

Zapisnik

Naziv:	Konstitirajuća sjednica grupacije špeditera-logitičara pri udruženju poslodavaca FBiH	Datum sastanka:	19.12.2008.
		Vrijeme:	13.00 h
		Mjesto:	FedEx
		Datum izvještaja:	22.12.2008.
		Pripremio:	Jasmina Mihaljević

Tema:	Aktuelna pitanja
--------------	------------------

Prisutni:	Hamed Šivšić (Bihateam), Fuad Merzić (AES Cargo), Edin Emšo-zamjena (DHL), Almir Jonuz (Gebruder Weiss), Tarik Murić (Cargo Partner), Salko Kruho (Shenker), Miran Hadžić (24 VIP LS), Almir Ramović (In Time), Hamdo Borovac (DTS) Meho Bavčić (Intereuropa), Hasib Salkić (Interšped), Amela Šoljić (Kuehe Nagel), Danko Šulenta (Interagent), Faruk Šahinagić (Rhea Express), Erol Mahmutović (AGS d.o.o.), Mirsada Ahmetović (Viator&Vektor-Transped), Abdulah Powlakić (ASA šped);
------------------	--

Dnevni red:

1.) Izbor zapisničara i ovjerivača zapisničara;

- Zapisničar pri konstituirajućoj sjednici je Jasmina Mihaljević (izvršni asistent u Rhea Express d.o.o.);
- Ovjerivač zapisnika je gosp. Hamed Šivšić (Direktor Bihateam d.o.o.);

2.) Potpisivanje Sporazuma o osnivanju Grupacije;

- Svi pozvani su prisustvovali konstituirajućoj sjednici;
- Svi prisutni su potpisali 2 primjerka Sporazuma o osnivanju Grupacije špeditera-logističara pri Udruženju poslodavaca u FBiH, osim direktora Lagermax-a AED BiH d.o.o. Seada Bičakčića koji je dobio ovlaštenje da potpiše sporazum naknadno, kada bude u mogućnosti, a koji je pismeno potvrdio da pristaje na sporazum.
- Kopiju original primjerka sporazuma će dobiti svi koji su potpisali uz zapisnik;

3.) Razmatranje i usvajanje Pravilnika o organizaciji i radu Grupacije;

- Svi prisutni su saglasni na prijedlog pravilnika izuzev člana 25. u kojem je dat prijedlog principa za odabir Upravnog odbora;
- Član 25. izmijenjen je novom odlukom, umjesto 9 članova Upravnog odbora (4 stalna i 5 reizborna člana), isti sadrži 11 članova (5 stalnih i 6 reizbornih);
- Odlukom skupštine izmijenjen je mandat prvog predsjednika i potpredsjednika grupacije na 1 (jednu) godinu;
- Data je saglasnost Upravnom odboru da u toku mandata mogu smjeniti do 30% sastava Upravnog odbora (detaljnije u dolje navedenom izmijenjenom članu 25.)

Član 25.

Upravni odbor Grupacije čini ukupno jedanaest članova:

- pet stalnih članova i
- šest reizbornih članova.

Članove Upravnog odbora (stalne i reizborne) bira skupština Grupacije.

Daje se saglasnot Upravnom odboru Grupacije špeditera - logističara, da može u toku mandata promijeniti do 30% sastava Upravnog odbora iz slijedećih razloga:

- ako je član Upravnog odbora neaktivan, tj. ne dolazi redovno na sjednice i ne učestvuje aktivno u radu Upravnog odbora
- ako se delegira na viši nivo
- ako se ugasi privredni subjekt
- ako neredovno plaća članarinu Udruženju poslodavaca FBiH
- usljed drugih objektivnih okolnosti

Od ovih jedanaest članova Upravnog odbora, jedan je ujedno i član Upravnog odbora udruženja poslodavaca FBiH.

Iz tako izabраниh članova Upravnog odbora, biraju se predsjednik i potpredsjednik Grupacije.

4.) Izbor članova Upravnog odbora Grupacije;

- Radna grupa je dala prijedlog sastava i broja članova Upravnog odbora.
- isti je izmijenjen po prijedlogu gosp. Hasiba Salkića, gđe. Mirsade Ahmetović i gđin. Smajića, koji je potom i usvojen;
- Upravni odbor se u prijedlogu Radne grupe sastojao od 9 članova, 4 stalnih i 5 reizbornih, ali su promjenom prijedloga dodani Interšped d.o.o., kao stalni član, i In Time d.o.o. umjesto Lagermaxa AED BiH d.o.o. kao reizborni član, te je mjesto u Upravnom odboru dobio i Viator&Vektor-Tranšped i tom odlukom se Upravni odbor, sastoji od 11 članova, 5 stalnih i 6 reizbornih, u slijedećem sastavu:

- Stalni član: Intereuropa RTC d.d. Sarajevo
- Stalni član: DHL International d.o.o. Sarajevo
- Stalni član: Interagent d.o.o. Mostar
- Stalni član: DTS-šped d.o.o. Sarajevo
- Stalni član: Interšped d.d. Sarajevo
- Reizborni član: Schenker d.o.o. Sarajevo
- Reizborni član: Bihateam d.o.o. Sarajevo
- Reizborni član: Rhea Express d.o.o. Sarajevo (FedEx)
- Reizborni član: AGS d.o.o. Sarajevo
- Reizborni član: In Time d.o.o. Sarajevo
- Reizborni član: Viator Vektor- Tranšped Sarajevo

Skupština je jednoglasno usvojila ovaj prijedlog. Gdin. Hamed Šivšić je verificiran od strane skupštine kao predstavnik Grupacije špeditera-logističara u Upravnom Odboru Udruženja Poslodavaca FBiH.

5.) Izbor predsjednika i potpredsjednika Grupacije;

- Gosp. Hamed Šivšić dao je prijedlog predsjednika i potpredsjednika grupacije, i to: gosp. Salku Kruhu za predsjednika i gosp. Faruka Šahinagića za potpredsjednika;
- Skupština je prihvatila prijedlog;
- Mandat prvog predsjednika i potpredsjednika traje 1 godinu;

6.) Razno;

- Skupština je prihvatila preporuku da treba omasoviti grupaciju, na taj način što šire pokriti teritoriju FBiH;
- Dalji cilj je da grupacija na državnom nivou bude ravnopravan partner u razgovoru sa zakonodavnom i izvršnom vlašću;
- Gost na sjednici je bio gosp. Nihad Imamović;
- Gosp. Imamović je dao prijedlog da se analiziraju zakoni vezani za djelatnosti Grupacije, te da se uz pravnu pomoć razmotre promjene zakona i daju konkretni prijedlozi izmjena.
- Gosp. Imamović je još i elaborirao o dosadašnjim i budućim aktivnostima Udruženja poslodavaca FBiH.

Zapisnik ovjerava:

Gdin. Hamed Šivšić