

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

-Комисија за избор чланова Одбора за ревизију –

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 3782/14-НО/VII-14. -3
Дана, 04.09.2014. године

**Предмет: Јавни конкурс за избор и именовање чланова Одбора за ревизију МХ «ЕРС»
Матично предузеће а.д. Требиње-ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, број:
3782/14-НО/VII-14. од 18.07.2014. године**

Комисија за избор чланова Одбора за ревизију МХ «ЕРС» Матично предузеће а.д. Требиње -ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, именована Одлуком Надзорног одбора Предузећа, број: 2715/2014-НО/VI-6. од 22.05.2014. године, сагласно тачки III Одлуке, подноси Надзорном одбору Матичног предузећа:

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ

са приједлогом Ранг листе најквалификованијих кандидата за именовање чланова
Одбора за ревизију МХ «ЕРС» Матично предузеће а.д. Требиње-
ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина

Надзорни одбор МХ «ЕРС» Матично предузеће а.д. Требиње-ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, донио је одговарајуће одлуке из своје надлежности, а ради провођења поступка избора и именовања чланова Одбора за ревизију МХ «ЕРС» Матично предузеће а.д. Требиње-ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, путем јавног конкурса, и то:

- Одлуку о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова Одбора за ревизију МХ «ЕРС» Матично предузеће а.д. Требиње -ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, број: 3782/2014-НО/VII-14. Од 18.07.2014. године, и
- Одлуку о отврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање чланова Одбора за ревизију МХ «ЕРС» Матично предузеће а.д. Требиње-ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, број: 3782/2014-НО/VII-13. од 18.07.2014 године.

Сагласно донесеним одлукама, расписан је Јавни конкурс за избор и именовање чланова Одбора за ревизију МХ «ЕРС» Матично предузеће а.д. Требиње -ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, број: 3782/2014-НО/VII-14. Од 18.07.2014. године (Јавни конкурс је објављен у дневном листу «Глас Српске», дана 22.07.2014. године, а затим у «Службеном гласнику РС», број: 68/14 од 01.08.2014. године, са роком подношења пријава од 14 дана од дана последњег објављивања).

Комисија за избор чланова Одбора за ревизију МХ «ЕРС» Матично предузеће а.д. Требиње-ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина је, сагласно својим овлашћењима и надлежностима, одржала прву сједницу, дана 29.08.2014. године, у Управној згради Предузећа у Бијељини, ул. Мајевичка бр. 97. (Записник Комисије, од 29.08.2014. године).

Сједница Комисије је сазвана, пошто је рок за подношење пријава на расписани Јавни конкурс за избор и именовање чланова Одбора за ревизију Предузећа истекао (са 15.08.2014. године), а ради прегледа пријава и утврђивања благовремености и уредности поднешених пријава кандидата, односно да ли кандидати успуњавају услове из расписаног Јавног конкурса.

Комисија је констатовала да је укупно шест (6) кандидата поднијело пријаве по расписаном Јавном конкурс у да су све пријаве кандидата благовремено поднешене, у за то остављеном року, до 15.08.2014. године, рачунајући и датуме слања путем поште.

Даљим прегледом је утврђено да је благовремене и уредне пријаве, са комплетном траженом документацијом (валидним доказима о испуњавању услова Јавног конкурса, како је то тражено Јавним конкурсом), доставило шест (6) кандидата, и то:

1. Здравко Дубов из Бијељине, Краља Драгутина .106/2
2. Стоја Ристић из Бијељине, Ђакон Авакума 17/А
3. Јадранка Максимовић из Бијељине, Проф. Бакајлића 5/2
4. Радмила Ђуришић из Бијељине, Ул.1 маја 16.
5. Велимир Јањић из Бања Луке, Раде Кондића 2 ц
6. Цвијета Јосиповић из Бијељине, Светог Саве 62

Након окончања прегледа приспјелих пријава и утврђивања чињеничног стања у односу на благовременост и уредност (комплетност) поднешених пријава, Комисија је одлучила да се са шест кандидата који испуњавају услове из Јавног конкурса, обави интервју. Интервју са квалификованим кандидатима је заказан за 04.09.2014. године у Управној згради Предузећа, на који су кандидати позвани појединачним писаним позивима, уз назначење почетка интервјуа са односном кандидатом (сатницом).

Констатује се да је на интервју позвао шест 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). Кандидати су позвани појединачним позивима (Позив број: 4644/2014 од 29.08.2014. године).

Друга сједница Комисије за избор чланова Одбора за ревизију МХ «ЕРС» Матично предузеће а.д. Требиње-ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина, одржана је 04.09.2014. године (четвртак) у 10. часова у сједишту Предузећа у Бијељини, ул. Мајевичка бр. 97. (Записник Комисије, број: 3782/2014-НО/VII-14.-2 од 04.09.2014. године).

Прије обављања интервјуа са одазваним кандидатима, Комисија је констатовала да су сви квалификовани кандидати уредно и благовремено позвани на интервју (појединачним писаним позивом).

Комисија је констатовала да су се од шест позваних кандидата, позиву за обављање интервјуа одазвала четири кандидата, док се позиву нису одазвали кандидати Велимир Јањић из Бања Луке, Раде Кондића 2 ц, и Цвијета Јосиповић из Бијељине, Светог Саве 62, која је доставила писмено обавјештење да је спријечена да дође на интервју због присуства на семинару у Бања Луци (што је ирелевантно за став Комисије, јер је за Комисију мјеродавна чињеница да ли се кандидат по уредно урученом позиву одазвао или није). Комисија је констатовала да су у конкретном случају, кандидати одустали од кандидатуре за члана Одбора за ревизију МХ «ЕРС» Матично предузеће а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина.

Комисија се сагласила да кандидатима постави три питања општег карактера, с могућношћу постављања потпитања током интервјуа, а све с циљем да се изврши оцјена кандидата и у међусобној успоредби кандидата, дође до редоследа најквалификованијих кандидата за избор и именовање чланова Одбора за ревизију Матичног предузећа, а то су:

- 1. Мјешовити Холдинг "Електропривреда РС"-МП а.д. Требиње-Основне карактеристике организације и пословања са посебним освртом на зависна предузећа?**
- 2. Органи управљања у зависним предузећима -Како видите улогу Одбора за ревизију у систему пословања и одговорности за резултате пословања? (Које су надлежности, овлашћења и одговорности Одбора за ревизију-регулатива ?)**
- 3. Колико сте упознати са радом ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина ?-Како видите Ваш допринос кроз Одбор за ревизију у унапређењу пословања предузећа, уколико будете изабрани?**

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

Констатује се да су интервјуисана четири 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.

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 1)

Након обављених интервјуа и извршеног оцјењивања кандидата, те утврђивања просјечних оцјена кандидата по претходно наведеним питањима и укупне просјечне оцјене за кандидата (оцјењивање од стране чланова Комисије понаособ), извршено је сабирање оцјена и сабирање просјечних оцјена кандидата и утврђена збирна оцјена и коначна просјечна оцјена кандидата, на основу чега је утврђен приједлог ранг листе кандидата. (Табела 2)

Констатује се да је Комисија, сагласно претходно наведеном, а на основу резултата обављених интервјуа, утврдила следећи

ПРИЈЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ
најквалификованијих кандидата за чланове
Одбора за ревизију МХ «ЕРС» Матично предузеће а.д. Требиње-
ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина:

1. **Здравко Дубов из Бијељине, Краља Драгутина .106/2** , са укупном оцјеном од 60 бодова, односно просјечном оцјеном 5,00.
2. **Јадранка Максимовић из Бијељине, Проф. Бакајлића 5/2**, са укупном оцјеном од 59,40 бодова, односно просјечном оцјеном 4,95.
3. **Стоја Ристић из Бијељине, Ђакона Авакума 17/А**, са укупном оцјеном од 58,70 бодова, односно просјечном оцјеном 4,89.
4. **Радмила Ђуришић из Бијељине, Ул.1 маја 16.**, са укупном оцјеном од 49,00 бодова, односно просјечном оцјеном 4,08.

Комисија предлаже Надзорном одбору Предузећа, да у складу са тачком I Одлуке о расписивању Јавог конкурса за избор и именовање чланова Одбора за ревизију ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина, тачком IV Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање чланова Одбора за ревизију ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина, тачком I Јавог конкурса за избор и именовање чланова Одбора за ревизију ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина, утврди коначан приједлог Ранг листе, према приједлогу Комисије, и да прворангирана три кандидата предложи Скупштини акционара за именовање за чланове Одбора за ревизију МХ «ЕРС» Матично предузеће а.д. Требиње-ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина.

ПРИЈЕДЛОГ КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ
најквалификованијих кандидата за чланове
Одбора за ревизију МХ «ЕРС» Матично предузеће а.д. Требиње:

1. **Здравко Дубов из Бијељине, Краља Драгутина 106/2** , са укупном оцјеном од 60 бодова, односно просјечном оцјеном 5,00.
2. **Јадранка Максимовић из Бијељине, Проф. Бакајлића 5/2**, са укупном оцјеном од 59,40 бодова, односно просјечном оцјеном 4,95.
3. **Стоја Ристић из Бијељине, Ђакона Авакума 17/А**, са укупном оцјеном од 58,70 бодова, односно просјечном оцјеном 4,89.
4. **Радмила Ђуришић из Бијељине, Ул.1 маја 16.**, са укупном оцјеном од 49,00 бодова, односно просјечном оцјеном 4,08.

Комисија предлаже Надзорном одбору Предузећа, да у даљој процедури достави Скупштини акционара Предузећа, приједлог кандидата за именовање чланова Одбора за ревизију МХ «ЕРС» Матично предузеће а.д. Требиње-ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина, а према претходно утврђеној коначној Ранг листи.

Констатујући да предложени кандидати испуњавају све опште и посебне услове Јавног конкурса, Комисија цијени да предложени кандидати посједују потребна стручна и професионална знања и способности за обављање послова ревизије, да познају проблематику из области електропривредних дјелатности, те начин рада и надлежности органа у јавним предузећима, што су показали током интервјуисања, што их поред испуњавања осталих услова Јавног конкурса чини најквалфикованим кандидатима за именовање на позицију члана Одбора за ревизију МХ «ЕРС» Матичног предузећа а.д. Требиње-ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина .

С поштовањем,



КОМИСИЈА
Предсједник

Др Благоје Шуплић

Чланови:

Славко Среденовић, дипл. правник

Марина Јукић, дипл.ек.

Славица Цацановић, дипл.ек.

Јован Марковић, дипл. правник

Достављено:

- Надзорном одбору
- Управи,
- у спис,
- а/а

Прилог:

- Записник Комисије са прве сједнице, са прилозима
- Записник Комисије са друге сједнице, са прилозима
- Одлука Надзорног одбора о расписивању Јавног конкурса,
- Одлука Надзорног одбора о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање чланова Одбора за ревизију,
- Јавни конкурс,
- Одлука Надзорног одбора о именовању Комисије.