



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
**ПУТЕВИ СРБИЈЕ**

Број:

953-728/18-M

Датум:

18-01-2018

Београд, Булевар краља Александра бр.282

**ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ОД ПРВЕ СЕДНИЦЕ ОДРЖАНЕ 19.10.2017. ДО ДЕСЕТЕ СЕДНИЦЕ ОДРЖАНЕ 27.12.2017. ГОДИНЕ**

Решењем Владе 24. Број: 119-6223//2017 од 6. јула 2017. године именован је проф. др Милан Мартић, редовни професора Факултета организационих наука Универзитета у Београду, за председника Надзорног одбора Јавног предузећа „Путеви Србије“, независан члан.

Решење је објављено у „Службеном гласнику РС“, бр. 67/17.

12. јула 2017. године Агенцији за борбу против корупције послато је обавештење о престанку дужности председника Надзорног одбора ЈП „Путеви Србије“, проф. др Милана Вујанића.

12. јула 2017. године Агенцији за борбу против корупције послато је обавештење о ступању на дужности председника Надзорног одбора ЈП „Путеви Србије“, проф. др Милана Мартића.

Решењем Агенције за привредне регистре БД 6207/2017 од 20.07.2017. године усвојена је регистрациона пријава промене председника Надзорног одбора Јавног предузећа „Путеви Србије“.

Решењем Владе 24 Број: 119-9457/2017 од 28. септембра 2017. године у Надзорни одбор Јавног предузећа „Путеви Србије“ именовани су за чланове:

- 1) Бајрам Омерагић, дипл. политиколог и дипл. правник, посебан саветник министра трговине, туризма и телекомуникација,
- 2) Радиша Драгојевић, дипл. политиколог из Петровца на Млави,
- 3) Веселин Осмајлић, дипл. економиста из Београда,
- 4) Велимир Копанџа, дипл. грађевински инжењер из Београда, представник запослених.

05. октобра 2017. године Агенцији за борбу против корупције послато је обавештење о престанку јавне функције чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Путеви Србије“.

05. октобра 2017. године Агенцији за борбу против корупције послато је обавештење о ступању на јавну функцију чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Путеви Србије“.

Обзиром да није било промене чланова Надзорног одбора, на снази је Регистрациона пријава БД 78503/2013 од 15.07.2014. године и Регистрациона пријава БД 124166/2013 од 22.11.2014. године.

**Прва седница Надзорног одбора одржана је 19.10.2017. године.**

Дневним редом дефинисане су тачке:

- 1) Усвајање записника са 87. седнице Надзорног одбора одржане 11.09.2017. године.
- 2) Одлука о именовану секретара Надзорног одбора (предлог).
- 3) Одлука о именовану записничара Надзорног одбора (предлог).
- 4) Одлука о висини накнаде за ванредни превоз на државним путевима у Републици Србији (предлог) и образложење усклађено у свему са мишљењем Министарства финансија 08 број: 401-00-2648/2017 од 08. септембра 2017. које је званично достављено 06.10.2017. уз пропратни акт Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (Број: 401-00-00142/2016-01 од 19.09.2017. године).
- 5) Разно.

На првој седници Надзорног одбора једногласно је усвојен:

- Дневни ред 1. седнице Надзорног одбора.
- Записник са 87. седнице Надзорног одбора одржане 11.09.2017. године.
- Одлука о именовану секретара Надзорног одбора.
- Одлука о именовану записничара Надзорног одбора.
- Одлука о висини накнаде за ванредни превоз на државним путевима у Републици Србији.

На наведену одлуку Влада је дала сагласност Решењем 05 Број: 344-11167/2017 од 15. новембра 2017. године.

Решење је објављено у „Сл. гласнику РС“, број 103/17.

**Друга седница Надзорног одбора одржана је 30.10.2017. године.**

Дневним редом друге седнице дефинисане су тачке:

- 1) Усвајање записника са 1. седнице Надзорног одбора одржане 19.10.2017. године.
- 2) Извештај о степену реализације Програма пословања за трећи квартал 2017. године (предлог) и одлука о усвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања за трећи квартал 2017. године (предлог).
- 3) Одлука о измени одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина) – предлог.
- 4) Извештај о раду Надзорног одбора од прве седнице одржане 18.07.2013. до осамдесет седме седнице одржане 11.09.2017. године.

- 5) Пословник о раду Надзорног одбора (предлог).
- 6) Информација у вези са припремом плана за зимско одржавање.
- 7) Разно.

На другој седници Надзорног одбора усвојен је:

- Дневни ред 2. седнице Надзорног одбора.
- Записник са 1. седнице Надзорног одбора одржане 19.10.2017. године.
- Одлука о усвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања за трећи квартал 2017. године.
- Одлука о измени одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина).

На наведену одлуку Влада је дала сагласност Решењем 05 Број: 344-11381/2017-01 од 24. новембра 2017. године.

Решење је објављено у „Сл. гласнику РС“, број 106/17.

- Одлуку о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора од прве седнице одржане 18.07.2013. године до осамдесет друге седнице одржане 23.06.2017. године и Извештаја о раду Надзорног одбора од осамдесет треће седнице одржане 19.07.2017. године до осамдесет седме седнице одржане 11.09.2017. године.
- Пословник о раду Надзорног одбора.

#### **Трећа седница Надзорног одбора одржана је 01.11.2017. године.**

Дневним редом дефинисане су тачке:

- 1) Предлог одлуке којом се даје сагласност в.д. директору, Зорану Дробњаку да потпише текст анекса Уговора о краткорочној бескалатној позајмици, између Републике Србије и Јавног предузећа „Путеви Србије“ који је саставни део Закључка Владе 05 број: 420-10502/2017 од 31. октобра 2017. године.
- 2) Разно.

На трећој седници усвојен је:

- Дневни ред 3. седнице Надзорног одбора.
- Одлука којом се даје сагласност в.д. директору, Зорану Дробњаку да потпише текст Анекса уговора о краткорочној бескалатној позајмици, између Републике Србије и Јавног предузећа „Путеви Србије“, који је саставни део Закључка Владе 05 број: 420-10502/2017 од 31. октобра 2017. године.

#### **Четврта седница Надзорног одбора одржана је 10.11.2017. године.**

Дневним редом дефинисане су тачке:

- 1) Усвајање записника са 2. седнице Надзорног одбора одржане 30.10.2017. године и 3. седнице одржане 01.11.2017. године.

- 2) Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2017. годину (предлог) и одлука о усвајању Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2017. годину (предлог).
- 3) Допис Министарства привреде број 011-00-35/2017-09 од 1. новембра 2017. године (заведен у ЈП „Путеви Србије“ под I Број: 953-17292/17-34 од 2. новембра 2017. године) у чијем су прилогу мишљења Министарства финансија 08 Број: 023-02-54/2017 од 17. октобра 2017. године и Министарства рударства и енергетике, број: 110-00-44/2017-01 од 30. октобра 2017. године.
- 4) Разно.

На четвртој седници усвојен је:

- Дневни ред 4. седнице Надзорног одбора.
- Записник са 2. седнице Надзорног одбора одржане 30.10.2017. године и 3. седнице одржане 01.11.2017. године.
- Одлука о усвајању Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2017. годину.

На наведени Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2017. годину достављен је допис Министарства привреде број: 023-02-1792/2016-09 од 14. новембра 2017. године.

- Постигнута је сагласност да у случају одсутности или спречености, председника Надзорног одбора, проф. др Милана Мартића, мења члан Веселин Осмајлић.

#### **Пета седница Надзорног одбора одржана је 23.11.2017. године.**

Дневним редом дефинисана су тачке:

- 1) Усвајање записника са 4. седнице одржане 10.11.2017. године.
- 2) Извештај о степену реализације Плана набавки закључно са месецом септембром 2017. године (I Број: 953-20376 од 03.10.2017. године).
- 3) Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2017. годину (предлог) усклађен са дописом Министарства привреде, број: 023-02-1792/2016-09 од 14. новембра 2017. године (заведен у Јавном предузећу „Путеви Србије“ под I Број: 953-23118/17-17 од 16. новембра 2017. године) и одлука о усвајању Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2017. годину (предлог).
- 4) Информација у вези са догађајем на деоници пута УБ – Лајковац.
- 5) Информација у вези са изградом и доставом предлога Програма пословања за 2018. годину.
- 6) Разно.

На петој седници усвојен је:

- Дневни ред 5. седнице Надзорног одбора.
- Записник са 4. седнице Надзорног одбора одржане 10.11.2017. године.

- Закључак којим је дефинисано да је „Потребно у што хитнијем року заказати заједнички састанак менаџмента Јавног предузећа „Путеви Србије“ и „Коридора Србије“ ради утврђивања процедуре и поступака везаних за примопредају реализованих пројеката, посебно, како са аспекта објекта који су пуштени у саобраћај, тако и са аспекта оних који нису, а за које није завршен процес примопредаје и нема употребне дозволе“.

**Шеста седница Надзорног одбора одржана је 04.12.2017. године.**

Дневним редом дефинисане су тачке:

- 1) Усвајање записника са 5. седнице одржане 23.11.2017. године.
- 2) Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2017. годину (предлог), усклађен са дописом Министарства привреде, број: 023-02-1792/2016-09 од 14. новембра 2017. године (заведен у Јавном предузећу „Путеви Србије“ под I Број: 953-23118/17-17 од 16. новембра 2017. године) и одлука о усвајању Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2017. годину (предлог).
- 3) Информација у вези са реализацијом Закључка са 5. седнице Надзорног одбора одржане 23.11.2017. године.
- 4) Програм пословања за 2018. годину (предлог).
- 5) Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја усклађен са мишљењем Министарства финансија 08 Број: 023-02-54/2017 од 17. октобра 2017. године, мишљењем Министарства рударства и енергетике, број: 011-00-00044/2017-01 од 30.10.2017. године које је доставило Министарство привреде дописом број: 011-00-35/2017-09 од 1. новембра 2017. године (заводни број ЈППС: 953-17292/17-34 од 2.11.2017. године) и сугестијама Министарства финансија у вези са интегрисањем трогодишњег плана одржавања.
- 6) Разно.

На шестој седници усвојен је:

- Дневни ред 6. седнице Надзорног одбора.
- Записник са 5. седнице одржане 23.11.2017. године.
- Одлука о усвајању Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2017. годину.

У вези са наведеним Програмом о изменама и допунама Програма пословања за 2017. годину, Надзорном одбору је, на основу информације извршног директора за економско – финансијске и комерцијалне послове, (I Број: 953-27419 од 22.12.2017. године) упућен захтев за повлачење из процедуре Одлуке о усвајању Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2017. годину (I Број: 953-25449/17-7); образложење одлуке (I Број: 953-25449/17-8); Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2017. годину (I Број: 953-25449/17-9) и образац ПФЕ (I Број: 953-25449/17-10) које је усвојио Надзорни одбор на 6. седници одржаној 04.12.2017. године.

**Седма седница Надзорног одбора одржана је 13.12.2017. године.**

Дневним редом седме седнице Надзорног одбора дефинисане су тачке:

- 1) Усвајање записника са 6. седнице Надзорног одбора одржане 04.12.2017. године.
- 2) Одлука којом се даје сагласност в.д. директору, Зорану Дробњаку да потпише текст Уговора о краткорочној бескаматној позајмици (предлог).
- 3) Разно.

На седмој седници усвојен је:

- Дневни ред 7. седнице Надзорног одбора.
- Одлука којом се даје сагласност в.д. директору, Зорану Дробњаку да потпише текст Уговора о краткорочној бескаматној позајмици, између Републике Србије и Јавног предузећа „Путеви Србије“ који је саставни део Закључка Владе 05 Број: 401-12175/2017 од 08. децембра 2017. године.

**Осма седница Надзорног одбора одржана је 14.12.2017. године.**

Дневним редом дефинисане су тачке:

- 1) Програм пословања за 2018. годину (предлог) и одлука о усвајању Програма пословања за 2018. годину (предлог).
- 2) Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја усклађен са мишљењем Министарства финансија 08 Број: 023-02-54/2017 од 17. октобра 2017. године, мишљењем Министарства рударства и енергетике, број: 011-00-00044/2017-01 од 30.10.2017. године које је доставило Министарство привреде дописом број: 011-00-35/2017-09 од 1. новембра 2017. године, (заводни број ЈППС: 953-17292/17-34 од 2.11.2017. године) и сугестијама Министарства финансија у вези са интегрисањем трогодишњег плана одржавања и одлука о усвајању дугорочног и средњорочног плана пословне стратегије и развоја (предлог).
- 3) Разно.

На осмој седници усвојен је:

- Дневни ред 8. седнице Надзорног одбора.
- Одлука о усвајању Програма пословања за 2018. годину.
- Прихваћена је иницијатива у вези са изменом Закона о јавним предузећима.
- Одлука о усвајању дугорочног и средњорочног плана пословне стратегије и развоја.

На дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Министарство привреде је у електронској форми 9.01.2017. године доставило мишљење Министарства рударства и енергетике, број: 011-00-00044/2017-01 од 25.12.2017. године.

7

**Девета седница Надзорног одбора одржана је 26.12.2017. године.**

Дневним редом дефинисане су тачке:

- 1) Усвајање записника са 7. седнице Надзорног одбора одржане 13.12.2017. године и 8. седнице одржане 14.12.2017. године.
- 2) Информација извршног директора за економско – финансијске и комерцијалне послове (IV Број: 953-27419 од 22.12.2017.) о потреби повлачења из процедуре одлуке о усвајању Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2017. годину (I Број 953-25449/17-7 од 4.12.2017. године); образложења одлуке (I Број: 953-25449/17-8 од 04.12.2017. године); Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2017. годину (I Број: 953-25449/17-9 од 04.12.2017.г одине) и образаца стандардне методологије за процену финансијских ефеката акта (I Број: 953-25449/17-10 од 04.12.2017. године) и захтев в.д. директора (I Број: 953-27300/17-3 од 22.12.2017. године).
- 3) Предлог одлуке о повлачењу из процедуре: одлуке о усвајању Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2017. годину (I Број: 953-25449/17-7 од 04.12.2017. године); образложења одлуке (I Број: 953-25449/17-8 од 04.12.2017. године); Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2017. годину (I Број: 953-25449/17-9 од 04.12.2017. године) и образаца стандардне методологије за процену финансијских ефеката акта (I Број: 953-25449/17-10 од 04.12.2017. године).
- 4) Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2017. годину (предлог) и одлука о усвајању Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2017. годину (предлог).
- 5) Припрема за имплементацију Уговора о нивоу услуга између Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (МГСИ) и Јавног предузећа „Путеви Србије“ (ЈППС), чији је превод у електронској форми достављен Надзорном одбору 12.12.2017. и информација са колегијума у вези са наведеним материјалом.
- 6) Разно.

На деветој седници усвојен је:

- Дневни ред 9. седнице Надзорног одбора.
- Записник са 7. седнице Надзорног одбора одржане 13.12.2017. године и 8. седнице одржане 14.12.2017. године.
- Одлука којом се повлачи из процедуре Одлука о усвајању Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2017. годину (I Број: 953-25449/17-7), образложење одлуке (I Број: 953-25449/17-8); Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2017. годину (I Број: 953-25449/17-9) и образац ПФЕ (I Број: 953-25449/17-10) које је усвојио Надзорни одбор на 6. седници одржаној 04.12.2017. године.
- Одлука о усвајању Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2017. годину.

На наведени Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2017. Министарства грађевинарства, саобраћаја и

инфраструктуре је 27.12.2017. године у електронској форми доставило мишљење, број: 401-00-1107/2016-01. Такође, Министарство приврде је истог дана доставило наведено мишљење као и пропратни акт, број: 023-02-1792/2016-09 од 27. децембра 2017. године.

Министарство привреде је 28.12.2017. године званично доставило наведени пропратни акт (заводни број ЈП „Путеви Србије“, I Број. 953-27619/17-32) са наведеним мишљењем Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у прилогу.

**Десета телефонска седница Надзорног одбора одржана је 27.12.2017. године.**

Дневним редом дефинисане су тачке:

- 1) Предлог оквира за преговоре о закључењу уговора о нивоу услуга (СЛА), Део 1 – Припрема за имплементацију Уговора о нивоу услуга између Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (МГСИ) и Јавног предузећа „Путеви Србије“ (ЈППС) и одлука о усвајању предлога оквира за имплементацију Уговора о нивоу услуга између Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (МГСИ) и Јавног предузећа „Путеви Србије“.
- 2) Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2017. годину (предлог) и одлука о усвајању Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2017. годину (предлог).

На десетој телефонској седници Надзорног одбора усвојени су:

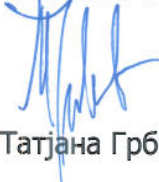
- Дневни ред 10. телефонске седнице Надзорног одбора.
- Одлука којом се, по претходно прибављеној сагласности свих извршних директора, усваја Предлог оквира за преговоре о закључењу уговора о нивоу услуга (СЛА), Део 1 – Припрема за имплементацију Уговора о нивоу услуга између Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (МГСИ) и Јавног предузећа „Путеви Србије“ (ЈППС).
- Одлуку о усвајању Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2017. годину који је усклађен са мишљењем Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

На наведени Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2017. годину, Влада је дала сагласност Решењем 05 Број: 023-13067/2017 од 28. децембра 2017. године.

Решење је објављено у „Сл. гласнику РС“, број 119/17.

ИЗВЕШТАЈ САСТАВИЛА

СЕКРЕТАР НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Татјана Грбић, дипл. правник

НАДЗОРНИ ОДБОР

ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

ПРЕДСЕДНИК



Проф. др Милан Мартић