

**Мјешовити Холдинг
«Електропривреда Републике Српске»
Матично предузеће а.д. Требиње
ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина
-Комисија за избор чланова Надзорног одбора-**

**Предмет: Јавни конкурс за избор и именовање чланова Надзорног одбора МХ «ЕРС»
ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина број: 6306/2015-СА/ХLIV од 18.01.2016.
године**

З А П И С Н И К

**са прве сједнице Комисије за избор чланова Надзорног одбора
МХ «ЕРС»МП а.д. Требиње-»ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина
(отварање пријава, утврђивање уредности поднешених пријава, утврђивање
испуњености услова кандидата и заказивање интервјуа)**

Бијељина, 29.02.2016. године

**Мјешовити Холдинг
«Електропривреда Републике Српске»
Матично предузеће а.д. Требиње
ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина**

-Комисија за избор чланова Надзорног одбора-

Број: 1020/2016-1

Данум: 29.02.2016. године

З А П И С Н И К

**са прве сједнице Комисије за избор чланова Надзорног одбора
МХ «ЕРС» МП а.д. Требиње-ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина**

Комисија за избор чланова Надзорног одбора МХ «ЕРС» МП а.д. Требиње-ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, именована Одлуком Скупштине акционара Зависног предузећа, број: 6306/15-СА/ХLIV-6. од 18.01.2016. године, је у поступку избора и именовања чланова Надзорног одбора Предузећа, одржала своју прву сједницу.

Сједница Комисије је сазвана, пошто је рок за подношење пријава на расписани Јавни конкурс за избор и именовање чланова Надзорног одбора ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина истекао (са 17.02.2016. године), а ради прегледа пријава и утврђивања благовремености и уредности поднешених пријава кандидата, односно да ли кандидати испуњавају услове из расписаног Јавног конкурса.

Сједница је одржана дана 29.02.2016. године (понедељак) у просторијама ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, са почетком у 09:00 часова.

Сједници присуствују чланови Комисије:

1. Мр Максим Скоко, предсједник (Матично предузеће).
2. Жарко Кучинар, члан (Матично предузеће).
3. Горан Лазаравић, члан, (ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина)
4. Милан Лазић, члан (ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина)

Мр Далибор Муратовић, члан комисије испред Матичног предузећа је оправдано одсутан због раније преузетих обавеза.

Пошто сједници присуствује већина чланова Комисије, што значи да постоји кворум за њен пуноправни рад и ваљано доношење одлука, сједницу је отворио и водио, предсједник Мр Максим Скоко.

Сједница Комисије је почела у 09:00 часова, са усвојеним:

Дневним редом:

1. Разматрање приспјелих пријава на Јавни конкурс за избор и именовање чланова Надзорног одбора МХ «ЕРС» МП а.д. Требиње-ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина-отварање пријава, утврђивање уредности поднешених пријава и утврђивање испуњености услова кандидата.

2. Утврђивање термина за обављање интервјуа са кандидатима који испуњавају услове Јавног конкурса и позивање кандидата на интервју.

Прије приступања отварању и прегледу пријава кандидата, **констатује се**, да је Скупштина акционара, донијела одговарајуће одлуке из своје надлежности, а ради провођења поступка избора и именовања чланова Надзорног одбора ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, и то:

- Одлуку о отврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање 3 (три) члана Надзорног одбора МХ «ЕРС» МП а.д. Требиње-ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, број: 6306/15-СА/ХLIV -5. од 18.01.2016. године, и

- Одлуку о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање 3 (три) члана Надзорног одбора МХ «ЕРС» МП а.д. Требиње-ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, број: 6306/15-СА/ХLIV -7. од 18.01.2016. године, а да је

сагласно донесеним одлукама, Јавни конкурс (Одлука о расписивању Јавног конкурса, број и датум наведени), објављен у дневном листу «Глас Српске» од 26. јануара и «Службеном гласнику РС», број: 6/16 од 03.02.2016. године- као последње објављивање, са роком подношења пријава од 14 дана од дана последњег објављивања.

Такође се констатује да је Скупштина акционара Зависног предузећа, ради провођења претходног поступка по расписаном Јавном конкурс, донио:

- Одлуку о именовању Комисије за избор и именовање 3 (три) члана Надзорног одбора МХ «ЕРС» МП а.д. Требиње-ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, број: 6306/15-СА/ХLIV -6. од 18.01.2016. године, која у складу са датим овлаштењима, одржавањем прве сједнице, започиње свој рад.

Након претходно констатованог чињеничног стања у погледу доношења одлука Скупштине акционара и расписивању предметног Јавног конкурса за избор и именовање чланова Надзорног одбора Зависног предузећа, Комисија је приступила раду по тачкама усвојеног Дневног реда:

Тачка 1.

Разматрање приспјелих пријава на Јавни конкурс за избор и именовање чланова Надзорног одбора МХ «ЕРС» МП а.д. Требиње - отварање пријава, утврђивање уредности поднешених пријава и утврђивање испуњености услова кандидата.

Комисија је од Протокола Зависног предузећа, преузела 11 (једанаест) пријава кандидата за члана Надзорног одбора МХ «ЕРС» МП а.д. Требиње-ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, приспјелих по расписаном Јавном конкурс, објављеном у горе наведеним гласилима.

Прегледом коверти није утврђено њихово оштећење, нити неовлаштено отварање.

Констатује се да су све пријаве кандидата (укупно 11) благовремено поднешене, у за то остављеном року, до 17.02.2016. године, рачунајући и датуме слања путем поште.

Након извршеног прегледа коверти и утврђивања благовремености подношења пријава кандидата, приступило се отварању коверти и прегледу пријава са приложеном документацијом, односно испитивању уредности поднешених пријава и испуњености услова кандидата по расписаном Јавном конкурс.

Благовремене пријаве поднијели су следећи кандидати:

- 1.Огњен Ђука из Бијељине
- 2.Славко Лазих из Бијељине
- 3.Радан Николић из Бијељина
- 4.Драган Станимировић из Бијељине
- 5.Симо Божић из Бијељине
- 6.Славиша Мاستило из Бијељине
- 7.Синиша Кајмаковић из Бијељине
- 8.Славиша Глигоревић из Бијељине
- 9.Милојко Тодоровић из Бијељине
- 10.Драган Ђокић из Бијељине
- 11.Марко Милисав из Бијељине

Прегледом је утврђено да су благовремено и уредне пријаве, са комплетном траженом документацијом (доказима о испуњавању услова Јавног конкурса), доставили следећи кандидати :

- 1.Огњен Ђука из Бијељине
- 2.Славко Лазих из Бијељине
- 3.Драган Станимировић из Бијељине
- 4.Симо Божић из Бијељине
- 5.Славиша Мастило из Бијељине
- 6.Славиша Глигоревић из Бијељине
- 7.Милојко Тодоровић из Бијељине
- 8.Драган Ђокић из Бијељине
- 9.Марко Милисав из Бијељине

Констатује се да претходно наведени кандидати, чије су пријаве благовремено и уредно поднешене, са комплетном траженом документацијом, односно доказима о испуњавању општих и посебних услова по расписаном Јавном конкурс, испуњавају услове Јавног конкурса за избор и именовање чланова Надзорног одбора МХ «ЕРС» МП а.д. Требиње-ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина.

Констатује се да следећи кандидати не испуњавају услове Конкурса, односно да достављена документација није комплетна, и то:

1. Радан Николић из Бијељине
2. Синиша Кајмаковић из Бијељине

Наиме Комисија је утврдила да кандидат **Радан Николић из Бијељине** не испуњава услове Конкурса јер нема пет година радног искуства. Наведени кандидат је доставио доказ да има 3 (три) године и 10 (десет) мјесеци радног стажа.

Комисија је утврдила да кандидат **Синиша Кајмаковић из Бијељине** није доставио следећа документа:

- овјерену писмену изјаву да није отпуштен из државне службе на основу дисциплинске мјере на било ком нивоу власти у БиХ или ентитета, у периоду од три године прије дана објављивања Конкурса

- овјерену писмену изјаву да није осуђиван за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова члана Надзорног одбора

- овјерену писмену изјаву да се на њега не односи члан IX тачка 1. Устава БиХ

- овјерену писмену изјаву о непостојању сукоба интереса

Закључак Комисије: Сходно утврђеном чињеничном стању, са претходно наведеним кандидатима који испуњавају услове Јавног конкурса ће се обавити интервју, како је то и предвиђено расписаном Јавним конкурсом.

Кандидати који не испуњавају услове Конкурса, односно чија достављена документација није комплетна биће о томе пимено обавијештени.

Тачка 2.

Утврђивање термина за обављање интервјуа са кандидатима који испуњавају услове Јавног конкурса и позивање кандидата на интервју.

Констатује се да ће сви кандидати који испуњавају услове Јавног конкурса бити позвани на интервју који ће бити одржан дана **14.03.2016. године (понедељак)** са почетком у **12,00** часова, о чему ће кандидати бити благовремено писмено обавијештени.

Мјесто одржавања интервјуа је Дирекција МХ «ЕРС» МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, ул. Мајевичка број 97. у Бијељини.

Сједница Комисије је завршена у 10,45 часова.

Саставни дио записника је и табеларни преглед свих приспјелих пријава на Конкурс за Надзорни одбор са подацима о достављеној документацији.

Записник сачинила секретар Комисије:
Снежана Мулина, дипл.правник

Мр Максим Скоко, пред.

Жарко Кучинар, члан

Горан Лазаревић, члан

Милан Лазић, члан

Достављено:

-Управи,

-А/а СА