

SWISSLION INDUSTRIJA ALATA AD TREBINJE

Broj: _____

Trebinje, 29.01.2016. godine

Šesdesetteća sjednica Upravnog odbora Swisslion Industrije alata a.d. Trebinje, održana je dana 29.01.2016. godine sa početkom rada u 10,00 časova, u prostorijama Generalnog direktora Swisslion Industrije alata a.d. Trebinje.

Sjednici su prisustvovali članovi Upravnog odbora: Srđan Tošić, Slobodanka Šegrt, Radoslav Marić, Jovanka Uljarević i Petar Ukropina.

Sjednici su prisustovali: generalni direktor SL IAT Branka Ratković.

Zapisnik je vodio Ranko Kuzman.

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne 62 sjednice Upravnog odbora
2. Usvajanje Završnog izvještaja Centralne popisne komisije za popis imovine SL IAT-a u 2015. godini.
3. Tekuća pitanja

Prije prelaska na dnevni red, članovi Upravnog odbora su konstatovali da postoji kvorum za punovažno odlučivanje, a potom su usvojili dnevni red jednoglasno bez primjedbi.

Ad1

- Usvaja se zapisnik sa 62 sjednice Upravnog odbora SWISSLION INDUSTRIJE ALATA a.d. Trebinje, bez primjedbi, kao u prijedlogu teksta koji čini sastavni dio ovog zapisnika.

Ad2

- Informaciju o ovoj tački dnevnog reda dali su članovi Centralne popisne komisije : Kuzman Ranko i Milenko Pištinjat, a Predsjednica Komisije Jadranka Rosandić nije prisustvovala zbog bolesti. Upravnom odboru i direktoru blagovremeno su dostavljeni Završni izvještaji o popisu te bili dostupni svi podaci popisnih komisija u SL IAT-u. Član Centralne popisne komisije Kuzman Ranko je referisao upravnom odboru da se blagovremeno pristupilo popisu što znači da su blagovremeno formirane popisne komisije, te da se prilikom izbora članova popisnih komisija vodilo računa o tome ko može biti član tih komisija s obzirom na zakonska ograničenja. Svim popisnim komisijama blagovremeno su dostavljena uputstva za rad, te se pristupilo popisu uz prisustvo odgovornih odnosno materijalno zaduženih lica. Po obavljanju fizičkog popisa imovine pristupilo se usklađivanju stanja sredstava i njihovih izvora iskazanih u knjigovodstvu. U toku popisa i usklađivanja stanja odnosno sravnjavanja stvarnog stanja sa knjigovodstvenim prisutna je bila g-đa Mirjana Šinik Nezavisni finansijski revizor ispred ovlaštene kuće Control review iz Banja Luke.

- Nakon višestrane i konstruktivne diskusije Upravni odbor je usvojio Izvještaj o popisu imovine za 2015. godinu sa svim prijedlozima koje su sačinile komisije za popis uz konstataciju uzroka odstupanja između knjigovodstvenog i stvarnog stanja imovine i obaveza, koja su inače bila minimalna, U skladu s tim Izvještaj je dostavljen Sektoru Finansija i EOP na knjiženje gdje će se izvršiti knjiženje .

Ad3

- Upravni odbor je donio odluku da se odmah pristupi izradi Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta koje će odgovarati Biznis planu društva za 2016. godinu, a potom Pravilnika o radu i Ugovora o radu koji će se ponuditi zaposlenim u skladu sa sistematizacijom. Naime ovo je obaveza iz člana 27o Zakona o radu.
- Upravni odbor je donio i odluku da se izvrši revizija svih radnih normi do 29.02.2016. godine
- Upravni odbor je donio i odluku da se u radni odnos na određeno vrijeme uz probni rad primi 10 mlađih radnika i da se isti obuče za najmanje tri radne operacije u proizvodnji. Ukoliko ti radnici ispune uslove koje zahtjeva proces rada odlučiće se o njihovom prijemu na rad na neodređeno vrijeme.

Sjednica je završena u 12,00 časova.

Predsjednika U.O.

Srđan Tošić dipl.ing.maš.