

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

Број: НО - \_\_\_\_\_/15  
Дана, 12.03.2015. 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 01.07.2014 – 31.12.2014. 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 01.07-31.12.2014. године. Надзорни одбор је у извјештајном периоду одржао ПЕТ редовних сједница и једну ванредну сједницу, 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. Сједнице су одржаване у Дирекцији ЈПШ у Сокоцу, као и у просторијама Одјељеља Дирекције ЈПШ У Бања Луци.

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. Рјешењем број: 04/1-012-2-985/14 од 08.05.2014. године за вд члана Надзорног одбора именован је Саво Цвјетиновић који је присуствовао једној сједници Надзорног одбора у извјештајном периоду-дванаеста сједница. Господин Цвјетиновић није присуствовао наредним сједницама Надзорног одбора због истека мандата на који је именован, тако да је Надзорни одбор радио у непуном саставу са шест чланова, о чему је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде благовремено информисано.

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

Поред предсједника и замјеника предсједника, 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. Саво Цвјетиновић до 14.07.2014. године

Сједницама Надзорног одбора редовно је присуствовао и в.д. директора Јавног предузећа 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 предузећима (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.

Надзорни одбор је уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде у два наврата продужио мандат вршиоцима дужности чланова Управе Јавног предузећа из разлога што конкурсна процедура око редовног именовања чланова Управе није окончана.

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 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,
  - б) Разматрање Приједлога Одлуке о расподјели акумулиране добити исказане на дан 31.12.2012. године;
2. Утврђивање приједлога Одлуке о усвајању Извјештаја о извршењу Производно-финансијског плана за 2013. годину;
3. Разматрање приједлога Одлуке о распоређивању добити ЈПШ "Шуме Републике Српске" а.д. Соколац за 2013. годину;
4. Доношење Одлуке о расподјели акумулираног добитка исказаног на дан 31.12.2013. године;
5. Разматрање и усвајање:
  - а) Извјештаја о извршењу Производно-финансијског плана за период 01.01-30.06.2014. г.;
  - б) Извјештаја о извршењу Плана газдовања шумама у приватној својини за период 01.01- 30.06.2014. године;
6. Разматрање Извјештаја о раду Надзорног одбора за период 01.01-30.06.2014. године;
7. Разматрање приједлога и усвајање Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Дирекцији ЈПШ "Шуме Републике Српске" а.д. Соколац;
8. Разматрање Извјештаја о извршењу Производно-финансијског плана за период 01.01-30.09.2014. године;

9. Извјештај о извршењу Производно-финансијског плана за период 01.01-30.09.2014. године-финансијски дио и Информација о физичким показатељима производње до 27.11.2014. године;
10. Доношење Одлуке о покретању поступка набавке роба и услуга прије усвајања Плана набавки за 2015. годину;
11. Преиспитивање примјене Правилника о увећању основне плате запосленим у ЈПШ "Шуме Републике Српске" а.д. Соколац;
12. Доношење Одлуке о краткорочном кредитном задужењу на износ од 3.500.000,00 КМ "overdraft kredit", са роком одплате од 12 мјесеци;
13. Доношење Одлуке о начину и условима продаје шумских дрвних сортимената;
14. Разматрање и утврђивање приједлога :
  - а) Производно-финансијског плана за 2015. годину,
  - б) Усвајање Плана газдовања шумама у приватној својини за 2015. годину,
  - в) Усвајање Плана набавки за 2015. годину;
15. Доношење Одлука о давању сагласности на:
  - а) Правилник о набавци услуга и радова у шумарству и надзору над њиховим извођењем и
  - б) Правилник о набавци услуга, роба и радова;
16. Доношење Одлуке о репрограму потраживања купцима;
17. Рјешавање по захтјевима за заштиту права у дисциплинским поступцима, као другостепени орган;
18. 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 припрема 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 2014. 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.

Битно је напоменути да су чланови НО инсистирали на што бржем и функционалном дефинисању начина расподјеле средстава просте репродукције, те су се путем закључака обраћали 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 извештаја, све у циљу доношења одлука, препорука и закључака који могу допринјети просперитету ЈПШ и превазилажењу узрока

кризе и тешке ситуације у предузећу, насталих у претходном периоду, те провођењу и праћењу финансијске дисциплине у пословању.

Веома је важно напоменути да су оптимални услови пословања ЈПШ у овом периоду били нарушени временским непогодама (поплаве), те појавом губара и других штетичина, које су ометале нормалан рад поједних организационих цјелина, а тиме и предузећа у цјелини, 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 континуираној комуникацији, све у циљу координисања активности на испуњавању свих захтјева поствљених пред ЈПШ "Шуме Републике Српске". Такође, чланови Надзорног одбора су одржавали континуирану међусобну комуникацију, као 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. Међутим, резултати постигнути у трећем кварталу 2014. год. нису били на нивоу очекиваних, првенствено због нарушених објективних околности пословања (виша сила - поплаве, као и енормна појава штеточина). Резултати пословања за свих 12 мјесеци 2014.год. ће бити разматрани на редовној сједници НО, која ће се одржати до краја фебруара 2015. 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.

У овом смјеру су већ предузете одређене активности, које се тичу израде Плана мјера за унапређење пословања ЈПШ у наредном периоду (за 2015.год.). Такође, ресорно министарство је имановало и стручни тим, у коме партиципају и чланови Управе ЈПШ "Шуме Републике Српске", директори појединих организационих цјелина унутар ЈПШ, као и председника НО, који за циљ има анализу објективних околности пословања ЈПШ и предлог мера за превазилажење проблема у пословању из свих релевантних углова гледања, а који ће учествовати у коначном предлогу мјера за успјешно пословања ЈПШ, што ће бити предмет разматрања на сједницама Владе Републике Српске. Све ове активности би требале допринјети побошаљу пословања предузећа, о чему ће званичне закључке и одлуке управе и донијети Влада Републике Српске.

**ПРЕДСЈЕДНИК  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

др Биљана Марковић