

ČETRDESETA SKUPŠTINA
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

MATERIJAL ZA TAČKU 5. DNEVNOG REDA

NAZIV MATERIJALA:

5. Donošenje Odluke o odobravanju Prijedloga Statuta o izmjenama i dopunama Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo RMU “Đurđevik” d.o.o. Đurđevik



Sarajevo, 01.06.2016.

Broj: 10- 16756 /16-23 V-5.

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Obrazloženje

Prijedloga Odluke odobravanju prijedloga Statuta o izmjenama i dopunama Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ZD RMU “Đurđevik” d.o.o. - Đurđevik

Aktom broj: 03-3486/16 od 31.05.2016.g. Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja “Đurđevik” d.o.o. - Đurđevik dostavio je Odluku o utvrđivanju prijedloga Statuta o izmjenama i dopunama Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo RMU “Đurđevik” d.o.o. – Đurđevik, broj: 02-3484/16 od 31.05.2016.godine, sa obrazloženjem. U dostavljenom obrazloženju uz Odluku Nadzornog odbora Zavisnog društva navedeno je da je ista donesena u cilju obezbjeđenja organizacijskih preduslova za efikasnije upravljanje poslovnim procesima.

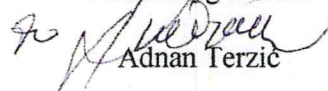
Postojeće stanje organizacijskih i rukovodnih poslova i odgovornosti, koje po Statutu društva i opisu poslova pripadaju Izvršnom direktoru za tehničke poslove, je takvo da preopterećuje i otežava postizanje efikasnosti u vršenju ove važne funkcije. Poslovi koji osiguravaju tehničko rukovođenje u dijelu odgovornosti u provođenju odredaba Zakona o rudarstvu i Tehničkih normativa iz oblasti rudarstva a u cilju obezbjeđivanja planiranih parametara proizvodnje (što osigurava poslovanje Društva) uz poslove održavanja i tekućeg operativnog funkcionisanja i povezivanja procesa dovoljan su obim i teret ove odgovorne funkcije.

Planiranje i realizacija poslova koji se odnose na izradu planova rada i poslovanja, investicija i razvoja, predstavljaju dodatne poslove koji su u nadležnosti Izvršnog direktora za tehničke poslove. Dopunom Statuta se predviđa novi član Uprave Zavisnog društva - Izvršni direktor za investicije i razvoj, u čiju nadležnost bi prešli naprijed navedeni poslovi.

U obrazloženju je navedeno da će se, razdvajanjem poslova, Izvršnom direktoru za tehničke poslove omogućiti potpuna operativna posvećenost proizvodnji i održavanju i istovremeno ga rasteretiti poslova koji nisu uvijek operativni i direktno ne utiču na dnevnu problematiku i funkcionisanje proizvodnih pogona i pogona prerade uglja.

U vezi sa naprijed navedenim, Uprava je na 17. sjednici održanoj dana 01.06.2016. godine utvrdila nacrt Odluke o odobravanju prijedloga Statuta o izmjenama i dopunama Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ZD RMU “Đurđevik” d.o.o. – Đurđevik, koji je dostavljen Nadzornom odboru radi utvrđivanja prijedloga Odluke. Nadzorni odbor je na 23. – vanrednoj sjednici, održanoj 01.06.2016. godine, utvrdio prijedlog Odluke o odobravanju prijedloga Statuta o izmjenama i dopunama Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ZD RMU “Đurđevik” d.o.o. – Đurđevik, koji se upućuje Skupštini Društva na odlučivanje.

Predsjednik
Nadzornog odbora


Adnan Terzić

DIREKCIJA



Wilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 75 10 00; Fax: +387 33 75 10 08
www.elektroprivreda.ba
Reg. broj: UF/1-392/04 Kantonalni sud Sarajevo
Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005
1549212003366506 - Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i
Hercegovina
160106000004629 - Vakufska banka d.d. Sarajevo
1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. Sarajevo

PODRUŽNICE

Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica, J. Černija 1
Termoelektrana «Kakanj», Kakanj, Čatići
Termoelektrana «Tuzla», Tuzla, 21. aprila 4
«Elektrodistribucija», Bihać, Bosanska 25
«Elektrodistribucija», Mostar, Adema Buća 34
«Elektrodistribucija», Sarajevo, Zmaja od Bosne 49
«Elektrodistribucija», Tuzla, Rudarska 38
«Elektrodistribucija», Zenica, Safvet bega Bašagića 6



PRIJEDLOG ODLUKE

koga Skupštini Društva u niže izloženom tekstu,
radi usvajanja upućuje:

Nadzorni odbor

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

Predsjednik:

Adnan Terzić

Sarajevo, 01.06.2016. godine

Na osnovu člana 234. tačka n) Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 81/15) i člana 62 . stav 1. tačka 15. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo, broj:SD-5211/16-38/2. od 29.03.2016.godine Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d - Sarajevo je, dana _____, godine, donijela

O D L U K U

o odobravanju prijedloga Statuta o izmjenama i dopunama
Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, ZD RMU “Đurđevik” d.o.o.-Đurđevik

Član 1.

Ovom Odlukom se odobrava Odluka o utvrđivanju prijedloga Statuta o izmjenama i dopunama Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, ZD RMU “Đurđevik” d.o.o.-Đurđevik, broj: 02-3484/16 od 31.05. 2016. godine.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
Skupštine Društva

Sarajevo,
Broj:



JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja "Đurdevik" d.o.o. - Đurdevik



Na osnovu odredbe člana 57. stav 1. tačka 22. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja "Đurdevik" d.o.o.- Đurdevik, broj: OPU-IP-264/09 od 25.09.2009. godine, Nadzorni odbor na svojoj 1. sjednici održanoj dana 31.05.2016. godine, donosi:

ODLUKU

o utvrđivanju Prijedloga Statuta o izmjenama i dopunama Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, ZD RMU Đurdevik d.o.o.- Đurdevik.

Član 1.

Ovom Odlukom Nadzorni odbor utvrđuje Prijedlog Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, ZD RMU Đurdevik d.o.o.-Đurdevik broj: OPU-IP-264/09 od 25.09.2009. godine, koji se odnosi na izmjenu i dopunu člana 63. Statuta.

Član 2.

Odluku sa utvrđenim Prijedlogom Statuta o izmjenama i dopunama Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, ZD RMU Đurdevik, dostaviti Upravi Vladajućeg društva radi provođenja procedure pribavljanja prethodne saglasnosti.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-3934 /16
Đurdevik, 31.05.2016. god.



Predsjednik Nadzornog odbora

Ilana Čičkušić



JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. - Đurđevik



Prijedlog

Na osnovu člana 46. stav 1 tačka 5. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo, Zavisno društvo rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. Đurđevik, broj: OPU-IP-264/2009 od 25.09.2009.godine, Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, Zavisno društvo rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o.- Đurđevik, broj: OPU-IP-344/2011 od 30.06.2011.godine, na prijedlog Nadzornog odbora Društva, Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, Zavisnog društva rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o.- Đurđevik na svojoj ___ sjednici, održanoj dana ___ 2016. godine, donosi:

S T A T U T

o izmjenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.- Sarajevo, Zavisnog društva rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. – Đurđevik.

Član 1.

U članu 63. u stavu drugom iza treće alineje, dodaje se četvrta alineja koja glasi:

„ – Izvršni direktor za investicije i razvoj.“

Član 2.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana nakon dana donošenja i objave na oglasnoj ploči Društva.

Član 3.

Opća akta Društva uskladiće se sa Statutom o izmjenama i dopunama Statuta u roku od 30 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Broj: 01 _____
Đurđevik, _____ 2016.godine

Predsjedavajući Skupštine
punomoćnik JP Elektroprivreda BiH d.d.
Sarajevo.



JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. - Đurđevik



- UPRAVA DRUŠTVA -

Nadzornom odboru Društva

Đurđevik, 31. 05. 2016. god.

Broj: 02- 3464 /16

Predmet: Obrazloženje uz Odluku o predlaganju izmjena i dopuna Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ZD RMU „Đurđevik“ d.o.o.- Đurđevik, dostavlja se

Uprava ZD RMU „Đurđevik“ je, u cilju obezbjeđivanja organizacijskih preduslova za efikasnije upravljanje poslovnim procesima a imajući u vidu naredni poslovni period koji se smatra kapitalno investicijskim i razvojnim, na svojoj XII Sjednici od 30.05.2016. godine, donijela Odluku o predlaganju izmjena i dopuna Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ZD RMU „Đurđevik“ d.o.o.- Đurđevik.

Postojeće stanje organizacijskih i rukovodnih poslova i odgovornosti, koje po Statutu društva i opisu poslova pripadaju **Izvršnom direktoru za tehničke poslove**, je takvo da preopterećuje i otežava postizanje efikasnosti u vršenju ove važne funkcije.

Poslovi koji osiguravaju tehničko rukovođenje u dijelu odgovornosti u provođenju odredaba ZoR-u i Tehničkih normativa iz oblasti rudarstva a u cilju obezbjeđivanja planiranih parametara proizvodnje (što osigurava poslovanje Društva) uz poslove održavanja i tekućeg operativnog funkcionisanja i povezivanja procesa dovoljan su obim i teret ove odgovorne funkcije.

Planiranje i realizacija poslova koji se tiču izrade **planova rada i poslovanja, projektovanja, investicija i razvoja** koji su značajni i imaju u svakoj kompaniji koja „misli i planira svoju budućnost“, veoma značajno mjesto i ulogu, su dodatni poslovi koji su do sada oduzimali značajno vrijeme i energiju Izvršnom direktoru za tehničke poslove u osiguranju uslova za proizvodnju uglja i raspoloživost kapaciteta opreme. Svi ovi poslovi prešli bi u nadležnost i odgovornost **Izvršnom direktoru za investicije i razvoj**.

Razdvajanjem poslova će omogućiti **Izvršnom direktoru za tehničke poslove potpunu operativnu posvećenost proizvodnji i održavanju** i istovremeno ga rasteretiti poslova koji nisu uvijek operativni i direktno ne utiču na dnevnu problematiku i funkcionisanje proizvodnih pogona i pogona prerade uglja.

U prethodnom periodu na nivou VD radio je Stručni tim za izradu prijedloga modela odredbi akata za ZD- Rudnike uglja, koji je došao do približno zajedničkih organizacijskih šema kada su u pitanju Uprave rudnika i broj Izvršnih direktora u upravama ZD. Ovaj prijedlog uključuje i rješenje o razdvajanju poslova koji su naprijed navedeni i uvođenje funkcije Izvršnog direktora za investicije i razvoj (kako je već u upravama rudnika „Kreka“ i „Kakanj“)

U prilogu:

- Odluka o predlaganju izmjena i dopuna Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ZD RMU „Đurđevik“ d.o.o.- Đurđevik
- Organizacijska šema Uprave Društva (prijedlog) sa pozicijom i poslovima Izvršnog direktora za investicije i razvoj
- Opis poslova u nadležnosti Izvršnog direktora za investicije i razvoj (sastavni dio Pravilnika o organizaciji)

Uz poštovanje,



UPRAVA DRUŠTVA

glavni Direktor

mr. Sanjur Hadžić, dip.inž.geod.

Co>

1x Naslovu

3x Uprava Društva

1x a/a

R.b.	Naziv radnog mjesta	Stepen stručne spreme	Školska sprema	Radno iskustvo	Posebni poslovi	Broj izvršilaca	Koeficijent
4	Izvršni direktor za investicije i razvoj	VII	VSS	5	/	1	U skladu sa Ugovorom

Uslovi za imenovanje:

1. Da je državljanin Bosne i Hercegovine,
2. Da posjeduje radno iskustvo od 5 godina,
3. Da nije na funkciji u političkoj stranci,
4. Da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv s dužnošću direktora, 5 godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući i vrijeme zatvorske kazne,
5. Da nije lice kojem je pravosnažnom presudom zabranjeno obavljanje aktivnosti u okviru nadležnosti direktora,
6. Uspješni rezultati rada ostvareni tokom radnog iskustva,
7. Programa rada za mandatni period,
8. Drugi uslovi koje utvrdi Nadzorni odbor.

RADNO MJESTO: IZVRŠNI DIREKTOR ZA INVESTICIJE I RAZVOJ

Nadređeni/ Šifra radnog mjesta: Izvršni direktor za investicije i razvoj

1. OPIS RADNOG MJESTA

1.1. Glavni zadaci

- organizuje rad, zastupa i predstavlja Društvo i odgovara za zakonitost poslovanja u okviru investicija i razvoja,
- organizuje, nadzire i koordinira rad i poslovne funkcije organizacionih jedinica iz domena nadležnosti,
- planira, organizuje i koordinira upravljanje projektima,
- zastupa i predstavlja društvo i odgovara za zakonitost poslovanja u svom djelokrugu ovlaštenja i obaveza,
- priprema akta i dokumenta za odlučivanje na Upravi društva iz djelokruga svoje nadležnosti,
- utvrđuje koncept razvoja Društva
- organizuje sprovođenje utvrđenog programa rada i razvoja Društva u okviru svoje nadležnosti,
- planira i organizuje investiciono razvojne poslove,
- saraduje sa drugim izvršnim direktorima,
- u svom radu u cjelosti primjenjuje Zakon o rudarstvu i druge pozitivne zakonske propise iz oblasti rudarstva, odnosno za oblast projektovanja i investicija,
- upoznaje direktora o stanju i problematici iz oblasti investicija i razvoja i predlaže odgovarajuća rješenja,
- daje neposrednu stručnu pomoć i upute rukovodiocima poslova, koje koordinira i usmjerava u obavljanju tih poslova,
- obavlja i druge stručne radne zadatke i poslove koje su mu Statutom JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Đurđevik“ d.o.o.- Đurđevik i Odlukom o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja, odnosno općim aktom Društva date u nadležnost,
- organizuje i rukovodi poslovima u oblasti projektovanja, investicija i razvoja društva,
- zastupa Društvo prema trećim licima u domenu svog djelokruga rada i odgovornosti,
- predlaže odluke iz domena rada za koje odgovara po funkciji,
- skupa sa Direktorom društva utvrđuje koncept razvoja i rada Društva,
- organizuje sprovođenje utvrđenog programa i razvoja Društva u okviru djelokruga rada,
- skupa sa Direktorom predlaže organizaciju Društva,
- skupa sa Direktorom vrši imenovanje i razrješenje rukovodnih zaposlenika u okviru svoje nadležnosti
- skupa sa Direktorom vrši raspoređivanje zaposlenika na određene poslove i radne zadatke u dijelovima kojim rukovodi,
- formira radne timove i grupe za specijalne radne zadatke, komisije, grupe ili druga radna i savjetodavna tijela radi kvalitetnijeg obavljanja poslova iz svog djelokruga,
- za izvršioce u radnim timovima, predlaže visinu ličnih primanja u ovisnosti od složenosti poslova i rezultata rada.

1.2. Sporedni zadaci

- Po potrebi i prenosu ovlaštenja zamjenjuje Direktora Društva kada je odsutan i u onim poslovima i nadležnostima iz prenosa nadležnosti rada i drugim poslovima koje direktor u slučajevima zauzetosti nije u mogućnosti da rješava

1.3. Odgovornosti (za posao, materijal, ljude, sredstva itd.)

- za svoj rad odgovoran je Direktoru društva i Nadzornom odboru

2. SPECIFIKACIJA RADNOG MJESTA

2.1. Školska sprema:

VII stepen

2.1.1. Oblast školovanja:

- ZOR

2.2. Radno iskustvo

- ZOR

2.3. Zahtjevna znanja:

- Stručni ispit

2.4. Mogućnosti (fizičke i emotivne)

- Opća zdravstvena sposobnost



Javno preduzeće
ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE
d.d. - Sarajevo



Izvršni direktor za investicije i razvoj

