

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ШУМАРСТВА
"ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ" а.д. СОКОЛАЦ
- Надзорни одбор -**

Број: НО - _____/14
Дана, 19.08.2014. године

**ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Путем Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
БАЊА ЛУКА**

На основу члана 7. Закона о Јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број: 75/04 и 78/11), члана 37. Статута ЈПШ "Шуме Републике Српске" а.д. Соколац и члана 20. Пословника о раду Надзорног одбора, Надзорни одбор Јавног предузећа шумарства "Шуме Републике Српске" а.д. Соколац, **п о д н о с и**

ИЗВЈЕШТАЈ

**о раду Надзорног одбора ЈПШ "Шуме Републике Српске" а.д. Соколац,
за период 01.01.2014 – 30.06.2014. године**

У складу са обавезом из члана 7. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Српске", број: 75/04 и 78/11), члана 37. Статута ЈПШ "Шуме Републике Српске" а.д. Соколац и члана 20. Пословника о раду Надзорног одбора, а која се тиче редовног извјештавања Скупштине Јавног предузећа о раду Надзорног одбора, Надзорни одбор Јавног предузећа шумарства "Шуме Републике Српске" а.д. Соколац, **п о д н о с и** Извјештај о свом раду Влади Републике Српске, која према Статуту Јавног предузећа обавља послове Скупштине Јавног предузећа.

Овај Извјештај обухвата период од 01.01-30.06.2014. године. Надзорни одбор је у извјештајном периоду одржао ТРИ редовне сједница и двије ванредне сједнице, чиме је испуњена обавеза из члана 13. Пословника о раду Надзорног одбора, према којој се сједнице Надзорног одбора одржавају према потреби, а најмање једном у три мјесеца.

Надзорни одбор у садашњем сазиву именован је Рјешењем Владе Републике Српске, донесеним у улози Скупштине Јавног предузећа, број: 04/1-012-2-63/13 од 24.01.2013. године, односно Рјешењем број: 04/1-012-2-985/14 од 08.05.2014. године (Рјешење о именовању Сава Цвјетиновића за в.д. члана Надзорног одбора).

Функцију председника Надзорног одбора у извјештајном периоду обављала је др Биљана Марковић дипл. инж. машинства, а функцију замјеника председника Милорад Јагодић дипл. инж. шумарства.

Поред председника и замјеника председника чланови Надзорног одбора у извјештајном периоду су били:

1. Споменко Стојановић, дипл. инж. шумарства
2. Саша Еремија, дипл. инж. шумарства
3. Петко Гојковић, дипл. правник
4. Горан Рачић, дипл. економиста
5. Милан Ковач, дипл. правник
6. Саво Цвјетиновић од 08.05.2014. године.

Сједницама Надзорног одбора редовно је присуствовао и в.д. директора Јавног предузећа (два вршиоца), као и вршиоци дужности чланова Управе Јавног предузећа.

Позиви за сједнице Надзорног одбора редовно су достављани Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде и сједницама је испред Министарства присуствовао помоћник министра, господин Горан Зубић.

Редовним сједницама Надзорног одбора је присуствовао и предсједник гранског синдиката, а сједницама на којима су разматрани уговори о извршеним јавним набавкама и извјештај о раду Одбора за ревизију, присуствовао је и предсједник Одбора за ревизију.

На свим сједницама Надзорног одбора као редовне тачке дневног реда уврштаване су:

- Усвајање записника са претходне сједнице
- Информација о реализацији закључака са претходне сједнице,
- Разматрање и рјешавање захтјева из надлежности Надзорног одбора и
- Текућа питања.

Поступајући у складу са одредбама члана 26. Закона о Јавним преузећима (став 1. тачка е), на сједницама Надзорног одбора је редовно разматран и Извјештај о раду Одбора за ревизију.

Надзорни одбор је у складу са одредбом члана 34. став 1. тачке в) редовно разматрао и извјештаје о закљученим уговорима о набавкама.

Поред наведеног, као посебне тачке дневног реда у оквиру којих је расправљано и одлучивано о питањима из надлежности Надзорног одбора биле су:

1. Разматрање Извјештаја и доношење Одлуке о усвајању извјештаја о извршеном попису средстава и извора средстава ЈПШ "Шуме Републике Српске" а.д. Соколац са стањем на дан 31.12.2013. године;
2. Разматрање и доношење Одлука:
 - а) о репрограмирању потраживања;
 - б) о давању сагласности на измјене и допуне Цјеновника шумских дрвних сортимената,
 - в) о давању сагласности на измјене услова продаје шдс,
3. Одлука о давању сагласности на закључивање уговора са осигуравајућим кућама;
4. Одлука о улагању средстава у просту репродукцију;
5. Разматрање Извјештаја;
 - а) о извршењу Производно-финансијског плана за период 01.01-31.12.2013. године,
 - б) извјештаја о раду Надзорног одбора за период 01.07-31.12.2013. године,
 - в) извјештај о реализацији мјера за програм производно-финансијске консолидације јавног предузећа шумарства „Шуме РС“;
6. Разматрање и усвајање извјештаја о извршењу Плана газдовања шумама у приватној својини за период 01.01-31.12.2013. године;
7. Разматрање и усвајање Правилника о чувању шума;
8. Доношење Одлука:
 - а) о разрјешењу мр Раденка Лакетића дужности в.д. директора ЈПШ "Шуме Републике Српске" а.д. Соколац,
 - б) о разрјешењу Славише Опачића, дипл.инж. шумарства, дужности в.д. извршног директора за производњу у Управи Јавног предузећа шумарства "Шуме Републике Српске" а.д. Соколац;
9. Доношење одлуке о измјени Одлуке Надзорног одбора о продужењу мандата члановима Управе ЈПШ "Шуме Републике Српске" а.д. Соколац, број: НО-203/14 од 28.02.2014. године;
10. Доношење Одлука:
 - а) о именовану в.д. директора ЈПШ "Шуме Републике Српске" а.д. Соколац,
 - б) о именовану в.д. извршног директора за производњу у Управи ЈПШ "Шуме Републике Српске" а.д. Соколац,

11. Актуелна проблематика у пословању Јавног предузећа;
12. Одлука о покретању поступка набавке радова за изградњу и реконструкцију шум.кам. пута ШГ "Маглић" Фоча;
13. Одлука о корекцији приједлога Производно-финансијског плана за 2014. годину;
14. Одлука о давању сагласности на покретање поступка набавки препарата за сузбијање губара;
15. Одлука о давању сагласности на закључивање уговора за набавку препарата за сузбијање губара;
16. Одлука о изградњи шумских камионских путева у ШГ "Сјемећ" Рогатица;
17. Доношење Одлуке о усвајању Плана активности за отклањање недостатака утврђених на основу извршене ревизије финансијских извјештаја за 2012. годину;
18. Разматрање Извјештаја о извршењу Производно-финансијског плана за период 01.01-31.03.2014. године;
19. Доношење Одлуке о корекцији приједлога Производно-финансијског плана ЈПШ "Шуме Републике Српске" а.д. Соколац за 2014. годину, у дијелу који се односи на план инвестиција;
20. Разматрање Извјештаја о ревизији финансијских извјештаја ЈПШ "Шуме Републике Српске" а.д. Соколац, за 2013. годину;
 - а) Доношење Одлуке о усвајању Плана активности за отклањање недостатака утврђених Извјештајем о ревизији финансијских извјештаја за 2013. годину;
21. Разматрање Приједлога Одлуке о расподјели акумулиране добити исказане на дан 31.12.2012. године;
22. Утврђивање приједлога Одлуке о усвајању Извјештаја о извршењу Производно-финансијског плана за 2013. годину;
23. Разматрање приједлога Одлуке о распоређивању добити ЈПШ "Шуме Републике Српске" а.д. Соколац за 2013. годину;
24. Рјешавање по захтјевима за заштиту права у дисциплинским поступцима, као другостепени орган;
25. Давање сагласности на уговоре о цесијама и компензацијама.

О одређеним питањима, чије рјешавање није трпјело одлагање (питања везана за несметано одвијање пословања, а која су изискивала хитно рјешавање) Надзорни одбор је доносио одлуке изван сједнице, електронским путем или телефонским усаглашавањем, с тим да су такве одлуке верификоване на првој наредној редовној сједници Надзорног одбора.

У циљу провођења законске обавезе која се тиче надзора над радом Управе Јавног предузећа, Надзорни одбор је обавезао Управу Јавног предузећа да сачињава писмену информацију о реализацији одлука и закључака са сједница Надзорног одбора, која се редовно подноси Надзорном одбору на свакој сједници, за претходну сједницу.

Обзриом да је Надзорни одбор у претходном периоду (током 2013. год.) активно учествовао у дефинисању мјера Програма производно-финансијске консолидације ЈПШ "Шуме Републике Српске", уз уважавање препорука и смјерница Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, у периоду на који се овај извјештај односи је вршено интензивно праћење реализације дефинисаних мјера, под сталним надзором представника ресорног министарства и уз посвећивање пажње квалитету припрема оних активности које су неопходне за унапређење рада Јавног предузећа, стимулишући развојну компоненту у складу са важећим прописима у шумарству.

Такође, за посматрани период, чланови НО су иницирали поновно отварање кључних питања систематизације радних мјеста и измјена Статута, са циљем усклађивања датих докумената са позитивним законским и подзаконским прописима и повећањем дисциплине у обављању дјелатности Јавног предузећа, те проналажењу најфункционалнијих рјешења у дефинисању организације Јавног предузећа. Приједлог нове систематизације ће бити разматран на сједници НО у другој половини августа 2014. год.

Битно је напоменути да су чланови НО инсистирали на што бржем и функционалном дефинисању начина расподјеле средстава просте репродукције, те су се путем закључака обрађали ресорном министарству, стављајући на тај начин акценат на важност проналажења адекватног рјешења овог проблема.

Нарочита пажња је поклоњена финансијском пословању предузећа, кроз одлуке о репорграму потраживања, анализе извештаја о Производно-финансијском пословању, у складу са мјерема консолидације, кроз анализе Плана активности за отклањање недостатака утврђених Извјештајем о ревизији финансијских извјештаја, све у циљу доношења одлука, препорука и закључака који могу допринјети просперитету ЈПШ и превазилажењу узрока кризе и тешке ситуације у предузећу, насталих у периоду до 2013. год., те провођењу и праћењу финансијске дисциплине у пословању.

Веома је важно напоменути да су објективни услови пословања ЈОШ у овом периоду били угрожени временским непогодама (поплаве), те појавом губара и других штетичина, које су ометале нормалан рад поједних организаицаионих цјелина, што је захтјевало хитно доношење одређених одлука, ради превазилажења дате ситуације. Осим тога, у посматраном периоду је извршено разрешење дужности в.д. директора и в.д. извршног директора за производњу у ЈПШ, као и нова именовања вршиоца дужности ових функција, што је, у извесној мери, реметило редован рад, у периоду измјене.

Приоритет у раду НО, као и свих чланова НО, је подстицање развојне компоненте ЈПШ тимски рад, партнерство и заједнички интерес свих актера у сектору шумарства, па је Надзорни одбор настојао да по кључним питањима укључи све актере од значаја за шумарску дјелатност, желећи да кроз дијалог, толеранцију, консензус и партнерски договор унаприједи цијелу област шумарства. Зато се све вријеме предузимају кораци да се одржи и унаприједи сарадња са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде, базирана на међусобном повјерењу, размјени информација и континураној комуникацији, све у циљу координисања активности на испуњавању свих захтјева поствљених пред ЈПШ "Шуме Републике Српске". Такође, Надзорни одбор одржава и очекује и директну, конструктивну и непосредну сарадњу са Управом Јавног предузећа, како би се очувао позитиван тренд пословања, постигнут током 2013. год. и у првом кварталу 2014. год.

Сагледавајући стање и визију развоја ЈПШ "Шуме Републике Српске" Надзорни одбор сматра да сва отворена и наслијеђена питања из области шумарства и прераде дрвета треба заједнички и партнерски рјешавати са свим актерима, равномјерно, свјесни своје позиције и улоге у заштити природних богатстава Републике Српске и њених интереса, у цјелини, водећи рачуна о опште корисној функцији шума у Републици Српској и газовању на одржив начин, уз усклађивање економске, социјалне и еколошке компоненте.

Већ сама чињеница, да Јавно предузеће располаже ограниченом количином шумских дрвних сортимената по Шумско привредним основама, које су око три пута мање од инсталисаних капацитета прераде дрвета у Републици Српској, јасан су сигнал за предузимање мјера за рационално коришћење ресурса, дајући акценат на финализацији процеса прераде, кроз коректне, партнерске и фер односе са дрвопрерађивачима, ради обезбјеђења општекорисне функције шума.

**ПРЕДСЈЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

др Биљана Марковић