

**ZAPISNIK
SA XVII PROŠIRENE SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA
UDRUŽENJA POSLODAVACA FBiH**

održane dana 07.03.2019. godine (četvrtak), sa početkom u 12:00 sati u Hotelu Bosnia (Kulovića 9.) u Sarajevu

Sjednici su prisustvovali članovi Upravnog odbora UPFBiH: Adnan Smailbegović, Snježana Kopruner, Suad Ećo, Adisa Karahodžić, Izet Imamović i Marin Raspudić

Sjednici su po ovlaštenju članova Upravnog odbora UPFBiH prisustvovali: Dragan Vučić (po ovlaštenju Krasnodara Darko Petrović), Nedžad Sadić (po ovlaštenju Rusmira Hrvica), Edin Ibrahimpašić (po ovlaštenju Kemala Hrnjića), Zoran Gazibarić (po ovlaštenju Kemala Čolaka) i Alija Čolaković (po ovlaštenju Nurdina Peštalića).

Sjednici nisu prisustvovali članovi Upravnog odbora UPFBiH: Mario Čulina, Ramiz Grapkić, Eldin Hadžiselimović, Vilim Primorac, Safudin Čengić, Tomislav Slišković, Sanel Kusturica, Ante Suton, Nijaza Skenderagića i Enisa Bekto, koji su opravdali svoje odsustvo.

Ispred UP FBiH: Mladen Pandurević i Mersiha Jusić.

Sjednici su prisustvovali i poslodavci sa područja Kantona Sarajevo koji nisu članovi UO.

Sjednici su kao gosti prisustvovali direktor FIA-e i Branimir Muidža, predsjednik VSI.

Sjednicu je otvorio predsjednik Upravnog odbora UP FBiH Adnan Smailbegović i predložio slijedeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa XVI sjednice Upravnog odbora UPFBiH;
2. Utvrđivanje datuma, mjesta odžavanja i dnevnog reda za XVIII redovnu Skupštinu Udruženja poslodavaca Federacije;
3. Usvajanje završnog račun UPFBiH;
4. Inicijativa za upućivanje u parlamentarnu proceduru Zakona koje je pripremila UPFBiH;
5. Razmatranje Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama;
6. Imenovanje člana i zamjenika člana Koordinacionog odbora za izradu Strategije razvoja Federacije Bosne i Hercegovine 2021- 2027.
7. Prijedlog Skupštini za izbor novih članova Upravnog odbora;
8. Donošenje Odluke za učešće u Projektu „Moj proizvod“

9. Informacija o Projektima:

- a) ILO- Uspostavljanje web aplikacije za pravnu pomoć
- b) Svjetska banka- UPFBiH u saradnji sa ADI vezano za pristup sudu za obrtnike i MSP;
- c) EU – KULT u partnerstvu sa UPFBiH vezano za društveno odgovorno poslovanje u BiH;

10. Tekuća pitanja

Dnevni red je usvojen jednoglasno.

RASPRAVLJANJE PO TAČKAMA DNEVNOG REDA

Tačka 1. Usvajanje zapisnika sa XVI proširene sjednice UO UP FBiH

Direktor je obavijestio članove UO UP FBiH da su dobili materijale za sve tačke dnevnog reda uključujući i Zapisnik i zamolio da se izjasne da li imaju primjedbi. Također je napomenuo da je zapisnik dostavljen odmah nakon održavanja sjednice svim članovima UO i da na pomenuti zapisnik nije bilo pismenih primjedbi.

A.D.1.: Zapisnik sa XVI proširene sjednice UO UP FBiH je jednoglasno usvojen.

Tačka 2. Utvrđivanje datuma, mjesta održavanja i dnevnog reda za XVIII redovnu Skupštinu Udruženja poslodavaca Federacije;

Vezano za ovu tačku dnevnog reda direktor je upoznao prisutne da je prijedlog da se Skupština održi 27.03.2019. godine u 12:00 sati u Sarajevu, u Hotelu Ilidža - Terme. Prijedloženi dnevni red budući da se radi o redovnoj sjednici su usvajanje Izvještaja o radu, Finansijskog Izvještaja za proteklu godinu te Plana rada i Finansijskog plana za 2019. godinu. Pored navedenih tačaka predloženo je razrješenj i imenovanje novih članova UO obzirom da je kod nekih članova došlo do promjene statusa čime više ne ispunjavaju uslove iz Statuta.

Nakon diskusije doneseni su sljedeći zaključci:

A.D.2.1. XVIII Redovna Skupština će se održati 27.03.2019. godine sa početkom u 12:00 sati u Hotelu Terme – Ilidža u Sarajevu. Ovlašćuju se direktor i predsjednik da mogu pomjeriti datum ukoliko bude zahtjevalo pomjeranje zbog prisustva visokih zvaničnika.

A.D. 2.2. Usvojen je sljedeći prijedlog dnevnog reda za Skupštinu:

1. Izbor verifikacione komisije, zapisničara i ovjerivača zapisnika;

2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XVII redovne Skupštine UP FBiH;
3. Razmatranje i usvajanje;
 - a. Prijedloga Izvještaja o radu UP FBiH za 2018. godinu (izvjestilac: Adnan Smailbegović, predsjednik UO);
 - b. Prijedloga Izvještaj o radu ESV- a za teritoriju FBiH 2018. godinu, (izvjestilac: Adnan Smailbegović, predsjednik UO);
 - c. Prijedloga Finansijskog izvještaja UPFBiH za 2018. godinu, (izvjestilac: Mladen Pandurević, direktor UP FBiH);
 - d. Prijedloga Programa rada UP FBiH za 2019. godinu, (izvjestilac Adnan Smailbegović, predsjednik UO);
 - e. Prijedloga Finansijskog plana UPFBiH za 2019. godinu, (izvjestilac: Mladen Pandurević, direktor UP FBiH);
4. **Razrješenje člana Upravnog odbora i imenovanje novog člana UO predstavnika Grupacije finansija;**
5. **Razno**

A.D.2.3. UO je usvojio ODLUKU o određivanju sastava delegata za XVIII redovnu Skupštinu Udruženja poslodavaca u FBiH. Odluka je sastavni dio ovog Zapisnika.

A.D. 2.4. Uo je usvojio Odluku o imenovanju 20 delegata za Skupštinu u skladu sa članom 22. Prečišćenog teksta Statuta Udruženja poslodavaca FBiH i člana 3. Kriterija za izbor i imenovanje u organe Udruženja poslodavaca FBiH. Odluka je sastavni dio ovog Zapisnika.

Tačka 3. Usvajanje završnog račun UPFBiH;

Direktor je upoznao prisutne sa završnim računom UPFBiH. Napomenuo je da su u 2018. godini ostvareni prihodi u iznosu 511.606,70 KM i prvi put su premašili iznos od 500.00 KM. Također je istakao da su prihodi od članarine u 2018 . godine manji za 3.658 KM u odnosu na 2017. godinu

a manji za 9.614 KM u odnosu na Plan 2018. god. U ostale prihode su uračunata sredstva vraćena sa Asocijacije poslodavaca BiH u iznosu 13.300 KM.

Ostvareni rashodi u 2018. godini su 485.558,67 KM i veći su odnosu na 2017. za 123.437,67 KM

ili 34,09 indexnih poena . U odnosu na Plan 2018. godine rashodi su veći za 4.816,67 KM ili 1,00 indexnih poena.

Ostvareni rashodi u 2018. godini u odnosu na 2017. su veći zbog većeg iznosa mase sredstava za plaće i ostala primanja zaposlenih, povećanog obima korištenja usluga te po osnovu troškova

projekata odnosno donacija humanitarnim organizacijama. Masa sredstava za plaće u 2018. godini se povećala zbog povratka dvije radnice sa porodiljnog odsustva, zbog prelaska jedne

radnice iz Asocijacije poslodavaca BiH i prijema radnika u Grupaciju poslodavaca Ze-do kantona.

Povećanja troškova usluga je rezultat povećanog obima usluga koje je Udruženje koristilo: advokatskih usluga, pojačanog komuniciranja sa javnošću, usluga novo uspostavljenom uredu Grupacije poslodavaca Tuzlanskog kantona što je prikazano kroz pozicije autorskih honorara, naknada za povremene poslove ostalih troškova usluga i ostalih rashoda.

Nakon diskusije donesen je sljedeći zaključak:

A.D. 3.1. Upravni odbor je jednoglasno usvojio Završni račun UPFBiH.

Tačka 4. Inicijativa za upućivanje u parlamentarnu proceduru Zakona koje je pripremilo UPFBiH;

Vezano za ovu tačku dnevnog reda direktor je upoznao prisutne da je Udruženje poslodavaca u Federaciji BiH je u proteklom periodu pripremilo 19 prijedloga novih Zakona i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona:

1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju
2. Zakon o finansijskom poslovanju
3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom
4. Zakon o izmjenama i dopunama zakona o privrednim društvima
5. Zakon o registraciji privrednih društava
6. Zakon o stečaju
7. Zakon o zaštiti na radu
8. Zakon o štrajku
9. Zakon o mirnom rješavanju sporova
10. Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba
11. Zakon o porezu na dohodak sa analizom
12. Zakon o doprinosima sa analizom
13. Zakon o porezu na dobit
14. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji
15. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sistemima
16. Zakon o izmjeni Zakona o cestovnom prevozu
17. Zakon o racunovodstvu i reviziji
18. Zakon o federalnim administrativnim taksama i Tarifama federalnih administrativnih taksi
19. Zakon o ESV-a

Od navednenih zakona pet prijedloga zakona UPFBiH je uputilo na hitno usvajanje a to su: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju; Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom; Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji; Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sistemima; Zakon o izmjeni Zakona o cestovnom prevozu

Navedeni prijedlozi Zakona su upućeni oba doma Parlamenta i svim vladajućim strankama u toku predizborne kampanje. Veliki broj stranaka su podržale prijedloge Zakona UPFBiH uz pismenu obavijest da će u toku svog mandata dati podršku i kod upućivanja u parlamentarnu proceduru.

Nakon diskusije donesen je sljedeći zaključak:

A.D. 4.1. Uputiti inicijativu za održavanje zajedničke tematske sjednice oba Doma Parlamenta FBiH i UPFBiH i

A.D. 4.2. Uputiti Inicijativu za održavanje posebne tematske sjednice Vlade Federacije BiH i UPFBiH na kojim bi se raspravljalo o 24. zakona koje je pripremiло Udruženje poslodavaca FBiH.

A.D.4.3. Organozovati sastanke rukovodstva Udruženja poslodavaca FBiH sa predsjedavajućim oba doma Parlamenta Federacije, te predsjedavajućim Klubova poslanika i Klubova naroda.

A.D. 4.4. Pripremiti sedmični PRESS klipng na engleskom jeziku i dostavljati svim ambasadama u BiH i stranim organizacijama.

Tačka 5. Razmatranje Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama;

Vezano za ovu tačku dnevnog reda direktor je upoznao prisutne da je UPFBiH svim članicama uputilo Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama koje nam je dostavila Agencija z javne nabavke, te da je veoma mali broj dostavljenih primjedbi, prijedloga i sugestija. Obzirom da se radi o izuzetno značajnom Zakonu za poslodavce predložio je da se formira Radna grupa koja će na bazi dospelih primjedbi pripremiti konačan tekst Primjedbi nazakon

Nakon diskusije donesen je sljedeći zaključak:

A.D. 5.1. Upravni odbor je jednoglasno donio Odluku da se formira Radna Grupa za izradu konačnih Primjedbi na Nacrta Zakona oizmjenama i dopunama Zakona. Ovlašćuje se predsjednik da u konsultacijama sa Direktorom donese Odluku o formiranju vodeći računa da u Radnoj grupi budu predstavnici i javnih preduzeća dakle oni koju su dužni da raspisuju tender i ostalih poslodavca koji najviše učestvuju na tenderima kao što su građevinari, IT sektor, grafički sektor, saobraćaj i komunikacije.

Tačka 6. Imenovanje člana i zamjenika člana Koordinacionog odbora za izradu Strategije razvoja Federacije Bosne i Hercegovine 2021- 2027.

Direktor je upozano prisutne da je na zahtjev Federalno zavoda za pogramiranje potrebno imenovati predstavnika UPFBiH za člana Kordinacionog odbora za izradu Strategije razvoja Federacije Bosne i Hercegovine 2021. - 2027. godine.

Predlaže se da se za člana Koordinacionog odbora imenuje direktor korporativne prodaje u Bosnalijeku Ekrem Turajlić, a za zamjenika Zlatan Dedić, pomoćnik direktora UPFBiH za finansije.

Nakon diskusije donesen je sljedeći zaključak:

A.D. 6.1. UO je jednoglasno donio Odluku kojom se za člana Koordinacionog odbora imenuje direktor korporativne prodaje u Bosnalijeku Ekrem Turajlić, a za zamjenika Zlatan Dedić, pomoćnik direktora UPFBiH za finansije

Tačka 7. Prijedlog Skupštini za izbor novih članova Upravnog odbora;

Na osnovu člana 31. Prečišćenog teksta Statuta UO UPFBiH predlaže Skupštini za izbor i imenovanje novih članova Upravnog odbora. Razlozi za imenovanje novih članova Upravnog su u skladu sa članovima 33. i članovima 29. Prečišćenog teksta Statuta.

Shodno navedenom predlaže se imenovanje novih članova umjesto:

- Enisa Bekto, član UO sa područja Bosansko podrinjskog kantona.

Za člana Upravnog odbora Udruženja poslodavaca FBiH u mandatnom periodu 2016-2020. ispred kompanije Bekto Precisa imenovana je Bekto Enisa, kao predstavnica poslodavaca sa BPK.

Prema članu 29. stav 3. Prečišćenog teksta Statuta Udruženja poslodavaca FBiH za članove Upravnog odbora mogu biti birani predstavnici članova Udruženja, koji su: vlasnici, suvlasnici, direktori, članovi uprave ili prokuristi. Prema informacijama kojima raspolažemo da je Bekto kompaniju preuzela Emka, gospođa Bekto ne ispunjava uslove predviđene članom 29. stav 3. Statuta te se predlaže da se imanuje novi član UO. **Od kompanije Emka- Bekto smo zatražili da umjesto Enise Bekto imenuju novog predstavnika.**

- **Izet Imamović, predstavnik Fabrike Cementa Lukavac;**

Za člana Upravnog odbora Udruženja poslodavaca FBiH u mandatnom periodu 2016-2020. ispred Fabrike Cementa Lukavac imenovan je Imamović Izet.

Gospodin Imamović od prošle godine ne obavlja više funkciju generalnog direktora te više ne ispunjava uslove predviđene članom 29. stav 3. Statuta. UPFBiH je zatražilo od Fabrike cementa Lukavac da nam dostavi ime novog predstavnika ispred svoje kompanije koji ispunjava uslove iz člana 29. stav 3. statuta UPFBiH.

Nakon diskusije donesen je sljedeći zaključak:

A.D. 7.1. Predlaže se da se umjesto Enise Bekto predloži za imenovanje novi direktor Emka Bekto a ukoliko on ne prihvati kandidaturu onada da zamjena treba biti poslodavaca sa BPK budući da je i gđa Bekto bila sa BPK.

A.D. 7.2. Predlaže se da se za novog člana umjesto Izeta Imamovića imenuje novi direktor Fabrike cemenat Lukavac Stjepan Kumrić, kojeg su dostavi FCL.

Tačka 8. Donošenje Odluke za učešće u Projektu „Moj proizvod“

Projekt „MOJ PROIZVOD“ ima za cilj jačanje bosanskohercegovačkih poduzeća, tačnije stvaranje pozitivne slike o bh. gospodarskom sektoru. Projekta će započeti 14. ožujka 2019. godine i trajat

će do kraja tekuće godine, a sam prilog izlazi u Dnevnom listu svakog četvrtka. S tim u vezi Dnevni list je i ove godine pozvao UPFBiH da uzme učešće u ovom projektu.

Nakon diskusije doneseni su sljedeći zaključci:

A.D. 8.1. UO je jednoglasno usvojio Odluku o učeću Udruženja poslodavaca u Federaciji BiH u Projektu „Moj proizvod“ koji je u organizaciji Dnevnog lista. Ovlašćuje se direktor da potpiše Ugovor o saradnji Udruženja poslodavaca u FBiH i Dnevnog lista.

Tačka 9. Informacija o Projektima:

- d) **ILO- Uspostavljanje web aplikacije za pravnu pomoć**
- e) **Svjetska banka- UPFBiH u saradnji sa ADI vezano za pristup sudu za obrtnike i MSP;**
- f) **EU – KULT u partnerstvu sa UPFBiH vezano za društveno odgovorno poslovanje u BiH;**

Vezano za ovu tačku dnevnog reda direktor je upozano prisutne da Udruženej poslodavaca provodi 3. projekta:

- ILO- Uspostavljanje web aplikacije za pravnu pomoć
- Svjetska banka- UPFBiH u saradnji sa ADI vezano za pristup sudu za obrtnike i MSP;
- EU – KULT u partnerstvu sa UPFBiH vezano za društveno odgovorno poslovanje u BiH;

A.D. 9.1. Upravni odbor je primio k znanju informaciju o projektima unutar UPFBiH.

Tačka 10. Tekuća pitanja

Pod tekućim pitanjima razmatrana je:

- **Odluka o produženju mandata Pregovaračkom timu za zaključivanje Kolektivnog ugovora za djelatnost hemije i nemetala;**
- **Prijedlog da se Pregovaračkom timu za zaključivanje KU za djelatnost za djelatnost finansija mandat ne produži;**

A.D.10.1. UO je jednoglasno donio Odluku kojom se Pregovaračkom timu za zaključivanje Kolektivnog ugovora za djelatnost hemije i nemetala produžava mandat do 15.04.2019. godine.

A.D. 10.2. UO je jednoglasno usvojio prijedlog da se Pregovaračkom timu za djelatnost finansija ne produži mandat.

Sjednica se završila u 14:10 sati

Zapisnik sačinila: Mersiha Jusić

Predsjednik UO

Adnan Smailbegović