

СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА ФАП КОРПОРАЦИЈА А.Д. ПРИБОЈ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

На основу члана 442., а у вези са чланом 399. Закона о привредним друштвима, Надзорни одбор подноси следећи извештај:

- Рачуноводствена пракса и пракса финансијског извештавања у ФАП Корпорацији а.д. Прибој, заснована је на законодавној регулативи Закона о рачуноводству („Сл.гласник РС“, број 73/19, 44/21-др.закон), професионалној регулативи: Међународни стандарди финансијског извештавања (МСФИ) и Међународни рачуноводствени стандарди (МРС) и интерној регулативи: Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама и Правилник о идентификовању, мерењу, процени и управљању ризицима („Сл.билтен ФАП“, број 44/20).
- Привредно Друштво има правну форму, опште акте и органе управљања у складу са Законом о привредним друштвима, („Сл.гласник РС“, бр.36/11, 99/11, 83/14 - др. Закон, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21). Друштво је усклађено са основним захтевима Закона о тржишту капиталу организовано у правној форми акционарско друштво („Сл.гласник РС“, број 31/11, 112/15, 108/16, 9/20 и 153/20), у складу са Законом о буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 108/13, 142/14, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21), као и другим законским прописима везаним за пословање Друштва и регистровану делатност.

Надзорни одбор је у периоду новембар 2022.године – мај 2023.године обављао послове из делокруга своје надлежности, како на седницама, тако и ван седница путем међусобне активне сарадње чланова Надзорног одбора по питањима из делокруга овог органа или путем сарадње са члановима других органа Друштва и његовим Стручним службама, а у циљу потпуног, релевантног и свеобухватног располагања информацијама, подацима, анализом, извештајима и документацијом неопходним за заузимање ставова приликом одлучивања о питањима из оквира своје надлежности.

Надзорни одбор ФАП Корпорације а.д. Прибој је именован на 19. седници Скупштине Друштва, одржане 23.11.2022.године, на мандатни период од 4 године и то: Драган Јовић, Велибор Стоилков и Милан Јовановић

Надзорни одбор ФАП-а за извештајни период новембар 2022.године – мај 2023. године је одржао 8 седница и донео 18 Одлука.

На конститутивној седници Надзорног одбора одржаној 23.11.2022.године изабран је Драган Јовић за председника Надзорног одбора.

Председник Надзорног одбора сазива и председава седницама одбора, предлаже дневни ред и одговоран је за вођење записника са седница одбора.

Председник Надзорног одбора заступа Друштво у односу са Извршним директорима, на начин одређен одлуком Надзорног одбора.

На другој седници одржаној 01.12.2022.године (електронским путем) Надзорни одбор је донео Одлуку бр.1/2 о давању сагласности генералном директору Ранку Вуковићу да потпише Анекс 5 Уговора о краткорочној бескаматној позајмици.

Закључком Владе Републике Србије 05 број: 420-9583/2022 од 24. новембра 2022.године, одобрено је ФАП Корпорацији а.д. Прибој продужење рока за повраћај средстава по основу Уговора о краткорочној бескаматној позајмици, заведен код Владе Републике Србије под 05 број: 420-4013/2020-1 од 21. маја 2020.године у укупном износу од 36.000.000,00 динара.

На трећој седници одржаној 12.12.2022.године донета је Одлука о верификацији Записника са прве седнице, одржане 23.11.2022.године и друге седнице, одржане 01.12.2022.године.

Донета је Одлука бр. 1/3 о разрешењу Генералног директора и именовању вршиоца дужности Генералног директора.

Разрешен је Ранко Вуковића, дипл.инж.телеком. дужности председника Извршног одбора и Генералног директора ФАП Корпорације а.д. Прибој.

За вршиоца дужности председника Извршног одбора Друштва и вршиоца дужности генералног директора именован је Проф.др Милутин Живковић, из Трстеника, Владислава Рибникара 002/13.

На четвртој седници одржаној 27.12.2022.године усвојен је Записник са треће седнице Надзорног одбора, одржане 12.12.2022.године.

Донета је Одлука бр. 2/4 о накнади за рад председника и чланова Извршног одбора.

Важећа Одлука о одређивању зарада чланова Извршног одбора на снази је од 2016. године. Имајући у виду да је у међувремену дошло до пораста нивоа цена и зарада у Републици Србији, закључено је да постоји потреба да се изврши повећање зарада члановима Извршног одбора.

Повећање је утврђено на основу укупног фонда зарада чланова Извршног одбора по важећој Одлуци увећано за проценат увећања плата у јавном сектору за 2023.годину и Смерница за рад Управних структура у привредним друштвима ОИС (инт.бр. 430-13 од 17.03.2016.године).

Одлуком је предвиђено и да чланови Извршног одбора имају право на увећање плате и накнаде трошкова у складу са Законом о раду, али и да примања по овом закону која нису предвиђена као обавезна, члановима Извршног одбора не могу бити исплаћивана без посебне одлуке Надзорног одбора.

Донета је Одлука бр. 3/4 о разрешењу и именовању члана Извршног одбора.

Разрешен је Његош Коковић, дужности члана Извршног одбора са 27.12.2022.године, а именован је Дејан Голубовић, из Београда.

На петој седници одржаној 29.12.2022.године (електронским путем) донета је Одлука бр. 1/5 којом се усваја Прелиминарни план пословања ФАП Корпорације а.д. Прибој за 2023.годину.

На шестој седници одржаној 31.01.2023.године (електронским путем) донета је:

Одлука бр. 1/6 којом је усвојен Извештај Пописне комисије о попису земљишта, објеката и опреме, алата код добављача који су власништво ФАП-а, опреме цивилне заштите, библиотеке, материјала, резервних делова, алата и инвентара, недовршене производње, готовинских еквивалената и готовине, краткорочних потраживања, дугорочних финансијских пласмана, обавеза, ванбилансне активе и ванбилансне пасиве и судских предмета, са стањем на дан 31.12.2022.године.

Усвојен је и предлог Пописне комисије да у оквиру залиха отпише залихе због неупотребљивости у износу од 4.138.486,96 динара.

Усвојен је предлог Пописне комисије да искњижи мањак у магацинима у износу од 1.894.994,21 динар.

Усвојен је предлог Пописне комисије да се мањак књижи на терет ФАП Корпорације а.д. Прибој, с обзиром да је настао због неажурности у вођењу складишних евиденција у ранијим годинама приватизације ФАП-а и спровођења УППР-а и недостатка примопредајних записника рачунопологача.

Донета је Одлука бр. 2/6 о изменама и допунама Правилника о раду.

Мења се члан 90. и члан 98. став 1. тачка б Правилника о раду („Сл.билтен ФАП“, број 26/2018).

Предлог промена коефицијента по групама послова је урађен сходно Одлуци Владе Републике Србије („Сл.гласник, број“, број 105 од 14.09.2022.године) којом се утврђује нова минимална цена рада (нето) од 230,00 динара по сату.

Чланом 90. Правилника о раду регулисана је најнижа основна зарада по групама послова, тако што се уговорена цена рада за најједноставнији рад помножи са коефицијентима по групама послова. До ступања на снагу Одлуке Владе Републике Србије од 14.09.2022.године о повећању минималне цене рада у ФАП Корпорацији а.д. Прибој је цена рада за најједноставнији рад износила 11.354,01 динар.

Нова минимална зарада за исплату у току 2023.године кретаће се зависно од радних сати у месецу од 36.800,00 – 42.320,00 динара. Новим коефицијентима зараде запослених остају на истом нивоу.

Послодавац је дужан да врши исплату регреса за годишњи одмор запосленом у висини утврђеној општим актом послодавца. Правилником о раду („Сл.билтен ФАП“, број 26/2018) регрес за коришћење годишњег одмора је

дефинисан „најмање у висини 75% просечне месечне зараде по запосленом у Републици Србији, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике“.
Због недостатка финансијских средстава предложено је да регрес за годишњи одмор запослених буде у износу од 6.000,00 динара.

На седмој седници одржаној 02.03.2023.године донете су:

Одлука бр. 1/7 којом су усвојени Записници НО са пете седнице, од 29.12.2022.године и шесте седнице НО, одржане 31.01.2023.године.

Одлука бр. 2/7 којом је дата сагласност Надзорног одбора за отпис опреме на линији фелни, која се налази на локацији Слободна зона Прибој, према спецификацији која је саставни део Одлуке.

Одобрена је продаја отписане опреме Погона фелни путем оглашавања у јавним гласилима, по процењеној вредности опреме од стране Комисије за процену, формиране по Решењу Генералног директора ФАП-а, по почетној цени од 35.000.000,00 динара.

Уколико се не реализује продаја отписане опреме путем оглашавања, одобрава се продаја непосредном погодбом са фирмом FLEX AKADEMY Прибој (Турска фирма која послује у оквиру Слободне зоне Прибој).

Директна погодба се врши због заинтересованости фирме FLEX AKADEMY за закуп простора Погона фелни и куповину опреме која се налази у погону.

Погон фелни се налази у склопу хале у којој послује фирма FLEX AKADEMY, па постоји заинтересованост за проширење пословног простора те фирме.

Вредност опреме може бити смањена у директној погодби са фирмом FLEX AKADEMY највише за 20% у односу на процењену вредност

Уколико се не успе реализовати продаја опреме ни на овакав начин, опрема ће се продати у складу са Процедурама за продају отпадног материјала.

Разлози за продају су следећи:

- Опрема је ван функције, иста је неисправна већ 12 година
- Не постоји економска оправданост за оправку опреме фелни и поновно активирање производње због смањеног обима производње возила и што се на тржишту могу набавити фелне по нижим ценама од цена произведених са технологијом и опремом из ФАП-овог Погона за производњу фелни
- Такође, више не постоји радна снага која је радила на опреми за производњу фелни. Потребан број извршилаца за производњу фелни је минимум 30 извршилаца, што се и у случају да се може организовати производња не би исплатило
- Отежана је набавка челичних лимова за производњу фелни. Челични лимови су били освојени за наше потребе у железари „Јесенице“, у време када је био довољан обим производње да се купују минималне шарже од железаре.

Средства од продаје опреме за производњу фелни биће искоришћена као обртна средства за израду једног возила тегљача, за сопствене потребе и потребе услуга превоза другим корисницима. Возило ће се радити преправком постојећег возила „раба“ која није у функцији. Такође, један део средстава ће се употребити за исплату зарада и текућег одржавања машина, опреме и објеката.

Одлука бр. 3/7 којом је дата сагласност за отпис вредности некурентних залиха према спецификацији утврђеној од стране Комисије за утврђивање некурентних залиха, оформљене Решењем Генералног директора од 09.01.2023.године.

Одлучено је да ће се некурентне залихе продавати путем јавног огласа по ценама које ће одредити Комисија коју ће формирати Генерални директор. Део залиха које не буду продате у року од 3 месеца, продаваће се као отпадни материјал по јавном огласу, са почетним ценама по врстама материјала према ценама које примењују откупљивачи.

Некурентне залихе су утврђене у складу са усвојеном Процедуром за управљање некурентним залихама QU.10.02.

Средства која се остваре продајом некурентних залиха биће употребљена као обртна средства у процесу пословања.

Одлука бр. 4/7 о изменама и допунама Правилника о раду. Правилником о раду („Сл.билтен ФАП“, број 26/18), члан 98. став 1. тачка а - накнада трошкова за месечну исхрану, за дане проведене на раду (у току рада и прековремено) је дефинисана „у висини од 20% просечне зараде по запосленом у привреди Републике, према последњем објављеном податку Републичког завода за статистику“.

Због недостатка финансијских средстава одлучено је да месечна накнада за исхрану (топли оброк) запослених буде у износу од 5.000,00 динара месечно.

На осмој седници одржаној 30.03.2023. године Надзорни одбор је донео:


Одлуку бр. 1/8 којом је усвојен Записник са седме седнице Надзорног одбора са изменом тачке 2 дневног реда, која гласи: доношење Одлуке о отпису дела опреме за производњу фелни, која се налази на локацији Слободне зоне Прибој“, као и свуда у тексту Одлуке бр. 2/7.

Одлука бр. 2/8 којом се утврђује редовни финансијски извештај ФАП Корпорације а.д. Прибој за 2022.годину и даје Скупштини Друштва на усвајање.

Одлука бр. 3/8 којом је усвојен План пословања за 2023. годину.

Одлука бр. 4/8 којом је због великог броја рекламација на возилима, одлучено да се у свим случајевима отказа на новопроизведеним средствима спроводу утврђивања одговорности запослених и ангажованих радника у ФАП Корпорацији а.д. Прибој, о чему ће се једном месечно достављати извештај Надзорном одбору.

СЕКРЕТАР ДРУШТВА


Чедомила Србљановић

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Потпуковник

Драган Јовић