

**Акционарско друштво
“КОМУНАЛАЦ” Бијељина**

**ИЗВЕШТАЈ
о раду Надзорног одбора
за период 01.01. - 31.12.2012.годину**

Бијељина, април 2013.године

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Сходно одредбама члана 8. став 1. Пословника о раду Надзорног одбора А.Д."Комуналац"Бијељина, Надзорни одбор Друштва доставља Скупштини акционара А.Д."Комуналац"Бијељина Извјештај о свом раду за период од 01.01.- -31.12.2012.године.

Надзорни одбор Друштва, именован Одлуком Скупштине акционара Друштва, број:3586/2011 од 18.10.2011.године, је радио у саставу: Радомир Његуш, Милан Вучковић, Гордана Благојевић, Сања Рашевић и Мирослав Лазаревић. За предсједника Одбора је биран Радомир Његуш, дипломирани правник.

У извјештајном периоду Надзорни одбор Друштва је одржао десет сједница,.

Сходно одредбама члана 25. став 2. алинеја 2. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Српске", број: 75/04 и 78/11), Одбор за ревизију А.Д."Комуналац"Бијељина је достављао Надзорном одбору Друштва закључке и препоруке које су по одређеним питањима били основа за заузимање ставова и доношења закључака и одлука Надзорног одбора.

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

4.сједница одржана дана 19.01.2012.године

Т А Ч К А 1.- Донесен Закључак о усвајању Извода из записника са треће сједнице привременог Надзорног одбора А.Д."Комуналац"Бијељина

Т А Ч К А 2. - Донесена Одлука о разрјешењу Зекић Милорада са функције вршиоца дужности директора А.Д."Комуналац"Бијељина

Т А Ч К А 3. - Донесена Одлука о именовану Зекић Милорада на функцију директора А.Д."Комуналац"Бијељина

Т А Ч К А 4. - Т е к у ћ а п и т а њ а - није било ништа.

5.сједница одржана дана 03.02.2012.године

Т А Ч К А 1. - Донесен Закључак о усвајању Извод из записника са четврте сједнице Надзорног одбора А.Д."Комуналац" Бијељина

Т А Ч К А 2. - Донесени:

- 1. Одлука о усвајање Извјештаја Централне пописне комисије о извршеном попису средстава, потраживања и обавеза на дан 31.12.2011.године**
- 2. Одлука о отпису и искњижавању основних средстава-опреме**
- 3. Одлука о отпису ситног инвентара и алата у употреби**

4.Закључак којим Надзорни одбор подржава Управу Друштва у настојању и активностима усмјереним у правцу добијања нових послова од Административне службе општине Бијељина чијом реализацијом би било омогућено боље финансијско пословање Друштва.

ТАЧКА 3. - Текућа питања

*а) Донесен **Закључак** којим се задужује Управа Друштва да за једну од наредних сједница Надзорног одбора припреми преглед пословних простора, власништво Друштва, са важећим закупнинама и одобрава Управи Друштва да за пословне просторе за које су отказани уговори о закупу, ако за исте постоји интересовање, са потенцијалним закупцем, с обзиром на општу економску кризу, закључи уговор о закупу и по нижој закупнини од утврђене.*

*б) Донесена **Одлука** којом се потврђује именовање Горице Манојловић на функцију вршиоца дужности извршног директора за економско - финансијске, правне и опште послове Акционарског друштва "Комуналац" Бијељина.*

*в) Донесена **Одлука** о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање извршног директора за економско-финансијске, правне и опште послове А.Д. "Комуналац" Бијељина*

*г) Донесена **Одлука** о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање извршног директора за економско-финансијске, правне и опште послове А.Д. "Комуналац" Бијељина*

6.сједница одржана дана 23.02.2012.године

*ТАЧКА 1. - Донесен **Закључак** о усвајање Извода из записника са пете сједнице Надзорног одбора А.Д. "Комуналац" Бијељина*

*ТАЧКА 2. - Донесен **Закључак** којим се верификује Одлука о корекцији цијене закупа продајног стола на зеленој пијаци у Бијељини*

*ТАЧКА 3. - Донесена **Одлука** о усвајању неревидираног Финансијског извјештаја А.Д. "Комуналац" Бијељина за период 01.01.-31.12.2011.године*

ТАЧКА 4. - Разматрана Информација о пословним просторима -локалима А.Д. "Комуналац" Бијељина издатим у закуп

*ТАЧКА 4. - Текућа питања - Донесена **Одлука** о дневној закупнини продајних столова у Зеленој пијаци*

7.сједница одржана дана 09.03.2012.године

*ТАЧКА 1. - Донесен **Закључак** о усвајање Извода из записника са шесте сједнице Надзорног одбора А.Д. "Комуналац" Бијељина*

*ТАЧКА 2. - Донесена **Одлука** о разрјешењу Горице Манојловић са функције вршиоца дужности извршног директора за економско-финансијске, правне и опште послове А.Д. "Комуналац" Бијељина*

ТАЧКА 3.- Донесена **Одлука** о именовану Гориче Манојловић на функцију извршног директора за економско-финансијске, правне и опште послове А.Д. “Комуналац” Бијељина

ТАЧКА 4.- Текућа питања – није било ништа.

8.сједница одржана дана 18.05.2012.године

ТАЧКА 1.- Донесен **Закључак** о усвајању Извода из записника са седме сједнице Надзорног одбора А.Д. “Комуналац” Бијељина

ТАЧКА 2.- Донесена **Одлука** да се прихвата Извјештај о уговорима закљученим са повезаним лицима у 2011.години са датим препорукама и иста упућује Скупштини акционара А.Д. “Комуналац” Бијељина на даље разматрање и усвајање.

ТАЧКА 3.- Донесена **Одлука** да се прихвата Извјештај о ревизији финансијских извјештаја А.Д. “Комуналац” Бијељина за 2011.годину и исти упућује Скупштини акционара Друштва на даље разматрање и усвајање.

ТАЧКА 4.- Донесена **Одлука** да се прихвата ревидирани Финансијског извјештаја Друштва за период 01.01.-31.12.2011.године и исти упућује Скупштини акционара Друштва на даље разматрање и усвајање.

ТАЧКА 5.- Донесена **Одлука** да се прихвата Извјештај о пословању Друштва за 2011.годину са предложеним мјерама за унапређење пословања и исти упућује Скупштини акционара Друштва на даље разматрање и усвајање.

ТАЧКА 6.- Донесена **Одлука** о покрићу губитка за 2011.годину и иста упућена Скупштини акционара Друштва на даљу процедуру.

ТАЧКА 7.- Донесена **Одлука** да се прихвата План пословања А.Д. “Комуналац” Бијељина за период 2012.-2014. година и исти упућује на даље разматрање и усвајање Скупштини акционара Друштва.

ТАЧКА 8.- Донесена **Одлука** да се прихвата План инвестиција А.Д. “Комуналац” Бијељина за период 2012.-2014.година и исти упућује на даље разматрање и усвајање Скупштини акционара Друштва.

ТАЧКА 9.- Донесена **Одлука** да се прихвата Извјештај о раду Одбора за ревизију А.Д. “Комуналац” Бијељина за 2011.годину и исти упућује на даље разматрање и усвајање Скупштини акционара Друштва.

ТАЧКА 10.- Донесен **Закључак** да се прихвата Извјештај о раду Одбора за ревизију А.Д. “Комуналац” Бијељина за период 01.01.-30.04.2012.године

ТАЧКА 11.- Донесена **Одлука** о сазивању годишње сједнице Скупштине акционара са дневним редом

ТАЧКА 12.- Текућа питања - није било ништа.

9. сједница одржана дана 23.05.2012. године

Т А Ч К А 1. - Донесен **Закључак** о усвајању Извода из записника са осме сједнице Надзорног одбора А.Д. "Комуналац" Бијељина

Т А Ч К А 2. - Рјешавање проблема у вези са спором око стамбено-пословног објекта "Мега-стан" и донесен **Закључак** са задужењима за Управу Друштва, Комисију за утврђивање фактичког стања у објекту саграђеном на углу улица Незнаних јунака и Душиана Баранина и адвоката Перић Зорана.

Т А Ч К А 3. - **Текуча питања** - није било ништа.

10. сједница одржана дана 08.06.2012. године

Т А Ч К А 1. - Донесен **Закључак** о усвајању Извода из записника са девете сједнице Надзорног одбора А.Д. "Комуналац" Бијељина

Т А Ч К А 2. - Рјешавање проблема у вези са спором око стамбено-пословног објекта "Мега-стан" по којој тачки су:

- донесен **Закључак** о усвајању:

1) Информације о хронолошком догађању и стању око стамбено-пословног објекта "Мега-стан",

2) Извјештаја комисије за утврђивање фактичког стања у објекту "МЕГА-СТАН" и

3) Информације адвоката Перић И. Зорана.,

- донесен **Закључак** којим Надзорни одбор подржава приједлоге да се настави судски поступак покренут код надлежног Суда по тужби Друштва против ДОО "Мега-стан", као и да се покуша постићи поравнање са ДОО "Мега-стан",

- донесена **Одлука** којом се прихвата приједлог Управе А.Д., Комуналац "Бијељина за склапањем поравнања са „Мега Стан“ доо Дворови на начин да се изврши диоба простора зграде саграђене на к.ч. 1748/2 и 1749/2, уписане у зк.ул. 1098 к.о. Бијељина I, те да се „Мега Стан“ доо Дворови обавезе да исплати А.Д., Комуналац "Бијељина дуговани износ.

Т А Ч К А 3. - **Текуча питања** - није било ништа.

11. сједница одржана дана 30.07.2012. године

Т А Ч К А 1. - Донесен **Закључак** о усвајању Извода из записника са десете сједнице Надзорног одбора А.Д. "Комуналац" Бијељина

Т А Ч К А 2. - Донесена **Одлука** о усвајању Финансијског извјештаја А.Д. "Комуналац" Бијељина, са Нотама, за период 01.01.-30.06.2012. године

Т А Ч К А 3. - Донесена **Одлука** о усвајању Извјештаја о пословању А.Д. "Комуналац" Бијељина за период 01.01.-30.06.2012. године

Т А Ч К А 4. - Донесена **Одлука** о искњижавању ненаплативих потраживања од физичких лица

ТАЧКА 5. - Текућа питања - није било ништа.

12. сједница одржана дана 01.11.2012. године

ТАЧКА 1. - Донесен **Закључак** о усвајању Извода из записника са једанаесте сједнице Надзорног одбора А.Д. "Комуналац" Бијељина

ТАЧКА 2. - Донесен **Закључак** којим се прихвата Информација о оствареним приходима и расходима за период 01.01.-30.09.2012. године са пројекцијом остварења прихода и расхода за период 01.01.- 31.12.2012. године.

ТАЧКА 3. - Донесена **Одлука** о утврђивању благајничког максимума

ТАЧКА 4. - Донесен **Одговор** на приједлог Савић Милорада за вансудско рјешавање спора

ТАЧКА 5. - Донесен **Закључак** којим се прихвата Извјештај о раду Одбора за ревизију А.Д. "Комуналац" Бијељина за период 01.05.-31.07.2012. године

ТАЧКА 6.- Текућа питања

Донесена **Одлука** о разрјешењу Божидарке Матковић са функције вршиоца дужности извршног директора за производно-технолошке послове А.Д. "Комуналац" Бијељина

13. сједница одржана дана 27.12.2012. године

ТАЧКА 1. - Донесен **Закључак** о усвајању Извода из записника са дванаесте сједнице Надзорног одбора А.Д. "Комуналац" Бијељина

ТАЧКА 2. - Донесена **Одлука** о усвајању Правилника о рачуноводству А.Д. "Комуналац" Бијељина

ТАЧКА 3. - Донесена **Одлука** о усвајању Правилника о рачуноводственим политикама А.Д. "Комуналац" Бијељина

ТАЧКА 4. - Донесен **Закључак** којим се прихвата Извјештај о раду Одбора за ревизију А.Д. "Комуналац" Бијељина за период 01.08.-31.10.2012. године

ТАЧКА 5.- Текућа питања

Донесен **Закључак** којим је Надзорни одбор Друштва закључио да би било сврсисходно да се преиспита оправданост Рјешења Градоначелника Града Бијељина, број: 02/3-380-1/12 од 07.12.2012. године, којим се даје сагласност ЈП Регионална депонија „ЕКО-ДЕП“ Бијељина на нове-увећане цијене комуналних услуга пријема и депоновања мијешаног комуналног отпада на депонију „Бријесница“ којим се предлаже да се исто поништи.

ЗАВРШНЕ НАПОМЕНЕ

Надзорни одбор А.Д. „Комуналац“ Бијељина је у извјештајном периоду остварио добру сарадњу са Управом Друштва.

А.Д.КОМУНАЛАЦ”БИЈЕЉИНА

Број: 1207/2013

Датум, 11.03.2013.године

ПРЕДСЈЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Радомир Његуш, дипл. правник с.р.

