуналац" Бијељина на даљу процедуру.

IV

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Т А Ч К А 20. - Доношење Одлуке о сазивању седме годишње сједнице Скупштине акционара А.Д. „Комуналац“ Бијељина са дневним редом

О Д Л У К А

**о сазивању седме годишње сједнице
Скупштине акционара А.Д. "Комуналац" Бијељина**

I

Седма годишња сједница Скупштине акционара А.Д. "Комуналац" Бијељина, сазива се за **26.06.2017.године, са почетком у 10,00 сати у просторијама Друштва.**

II

У случају недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара заказује се за 29.06.2017.године у 10,00 сати, у просторијама Друштва, са истим дневним редом.

III

Сазив за сједницу Скупштине акционара објавиће се у једном дневном листу великог тиража.

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Сједницу је предложен сљедећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Избор радних тијела Скупштине Друштва,
2. Усвајање Извјештаја Комисије за гласање,
3. Разматрање и усвајање Записника са претходне сједнице Скупштине акционара Друштва,
4. Разматрање Извјештаја о извршеној ревизији финансијских извјештаја А.Д. "Комуналац" Бијељина за 2016.годину,
5. Разматрање и усвајање Финансијског извјештаја Друштва за 2016.годину,
6. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Друштва за 2016.годину,
7. Доношење Одлуке о покрићу губитка из 2016.године,
8. Разматрање и усвајање Плана пословања Друштва за 2017.годину,
9. Разматрање и усвајање Плана пословања Друштва за период 2017.-2019.година,
10. Разматрање и усвајање Плана инвестиција Друштва за 2017.годину,
11. Разматрање и усвајање Плана инвестиција Друштва за период 2017.-2019.година,
12. Разматрање и усвајање Извјештаја о уговорима закљученим са повезаним лицима у 2016. години,
13. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Друштва за 2016.годину,
14. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2016.годину,
15. Доношење Одлуке о поништавању:
 - а) Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критерија за избор и именовање три члана Надзорног одбора Друштва испред акцијског капитала Града Бијељина,
 - б) Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање три члана Надзорног одбора Друштва испред акцијског капитала Града Бијељина,
 - в) Одлуке о именовању Комисије за избор три члана Надзорног одбора Друштва испред акцијског капитала Града Бијељина,
16. Доношење Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критерија за избор и именовање три члана Надзорног одбора Друштва испред акцијског капитала Града Бијељина,
17. Доношење Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање три члана Надзорног одбора Друштва испред акцијског капитала Града Бијељина,
18. Доношење Одлуке о именовању Комисије за избор три члана Надзорног одбора Друштва испред акцијског капитала Града Бијељина.

ТАЧКА 21. - Текућа питања:

По овој тачки дневног реда предсједник Одбора је констатовао да Зоран Ћубић, извршни директор за економско-финансијске, правне и опште послове треба да пређе да ради у канцеларију која је предвиђена за лице које врши наведену функцију у Друштву.

20. сједница одржана дана 30.06.2017.године

Т А Ч К А 1. - Разматрање и усвајање Извода из записника са 19. сједнице Надзорног одбора А.Д. "Комуналац" Бијељина

З А К Љ У Ч А К: Усваја се Извод из записника са деветнаесте сједнице Надзорног одбора А.Д. "Комуналац" Бијељина, број: 3613/2017 од 23.05.2017.године.

Т А Ч К А 2. - Разматрање приједлога Правилника о измјенама Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова А.Д. „Комуналац“ Бијељина

О Д Л У К А

о усвајању Правилника о измјенама Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова у А.Д. „Комуналац“ Бијељина

I

УСВАЈА СЕ Правилника о измјенама Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова у А.Д. „Комуналац“ Бијељина број: 3187/2015 од 12.05.2015.године.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Т А Ч К А 3. - Разматрање приједлога Правилника о интерним процедурама за извршење набавки роба, услуга и радова А.Д. „Комуналац“ Бијељина

О Д Л У К А

о усвајању Правилника о интерним процедурама за извршење набавки роба, услуга и радова А.Д. „Комуналац“ Бијељина

I

УСВАЈА СЕ Правилника о интерним процедурама за извршење набавки роба, услуга и радова А.Д. „Комуналац“ Бијељина.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Т А Ч К А 4. - Разматрање Извјештаја о свим проведеним јавним набавкама у АД „Комуналац“ Бијељина у периоду 01.01.2017. до 22.05.2017.године

З А К Љ У Ч А К: Прихвата се Извјештај о свим проведеним јавним набавкама у А.Д. "Комуналац" Бијељина у периоду 01.01.2017. до 22.05.2017.године, број: 3580/2017 од 22.05.2017.године.

Т А Ч К А 5. - Разматрање Извјештаја о свим проведеним јавним набавкама у АД „Комуналац“ Бијељина у периоду 23.05.2017. до 15.06.2017.године

З А К Љ У Ч А К: Прихвата се Извјештај о свим проведеним јавним набавкама у А.Д. "Комуналац" Бијељина у периоду од 23.05.2017. до 15.06.2017.године, број: 4204/2017 од 16.06.2017.године.

ТАЧКА 6. - Текућа питања:

а) Разматрање Молбе Милинковић Горана, одговорног лица у „ПЛОДО-РАЗМЈЕНА“ ДОО Бијељина, за смањење закупа пословног простора

ЗАКЉУЧАК: Надзорни одбор Друштва ће, везано за Молбу Милинковић Горана за смањење закупнине пословног простора, број: 1406/2017 од 01.03.2017.године, одлучити након извршене анализе смањења прихода од закупнине пословних простора Друштва по предложеним нижим цијенама, у односу на приходе од закупнине пословних простора по тренутним цијенама.

б) Разматрање Молбе Јефимић Јадранке, власника УР Роштиљница „Герма“ Бијељина, за смањење кирије

ЗАКЉУЧАК: Надзорни одбор Друштва ће, везано за Молбу Јефимић Јадранке за смањење закупнине пословног простора, број: 1437/2017 од 02.03.2017. године, одлучити након извршене анализе смањења прихода од закупнине пословних простора Друштва по предложеним нижим цијенама, у односу на приходе од закупнине пословних простора по тренутним цијенама.

в) Информација са 7. годишње сједнице Скупштине акционара А.Д. „Комуналац“ Бијељина

ЗАКЉУЧАК: ЗАДУЖУЈЕ СЕ Милорад Стјепановић, директор А.Д. „Комуналац“ Бијељина у вријеме кад је донесена Одлука Скупштине акционара А.Д. „Комуналац“ Бијељина број: 5361/2015 од 03.08.2015.године, којом је дефинисано да Управа Друштва смањи број запослених радника у А.Д. „Комуналац“ Бијељина и да пријем радника у радни однос на неодређено вријеме убудуће проводи уз сагласност Скупштине акционара Друштва, да за следећу сједницу достави Надзорном одбору Извјештај о броју запослених радника који су примљени у радни однос на неодређено вријеме од дана када је донесена наведена Одлука, до дана када је обављао дужност директора А.Д. „Комуналац“ Бијељина.

У наведеном Извјештају, поред броја радника примљених у радни однос, потребно је навести по чијем налогу и одобрењу су исти запослени, и њихов тренутни статус.

Поред броја запослених радника, и разлога пријема истих у радни однос, потребно је навести зашто је поступљено супротно наведеном Закључку Скупштине акционара Друштва и Закључку Надзорног одбора Друштва број: 5483/2015 од 06.08.2015.године, којим је дефинисано да се задужује Управа Друштва да поступа у складу са Одлукама и Закључцима Скупштине акционара А.Д. „Комуналац“ Бијељина, а посебно да смањи број запослених радника и да пријем радника у радни однос врши уз сагласност Скупштине акционара и Надзорног одбора Друштва.

21. сједница одржана дана 04.10.2017.године

Т А Ч К А 1. - Разматрање и усвајање Извода из записника са 20. сједнице Надзорног одбора А.Д. "Комуналац" Бијељина

З А К Љ У Ч А К: Усваја се Извод из записника са двадесете сједнице Надзорног одбора А.Д. "Комуналац" Бијељина, број: 4660/2017 од 30.06.2017.године.

Т А Ч К А 2. - Разматрање Рјешења о извршењу Основног суда у Бијељини и пратећих докумената везано за додјелу кадровских станова

З А К Љ У Ч А К: ЗАДУЖУЈЕ СЕ Управа Друштва да ангажује адвоката који ће заступати А.Д. „Комуналац“ Бијељина у спору око додјеле кадровских станова Манојловић Горици и Шарчевић Мирославу, ради заштите интереса Друштва и провођења позитивних законских прописа.

Т А Ч К А 3. - Доношење Одлуке о давању овлашћења Управи Друштва за провођење просте компензације са ДОО „Милбо Комерц“ Бијељина

О Д Л У К А

о давању овлашћења

I

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Управа А.Д. "Комуналац" Бијељина да може извршити пребијање дуга у износу од 2.176, 41 КМ према пословном партнеру ДОО „Милбо Комерц“ Бијељина са дугом те исте стране, која је, из тог разлога, истовремено и повјерилац и дужник Друштва (уговор о простој компензацији).

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Т А Ч К А 4. - Текућа питања

З А К Љ У Ч А К: Прихвата се усмено поднесена информација о хронолошком догађању и проблемима око стамбено-пословног објекта "Мега-стан" у Бијељини.

22. сједница одржана дана 15.12.2017.године

Т А Ч К А 1. - Разматрање и усвајање Извода из записника са 21. сједнице Надзорног одбора А.Д. "Комуналац" Бијељина

З А К Љ У Ч А К: Усваја се Извод из записника са двадесетпрве сједнице Надзорног одбора А.Д. "Комуналац" Бијељина, број: 6694/2017 од 04.10.2017.године.

Т А Ч К А 2. - Разматрање Извјештаја о броју примљених радника на неодређено вријеме у периоду 03.08.2015.године до 01.11.2016.године

З А К Љ У Ч А К: НЕ ПРИХВАТА СЕ Извјештај Стјепановић Милорада о броју примљених радника на неодређено вријеме у периоду 03.08.2015.године до 01.11.2016.године, број: 8363/2017 од 06.12.2017.године јер исти није комплетан.

Задужује се Милорад Стјепановић да на наредну сједницу Надзорног одбора Друштва достави комплетан извјештај чији ће садржај бити у складу са Закључком Надзорног одбора А.Д. „Комуналац“ Бијељина, број: 4657/2017 од 30.06.2017.године који је именованом благовремено уручен.

Т А Ч К А 3. - Разматрање Извјештаја о проведеним активностима на укњижби стамбено-пословног објекта „Мега-стан“ Бијељина

ЗАКЉУЧАК: ЗАДУЖУЈЕ СЕ Управа Друштва да формира комисију која ће размотрити све правне и економске аспекте проблема везано за стамбено пословни објекат „Мега-стан“ у Бијељини која ће дати конкретан приједлог за рјешавање истих.

Комисију формирати у саставу:

- Директор Друштва,
- Извршни директор за економско-финансијске, правне и опште послове,
- Чланови Одбора за ревизију Друштва и
- Нотар Жељка Јовичић.

Т А Ч К А 4. – Разматрање Извјештаја о проведеним активностима на укњижби стамбено-пословног објекта „Перић“ Бијељина

Утврђен приједлог:

О Д Л У К Е
о давању овлашћења
I

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Миленко Вићановић, директор А.Д. „Комуналац“ Бијељина, да предузме све неопходне радње у циљу рјешавања имовинско-правних односа са удружиоцима средстава за изградњу стамбено-пословног објекта „Перић“ у Бијељини у улици Раје Бањичића, парцела број 470/1, уписана у к.к. ул. 1078 КО Бијељина 1, лист непокретности број 6987/52, подуложак број 2, а који нису своје стамбене јединице уписали у евиденцију Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука, Подручна јединица Бијељина, и то стамбене јединице:

- етажна ознака број 5-84,
- етажна ознака број ПК-97 и
- етажна ознака број ПК-98.

II

Све трошкове укњижбе и пореза за рјешавање имовинско-правних односа за наведене стамбене јединице из члана 1. ове Одлуке, сносиће удружиоци средстава, односно, лица у чијем интересу се рјешавају имовинско-правни односи, и исти не смију бити на терет А.Д. „Комуналац“ Бијељина.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и упућује се Скупштини акционара А.Д. „Комуналац“ Бијељина на даљу процедуру.

Т А Ч К А 5. - Разматрање Извјештаја везано за Приједлог ЗЕП „ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА“ а.д. Бијељина за формирање нових парцела и пренос права својине са А.Д. „Комуналац“ Бијељина

ЗАКЉУЧАК: ЗАДУЖУЈЕ СЕ директор Друштва да покрене управни спор код надлежног суда везано за Рјешење Комисије за излагање на јавни увид података о непокретностима и утврђивање права на непокретностима Подручне јединице Бијељина, за катастарску општину Бијељина 1, Републичке управе за геодетске и имовинско-правне

послове Бања Лука, Подручна јединица Бијељина, број: 21.12/951-051-82045/17 од 30.11.2017.године, заprimљеног на протокол Друштва дана 04.12.2017.године под бројем 8232/2017 и да у року од осам дана о истом обавијести Комисију за излагање.

Т А Ч К А 6. - Разматрање Извјештаја о току судског спора у вези са катастарском парцелом бр. 579/3 у КО Бријесница-Хасе

З А К Љ У Ч А К: ЗАДУЖУЈЕ СЕ Управа Друштва да организује састанак са надлежним представником „Нестро петрол“ а.д. Бања Лука, а у вези са катастарском парцелом бр. 579/3 (број парцеле новог премјера), површине 520 m², којој одговара парцела старог премјера бр. 305/2, за коју је у посједовни лист број 14 за КО Бријесница-Хасе уписан као посједник ОЈДП „Комуналац“ Бијељина, правни претходник садашњег А.Д. „Комуналац“ Бијељина.

Како је на предметној парцели саграђен дио Бензинске станице „Обријеж“, садашњег власника „Нестро петрол“ а.д. Бања Лука, састанак организовати у циљу рјешавања имовинско-правних односа који се могу ријешити на начин да се предметна парцела прода или изда у закуп.

Т А Ч К А 7. - Разматрање Захтјева ЈП „Градска топлана“ д.о.о.Бијељина за регулацију укњижења права својине пословног простора

Утврђен приједлог:

О Д Л У К Е
о давању овлашћења

I

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Миленко Вићановић, директор А.Д. „Комуналац“ Бијељина, да предузме све неопходне радње у циљу рјешавања имовинско-правних односа са ЈП „Градска топлана“ д.о.о. Бијељина у поступку уписа права својине на пословном простору уписаном у з.к. уложак 13932 КО Бијељина 1, етажне ознаке 2-93, површине 30 m², и уписа права својине на пословном простору уписаном у з.к. уложак 13933 КО Бијељина 1, етажне ознаке 2-94, површине 30 m².

II

Поступак уписа права својине наведених пословних простора из члана 1. ове Одлуке може се провести тек након што ЈП „Градска топлана“ д.о.о. Бијељина измири потраживања према А.Д. „Комуналац“ Бијељина у износу од 32.000,00 КМ по судском поравнању закљученом пред Основним судом у Бијељини, број: 080 0 Пс 06 000 222 од 02.10.2017.године.

III

Све трошкове укњижења и пореза везано за рјешавање имовинско-правних односа за наведене пословне просторе из члана 1. ове Одлуке, сносиће ЈП „Градска топлана“ д.о.о. Бијељина.

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и упућује се Скупштини акционара А.Д. „Комуналац“ Бијељина на даљу процедуру.

Т А Ч К А 8. - Информација о судском предмету са Савић Милорадом

Утврђен приједлог:

О Д Л У К Е
о давању овлашћења

I

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Миленко Вићановић, директор А.Д. „Комуналац“ Бијељина, да ангажује адвоката који ће извршити наплату потраживања према Савић Милораду из Бијељине, улица Церска број 7, по основу правоснажне и извршне Пресуде Основног суда у Бијељини, број: 80 0 Р 042315 12 Р од 18.03.2015.године и Пресуде Окружног суда у Бијељини у предмету број: 80 0 Р 042315 15 Gž од 21.02.2017.године, а од примања које именовани остварује на име пензије у Републици Аустрији.

II

С обзиром да Босна и Херцеговина и Република Аустрија немају потписан међусобни споразум о признавању и извршењу судских пресуда, извршење на пензији дужника Савић Милорада реализовати директним ангажманом адвоката у Републици Аустрији.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и упућује се Скупштини акционара А.Д. „Комуналац“ Бијељина на даљу процедуру.

Т А Ч К А 9. - Разматрање приједлога Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем имовине и обавеза

О Д Л У К А

**о усвајању Правилника о начину и роковима вршења пописа и
усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем имовине и обавеза
А.Д. „Комуналац“ Бијељина**

I

УСВАЈА СЕ Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем имовине и обавеза А.Д. „Комуналац“ Бијељина.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Т А Ч К А 10. - Разматрање приједлога Правилника о процедурама за праћење наплате потраживања, исправку вриједности сумњивих и спорних потраживања и отпис ненаплативих потраживања

О Д Л У К А

**о усвајању Правилника о процедурама за праћење наплате потраживања, исправку
вриједности сумњивих и спорних потраживања
и отпис ненаплативих потраживања А.Д. „Комуналац“ Бијељина**

I

УСВАЈА СЕ Правилник о процедурама за праћење наплате потраживања, исправку вриједности сумњивих и спорних потраживања и отпис ненаплативих потраживања А.Д. „Комуналац“ Бијељина.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Т А Ч К А 11. - Разматрање нацрта Правилника о провођењу Закона о заштити личних података у Акционарском друштву „Комуналац“ Бијељина

О Д Л У К А

о усвајању Правилника о провођењу Закона о заштити личних података у Акционарском друштву „Комуналац“ Бијељина

I

УСВАЈА СЕ Правилник о провођењу Закона о заштити личних података у Акционарском друштву „Комуналац“ Бијељина.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Т А Ч К А 12. - Разматрање нацрта Плана сигурности личних података у Акционарском друштву „Комуналац“ Бијељина

О Д Л У К А

о усвајању Плана сигурности личних података у Акционарском друштву „Комуналац“ Бијељина

I

УСВАЈА СЕ План сигурности личних података у Акционарском друштву „Комуналац“ Бијељина.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Т А Ч К А 13. -Разматрање Извјештаја о раду Одбора за ревизију А.Д. „Комуналац“ Бијељина за период 01.03.2017. – 30.11.2017.године

З А К Л Ђ У Ч А К: ПРИХВАТА СЕ Извјештај о раду Одбора за ревизију А.Д. „Комуналац“ Бијељина за период 01.03. 2017. - 30.11.2017.године, број: 8076/2017 од 29.11.2017. године.

Т А Ч К А 14. - *Т е к у ћ а п и т а њ а:*

а) Разматрање Молбе радника А.Д. „Комуналац“ Бијељина, распоређених на радно мјесто чистач

З А К Л Ђ У Ч А К: Надзорни одбор А.Д. „Комуналац“ Бијељина није надлежан за утврђивање унутрашње организације и систематизације радних мјеста у А.Д. „Комуналац“ Бијељина.

Сходно одредбама актуелног Статута А.Д. „Комуналац“ Бијељина, директор Друштва утврђује унутрашњу организацију и систематизацију радних мјеста Друштва, а којом су обухваћене плате и друга примања запослених радника.

б) Разматрање Молбе Снежане Гавриловић

З А К Љ У Ч А К: Надзорни одбор А.Д. „Комуналац“ Бијељина није надлежан за рјешавање Молбе Снежане Гавриловић, број: 4960/2017 од 14.07.2017. године.

Именована се упућује да поступи у складу са правоснажном и извршном Пресудом Окружног привредног суда у Бијељини, број: 59 0 Mals 023526 11 Kom од 06.11.2013.године и Закључком Окружног привредног суда у Бијељини, број: 59 0 Mals 023526 15 Ip од 25.08.2017.године.

в) Разматрање Захтјева Милић Мирослава, власника ЗТР Месара и рибара „Код Нице“ Бијељина

З А К Љ У Ч А К: Надзорни одбор А.Д. „Комуналац“ Бијељина није надлежан за рјешавање Молбе Милић Мирослава, власника, ЗТР Месара и рибара „Код Нице“ Бијељина, број: 4914/2017 од 11.07.2017.године, а „за умањење закупнине за локал у улици Милоша Црњанског бр. 145 (РИБАРНИЦА 53 m²)“.

Упућује се Управа Друштва да сачини приједлог цијена закупа по m² пословог простора по зонама (улицама), са процјеном финансијског ефекта измјене цијене закупа послових простора у односу на садашње, и исти достави Надзорном одбору Друштва на разматрање.

г) Разматрање Молбе за смањење кирије Кићић Зорана, власника УР Бурегциница „Десетка“ Бијељина

З А К Љ У Ч А К: Надзорни одбор А.Д. „Комуналац“ Бијељина није надлежан за рјешавање Молбе Кићић Зорана, власника Угоститељске радње „Десетка“ Бијељина, број: 4915/2017 од 11.07.2017.године, а за смењење кирије локала у улици Милоша Црњанског број 155 (код зелене пијаце) – намјена бурегциница.

Упућује се Управа Друштва да сачини приједлог цијена закупа по m² пословог простора по зонама (улицама), са процјеном финансијског ефекта измјене цијене закупа послових простора у односу на садашње, и исти достави Надзорном одбору Друштва на разматрање.

д) Разматрање захтјева Стевке Лакић, власника УР Кафе бар „BELLAVISTA“ Бијељина

З А К Љ У Ч А К: Надзорни одбор А.Д. „Комуналац“ Бијељина није надлежан за рјешавање Молбе Стевке Лакић, власника Угоститељске радње „BELLAVISTA“ Бијељина, број: 5906/2017 од 01.09.2017.године, за смењење закупа у локалу у улици Милоша Црњанског број 7 у Бијељини.

Упућује се Управа Друштва да сачини приједлог цијена закупа по m² пословог простора по зонама (улицама), са процјеном финансијског ефекта измјене цијене закупа послових простора у односу на садашње, и исти достави Надзорном одбору Друштва на разматрање.

ЗАВРШНЕ НАПОМЕНЕ

Везано за Одлуке и Закључке донесене по одређеним тачкама које су разматране на сједницама Надзорног одбора Друштва, као и претходне године, чланови Одбора испред

акцијског капитала Града Бијељина и чланови испред мањинског акционара „Октан промет“ д.о.о. Бијељина нису имали јединствен став приликом гласања о истим, али то се није негативно одразило на свеукупан рад Надзорног одбора А.Д. „Комуналац“ Бијељина у извјештајном периоду.

У извјештајном периоду је Надзорни одбор остварио изузетно добру сарадњу са новом Управом Друштва која је именована на седамнаестој сједници Надзорног одбора, одржаној дана 24.03.2017. године.

На основу наведеног, може се закључити да је Надзорни одбор, заједно са Управом А.Д. „Комуналац“ Бијељина, а не треба занемарити ни сарадњу са Одбором за ревизију, захваљујући уложеним напорима и константном ангажовању, дао свој допринос у квалитетном раду Друштва, а што је резултирало успјешним пословањем А.Д. „Комуналац“ Бијељина и оствареним позитивним финансијским резултатом у извјештајном периоду.

А.Д. „КОМУНАЛАЦ“ БИЈЕЉИНА
- НАДЗОРНИ ОДБОР -

Број: 1910/2018
Датум, 06.03.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДРУШТВА

Горан Марковић, дипл.правник