

**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 три члана Надзорног одбора МХ «ЕРС»
Матично предузеће а.д. Требиње- ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина, број: 6306/2015-
СА/XLIV од 18.01.2016. године**

З А П И С Н И К

**са друге сједнице Комисије за избор чланова Надзорног одбора
МХ «ЕРС» Матично предузеће а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина
(интервју са кандидатима који испуњавају услове Јавног конкурса и утврђивање приједлога
ранг листе најквалификованијих кандидата)**

Бијељина, 14.03.2016. године

**МХ «ЕРС» -МП А.Д. ТРЕБИЊЕ
ЗЕДП «ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА» А.Д.
БИЈЕЉИНА**

-Комисија за избор чланова Надзорног одбора -

Број: 1020/2016-3

Дана, 14.03.2016. године

Предмет: Јавни конкурс за избор и именовање чланова Надзорног одбора МХ «ЕРС» Матично предузеће а.д. Требиње-ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, број:6306/2015-СА/ХЛIV од 18.01.2016. године- Интервју са кандидатима који испуњавају услове Јавног конкурса

З А П И С Н И К

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

Друга сједница Комисије за избор чланова Надзорног одбора МХ «ЕРС» Матичног предузећа а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, почела је 14.03.2016. године (понедељак) у 12. часова у сједишту Предузећа у Бијељини, ул. Мајевичка број 97. Сједница Комисије је заказана по Позиву, број: 1020/16-2 од 02.03.2016. године.

Сједници присуствују чланови Комисије:

1. Мр Максим Скоко, испред Матичног предузећа, извршни директор за техничке послове,предсједник
2. Мр Далибор Муратовић, испред Матичног предузећа, директор Дирекције за дистрибуцију, члан,
3. Жарко Кучинар, испред Матичног предузећа,водећи стручни сарадник за нормативно правне послове,члан,
4. Горан Лазаревић, из реда запослених у Предузећу, руководилац службе интерне контроле, члан,
5. Милан Лазић, из реда запослених у Предузећу, руководилац одјељења корисничког сервиса у услужном центру,члан.

Пошто сједници присуствују сви чланови Комисије, констатовано је да су испуњени услови за њен пуноправан рад и ваљано доношење одлука.

Сједницу Комисије је отворио и водио, Мр Максим Скоко, предсједник Комисије који предједава данашњом сједницом, и укратко упозно присутне чланове са разлогом позивања и приједлогом дневног реда. Предсједавајући је такође предложио три основна питања, која ће се поставити квалификованим кандидатима у сврху обављања интервјуа и оцјењивања кандидата појединачно од стране чланова Комисије (с могућношћу постављања потпитања), на основу чега ће се међусобном успоредом оцјена утврдити приједлог ранг листе најквалификованијих кандидата.

Констатује се да је Комисија једногласно прихватила приједлог дневног реда и приједлог питања која ће се постављати квалификованим кандидатима, а то су:

1. Који су били Ваши мотиви да конкуришете за члана Надзорног одбора ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина?
2. Које су надлежности Надзорног одбора ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина?
3. Организација МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње и организација ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина?

Комисија се сагласила да се интервју са кандидатима обавља усменим путем, да интервју са кандидатима води Предсједник, док сви чланови Комисије могу равноправно учествовати у обављању интервјуа са кандидатом/има, постављајући потпитања која су увези са основним питањем. Чланови Комисије постављају потпитања кандидатима по сопственој оцјени о сврсисходности потпитања у циљу утврђивања јасне слике о квалификованости кандидата за позицију члана Надзорног одбора МХ «ЕРС» Матичног предузећа а.д. Требиње-ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина .

Сједница Комисије је почела у 12:00 часова, са усвојеним:

Дневним редом:

1. Обављање интервјуа са позваним кандидатима за избор и именовање чланова Надзорног одбора МХ «ЕРС» Матично предузеће а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина,
2. Утврђивање приједлога ранг листе кандидата за избор и именовање чланова Надзорног одбора МХ «ЕРС» Матично предузеће а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина .

Након његовог усвајања, Комисија је у оквиру својих овлаштења и надлежности приступила раду по тачкама Дневног реда.

Тачка 1.

Обављање интервјуа са позваним кандидатима за избор и именовање чланова Надзорног одбора МХ «ЕРС» Матично предузеће а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина.

Комисија је приступила провјери одзива по послатим позивима за обављање интервјуа, те позивању кандидата (појединачно) и обављању интервјуа, према редоследу, односно сатници из позива кандидатима за интервју.

Констатује се да је на интервју позванио девет кандидата који су испуњавали услове из јавног конкурса и чије су пријаве биле благовремене и уредно поднешене са ваљаним доказима о испуњавању услова из Јавног конкурса и како је то тражено Јавним конкурсом (комплетне пријаве).

На интервју су позавни следећи кандидати, са назнаком почетка обављања интервјуа (сатнице):

- 1.Огњен Ђука из Бијељине,Кнез Иве од Семберије 47 Б/1212,00 часова
- 2.Славко Лазећ из Бијељине,Гаврила Принципа 1412,15 часова
- 3.Драган Станимировић из Бијељине, Василија Острошког 4912,30 часова

4.Симо Божић из Бијељине, Рачанска 96/15	12,45 часова
5.Славиша Мاستило из Бијељине, Патковача блок 7/45	13,00 часова
6.Славиша Глигоревић из Бијељине, Љељенча 75	13,15 часова
7.Милојко Тодоровић из Бијељине, Достојевског 16 а	13,30 часова
8.Драган Ђокић из Бијељине, Батковић 168	13,45 часова
9.Марко Милисав из Бијељине, Јерменска 59 Д/5 Ц	14.00 часова

Констатује се да се од девет позваних кандидата, позиву за обављање интервјуа одазвало свих девет кандидата.

Констатује се да је интервјуисано девет кандидата, који су се одазвали позиву и да је интервју са кандидатима обављен по унапријед утврђеном редоследу, односно према сатници назначеној у позивима за интервју.

Кандидатима су постављена по 3 (три) питања, као општа/основна питања везана за поједине области, а тичу се Надзорног одбора, организације, дјелатности и пословања Мјешовитог Холдинга «Електропривреда Републике Српске», као цјелине/система, те Зависног педузећа:

1. Који су били Ваши мотиви да конкуришете за члана Надзорног одбора ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина?
2. Које су надлежности Надзорног одбора ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина?
3. Организација МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње и организација ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина?

Основана питања је постављао Предсједник, а у постављању потпитања, поред Предсједнице, су учествовали и чланови Комисије.

Кандидати су одговоре давали усмено.

Током обављања интервјуа са кандидатима, а непосредно прије постављања питања, Комисија је заједно са кандидатом констатовала да су у потпуности расправљена питања сукоба интереса, о чему су се кандидати изјашњавали писаним изјавама, приликом подношења пријава на Јавни конкурс.

Оцјењивање кандидата, односно квалитета одговора вршено је независно, од стране сваког члана Комисије, оцјенама од 1 до 5 бодова, на претходно припремљеном обрасцу, који чини саставни дио овог Записника (Табела)

Тачка 2.

Утврђивање приједлога ранг листе кандидата за избор и именовање чланова Надзорног одбора МХ «ЕРС» Матично предузеће а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро-Бијељина “ а.д. Бијељина

Након обављених интервјуа и извршеног оцјењивања кандидата, (оцјењивање од стране чланова Комисије понаособ), извршено је сабирање оцјена кандидата и утврђена збирна оцјена кандидата, на основу чега се утврђује приједлог ранг листе кандидата.

Комисија констатује да је сваки кандидат, по постављеном питању, могао остварити укупну (максималну) збирну оцјену 75 (с обзиром да је Комисије радила у саставу од пет члана).

Збиром датих оцјена сваког присутног члана Комисије, односно утврђивањем укупне збирне и коначне оцјене за сваког кандидата, појединачно, и међусобним поређењем са другим кандидатима, Комисија утврђује следећи

ПРИЈЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ

најквалификованијих кандидата за три члана Надзорног одбора МХ «ЕРС» Матично предузеће а.д. Требиње- ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина:

- 1. Славиша Мاستило**са укупним бројем бодова 73
- 2. Огњен Ђука** са укупним бројем бодова 70
- 3.Славко Лазих** са укупним бројем бодова 69
- 4.Славиша Глигоревих** са укупним бројем бодова 60
- 5. Милојко Тодорових** са укупним бројем бодова 59
- 6. Марко Милисав** са укупним бројем бодова 55
- 7. Симо Божић** са укупним бројем бодова 52
- 8. Драган Станимирових** са укупним бројем бодова 50
- 9. Драган Ђокић** са укупним бројем бодова 49

Овјерени збирни преглед оцјена кандидата је саставни дио Записника (Табела).

Како је окончан интервју са кандидатима и утврђен приједлог Ранг листе најбољих кандидата, Комисија ће сагласно тачки III Одлуке о именовању Комисије, поднијети Скупштини акционара Предузећа, Извјештај о раду са приједлогом Ранг листе најбољих/најквалификованих кандидата за три члане Надзорног одбора МХ «ЕРС» Матично предузеће а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина, односно са приједлогом да три прворангирана кандидата именује за чланове Надзорног одбора МХ «ЕРС» Матичног предузећа а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина.

Сједница Комисије је завршена у 15,15 часова.

Записник сачинила:

Снежана Мулина

**КОМИСИЈА
Предсједавајући**

Мр Максим Скоко, дипл.ел.инж.

Чланови:
Мр Далибор Муратовић, дипл.ел.инж.

Жарко Кучинар, дипл.правник

Горан Лазаревић, дипл.ек.

Милан Лазић,дипл. ек

Достављено:

- Скупштини акционара (уз Извјештај о раду),
- Надзорном одбору
- Управи,
- у спис,
- а/а