

IZVJEŠTAJ O RADU UPRAVNOG ODBORA U 2015.g.

U 2015. Upravni odbor preduzeća održao je osam sjednica:  
23.01, 12.03, 21.04, 25.05, 15.06, 23.06, 24.06. i 25.11.2015.g.

Osim usvajanja zapisnika sa sjednica, predmet dnevnog reda na sjednicama bio je:

-Razmatranje i usvajanje Izvještaja centralne popisne komisije o izvršenom popisu na dan 31.12.2014.g.

-Razmatranje i donošenje odluka o nabavci osnovnih sredstava, dogradnje hale cca 650 m<sup>2</sup> i asfaltiranje magacina gotovih proizvoda.

-Nabavljena su sljedeća osnovna sredstva:

- CNC mašina,
- Orbitalne brusilica,
- Spajalica furnira na tupi spoj,
- Viljuškari na elektro pogon-2 kom. od kojih jedan nosivosti od cca 3 t a drugi do 1.5 t
- Uređaj za nabijanje tipli,
- Uređaj za omekšavanje vode u kotlovnici
- Kopirna glodalica

- Razmatranje i donošenje Odluke o obrazovanju Odbora za zaštitu i zdravlje na rad koji broji 7 članova, od kojih 5 su članovi Izvršnog odbora sindikata koji su po automatizmu članovi Odbora, a 2 člana imenuje Uprava Društva

-Donošenje odluke o prodaji osnovnih sredstava – putničkih vozila:

1. VOLVO V70 2.4 T
2. SUBARY LEGACY 2.0 AWD

Komisija za procjenu vrijednosti formirana od strane direktora, a po odluci Upravnog odbora, izvršila je procjenu i putnička vozila su prodana putem licitacije.

-Razmatranje i donošenje odluke o zalaganju nekretnina kod Nove Banke radi overdraft kredita u iznosu od 500.000 KM, period otplate 12+12+12.

Založena je nekretnina Standard AD Prnjavor u ulici Jovana Dučića br. 2 na parceli br. 532/2 upisanoj u ZK br, 187 k.o. Prnjavor u korist Nove Banke AD Banja Luka.

-Utvrđivanje predloga o imenovanju predsjednika Skupštine, članova upravnog i odbora za reviziju

-Razmatranje i donošenje zaključaka:

- Izvještaja o poslovanju za 2014.
- Finansijskog izvještaja sa završnim računom zas 2014.
- Revizorskog izvještaja za 2014.g.

-Razmatranje odluke o rasporedu dobiti za 2014.g.

-Razmatranje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2014. g.

-Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za 2015.g.

-Utvrđivanje datuma održavanja i dnevnog reda Skupštine AD

*-Razmatranje i donošenje Odluka o o prekrivanju dijela hale pločastog namještaja u ukupnoj površini od cca 4200 m2.*

- o asfaltiranju fabričkog kruga u ukupnoj površini od cca 4000 m2.*
- o izgradnji skladišta rezane građe površine cca 200 m2.*

*-Donošenje odluke o potpisivanju ugovora o posebnim međusobnim pravima i obavezama iz radnog odnosa za pojedine radnike preduzeća.*

*-Razmatranje pisma namjere:*

*Preduzeće GALEB GTE DOO iz Banja Luke uputilo je pismo o namjeri Telekomunikacija RS da postavi bazne stanice mobilne telefonije na parceli koja je vlasništvo STANDARD AD Prnjavor.*

*Pošto je planirana investicija, odnosno gradnja na toj lokaciji, preduzeće nije u mogućnosti udovoljiti namjeri.*

*- Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta:*

*-Pravilnik se na izmjenu u organizacionoj službi kontrole i razvoja koje se radi efikasnijeg rada trebaju razdvojiti na službu razvoja i službu kontrole kvaliteta,*

*- u komercijalnoj službi radi povećanog obima poslova treba da se uvede radno mjesto manipulant-viljuškarista,*

*- a u PC Masiv treba da se uvede radno mjesto rukovaoc orbitalne bušilice.*

*Marta, 2016.*

*UPRAVNI ODBOR*