

original

DOKUMENTACIJA

XXXVII

SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA
KOMBINATA

koja je održana

6. III. 1964



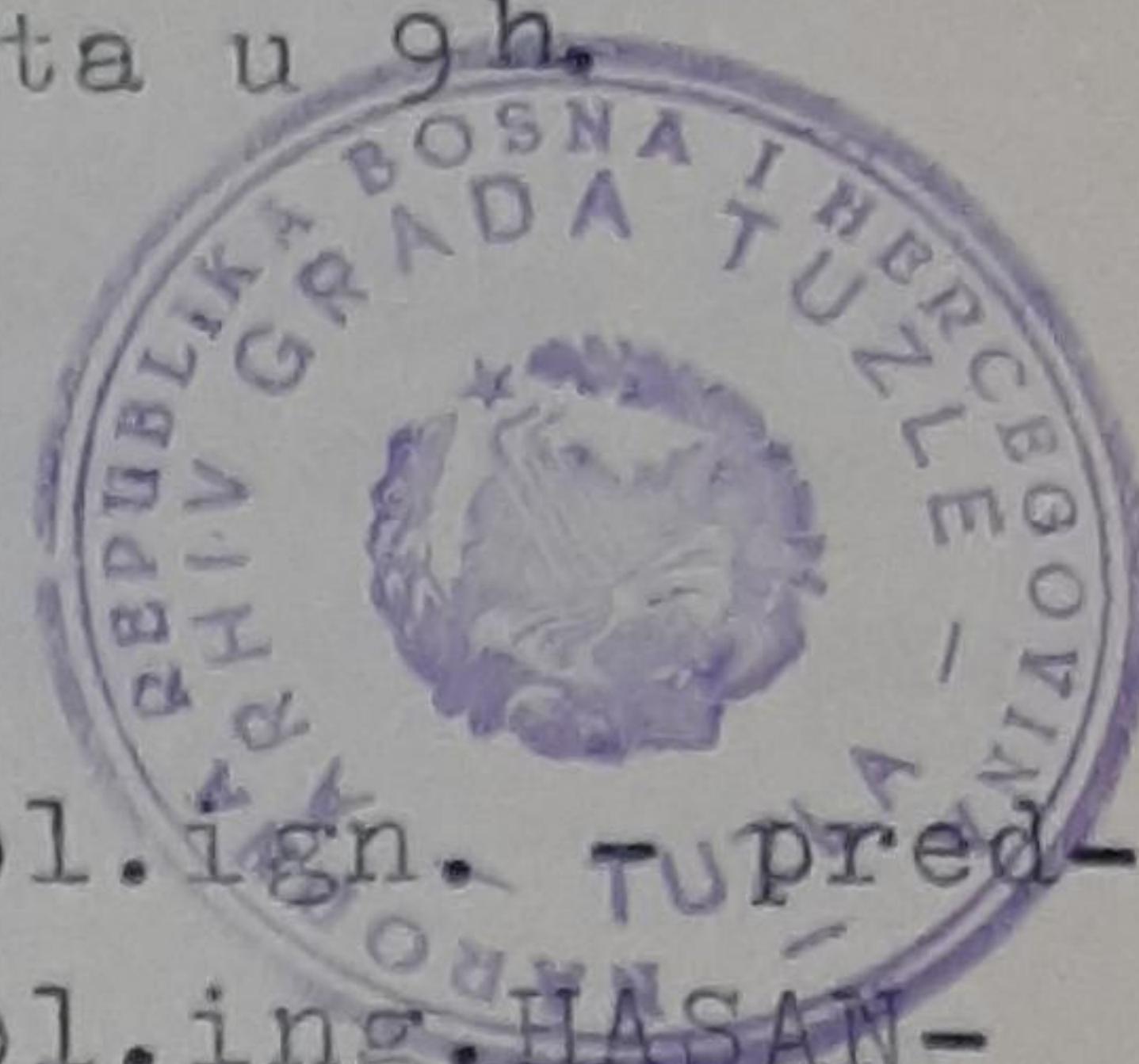
RUDARSKO-HEMIJSKI KOMBINAT TUZLA
-Upravni odbor-

Z A P I S N I K

SA 36-te REDOVNE SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA KOMBINATA
ODRŽANE DANA 6. MARTA 1964. GODINE U 9 SATI

Z A P I S N I K

sa 36-te redovne sjednice Upravnog odbora Kombinata održane dana 6. marta 1964. godine u Direkciji kombinata u 9h.



P r i s u t n i:

Članovi Upravnog odbora: RADOVANOVIĆ JOVAN, dipl. ing. - predsjednik Upravnog odbora, SELIMOVIĆ MUHIBIJA, dipl. ing. HASAN-BAŠIĆ OSMAN, DŽAMBIĆ HUSEJN, ANDRIĆ FILIP, BANJAC DUŠAN, SARIHODŽIĆ OSMAN, CERIĆ VUKO, dipl. ing. KLJUVIĆ SALIM i prof. BAUM SLAVKO, dipl. ing. - generalni direktor Kombinata.

Ostali prisutni: BEŠOVIĆ SMAIL, pomoćnik generalnog direktora, DJAPO FEHIM, direktor opšteg sektora i VUJOVIĆ DRAGUTIN, dipl. pravnik.

Predsjednik: Otvaram današnju sjednicu Upravnog odbora i za istu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D:

1. Prijedlog konkursne komisije za postavljenje po raspisanom konkursu:
 - a) direktora Financijskog sektora Kombinata
 - b) šefa pravne službe KombinataPrijedlog za postavljenje šefa kadrovske službe.
2. Otvaranje nekih novih radnih mjesta.
3. Informacija o pripremama za izgradnju II etape Azotare.
4. Prijedlog formiranja komisije za ispitivanje forme saradnje sa rudnikom uglja "Tito" Banovići i rudnikom Ugljevik.
5. R a z n o .

Dali se predloženi dnevni red usvaja? (Usvaja). Prije nego što predjemo na prvu tačku, dali ima primjedaba na izvode iz zapisnika sa 34-te i 35-te sjednice Upravnog odbora? (Nema).

Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda.

2.

T A Č K A 1.

Nakon datog obrazloženja predsjednika konkursne komisije druga DJAPE FEHIMA, o podnešenom prijedlogu konkursne komisije za postavljenje direktora finansijskog sektora i šefa pravne službe, te kraće diskusije, donjet je

Z A K L J U Č A K :

- a) - Upravni odbor, na prijedlog konkursne komisije, donosi odluku da se na radno mjesto Finansijskog direktora Kombinata postavi drug ACO RISTIĆ, dosadašnji finansijski direktor Rudnika uglja "Tito" Banovići.

Postavljenje teče od dana razrješenja od strane privredne organizacije u kojoj je imenovan do sada bio zaposlen.

- b) - Na radno mjesto šefa pravne službe postavlja se drug TABAKOVIĆ MLADEN, dosadašnji sudija Okružnog privrednog suda Tuzla.

Rješenje teče od 1. aprila 1964. godine.

Planirani lični dohodak za radno mjesto šefa pravne službe određuje se u visini od 80.080.- dinara.

- Na prijedlog generalnog direktora Upravni odbor donosi Odluku da se na radno mjesto direktora sektora za plan i ekonomiku postavi drug BEŠLAGIĆ FERID, dosadašnji direktor ekonomsko-finansijskog sektora.

Rješenje po ovoj odluci teče od dana 1. marta 1964. godine.

- Postavljenje šefa kadrovske službe Kombinata Upravni odbor je odložio do daljeg.

T A Č K A 2.

Nakon datog obrazloženja generalnog direktora za otvaranje novih radnih mjesta, te kraće diskusije, donijeti su sljedeći

Z A K L J U Č C I :

- Otvara se novo radno mjesto "pomoćnik šefa pravne službe Kombinata" sa planiranim ličnim dohotkom u visini od 75.088.-din.

Rješenje po ovoj odluci teče od dana 1. aprila 1964. godine.

- U sektoru kapitalne izgradnje otvaraju se nova radna mjesta "korespodent za njemački jezik" i "korespodent" za engleski jezik" sa po jednim izvršiocom.

Planirani lični dohodak za ova radna mjesta određuje se kao i u sektoru izvoz-uvoz).

Rješenje po ovoj odluci teče od 1. aprila 1964. godine.

- U sektoru kapitalne izgradnje radno mjesto "stariji nadzorni organ u KHI" povećava se sa 1 na 3 izvršioca, kako je to i do sada bilo.

T A Č K A 3.

Baum Slavko: Ja sam smatrao za potrebno da upoznam Upravni odbor sa stanjem u pogledu radova vezanih za izgradnju II etape Azotare.

Obzirom da je već dato odobrenje za izgradnju nekih fabrika vještačkog djubiriva, kao i da je prijedlog najviših organa da se ne čeka sa donošenjem 7-godišnjeg plana, jer se nije čekalo ni za crnu metalurgiju, a neće se čekati ni za ugalj, to smo mi izvršili sve pripreme radove koji bi nam omogućili dobivanje potrebnih kredita za izgradnju II etpae Azotare. Takođe smo pri kraju i sa radovima koji su vezani za Južnu sinklinalu i Šiški Brod, kako bi se mogli pojaviti na konkursu kad ga banka raspiše, a takođe i sa radovima za Kaprolaktam, te za dupliranje Fabrike sode.

Sve ove odluke treba da donese naš centralni Radnički savjet. Mi smo odlučili da idemo ne na dupliranje, nego na tripliranje Azotare, obzirom da će Azotara u Pančevu ići na dupliranje. Prema tome Lukavac će ići na 200 novih tona, Pančevo na 300 novih i Kutina na 600 novih tona amonijaka.

Pripreme za sve ovo su pri kraju i mi ćemo moći već koncem ovog mjeseca da izadjemo pred organa upravljanja sa novim programom. Banka je u ovom pogledu stala na stanovište da se u

predstavnici Kombinata u ovoj komisiji su:

1. Bešović Smail, predsjednik komisije
2. Bešlagić Ferid, član
3. Stupnicki Boleslav, član

T A Č K A 5.

Pod ovom tačkom dnevnog reda, nakon datih prijedloga i diskusije po svakom pojedinom prijedlogu, donijeti su sljedeći

Z A K L J U Č C I :

- Upravni odbor usvaja prijedlog da se za predsjednika komisije za skraćenje radne nedelje, umjesto dosadašnjeg predsjednika Branković Stojana imenuje drug Djapo Fehim, a umjesto dosadašnjeg sekretara komisije Babić Ruže, drug Daga Kadrija.

Izmjena je usljedila radi zauzetosti druga Branković Stojana na dužnosti direktora organizacione jedinice Fabrike sode i zdravstvenog stanja drugarice Babić Ruže.

- Upravni odbor daje saglasnost i odobrava službeno putovanje u Ženevu (Švajcarska) drugovima: Kadribašić Rešadu glavnom direktoru organizacione jedinice Rudnici lignita "Kreka" i Kovačević Franji, dipl. ing. službeniku Instituta Tuzla.

Putovanje se odobrava u svrhu prisustvovanja međunarodnom savjetovanju po pitanju produktivnosti rudnicima uglja. Za ovo putovanje odobrava se 6 dnevnica.

Takodje se odobrava službeno putovanje u Ženevu (Švajcarska) drugu Janković Djordju, - glavnom direktoru KHI Lukavac, radi prisustvovanja međunarodnom savjetovanju po pitanju koksovanja.

Za službeno putovanje u inostranstvo odobrava se 6 dnevnica.

Troškovi putovanja za sva tri napred navedena druga padaju na teret sredstava Kombinata.

- Upravni odbor odobrava službeno putovanje u Italiju (Milano) i Švajcarsku (Cirih) drugu Budeč Branku, tehničkom direktoru za hemijske fabrike u sektoru za kapitalnu izgradnju.

Trajanje putovanja : 3 dana u Italiji i 3 dana u Švajcarskoj.

Putovanje se odobrava u svrhu vođenja pregovora sa predstavnikom firme iz SAD radi pribavljanja eventualne ponude za isporuke opreme za Kaprolaktam. Ovi razgovori obaviće se u Milanu.

U Cirihu će se obaviti razgovori sa predstavnicima švajcarske firme radi dobivanja ponude za opremu za Kaprolaktam.

Troškovi putovanja padaju na teret sredstava Kombinata.

- Upravni odbor daje ovlaštenje generalnom direktoru da može, za potrebe predstavništva u Beogradu i Sarajevu, ispitati mogućnost kupovine 2 stana u Beogradu i 1 stana u Sarajevu.

O postignutim rezultatima na ovom planu generalni direktor će obavjestiti Upravni odbor.

- Upravni odbor usvaja prijedlog i daje odobrenje da se Institutu za rudarska i hemijsko-tehnološka istraživanja u Luzli odobri 5.000.- dolara sa deviznog računa Kombinata, uz plaćanje dinarske protivvrijednosti.

Ova devizna sredstva će se upotrebiti za podmirenje troškova službenih putovanja stručnjaka Instituta u inostranstvo.

- Upravni odbor, na prijedlog generalnog direktora, usvaja da se na jednu od narednih sjednica Upravnog odbora, stavi kao posebna tačka dnevnog reda pitanje stanja deviznih sredstava i snabdjevenosti organizacionih jedinica reprodukcijom materijalima.

Sektor za izvoz-uvoz pripremiće u tom smislu potreban izvještaj.

- Upravni odbor daje tumačenje člana 16. Pravilnika o raspodjeli ličnih dohodaka generalne direkcije, koje se odnosi na rukovodna radna mjesta u Direkciji kombinata.

Za sjednicu Radničkog savjeta pripremiti prijedlog za izmjenu ovog člana. U ovom prijedlogu tačno precizirati koja se radna mjesta podrazumjevaju kao rukovodna.

← Molba čistačica i kurira Direkcije Kombinata za povećanje ličnog do otak odlaže se do daljnjeg.

(U prilogu zapisnika nalazi se tumačenje člana 16. Pravilnika o raspodjeli ličnih dohodaka generalne direkcije),

predsjednik: Dali ima još nekih pitanja pod ovom tačkom dnevnog reda? (Nema). Pošto je dnevni red iscrpljen zaključujem sjednicu.

Sjednica završena u 12,10 sati.

Zapisničar:
Mešanović Sadija
Mešanović Sadija

Predsjednik
Upravnog odbora,

Radovanović Jovan, dipl.ing.s

I Z V O D

iz zapisnika sa 35-te sjednice Upravnog odbora Kombinata održane dana 24. februara 1964. godine.

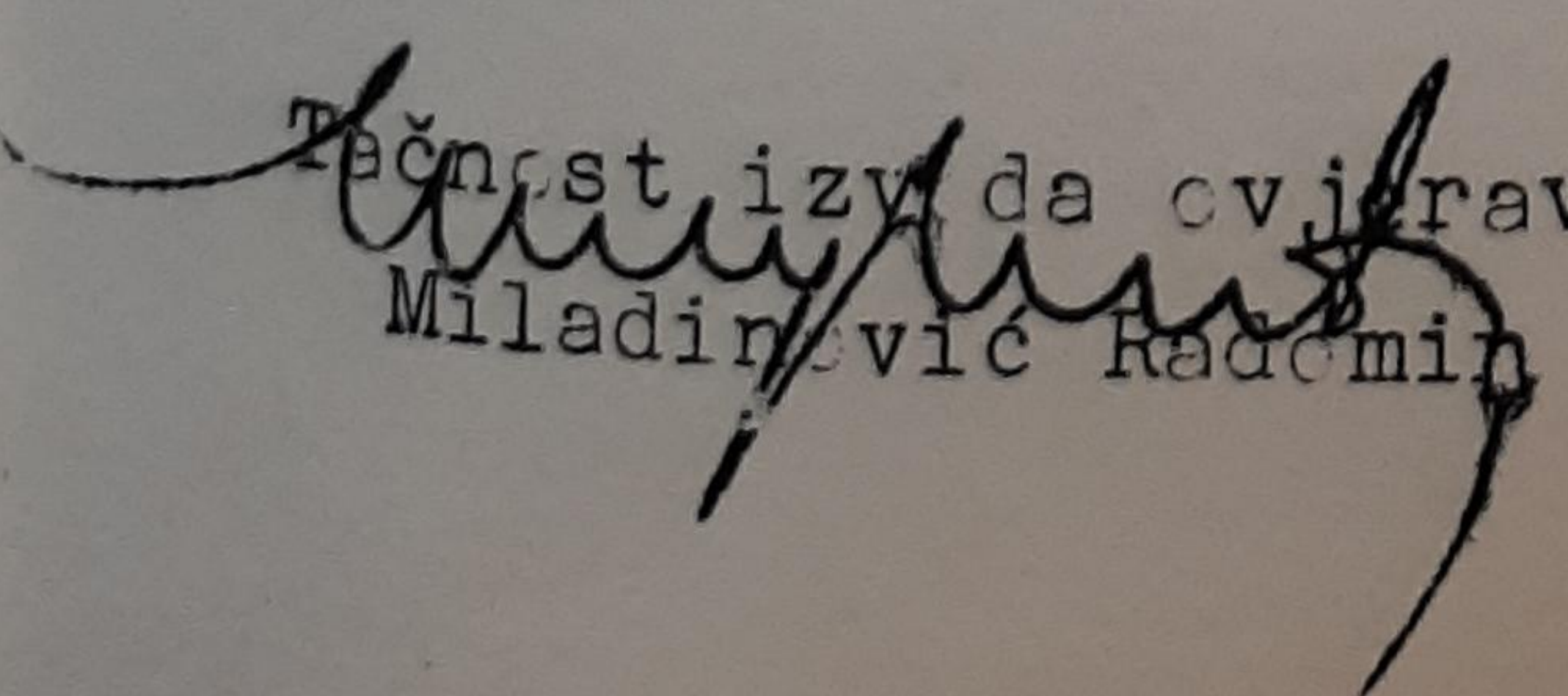
D N E V N I R E D:

- 1) Pretres i usvajanje završnih računa za 1963. godinu
 - a) Završnog računa Kombinata;
 - b) Završnog računa pogona u probnoj proizvodnji: Priprema lignita sa Švelarom;
 - c) Završnog računa pogona u probnoj proizvodnji Fabrike fenola.

Z A K L J U Č C I:

T A Č K A 1.

- a- Upravni odbor usvaja izvještaj o poslovanju za 1963. godinu Rudarsko-hemijskog kombinata u Tuzli.
 - Usvaja se prijedlog odluke o usvajanju završnog računa Rudarsko-hemijskog kombinata u Tuzli za 1963. godinu.
 - Upravni odbor usvaja prijedlog odluke o načinu i rokovima vraćanja pokrivenog gubitka Koksno-hemijske industrije "Boris Kidrič" Lukavec po završnom računu za 1963. godinu.
- b- Upravni odbor usvaja izvještaj o rezultatima poslovanja probnog pogona Priprema lignita sa postrojenjem za proizvodnju polukoksa za 1963. godinu.
 - Upravni odbor usvaja prijedlog odluke o usvajanju završnog računa za 1963. godinu pogona Priprema lignita u probnoj proizvodnji.
- c- Upravni odbor usvaja Izvještaj o rezultatima poslovanja probnog pogona Fabrike fenola za 1963. godinu.
 - Usvaja se prijedlog odluke o usvajanju završnog računa za 1963. godinu Fabrike fenola u probnoj proizvodnji.

Tačnost izvoda potvrđava:

Miladinović Radomir

Predsjednik
Upravnog odbora
Radovanović Jovan dipl.ing.s.r.



RUDARSKO HEMIJSKI KOMBINAT

SEKTOR ZA IZVOZ -UVOZ

TUZLA

UPRAVNOM ODBORU
RUDARSKO-HEMIJSKOG
KOMBINATA

Ovdje

PREDMET: Nova radna mjesta za
prevodioce
VAS ZNAK

NAS ZNAK

GENERALNA DIREKCIJA
TELEFON: 22-52-3-4-5-6
TELEGRAM: KOMBINAT TUZLA
TELEKS: 04-022
ZIRO RAČUN KOD NARODNE
BANKE - TUZLA 715-11-1-880

DATUM,

5-III-1964

U ovom sektoru rade tri prevodioca za engleski, njemački, francuski i italijanski jezik koji su u priličnoj mjeri opterećeni redovnim poslovima oko izvoza i uvoza.

Obzirom da je sada formiran i sektor za kapitalnu izgradnju koji isto tako ima u svom poslovanju mnogo prevoda na njemački i engleski jezik.

Zato molim Upravni odbor da odobri formiranje novih radnih mjesta i to:

1 prevodioc za njemački jezik

1 prevodioc za engleski jezik

~~referent za redovnu stručnu službu~~
~~odjel za Delionu službu~~

Direktor:

Danko Kabiljo/

U SASTAVU KOMBINATA NALAZE SE: RUDNICI LIGNITA KREKA
KOKSNO HEMIJSKA INDUSTRIJA LUKAVAC
FABRIKA SODE LUKAVAC
INDUSTRIJA VRENJA KREKA

TEL. 22-52-3, 4, 5, 6
TEL. 21-61-2-3
TEL. 28-56-7-8-9
TEL. 22-69 i 22-06



RUDARSKO HEMIJSKI KOMBINAT

SEKTOR ZA IZVOZ -UVOZ

TUZLA

UPRAVNOM ODBORU
RUDARSKO-HEMIJSKOG
KOMBINATA

O v d j e

GENERALNA DIREKCIJA
TELEFON: 22-52 - 3 - 4 - 5 - 6
TELEGRAM: KOMBINAT TUZLA
TELEKS: 04-022
ZIRO RAČUN KOD NARODNE
BANKE - TUZLA 715-11-1-880

PREDMET: Nova radna mjesta za
prevodioce
VAŠ ZNAK

NAŠ ZNAK

DATUM,

5-III-1964

U ovom sektoru rade tri prevodioca za engleski, njemački, francuski i italijanski jezik koji su u priličnoj mjeri opterećeni redovnim poslovima oko izvoza i uvoza.

Obzirom da je sada formiran i sektor za kapitalnu izgradnju koji isto tako ima u svom poslovanju mnogo prevoda na njemački i engleski jezik.

Zato molim Upravni odbor da odobri formiranje novih radnih mjesta i to:

1 prevodioc za njemački jezik

1 prevodioc za engleski jezik

~~1 referent za redovnu stručnu~~
~~poslovnu za delovnu službu~~

Direktor:

Danko Kabiljo/

Na osnovu člana 42 Statuta Rudarsko-hemijskog kombinata u Tuzli i na osnovu ukazane potrebe, Upravni odbor Kombinata na svojoj redovnoj sjednici, održanoj 6.marta 1964.godine, donosi

O D L U K U

o službenom putovanju u inostranstvo

Odobrava se službeno putovanje u Švajcarsku (Ženevu) drugu JANKOVIĆ DJORDJU, dipl. inženjeru - glavnom direktoru organizacione jedinice Koksno-hemijske industrije "Boris Kidrič" Lukavac, radi prisustvovanja međunarodnom sastanku po pitanju čvrstih goriva - pretežno koksa.

Službeno putovanje u Švajcarsku trajće 6 (šest) dana, a troškovi ovog putovanja padaju na teret Rudarsko-hemijskog kombinata u Tuzli.

O b r a z l o ž e n j e

Organ OUN-a za Evropu - Komitet za ugalj sa sjedištem u Ženevi (Švajcarska) organizuje sastanak svojih podkomiteta i pojedinih radnih grupa.

19-20.III.1964. godine radiće Podkomitet za čvrsta goriva na čijem će se sastanku prvenstveno razmatrati problematika koksovanja.

Obzirom na korisnost prisustvovanja ovom sastanku i stručnjaka iz Kombinata, donjeto je rješenje kao u dispozitivu.

Dostavljeno:

4 x Služba za strance
2 x Devizna služba
2 x Arhiva.

Predsjednik
Upravnog odbora Kombinata
Radovanović Jovan, dipl.ing.s.r.

Na osnovu člana 42 Statuta Rudarsko-hemijskog kombinata u Tuzli, Upravni odbor Kombinata na svojoj 36-toj redovnoj sjednici održanoj 6. marta 1964. godine, donosi

O D L U K U

o odobrenju prenosa deviznih sredstava na Institut za rudarsko hemijsko-tehnološka istraživanja Tuzla

I

Odobrava se ustupanje deviza sa retencione kvote, Rudarsko-hemijskog kombinata Tuzla, koji se vodi kod Narodne banke - filijala 715 - 11. u Tuzli. Institutu za rudarsko-hemijsko-tehnološka istraživanja Tuzla.

II

U smislu tačke I. ove Odluke, izvršiće se prenos USA \$ 5.000.- uz naknadu dinarske protuvrijednosti po zvaničnom kursu.

III

Odobrena devizna sredstva iz tačke II. ove Odluke Institut za rudarsko hemijsko-tehnološka istraživanja Tuzla, upotrebiće za isplatu službenih putovanja u inostranstvo svojih stručnjaka koji idu po poslovima rješavanja pitanja iz oblasti rudarstva i hemijske tehnologije.

IV

Ova Odluka stupa na snagu, od dana donošenja.

Dostavljeno:

- 1 x Institut za RHTI Tuzla
- 3 x devizna služba
- 3 x Kapitalna izgr.
- 2 x Arhiva

Rudarsko-hemijski kombinat

u Tuzli

29

Predsjednik
Upravnog odbora:

Radovanović Jovan, dipl.ing.