

SWISSLION INDUSTRIJA ALATA AD TREBINJE

Broj: _____

Trebinje, 23.06.2016. godine

Šesdesetpeta sjednica Upravnog odbora Swisslion Industrije alata a.d. Trebinje, održana je dana 23.06.2016. godine sa početkom rada u 10,00 časova, u prostorijama Generalnog direktora Swisslion Industrije alata a.d. Trebinje.

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

Sjednici su prisustvovali: Generalni direktor SL IAT Branka Ratković.

Zapisnik je vodio Ranko Kuzman.

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne 64 sjednice Upravnog odbora.
2. Odluka o stavljanju van upotrebe i prodaji projektor.
3. Odluka o stavljanju van upotrebe i prodaji struga.
4. Odluka o prodaji teretnog vozila-kedija i kupovina novog veće nosivosti.
5. Donošenje aneksa Ugovora sa IAT STANDARD d.o.o. Trebinje.
6. Izmjena Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta.
7. Rebalans biznis plana.

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 64 sjednice Upravnog odbora SWISSLION INDUSTRIJE ALATA a.d. Trebinje, bez primjedbi, kao u prijedlogu teksta koji čini sastavni dio ovog zapisnika.

Ad2

- Odlučeno je da se stavi van upotrebe i proda profil projektor „SIP“ AP10N064 inventarni broj 14717302 bez knjigovodstvene vrijednosti. Ovlašćuje se Generalni direktor da potpiše predmetni Ugovor.

Ad3

- Odlučeno je da se stavi van upotrebe i proda univerzalni strug „SCHAUBLIN“ 125 inventarni broj 84690657 knjigovodstvene vrijednosti 5,79 KM. Ovlašćuje se Generalni direktor da potpiše predmetni ugovor.

Ad4

- Odlučeno je da se proda teretno vozilo -kedi nosivosti 750 kg u zamjenu za teretno vozilo -furgon nosivosti 1240 kg.Vozilo prodati po cjeni od 6.500,00 KM a kupiti novo po cjeni od 11.400,00 KM s tim da se razlika plati isporukom špene firmi Fortin d.o.o. iz Tešnja.

Ad5

- Odlučeno je da se donese Anex 2 Ugovora sa IAT Standard d.o.o. Trebinje i da se pored ostalih mašina i opreme u Anex 2 unese Abrazivni cirkular AC 300 inventarni broj : 44690400.

Ad6

- Izmjene Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta izvršiti u skladu sa novim Zakonom o radu, s tim da se prijedlog uskladi sa izvršnim direktorima.

Ad7

- Raditi rebalans biznis plana u skladu sa direktivama Predsjednika poslovnog sistema g-dinja Draškovića.Zadatak Generalnog direktora.

Sjednica je završena u 12,00 časova.

Predsjednika U.O.

Srđan Tošić dipl.ing.maš.