



Број:

Датум:

Београд, Булевар краља Александра бр.282

953-28342 / 1524

30-12-2015

**ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ОД ПРВЕ СЕДНИЦЕ ОДРЖАНЕ 18.07.2013. ДО ПЕДЕСЕТ ДРУГЕ СЕДНИЦЕ ОДРЖАНЕ 30.12.2015. ГОДИНЕ**

Надзорни одбор Јавног предузећа „Путеви Србије“ именован је Решењем Владе 24 Број: 119-5765/2013 од 5. јула 2013. године.

Решење је објављено у „Сл. гласнику РС“, број 59/13.

Решењем Агенције за привредне регистре, БД 78503/2013 од 15.07.2014. године усвојена је регистрациона пријава промене председника и чланова Надзорног одбора.

15.07.2014. године Агенцији за борбу против корупције, Одељењу за регистре, достављено је обавештење о ступању на дужност председника и чланова Надзорног одбора.

Решењем Владе 24 Број: 119-9582/2013 од 8. новембра 2013. године дужности члана Надзорног одбора разрешен је Бранислав Јовановић и именован је члан Веселин Осмајлић.

Решење је објављено у „Службеном гласнику РС“, број 98/13.

Решењем Агенције за привредне регистре, БД 124166/2013 од 22.11.2014. године усвојена је регистрациона пријава промене чланова Надзорног одбора.

8. новембра 2013. године донето је Решење Владе о допуни Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Путеви Србије“ (24 Број: 119-9581/2013).

Решење је објављено у „Сл. гласнику РС“, број 98/13.

У складу са наведеним изменама у Надзорни одбор Јавног предузећа „Путеви Србије“ именовани су :

за председника:

- проф. др Милан Вујанић, редовни професор Саобраћајног факултета Универзитета у Београду, независан члан;

за чланове:

1. Радиша Драгојевић, дипл. политиколог, председник општине Петровац на Млави,
2. Бајрам Омерагић, дипл. политиколог и дипл. правник,
3. Веселин Осмајлић, дипл. економиста,
4. Велимир Копања, дипл. грађевински инжењер, руководиоца одељења за надзор у Сектору за инвестиције Јавног предузећа „Путеви Србије“, представник запослених.

**Прва седница Надзорног одбора одржана је 18.07.2013. године.**

Дневним редом дефинисане су тачке:

- 1) Статут Јавног предузећа „Путеви Србије“ (предлог).
- 2) Пословник о раду Надзорног одбора ЈП „Путеви Србије“.
- 3) Предлог в.д. генералног директора о именовану секретара и записничара Надзорног одбора.
- 4) Разно.

На првој седници Надзорног одбора једногласно је усвојен:

- Привремени Пословник о раду Надзорног одбора (I број: 953-11469/13-16 од 18.07.2013. године).
- Одлука о именовану секретара и записничара Надзорног одбора (I број: 953-11469/13-17 од 18.07.2013. године).
- Статут Јавног предузећа „Путеви Србије“ (I број: 953-11469/13-15 од 18.07.2013. године).

На Статут Јавног предузећа „Путеви Србије“, Влада је дала сагласност Решењем (05 Број: 110-8585/2013) од 14. октобра 2013. године.

Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа „Путеви Србије“ објављено је у „Сл. гласнику РС“, број 91/13.

**Друга седница Надзорног одбора одржана је 29.08. и 02.09.2013. године.**

Дневним редом друге седнице дефинисане су тачке:

- 1) Усвајање записника са прве седнице Надзорног одбора.
- 2) Критеријуми и принципи доделе јавних набавки за одржавање јавних путева.
- 3) Разматрање предлога и усвајање Плана јавних набавки за 2013. годину.
- 4) Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2013. годину.
- 5) Разно.

На другој седници Надзорног одбора усвојен је:

- Записник са прве седнице Надзорног одбора.
- Одлука о усвајању Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2013. годину.

Министарство саобраћаја је из процедуре повукло предлог Решења о давању сагласности на Програма о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Путеви Србије“ за 2013. годину са образложењем, одлуку Надзорног одбора од 02. септембра 2013. године, Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2013. годину као и Програм пословања Јавног предузећа „Путеви Србије“ за 2013. годину који су достављени актом Министарства саобраћаја од 03.09.2013. године.

Надзорном одбору ЈП „Путеви Србије“ достављени су дописи којим се наведена акта повлаче из процедуре и који су упућени



републичком Секретаријату за законодавство (број: 401-00-00315/2013-01); Министарству рада, запошљавања и социјалне политике (број: 401-00-00315/2013-01); Министарству спољне и унутрашње трговине и телекомуникације (број: 401-00-00315/2013-01) и Министарству привреде (број: 401-00-00315/2013-01), све од 31.10.2013. године.

**Трећа седница Надзорног одбора одржана је 17.09. и 20.09.2013. године.**

Дневним редом дефинисане су тачке:

- 1) Усвајање записника са друге седнице Надзорног одбора.
- 2) Предлог одлуке о висини накнаде трошкова превоза председнику и члановима Надзорног одбора ЈП „Путеви Србије“.
- 3) Предлог одлуке о измени одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина).
- 4) Анализа извештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2012. годину и годишњи финансијски извештај за 2012. годину (предлог одлуке о усвајању годишњег финансијског извештаја за 2012. годину).
- 5) Заузимање става о ПДВ-у на накнаде за путеве и одговарајући допис Влади РС.
- 6) Информација о стању и плановима побољшања наплате везано за Институт „Михајло Пупин“.
- 7) Анализа недостатака усвојених Програма и ребаланса Програма пословања за 2013. годину.
- 8) Концепт безбедности, организација рада и системске мере које треба имати у виду приликом израде предлога Програма пословања за 2014. годину.
- 9) Информација у вези са израдом предлога Програма пословања за 2014. годину (критеријуми, услови, проблеми).

На трећој седници усвојен је:

- Записник са друге седнице Надзорног одбора одржане 29.08. и 02.09.2013. године.
- Одлука о висини накнаде трошкова превоза председнику и члановима Надзорног одбора Јавног предузећа „Путеви Србије“ (I Број: 953-12739/13-16) од 18.09.2013. године.
- Одлука о усвајању годишњег финансијског извештаја за 2012. годину (I Број: 953-12739/13-17) од 18.09.2013. године.

Актом Министарства саобраћаја број: 401-00-00336/2013-01 од 20.09.2013. године, достављена је Одлука којом се усваја годишњи финансијски извештај ЈП „Путеви Србије“ за 2012. годину, I Број: 953-12739/13-17 од 18.09.2013. године, која је донета на седници Надзорног одбора Јавног предузећа „Путеви Србије“, одржаној 17. септембра 2013. године. У ставу 2. акта напоменуто је да поменуто одлуку треба ускладити са одредбама Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 62/13) и доставити Министарству саобраћаја ради даљег поступања.

- У оквиру тачке б) Информација о стању и плановима побољшања наплате везано за Институт „Михајло Пупин“, усвојен је предлог



председника Надзорног одбора, проф. др Милана Вујанића да се формира група с тим што ће сваки Сектор и Институт дати једног или два представника, ако је потребно и три и да ће председник Надзорног одбора у томе лично учествовати и постигао договор ко ће бити председник те групе да би се он оперативно сазивао и да ће председник стално бити присутан.

- У оквиру тачке 8) Концепт безбедности, организације рада и системске мере које треба имати у виду приликом израде предлога Програма пословања за 2014. годину, усвојен је закључак:  
„Приликом прављења предлога пословања за 2014. годину имати у виду концепт безбедности садашње путне мреже која се одржава тако да приоритет буде да путеви буду безбедни и сви остали приоритети и критеријуми који се морају узети у обзир“.
- Усвојен је предлог председника Надзорног одбора, проф. др Милана Вујанића да израда Плана за 2014. годину почне после ове седнице, свако у свом Сектору, да се план уради онако како би требало да буде а да се после усвајања буџетског закона и мишљења Владе стави износ који је опредељен и да се то уклопи.

#### **Четврта седница Надзорног одбора одржана је 20.09.2013. године.**

Дневним редом дефинисана је тачка - План набавки за 2013. годину.

На четвртој седници усвојена је одлука о усвајању Плана набавки за 2013. годину уз допуну да се Надзорни одбор електронским путем информисе о покренутим набавкама велике вредности (Одлука, I Број: 953- 16222/13-2 од 20.09.2013; Плана набавки, I Број: 953- 16222/13-2 од 20.09.2013).

На четвртој седници Надзорног одбора прихваћен је предлог председника Надзорног одбора, проф. др Милана Вујанића да се записници са седница Надзорног одбора достављају председнику Владе, првом потпредседнику Владе, министру саобраћаја и помоћнику министра саобраћаја Сектора за путеве и безбедност.

#### **Пета телефонска седница Надзорног одбора одржана је 24.09.2013. године.**

Дневним редом дефинисана је тачка:

- 1) Усвајање усаглашене Одлуке о усвајању годишњег финансијског извештаја за 2012. годину са одредбама Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 62/13) у складу са дописом Министарства саобраћаја број: 401-00-00336/2013-01 од 20.09.2013. године и дописом директора Сектора за економско - финансијске и комерцијалне послове, Бранке Зеџ I Број: 953-16390 од 24.09.2013. године.

На петој телефонској седници Надзорног одбора, усвојена је Одлука којом се усваја годишњи финансијски извештај ЈП „Путеви Србије“ за 2012. годину (I број: 953 -16390/13-3) и налаже стручним службама предузећа да поступе у складу са сугестијама датим у



Извештају овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја.

16. децембра 2013. године из Министарства саобраћаја факсирано је мишљење Министарства финансија са примедбама на Годишњи финансијски извештај ЈП „Путеви Србије“ за 2012. годину 08 Број: 023-02-83/2013 од 11. децембра 2013. године које је овом јавном предузећу достављено 19.12.2013. године уз пропратни акт Министарства саобраћаја број: 401-00-00336/2013-01 од 18.12.2013. године.

20. децембра 2013. године из Министарства саобраћаја факсирано је мишљење Министарства привреде са примедбама на Годишњи финансијски извештај ЈП „Путеви Србије“ за 2012. годину, број: 401-00-00070/2013-05 од 18. децембра 2013. године.

На годишњи финансијски извештај Јавног предузећа „Путеви Србије“ за 2012. годину Влада је дала сагласност Решењем 05 Број: 400- 11390/2013 од 03. јануара 2014. године.

Решење је објављено у „Сл. гласнику РС“, број 1/14.

**29.10.2013. године одржана је консултативна седницу Надзорног одбора** са темом - Предстојеће редовно одржавање, односно, припреме за зимско и зимско одржавање.

**Шеста седница Надзорног одбора одржана је 12.11.2013. године.**

Дневним редом дефинисане су тачке:

- 1) Усвајање записника са 3. седнице одржане 17.09. и 20.09.2013. године, записника са 4. седнице одржане 20.09.2013. године, службене белешке са 5. телефонске седнице одржане 24.09.2013. године и записника са консултативне седнице одржане 29.10.2013. године.
- 2) Верификација одлуке донете на 5. телефонској седници одржаној 24.09.2013. године.
- 3) Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2013. годину (предлог).
- 4) Разматрање предлога за редовно зимско одржавање за 2013. и 2014. годину.
- 5) Разно.

На шестој седници усвојен је:

- Записник са 3. седнице одржане 17.09. и 20.09.2013. године, записник са 4. седнице одржане 20.09.2013. године; службена белешка са 5. телефонске седнице одржане 24.09.2013. године и записник са консултативне седнице одржане 29.10.2013. године.
- Усвојена је одлука о усвајању Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2013. годину (I Број: 953-18884/13-13).

26. новембра 2013. године из Министарства саобраћаја је факсом је достављено мишљење Министарства привреде, број: 401-01-295/2013-01 од 20. новембра 2013. године.



Мишљење Министарства привреде достављено је и званичним путем јавном предузећу 09.12.2013. године (I број: 953-22049) уз пропратни акт Министарства саобраћаја број: 401-00-00400/2013-01 од 06.12.2013. године.

17. децембра 2013. године из Министарства саобраћаја факсом је достављено и мишљење Министарства финансија 08 Број: 401-00-771/2013 од 13. децембра 2013. године.

Влада је Решењем 05 Број: 023-11392/2013 од 30. децембра дала сагласност на наведени програм о изменама и допунама програма пословања за 2013. годину.

Решење је објављено у „Сл. гласнику РС“, бр. 119/13.

- У оквиру тачке 4) Разматрање предлога за редовно зимско одржавање за 2013. годину и 2014. годину, усвојен је закључак да је Јавно предузеће „Путеви Србије“ у складу са важећим законима и обавезама, Уредбом Владе и осталим подзаконским актима припремило план и организационо је у стању да изведе зимско одржавање 2013. и 2014. године на мрежи путева која је у надлежности овог јавног предузећа да се о њој брине.

**Седма седница Надзорног одбора одржана је 13.12.2013. године.**

Дневним редом седме седнице Надзорног одбора дефинисане су тачке:

- 1) Усвајање записника са 6. седнице Надзорног одбора одржане 12.11.2013. године.
- 2) Пословник о раду Надзорног одбора (предлог).
- 3) Уговор о раду између Надзорног одбора и в.д. директора ЈП „Путеви Србије“.
- 4) Став у вези питања која нису регулисана Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр.119/12), Одлуком о усклађивању пословања Јавног предузећа за управљање државним путевима са Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 46/13) и Статутом Јавног предузећа „Путеви Србије“ („Сл. гласник РС“, бр. 91/13) а која се односе на Комисију за ревизију и Извршни одбор.
- 5) Информација у вези годишњег финансијског извештаја за 2012. годину и Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2013. годину.
- 6) Информација у вези са Програмом пословања за 2014. годину (предлог).
- 7) Одлука о изменама и допуни Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина), предлог.
- 8) Разно.

На седмој седници усвојен је:

- Записник са шесте седнице, са једним уздржаним гласом Веселина Осмајлића који није присуствовао претходном Надзорном одбору обзиром да је Решењем Владе именован за члана Надзорног одбора 08. новембра 2013. године.



- Пословник о раду Надзорног одбора, (I Број: 953- 20632/13-25) од 16.12.2013. године.
- Надзорни одбор је закључио Уговор о раду са в.д. директором ЈП „Путеви Србије“.
- Усвојена је Одлука о изменама и допуни Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина), (I Број: 953- 20632/13-19) од 13.12.2013. године.

У вези са овом одлуком, Министарство саобраћаја је уз пропратни акт број: 401-00-00432/2013-01 од 27.02.2014. године, доставило у прилогу мишљење Министарства финансија (08 број: 401-00-125/2014 од 20. фебруара 2014. године) која садржи примедбе у вези са доношењем одлуке о изменама и допуни Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина).

- Закључак (I Број: 953- 20632/13-26) од 16.12.2013. године којим се задужује Сектор за наплату путарине да по добијању Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина) једном месечно информисе Надзорни одбор о стању система и реализацији активности.

**Осма телефонска седница Надзорног одбора одржана је 19.12.2013. године.**

Дневним редом дефинисане су тачке:

- 1) Мишљење Министарства привреде (број: 401-01-295/2013-01 од 20. новембра) на Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2013. годину, мишљење Министарства финансија (08 број: 023-02-83/2013 од 11. децембра) на Годишњи финансијски извештај Јавног предузећа „Путеви Србије“ за 2012. годину, мишљење Министарства финансија (08 број: 401-00-771/2013. године) *и предлог закључка којим се „задужују стручне службе да без одлагања поступе у складу са мишљењем Министарства финансија на годишњи финансијски извештај ЈП „Путеви Србије за 2012. годину“ и са мишљењем Министарства привреде и Министарства финансија на Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2013. годину.*
- 2) Предлог закључка којим се задужује Сектор за правне, кадровске и опште послове да без одлагања достави предлог одлуке са образложењем о именовану извршног одбора.
- 3) Предлог закључка којим се задужује секретар Надзорног одбора да без одлагања достави правно мишљење у вези именовања извршног одбора.

На осмој телефонској усвојени су закључци:

- Задужују се стручне службе да без одлагања поступе у складу са мишљењем Министарства финансија на Годишњи финансијски извештај ЈП „Путеви Србије“ за 2012. годину и са мишљењем Министарства привреде и Министарства финансија на Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2013. годину.



- Задужује се Сектор за правне, кадровске и опште послове да без одлагања достави предлог одлуке са образложењем о именовану извршног одбора.
- Задужује се секретар Надзорног одбора да без одлагања достави правно мишљење у вези именовања извршног одбора.

**Девета седница Надзорног одбора одржана је 15.01.2014. године.**

Дневним редом дефинисане су тачке:

- 1) Усвајање записника са седме седнице Надзорног одбора одржане 13.12. и службене белешке са осме телефонске седнице одржане 19.12.2013. године.
- 2) Извештај о раду Надзорног одбора.
- 3) Одлука о именовану чланова Комисије за ревизију (предлог).
- 4) Разно.

На деветој седници Надзорног одбора:

- Са четири гласа за од стране присутних (председника Надзорног одбора, проф. др Милана Вујанића и чланова Веселина Осмајлића, Велимира Копане и Радише Драгојевића) констатовано је да је одлука о усвајању годишњег финансијског извештаја саставни део записника са шесте седнице Надзорног одбора.
- Са четири гласа за од стране присутних (председника Надзорног одбора, проф. др Милана Вујанића и чланова Веселина Осмајлића, Велимира Копане и Радише Драгојевића) усвојен је записник са седме седнице Надзорног одбора одржане 13.12.2013. године.
- Са четири гласа за од стране присутних (председника Надзорног одбора, проф. др Милана Вујанића и чланова Веселина Осмајлића, Велимира Копане и Радише Драгојевића) усвојена је службена белешка са осме телефонске седнице одржане 19.12.2013. године.
- Са четири гласа за од стране присутних (председника Надзорног одбора, проф. др Милана Вујанића и чланова Веселина Осмајлића, Велимира Копане и Радише Драгојевића) прихваћен је Извештај о раду Надзорног одбора.
- Са четири гласа за од стране присутних (председника Надзорног одбора, проф. др Милана Вујанића и чланова Веселина Осмајлића, Велимира Копане и Радише Драгојевића) усвојена је одлука о именовану чланова Комисије за ревизију.

**Десета седница Надзорног одбора одржана је 21.01.2014. године.**

Дневним редом дефинисане су тачке:

- 1) Усвајање записника са девете седнице Надзорног одбора одржане 15.01.2014. године.
- 2) Одлука о именовану извршног директора.
- 3) Разно.

На десетој седници Надзорног одбора усвојен је:

- Записник са девете седнице Надзорног одбора.



- Одлука о именовану извршних директора.

Решењем Агенције за привредне регистре БД 5405/2014 од 03.02.2014. године усвојена је регистрациона пријава председника и чланова Извршног одбора.

12.02.2014. године Агенцији за борбу против корупције, Сектору за оперативне послове, Одељењу за регистре, достављено је обавештење о ступању на функцију председника и чланова Извршног одбора.

- Прихваћен је предлог да се дописи који су упућени Надзорном одбору а нису у надлежности Надзорног одбора проследи директору и да секретар на дописе одговори.

**Једанаеста седница Надзорног одбора одржана је 04.02.2014. године.**

Дневним редом дефинисане су тачке:

- 1) Усвајање записника са 10. седнице Надзорног одбора одржане 21.01.2014. године.
- 2) Програм пословања за 2014. годину (предлог).
- 3) План измена и допуна Плана набавки за 2013. годину (предлог).
- 4) Информација у вези са извештајем о реализацији Програма радова на одржавању, заштити, изградњи и реконструкцији државних путева I и II реда.
- 5) Извештај о попису имовине и обавеза ЈП „Путеви Србије“ са стањем на дан 31.12.2013. године и предлог одлуке о усвајању Извештаја о попису имовине и обавезе ЈП „Путеви Србије“ са стањем на дан 31.12.2013. године.
- 6) Допис Министарства привреде број 023-02-106/14-01 од 22. јануара 2014. године.
- 7) Извештај о степену реализације Програма пословања за 2013. годину.
- 8) Разно.

На једанаестој седници усвојен је:

- Записник са десете седнице Надзорног одбора.
- Одлука о усвајању Програма пословања за 2014. годину.

На наведени програм, Министарство саобраћаја је уз пропратни акт број 401-00-00056/2014-01 од 13.03.2014. године, (заводни број дописа у предузећу: 953-1466/14-35 од 14.03) доставило мишљење Министарства финансија 08 Број: 023-02-74/2014 од 10. марта 2014. године које садржи примедбе на Програм пословања Јавног предузећа „Путеви Србије“ за 2014. годину који је усвојен на седници Надзорног одбора од 04. фебруара 2014. године.

- Са четири гласа за од стране присутних (председника Надзорног одбора, проф. др Милана Вујанића и чланова Веселина Осмајлић, Бајрама Омерагића и Радише Драгојевића) и једним гласом против Велимира Копање, усвојен је предлог в.д. директора да се План измене и допуне јавних набавки за 2013. годину скине са дневног реда.



- Са четири гласа за од стране присутних (председника Надзорног одбора, проф. др Милана Вујанића и чланова: Веселина Осмајлића, Радише Драгојевића и Велимира Копане) усвојен је закључак:

Одлаже се дискусија и усвајање по тачки 5) дневног реда (Извештај о попису имовине и обавеза ЈП „Путеви Србије“ са стањем на дан 31.12.2013. године и предлог одлуке о усвајању Извештаја о попису имовине и обавеза ЈП „Путеви Србије“ са стањем на дан 31.12.2013. године) уз молбу да директор Сектора за економско – финансијске и комерцијалне послове, Бранка Зец, Комисија за попис и сви који учествују у процесу пописа, наведени Извештај о попису допуне са оним што је потребно објаснити, односно, са оним што евентуално није прецизно, прецизирати и Извештај о попису имовине и обавеза ЈП „Путеви Србије“ са стањем на дан 31.12.2013. године, ускладити са Законом о рачуноводству, важећим прописима и подзаконским актима.

- Са четири гласа за од стране присутних (председника Надзорног одбора, проф. др Милана Вујанића чланова Веселина Осмајлића, Радише Драгојевића и Велимира Копане) усвојена је одлука о усвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања за 2013. годину.

### **Дванаеста седница Надзорног одбора одржана је 13.02.2014. године.**

Дневним редом дефинисане су тачке:

- 1) Усвајање записника са 11. седнице Надзорног одбора одржане 04.02.2014. године.
- 2) Извештај о попису имовине и обавеза ЈП „Путеви Србије“ са стањем на дан 31.12.2013. године и предлог Одлуке о усвајању извештаја о попису имовине и обавеза ЈП „Путеви Србије“ са стањем на дан 31.12.2013. године.
- 3) Разно.

На дванаестој седници усвојен је:

- Са четири гласа за од стране присутних (председника Надзорног одбора, проф. др Милана Вујанића и чланова Веселина Осмајлића, Радише Драгојевића и Велимира Копане) записник са 11. седнице Надзорног одбора.
- Са четири гласа за од стране присутних (председника Надзорног одбора, проф. др Милана Вујанића и чланова Веселина Осмајлића, Радише Драгојевића и Велимира Копане) усвојен је закључак да се у оквиру тачке 2. гласање у вези са одлуком о усвајању Извештаја о попису, имовине и обавеза ЈП „Путеви Србије“ са стањем на дан 31.12.2013. године одлаже за 14.02. у 11 часова, да се гласа о предлогу одлуке који је достављен 07.02.2014. године у потпуности, без икаквих измена. Завршена је дискусија по тачки 2. дневног реда и гласање ће, без додатне дискусије по тачки 2. бити извршено на 13. седници која се заказује за сутра у 11 сати.



**Тринаеста телефонска седница одржана је 13.02.2014. године.**

На тринаестој телефонској седници са три гласа за (Велимира Копане, Бајрама Омерагића, Радише Драгојевића и два уздржана гласа председника Надзорног одбора проф. др Милана Вујанића и члана Веселина Осмајлића) усвојена је одлука о усвајању извештаја о попису имовине и обавеза ЈП „Путеви Србије“ са стањем на дан 31.12.2013. године.

**Четрнаеста седница Надзорног одбора одржана је 27.02.2014. године.**

Дневним редом дефинисане су тачке:

- 1) Усвајање записника са 12. седнице Надзорног одбора одржане 13.02.2014. године, службене белешке у вези са 13. телефонском седницом одржаном 14.02.2014. године.
- 2) Годишњи финансијски извештај ЈП „Путеви Србије“ за 2013. годину.
- 3) Предлог Правилника о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова.
- 4) Дописи Министарства саобраћаја број 401-00-00054/2014-01 од 24.02.2014. године и број 401-00-00054/2014-01 од 26.02.2014. године и предлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о усвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања за 2013. годину, I број: 953-1466/14-19 од 04.02.2014. године и Извештаја о степену реализације Програма пословања за 2013. годину, I број: 953-1466/14-20 од 04.02.2014. године.
- 5) Мишљење Министарства финансија 08 Број: 401-00-125/2014 од 20. фебруара 2014. године достављено ЈП „Путеви Србије“ 26.02.2014. године (I Број: 953-20632/13-34) у вези са предлогом решења о давању сагласности на одлуку о изменама и допунама одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина).
- 6) Разно.

На четрнаестој седници:

- Са четири гласа за од стране присутних (председника Надзорног одбора, проф. др Милана Вујанића и чланова Веселина Осмајлића, Радише Драгојевића и Велимира Копане) усвојена је службена белешка са 13. телефонске седнице.
- Са четири гласа за од стране присутних (председника Надзорног одбор, проф. др Милана Вујанића и чланова Веселина Осмајлића, Велимира Копане и Радише Драгојевића) изгласан је Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова.
- Са четири гласа за стране присутних (председника Надзорног одбор, проф. др Милана Вујанића и чланова Веселина Осмајлића, Велимира Копане и Радише Драгојевића) усвојена је одлука о стављању ван снаге Одлуке о усвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања за 2013. годину (I Број: 953-1466/14-19 од 04.02.2014. године) и Извештај о степену



реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2013. годину (I Број: 953-1466/14-20 од 04.02.2014. године).

- Са четири гласа за (председника Надзорног одбора, проф. др Милана Вујанића и чланова Веселина Осмајлића, Радише Драгојевића и Велимира Копане) усвојен је закључак којим се задужује Комисија за ревизију да за следећу седницу Надзорног одбора достави предлог рачуноводствених политика и политике управљања ризицима.

**Петнаеста седница Надзорног одбора одржана је 25.03.2014. године.**

Дневним редом дефинисе су тачке:

- 1) Усвајање записника са 14. седнице Надзорног одбора одржане 27.02.2014. године.
- 2) Уговори о раду са извршним директорима Сектора.
- 3) Мишљење Министарства финансија 08 Број: 023-02-74/2014 од 10.марта 2014.године, достављено уз пропратни акт Министарства саобраћаја број: 401-00-00056/2014-01 од 13.03.2014. године, у вези са Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2014. годину.
- 4) Предлог Одлуке о изменама и допуни Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина).
- 5) Информација у вези са предлогом Плана набавки за 2014. годину.
- 6) Информација у вези са реализацијом закључка са 14. седнице Надзорног одбора, достављање предлога рачуноводствених политика и политике управљања ризицима.
- 7) Разно.

На петнаестој седници усвојен је:

- Записник са 14. седнице Надзорног одбора.
- Са четири гласа од стране присутних (председника Надзорног одбора, проф. др Милана Вујанића и чланова Веселина Осмајлића, Радише Драгојевића и Велимира Копане) усвојен је предлог председника Надзорног одбора да се сачека мишљење, односно, тумачење Министарства рада и да се поступи у складу са мишљењем Министарства.
- Са четири гласа од стране присутних (председника Надзорног одбора, проф. др Милан Вујанић и чланова Веселина Осмајлић, Велимира Копане и Радиша Драгојевић) усвојен је предлог председника Надзорног одбора да се тачка 4 – предлог Одлуке о изменама и допуни одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина) одложи за следећу седницу.

**Шеснаеста седница Надзорног одбора одржана је 22.04.2014. године.**

Дневним редом дефинисане су тачке:

- 1) Усвајање записника са 15. седнице Надзорног одбора одржане 25.03.2014. године.
- 2) Програм пословања за 2014. годину.



- 3) Предлог Одлуке о изменама и допуни Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина).
- 4) Разно.

На шеснаестој седници усвојен је:

- Записник са 15. седнице Надзорног одбора, са четири гласа од стране присутних (председника Надзорног одбора, проф. др Милан Вујанић и чланова Веселина Осмајлић, Велимира Копане и Радиша Драгојевић).
- Одлука о усвајању Програма пословања за 2014. годину, са четири гласа од стране присутних (председника Надзорног одбора, проф. др Милан Вујанић и чланова Веселина Осмајлић, Велимира Копане и Радиша Драгојевић).

На наведени Програм пословања Јавног предузећа „Путеви Србије“ за 2014. годину, Влада је Решењем 05 Број: 023-4231/2014-01 од 26. маја 2014. године дала сагласност.

Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ објављено је у „Сл.гласнику РС“, бр. 56/14.

Копија Решења достављена је уз пропратни акт Министарства привреде број: 023-02-919/2014-05 од 04.06.2014. године (заводни број акта у предузећу, 953-10702 од 09.06.2014. године).

- Одлука о изменама и допуни Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина), са четири гласа за (председника Надзорног одбора, проф. др Милана Вујанића и чланова Веселина Осмајлића, Радише Драгојевића и Велимира Копане).

Наведена одлука прослеђена је дописом (број: 401-00-00432/2013-01 од 19. маја 2014. године) потпредседника Владе и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, проф. др Зоране Михајловић, ради покретања поступка предлагања решења о давању сагласности, Министарству привреде као органу надлежном за поступање у предметној ствари, сходно одредбама члана 4. став 1. и члана 39. став 2. Закона о министарствима („Сл. гласник РС“, број. 44/14).

### **Седамнаеста седница Надзорног одбора одржана је 05.05.2014. године.**

Дневним редом дефинисане су тачке:

- 1) Усвајање записника са 16. седнице Надзорног одбора одржане 22.04.2014. године.
- 2) Нацрт Извештаја независног ревизора руководству предузећа ЈП „Путеви Србије“.
- 3) Мишљење Министарства рада број: 011-00-275/2013-02 од 31. марта 2014. године, мишљење Министарства привреде број: 011-00-76/2014-05 од 26. марта 2014. године, мишљење Министарства рада број: 011-00-275/2013-02 од 08. априла 2014. године, мишљење Агенције за борбу против корупције број: 014-011-00-00077/2014-11 од 10.04.2014. године.
- 4) Решење о стављању ван снаге решења о отказу.



- 5) Уговори о раду са извршним директорима Сектора.
- 6) Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова.
- 7) Информација у вези са Колективним уговором ЈП „Путеви Србије“.
- 8) Разно.

На седамнаестој седници усвојен је:

- Записник са 16. седнице Надзорног одбора.
- Споразумно су раскинути уговори о раду са извршним директорима од 27.02. и 28.02.2014. године.

### **28. маја 2014. године одржане су консултације Надзорног одбора.**

На консултацијама је усвојен закључак којим се задужује секретар Надзорног одбора да Министарству привреде и Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре упути допис којим наведена министарства обавештава да други мандат, у трајању од шест месеци на који је в.д. директор, господин Зоран Дробњак именован у складу са чланом 42. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12 и 116/13 – др. пропис), чланом 40. став 3. Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа за управљање државним путевима са Законом о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр.46/13) и чланом 47. став 3. Статута Јавног предузећа „Путеви Србије“ истиче 29. маја 2014. године.

### **Осамнаеста телефонска седница Надзорног одбора одржана је 10.06.2014. године.**

Дневним редом дефинисане су тачке:

- 1) Усвајање записника са 17. седнице Надзорног одбора одржане 05.05.2014. године.
- 2) Информација у вези са радним састанком Надзорног одбора и руководства ЈП „Путеви Србије“.
- 3) Усвајање службене белешке у вези са консултацијама Надзорног одбора одржаним 28.05.2014. године.

На осамнаестој телефонској седници:

- Усвојен је записник са 17. седнице Надзорног одбора одржане 05.05.2014. године.
- Усвојена је Информација у вези са радним састанком Надзорног одбора и руководства ЈП „Путеви Србије“ који је одржан 20.05.2014. године.
- Председник и чланови Надзорног одбора сагласни су да секретар Надзорног одбора достави Извештај о раду Надзорног одбора у вези са дописом потпредседника Владе и министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, проф. др Зоране Михајловић (број: 06-00-69/2014-01 од 04.06.2014. године) који је овом јавном предузећу достављен 09.06.2014. године (I Број: 953-10718).



**Деветнаеста телефонска седница Надзорног одбора одржана је 25.06.2014. године.**

Дневним редом дефинисана је тачка:

- 1) Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2014. годину (предлог).

На деветнаестој телефонској седници:

- Усвојен је дневни ред 19. телефонске седнице (једногласно).
- Усвојен је Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2014. годину (једногласно).

На Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2014. годину, Министарство финансија је доставило мишљење 08 број: 023-02-283/2014 од 18. јула 2014. године.

**Двадесета седница Надзорног одбора одржана је 26.06. и 03.07.2014. године.**

Дневним редом дефинисане су тачке:

- 1) Усвајање службене белешке са 18. телефонске седнице Надзорног одбора одржане 10.06.2014. године и службене белешке са 19. телефонске седнице одржане 25.06.2014. године.
- 2) План набавки за 2014. годину (предлог).
- 3) Извештај о степену реализације Плана набавки за 2013. годину извршних директора.
- 4) Извештај о извршењу Плана набавки за 2013. годину.
- 5) Изјашњење на Нацрт извештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја ЈП „Путеви Србије“ за 2013. годину.
- 6) Извештај независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја ЈП „Путеви Србије“ за 2013. годину.
- 7) Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама (предлог) и Правилник о политикама управљања ризицима (предлог).
- 8) Извештај о степену реализације Програма пословања за 2013. годину (предлог).
- 9) Реализација закључка са 17. седнице Надзорног одбора.
- 10) Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова.
- 11) Годишњи извештај Сектора за наплату путарине за 2013. годину.
- 12) Информација у вези са „Алпином“.
- 13) Пословник о изменама и допунама Пословника о раду Надзорног одбора (предлог).
- 14) Разно.



На двадесетој седници Надзорног одбора:

- Усвојена је службена белешка са 18. телефонске седнице Надзорног одбора одржане 10.06.2014. године.
- Усвојена је службена белешка са 19. телефонске седнице одржане 25.06.2014. године.
- Усвојена је одлука о усвајању Плана набавки за 2014. годину.

**Двадесет прва седница Надзорног одбора одржана је 15.07.2014. године.**

Дневним редом дефинисане су тачке:

- 1) Извештај у вези са рехабилитацијом пута Мали Пожаревац – Раља и критеријуми услова пројектовања и техничке спецификације.
- 2) Извештај по ком критеријуму је објављен тендер за избор извођача на деоници пута Мали Пожаревац – Раља.
- 3) Разно.

**Двадесет друга телефонска седница Надзорног одбора одржана је 23.07.2014. године.**

Дневним редом дефинисане су тачке:

- 1) Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2014. годину (предлог) усклађен са мишљењем Министарства финансија 08 Број: 023-02-283/2014 од 18. јула 2014. године.
- 2) Одлука о изменама и допуни Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина) усклађена са мишљењем Министарства финансија 08 Број: 401-00—2342/2014 од 18. јула 2014. године.

На двадесет другој телефонској седници:

- Усвојена је Одлука о изменама и допуни Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина).

На наведену одлуку Влада је Решењем 05 број: 023 – 344-7939/2014-1 од 24. јула 2014. године дала сагласност.  
Решење је објављено у „Сл. гласнику РС“, бр. 78/14.

- Усвојена је Одлука о усвајању Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2014. годину.

На Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2014. годину Влада је Решењем 05 Број: 023 – 8060/2014-1 од 24. јула 2014. године дала сагласност.  
Решење је објављено у „Сл. гласнику РС“, бр. 78/14.

**Двадесет трећа телефонска седница Надзорног одбора одржана је 15.08.2014. године.**

Дневним редом дефинисане су тачке:

- 1) Усвајање записника са 20. и 21. седнице Надзорног одбора.
- 2) Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2014. годину (предлог).



## 3) Разно.

На двадесет трећој телефонској седници:

- Усвојени су записници са 20. и 21. седнице Надзорног одбора.
- Службена белешка са 22. телефонске седнице Надзорног одбора.
- Одлука о усвајању Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2014. годину.

На Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2014. годину, Влада је дала сагласност Решењем 05 број: 023-9287/2014-2 од 30. августа 2014. године дала сагласност.

Решење је објављено у „Сл. гласнику РС“, бр. 94/14.

Наведена акта усвојена су гласовима председника Надзорног одбора, проф. др Милана Вујанића и чланова: Веселина Осмајлића, Велимира Копане и Бајрама Омерагића.

**Двадесет четврта седница Надзорног одбора одржана је 03.09.2014. године.**

Дневним редом дефинисане су тачке:

- 1) Усвајање службене белешке са 23. телефонске седнице Надзорног одбора, одржане 15.08.2014. године.
- 2) Одлука којом је ЈП „Путеви Србије“ сагласно да без одлагања започне са активностима потребним за поступак припајања Привредног друштва „Коридори Србије“ д.о.о, Јавном предузећу „Путеви Србије“ у складу са Закључком Владе 05 Број: 023-8315/2014 од 28. јула 2014. године (предлог).
- 3) Одлука којом се утврђује усаглашен текст Нацрта уговора о припајању „Коридора Србије“ д.о.о. Београд, Јавном предузећу „Путеви Србије“ (предлог).

На двадесет четвртој седници Надзорног одбора:

- Усвојена је службена белешка са 23. телефонске седнице Надзорног одбора, одржане 15.08.2014. године.
- Усвојена је Одлука којом је ЈП „Путеви Србије“ сагласно да се без одлагања започне са активностима потребним за поступак припајања Привредног друштва „Коридори Србије“ д.о.о. Београд, Јавном предузећу „Путеви Србије“, у складу са Закључком Владе 05 Број: 023-8315/2014 од 28. јула 2014. године.
- Усвојена је Одлука којом се прихвата текст Нацрта уговора о припајању „Коридори Србије“ д.о.о. Београд, Јавном предузећу „Путеви Србије“ I Број: 953-16908/14-5 од 02.09.2014. године, зав.бр. „Коридори Србије“ д.о.о., S – 3998/14 од 01.09.2014. године, уз примедбу да се члан 3. став 4. брише.

**Двадесет пета седница Надзорног одбора одржана је 10.09.2014. године.**

Дневним редом дефинисане су тачке:



- 1) Текст усаглашеног Нацрта уговора о припајању „Коридори Србије“ д.о.о. Београд, Јавном предузећу „Путеви Србије“ (I Број: 953-17743/14 од 10.09.2014. године).
- 2) Одлука којом се у тачки 1. утврђује текст усаглашеног Нацрта уговора о припајању „Коридори Србије“ д.о.о. (предлог I Број: 953-17743/14-1 од 10.09.2014. године).

На двадесет петој седници Надзорног одбора:

- Усвојена је Одлука којом се утврђује текст усаглашеног Нацрта уговора о припајању „Коридори Србије“ д.о.о. Београд, Јавном предузећу „Путеви Србије“, који је саставни део ове одлуке.

У вези са Одлуком којом се утврђује усаглашен текст Нацрта уговора о припајању „Коридори Србије“ д.о.о. Београд, Јавном предузећу „Путеви Србије“ (предлог) Влада је донела Закључак 05 Број: 090-10464/2014-1 од 13. септембра 2014. године којим се у тачки 1) наводи да је Влада сагласна да се текст усаглашеног Нацрта уговора о припајању „Коридори Србије“ д.о.о. Београд, као друштва преносиоца, Јавном предузећу „Путеви Србије“, Београд, као друштву стицаоца, утврђен Одлуком Скупштине „Коридори Србије“ д.о.о. Београд број: S-4067/14 од 11. септембра 2014. године и Одлуком Надзорног одбора Јавног предузећа „Путеви Србије“, Београд I број: 953-17743/14-7 од 10. септембра 2014. године, а који је саставни део овог закључка, објави на интернет страницама ових друштава и Агенције за привредне регистре.

**Двадесет шеста седница Надзорног одбора одржана је 29.09.2014. године.**

Дневним редом дефинисане су тачке:

- 1) Усвајање записника са 24. седнице Надзорног одбора, одржане 03.09. и 25. седнице Надзорног одбора одржане 10.09.2014. године.
- 2) Одлука о измени Статута Јавног предузећа „Путеви Србије“ (предлог).
- 3) Извештај о степену реализације Програма пословања за 2013. годину и Одлука о усвајању извештаја о степену релаизације Програма пословања за 2013. годину (предлог).
- 4) Годишњи финансијски извештај за 2013. годину и Одлука о усвајању Годишњег финансијског извештаја за 2013. годину (предлог).
- 5) План о изменама и допунама Плана набавки за 2014. годину (предлог) и Одлука о усвајању Плана о изменама и допунама Плана набавки за 2014. годину (предлог).
- 6) Правилник о организацији и систематизацији послова за 2014. годину (предлог).
- 7) Разно.

На двадесет шестој седници Надзорног одбора:

- Усвојен је записник са 24. седнице одржане 03.09. и 25. седнице Надзорног одбора, одржане 10.09.2014. године.



- Усвојена је Одлука о измени Статута Јавног предузећа „Путеви Србије“ (предлог).  
Наведена Одлука достављана је 29.09. Министарству привреде, прибављене су све сагласности и чека се упућивање у процедуру за добијање Решења о давању сагласности.
- Усвојена је Одлука о усвајању извештаја о степену реализације Програма пословања за 2013. годину.
- Усвојена је Одлука којом се усваја Годишњи финансијски извештај ЈП „Путеви Србије“ за 2013. годину и налаже стручним службама предузећа да поступе у складу са сугестијама датим у Извештају овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја.  
Наведена Одлука је 29.09.2014. године достављена Министарству привреде, прибављене су све сагласности на исту и чека се упућивање у процедуру за добијање Решења о давању сагласности
- Усвојена је Одлука о усвајању Плана о изменама и допунама Плана набавки за 2014. годину.

**На двадесет шестој седници Надзорног одбора, усвојени су следећи закључци:**

- Задужује се Сектор за правне, кадровске и опште послове да за седам дана Надзорном одбору достави предлог Правилника о организацији и систематизацији послова.
- Задужује се секретар Надзорног одбора да извршном директору за одржавање државних путева I и II реда и извршном директору за инвестиције упути допис из којих разлога на време нису доставили предлог у вези са Правилником о организацији и систематизацији послова.
- Задужује се секретар Надзорног одбора да у допису извршном директору за одржавање државних путева I и II реда и извршном директору за инвестиције, наведе да се, уколико има проблема у вези са достављањем предлога Правилника о организацији и систематизацији послова, обрате Сектору за правне, кадровске и опште послове.

**Двадесет седма седница Надзорног одбора одржана је 29.09.2014. године.**

Дневним редом дефинисана је тачка:

- 1) Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова.

На двадесет седмој седници Надзорног одбора:

- Усвојен је закључак којим се даје сагласност на наведени Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова.

Закључак о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова, усвојен је једногласно од стране присутних (председника Надзорног



одбора, проф. др Милана Вујанића и чланова: Бајрама Омерагића, Веселина Осмајлића и Радише Драгојевића).

**Двадесет осма седница Надзорног одбора одржана је 27.10.2014. године.**

Дневним редом девинисане су тачке:

- 1) Усвајање записника са 26. седнице одржане 29.09. и 07.10.2014. године и 27. седнице Надзорног одбора, одржане 07.10.2014. године.
- 2) Одлука о статусној промени припајања Привредног друштва „Коридори Србије“ д.о.о. Београд, Јавном предузећу „Путеви Србије“ Београд (предлог).
- 3) Петогодишњи програми „Коридора Србије“ и ЈП „Путеви Србије“ – градња / планиран завршетак започетих и одржавање саобраћајница.
- 4) Разно.

На двадесет осмој седници Надзорног одбора:

- Усвојен је записник са 26. седнице одржане 29.09. и 07.10.2014. године и записник са 27. седнице Надзорног одбора, одржане 07.10.2014. године.
- Усвојена је Одлука о статусној промени припајања Привредног друштва „Коридори Србије“ д.о.о. Београд, Јавном предузећу „Путеви Србије“ Београд.

На наведену Одлуку Влада је Решењем 05 број: 023-14575/2014 од 20. Новембра 2014. године дала сагласност. Решење је објављено у „Сл. гласнику РС“, бр. 127/14.

**Двадесет девета седница Надзорног одбора одржана је 01.12.2014. године.**

Дневним редом дефинисане су тачке:

- 1) Усвајање записника са 28. седнице Надзорног одбора, одржане 27.10.2014. године.
- 2) Програм пословања за 2015. годину (предлог).
- 3) Допис потпредседника Владе и министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре број: 023-01-39/2014-01 од 25.11.2014. године.
- 4) Предлог Одлуке о продаји службених возила.
- 5) Правилник о политикама управљања ризицима (предлог) и Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама (предлог).
- 6) Разно.

На двадесет деветој седници Надзорног одбора:

- Усвојен је записник са 28. седнице Надзорног одбора, одржане 27.10.2014. године.



### **На двадесет деветој седници усвојени су закључци:**

- Надзорни одбор моли директора и извршне директоре да интензивирају рад на завршном документу предлога Програма пословања за 2015. Годину.
- Поступак продаје службених возила покренуће се по добијању потребне документације за комплетирање понуде а затим ће се расписати јавно надметање.
- Надзорни одбор је разматрао предлог Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама као и предлог Правилника о управљању ризицима. Наведене предлоге Правилника потребно је допунити у складу са дискусију са седнице Надзорног одбора.

### **Тридесета седница Надзорног одбора одржана је 15.12.2014. године.**

Дневним редом дефинисане су тачке:

- 1) Усвајање записника са 29. седнице Надзорног одбора, одржане 01.12.2014. године.
- 2) Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2014.годину (предлог).
- 3) Предлози Анекса уговора о раду.
- 4) Разно.

На тридесетој седници Надзорног одбора:

- Усвојен је записник са 29.седнице Надзорног одбора.
- Усвојена је Одлука о усвајању Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2014. годину.

Програм о изменама и допунама Програм пословања достављен је 16.12.2014. године Министарству привреде ради прослеђивања министарствима која се изјашњавају на исти и у процедури је добијања мишљења од стране министарстава.

Закључени су Анески уговора о раду са извршним директорима.

### **Тридесет прва седница Надзорног одбора одржана је 16.12.2014. године.**

Дневним редом дефинисане су тачке:

- 1) Програм пословања за 2015. годину.
- 2) Извештај са састанка министра и представника Министарства привреде са директорима и председницима УО/НО Јавних предузећа и директорима и председницима Скупштине привредних друштава.

На тридесет првој седници усвојен је Програм пословања за 2015. годину, који је такође, 16.12.2014. године достављен Министарству привреде.

У вези са наведеним Програмом одржане су консултације са представницима Министарства привреде 18.12.2014. године и указано је на оно што је потребно кориговати.



У вези са плановима за наредни период, Надзорни одбор посветиће пажњу реализацији планираних активности и радова у свим Секторима, безбедности саобраћаја и унапређењу функционисања Јавног предузећа „Путеви Србије“.

**Тридесет друга телефонска седница Надзорног одбора одржана је 30.12.2014. године.**

Дневним редом дефинисана је тачка:

- 1) Извештај о раду Надзорног одбора од прве до тридесет друге седнице.

На тридесет другој седници усвојен је Извештај о раду Надзорног одбора.

**Тридесет трећа седница Надзорног одбора одржана је 19.01.2015. године.**

Дневним редом дефинисане су тачке:

- 1) Усвајање записника са 30. седнице одржане 15.12.2015. године, 31. седнице одржане 16.12.2014. године и 32. телефонске седнице Надзорног одбора одржане 30.12.2014. године.
- 2) Програм пословања за 2015. годину (*предлог*).

На тридесет трећој седници Надзорног одбора

- Усвојен је записник са 30. седнице одржане 15.12.2015. године, 31. седнице одржане 16.12.2014. године и 32. телефонске седнице Надзорног одбора одржане 30.12.2014. године.
- Усвојена је Одлука о усвајању Програма пословања за 2015. годину.

На наведени Програм пословања за 2015. годину Влада је Решењем 05 број: 023-1905/2015 од 27. Фебруара 2015. године дала сагласност.

Решење је објављено у „Сл. гласнику РС“, бр. 23/15.

**Тридесет четврта телефонска седница Надзорног одбора одржана је 03.02.2015. године.**

Дневним редом дефинисана је тачка:

- 1) Предлог Правилника о раду.

На тридесет четвртој седници Надзорног одбора:

- Усвојен је предлог Правилника о раду.

На наведени предлог достављена су мишљења републичког Секретаријата за законодавство (број: 1110-00-178/2015-01 од 20. фебруара 2015. године); Министарства финансија (број: 110-00-100/2015-03 од 26. фебруара 2015. године) и Министарства за рад, запошљавање, борачка питања и социјална питања (број: 110-00-00106/2015-02 од 16.03.2015. године).



**Тридесет пета седница Надзорног одбора одржана је 13.02.2015. године.**

Дневним редом дефинисане су тачке:

- 1) Усвајање записника са 33. седнице одржане 19.01.2015. године и 34. телефонске седнице одржане 03.02.2015. године.
- 2) План о изменама и допунама Плана набавки за 2014. годину (предлог).
- 3) Извештај о попису имовине и обавеза предузећа са стањем на дан 31.12.2014. године и предлог Одлуке о усвајању Извештаја о попису имовине и обавеза предузећа са стањем на дан 31.12.2014. године.
- 4) Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама (предлог) и Правилник о политикама управљања ризицима (предлог).
- 5) Захтев за утврђивање накнаде за рад чланова Комисије за ревизију (предлог).
- 6) Извештај о раду Комисије за ревизију.
- 7) Разно.

На тридесет петој седници Надзорног одбора једногласно је:

- Усвојен је записник са 33. седнице одржане 19.01.2015. године и сужбена белешка са 34. телефонске седнице одржане 03.02.2015. године.
- Усвојена је Одлука о усвајању Плана о изменама и допунама Плана набавки за 2014. годину.
- Усвојена је одлука о усвајању Извештаја о попису имовине и обавеза предузећа са стањем на дан 31.12.2014. године.
- Усвојен је Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама.
- Усвојен је Правилник о управљању ризицима.
- Усвојен је став да се у вези са захтевом за утврђивање накнаде за рад чланова Комисије за ревизију одложи дискусија док се не прибаве друга мишљења.

**Тридесет шеста телефонска седница Надзорног одбора одржана је 04.03.2015. године.**

Дневним редом дефинисана је тачка:

- 1) Предлог одлуке о продаји службених возила.

На тридесет шестој седници Надзорног одбора једногласно је:

- Усвојена одлука о продаји службених возила.

**Тридесет седма телефонска седница Надзорног одбора одржана је 23.03.2015. године.**

Дневним редом дефинисана је тачка:

- 1) Правилник о раду (предлог).



На тридесет седмој седници Надзорног одбора једногласно је:

- Усвојен Правилник о раду за Јавно предузеће „Путеве Србије“.

На наведени правилник Министарство финансија је доставило Мишљење број: 110-00-100/2015-03 од 7. априла 2015. Године.

**Тридесет осма телефонска седница Надзорног одбора одржана је 17.04.2015. године.**

Дневним редом дефинисане су тачке:

- 1) Правилник о раду (предлог).
- 2) Одлука о покретању иницијативе о потреби регулисања потраживања Републике Србије према дужнику ЈП „Путеви Србије“.

На тридесет осмој седници Надзорног одбора једногласно је:

- Усвојена одлука о покретању иницијативе о потреби регулисања потраживања Републике Србије према дужнику ЈП „Путеви Србије“.
- Усвојен је Правилник о раду за Јавно предузеће „Путеви Србије“.

**Тридесет девета седница Надзорног одбора одржана је 05.05.2015. године.**

Дневним редом дефинисане су тачке:

- 1) Усвајање записника са 35. седнице одржане 13.02.2015. године, службене белешке са 36. телефонске седнице одржане 04.03.2015. године, службене белешке са 37. телефонске седнице одржане 26.03.2015. године и 38. телефонске седнице одржане 17.04.2015. године.
- 2) План набавки за 2015. годину (предлог).
- 3) Извештај о степену реализације Програма пословања за 2014. годину и одлука о усвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања за 2014. годину (предлог).
- 4) Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова за ЈП „Путеви Србије“.
- 5) Годишњи извештај о раду Сектора за наплату путарине за 2014. године.
- 6) Извештај о извршењу Плана набавки за 2014. годину.
- 7) Финансијски извештај за 2014. годину.
- 8) Разно.

На тридесет деветој седници Надзорног одбора једногласно су:

- Усвојени записник са 35. седнице одржане 13.02.2015. године, службена белешка са 36. телефонске седнице одржане 04.03.2015. године, службена белешке са 37. телефонске седнице одржане 26.03.2015. године и 38. телефонске седнице одржане 17.04.2015. године.
- Усвојен је Закључак о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији



послова чији је предлог заведен под VI Број. 953-9165 од 28.04.2015. године. Закључак је усвојен са једним гласом против члана Велимира Копане.

**Четрдесета седница Надзорног одбора одржана је 07.05.2015. године.**

Дневним редом дефинисана је тачка:

- 1) Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2015. годину.

На четрдесетој седници Надзорног одбора једногласно је:

- Усвојена одлука о усвајању Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2015. годину.

На наведени програм Влада је Решењем 05 Број: 023-5335/2015 од 14. маја 2015. године дала сагласност.

Решење је објављено у „Сл. гласнику РС“, бр. 43/15.

**Четрдесет прва седница Надзорног одбора одржана је 21.05.2015. године.**

Дневним редом дефинисана су тачке:

- 1) Усвајање записника са 39. и 40. седнице Надзорног одбора.
- 2) Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2015. Годину.
- 3) Разно.

На четрдесетој првој седници Надзорног одбора једногласно су:

- Усвојени записници са 39. и 40. седнице Надзорног одбора.
- Усвојена је одлука о усвајању Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2015. годину.

На наведени програм Влада је Решењем 05 Број: 023-5831/2015 од 26. маја 2015. године дала сагласност.

Решење је објављено у „Сл. гласнику РС“, бр. 46/15.

**Четрдесет друга седница Надзорног одбора одржана је 18.06.2015. године.**

Дневним редом дефинисана су тачке:

- 1) Усвајање записника са 41. седнице Надзорног одбора одржане 21.05.2015. године.
- 2) Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2015. годину (предлог).
- 3) Извештај о реализацији Програма пословања за 2014. годну (предлог).
- 4) Допис Министарства привреде број: 401-00-501/2015-09 од 27. маја 2015. године.



- 5) Укидање Одлуке о покретању иницијативе о потреби регулисања потраживања Републике Србије према дужнику ЈП „путеви Србије“ (предлог).
- 6) Пословник о раду Надзорног одбора (предлог).
- 7) Разно.

На четрдесетој другој седници Надзорног одбора једногласно је:

- Усвојен записник са 41. седнице Надзорног одбора.
- Усвојена је одлука о усвајању Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2015. годину.

На наведени програм Министарство финансија је доставило мишљење 08 број: 023-02-39/2015 од 21. јула 2015. године које је уз пропратни акт Министарства привреде број: 023-02-2320/2015-19 од 21.07.2015. године достављено овом јавном предузећу 22. јула 2015. године.

- Усвојена је одлука о усвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања за 2014. годину.
- Усвојена је одлука о стављању ван снаге одлуке о покретању иницијативе о потреби регулисања потраживања Републике Србије према дужнику ЈП „Путеви Србије“.
- Усвојен је Пословник о раду Надзорног одбора ЈП „Путеви Србије“.

**Четрдесет трећа седница Надзорног одбора одржана је 24.06.2015. године.**

Дневним редом дефинисана су тачке:

- 1) Усвајање записника са 42. седнице Надзорног одбора одржане 18.06.2015. године.
- 2) Извештај независног ревизора о извршеној ревизији годишњих финансијских извештаја за 2014. годину.
- 3) Годишњи финансијски извештај Јавног предузећа „Путеви Србије“ са стањем на дан 31.12.2014. године и предлог одлуке о усвајању годишњег финансијског извештаја ЈП „Путеви Србије“ за 2014. годину.

На четрдесетој другој седници Надзорног одбора једногласно је:

- Усвојен записник са 42. седнице Надзорног одбора.
- Усвојена је одлука о усвајању Годишњег финансијског извештаја ЈП „Путеви Србије“ за 2014. годину и којом је дат налог стручним службама Предузећа да поступе у складу са сугестијама датим у Извештају овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја.

На наведену одлуку Влада је дала сагласност Решењем 05 Број: 400-8675/2015 од 20. августа 2015. Године.

Решење је објављено у „Сл. гласнику РС“, бр. 74/15.

**Четрдесет четврта телефонска седница Надзорног одбора одржана је 03.08.2015. године.**

Дневним редом усвојене су тачке:

- 1) Усвајање записника са 43. седнице Надзорног одбора одржане 24.06.2015. године.
- 2) Извештај о степену реализације Програма пословања за други квартал 2015. године (*предлог*) и одлука о усвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања за други квартал 2015. године (*предлог*).
- 3) Закључак за Сектор за правне, кадровске и опште послове о достављању предлога Плана о изменама и допунама Плана набавки за 2015. годину усаглашеног са Програмима о изменама и допунама Програма пословања за 2015. годину на који је Влада дала сагласност 14. маја 2015. године и 26. маја 2015. године.

На четрдесетој четвртој седници Надзорног одбора једногласно је:

- Усвојена одлука о усвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања за други квартал 2015. године.
- Усвојен Закључак да Сектор за правне, кадровске и опште послове до среде 05.08.2015. године достави предлог Плана о изменама и допунама Плана набавки за 2015. годину усаглашен са Програмаом о изменама и допунама Програма пословања за 2015. Годину на који је Влада дала сагласност 14. маја 2015. године и 26. маја 2015. године.

**Четрдесет пета телефонска седница Надзорног одбора одржана је 10.08.2015. године.**

Усвојеним дневним редом дефинисане су тачке:

- 1) Усвајање службене белешке са 44. телефонске седнице Надзорног одбора одржане 03.08.2015. године.
- 2) План о изменама и допунама Плана набавки за 2015. годину (*предлог*).

На четрдесетој петој седници Надзорног одбора једногласно је:

- Усвојена службена белешке са 44. телефонске седнице Надзорног одбора одржане 03.08.2015. године.
- Усвојена је одлука о усвајању Плана о изменама и допунама Плана набавки за 2015. годину.

**Четрдесет шеста телефонска седница Надзорног одбора одржана је 10.08.2015. године.**

Усвојеним дневним редом дефинисане су тачке:

- 1) Усвајање службене белешке са 45. телефонске седнице Надзорног одбора.
- 2) Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2015. годину (*предлог*).

На четрдесетој шестој седници Надзорног одбора једногласно је:



- Усвојена службена белешке са 45. телефонске седнице Надзорног одбора.
- Усвојена је одлука о усвајању Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2015. годину.

На наведени програм Влада је Решењем 05 Број: 023-9362/2015 од 4. септембра 2015. године дала сагласност.

Решење је објављено у „Сл. гласнику РС“, број 77/15.

**Четрдесет седма седница Надзорног одбора одржана је 23.10.2015. године.**

Усвојеним дневним редом дефинисане су тачке:

- 1) Усвајање службене белешке са 46. телефонске седнице Надзорног одбора одржане 21.08.2015. године.
- 2) Предлог одлуке о изменама одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина).

На четрдесетој седмој седници Надзорног одбора једногласно је:

- Усвојена службена белешке са 46. телефонске седнице Надзорног одбора одржане 21.08.2015. године.
- Усвојена је одлука о изменама 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: 344-11711/2015 од 5. новембра 2015. године.

**Четрдесет осма седница Надзорног одбора одржана је 03.11.2015. године.**

Усвојеним дневним редом дефинисане су тачке:

- 1) Усвајање записника са 47. седнице Надзорног одбора одржане 23.10.2015. године.
- 2) Извештај о степену реализације Програма пословања за трећи квартал 2015. године (предлог) и одлука о усвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања за трећи квартал 2015. године (предлог).
- 3) План о изменама и допунама Плана набавки за 2015. годину (предлог).
- 4) Предлог Правилника о организацији и систематизација послова у Јавном предузећу „Путеви Србије“.
- 5) Разно.

На четрдесет осмој седници Надзорног одбора једногласно је:

- Усвојен записника са 47. седнице Надзорног одбора одржане 23.10.2015. године.
- Усвојено одржавање тематске седнице у вези са јавним набавкама.
- Усвојено је да извршни директор за економско – финансијске и комерцијалне послове достави Надзорном одбору Извештај по Секторима, по позицијама из Програма пословања за 2015. Годину,

за девет месеци на основу кога ће моћи да се испрати шта је предато, шта је реализовано и како то изгледа процентуално.

- Порекло је да извршни директори поред финансијског, доставе и физички обим извршених задатака и послова.
- Усвојена је одлука о усвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања за трећи квартал 2015. године.

**Четрдесет девета седница Надзорног одбора одржана је 12.11.2015. године.**

Усвојеним дневним редом дефинисане су тачке:

- 1) Стављање ван снаге одлуке о изменама одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина), I Број: 953- 22997/15-4 од 23.10.2015. године.
- 2) Одлука о изменама одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина) *предлог*.

На четрдесет деветој седници Надзорног одбора једногласно је:

- Усвојена одлука о стављању ван снаге одлуке о изменама одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина), I Број: 953- 22997/15-4 од 23.10.2015. године.

На наведену одлуку Влада је Решењем 05 Број: 344-12176/2015 од 12. новембра 2015. године дала сагласност.

- Усвојена је Одлука о изменама одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина).

На наведену одлуку Влада је Решењем 05 Број: 344-12177/2015 од 12. новембра 2015. године дала сагласност.

**Педесета седница Надзорног одбора одржана је 30.11.2015. године.**

Усвојеним дневним редом дефинисане су тачке:

- 1) Усвајање записника са 48. седнице Надзорног одбора одржане 30.11.2015. године и службене белешке са 49. телефонске седнице одржане 12.11.2015. године.
- 2) Програм пословања за 2016. годину (*предлог*).
- 3) Правилник о организацији и систематизација послова у Јавном предузећу „Путеви Србије“ (*предлог*).

На педесетој седници Надзорног одбора једногласно је:

- Усвојен записник са 48. седнице Надзорног одбора одржане 30.11.2015. године и службена белешке са 49. телефонске седнице одржане 12.11.2015. године.
- Усвојена је Одлука о усвајању Програма пословања за 2015. годину. На наведену одлуку Министарство привреде је доставило мишљење број: 023-02-1570/2015-09 од 14. децембра 2015. године.



**Педесета прва седница Надзорног одбора одржана је 18.12.2015. године.**

Усвојеним дневним редом дефинисане су тачке:

- 1) Усвајање записника са 50. седнице Надзорног одбора одржане 30.11.2015.
- 2) Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2015. годину (*предлог*).
- 3) Разно.

На педесетој првој седници Надзорног одбора једногласно је:

- Усвојен записник са 50. седнице Надзорног одбора одржане 30.11.2015. године.
- Усвојена је Одлука о усвајању Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2015. годину.

Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2015. годину је истог дана прослеђен Министарству привреде на даљу надлежност и поступање и ради информисања, Министарству грађевинарства, саобраћаји и инфраструктуре.

На наведени програм достављено је мишљење Министарства трговине, туризма и телекомуникације број: 011-00-00745/2015-04 од 24.12.2015. године.

**Педесета друга седница Надзорног одбора одржана је 30.12.2015. године**

Усвојеним дневним редом дефинисана је тачка:

- 1) Усвајање записника са 51. седнице Надзорног одбора одржане 18.12.2015.
- 2) Одлука о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора од прве седнице одржане 18.07.2013 до педесет друге седнице одржане 30.12.2013. године ( *предлог*).
- 3) Разно

На педесетој другој седници Надзорног одбора једногласно је:

- Усвојен записник са 51. седнице Надзорног одбора одржане 18.12.2015. године.
- Усвојена је Одлука о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора од прве седнице одржане 18.07.2013 до педесет друге седнице одржане 30.12.2013. године.

ИЗВЕШТАЈ САСТАВИЛА  
СЕКРЕТАР НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Татјана Грбић, дипл. правник

