

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

POSLOVNA POLITIKA
Funkcionalne cjeline PROIZVODNJA
ZA 2008. GODINU

Nikšić, januar 2008.

Na osnovu čl. 48. Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, stav 2, alineja 5, Odbor direktora Društva na _____ sjednici, održanoj _____. godine, utvrdio je

POSLOVNA POLITIKA FC PROIZVODNJA ZA 2008. GODINU

1. KONCEPCIJA POSLOVNE POLITIKE

Osnovi koncepcije

Osnovi koncepcije Poslovne politike FC Proizvodnja za 2008. godinu zasnivaju se na slijedećim aktima i dokumentima:

- Ekonomskoj politici i Energetskom bilansu Crne Gore za 2008. godinu;
- Zakonu o energetici RCG ("Sl.list RCG" br.39/03);
- Obavezama preuzetim Ugovorom o formiranju energetske zajednice zemalja jugoistočne Evrope;
- Zaključcima Vlade RCG u vezi buduće organizacije EPCG (6.12.2007.god.)
- Strateškim opredjeljenjima dokumenta "Strategija razvoja energetike Republike Crne Gore do 2025. godine";
- Licenci za proizvodnju električne energije br.05/727-17 od 26.12.2005.godine;
- Privremenom kodeksu mreže i privremenom Distributivnom kodeksu ("Sl.list RCG" br.13/05);
- Pravilima o tarifama za električnu energiju ("Sl.list RCG" br.47/05);
- Normativnim aktima, odlukama i zaključcima Skupštine akcionara i Odbora direktora Društva i dr.

Ciljevi Poslovne politike

Osnovni ciljevi Poslovne politike FC Proizvodnja za 2008.godinu su:

- Ostvarivanje proizvodnje električne energije predviđene Energetskim bilansom Republike Crne Gore za 2008.godinu (2823 GWh na pragu elektrana, odnosno 3148 GWh sa efektima razmjene sa EPS-om po osnovu HE "Piva");
- Dovršavanje procesa funkcionalnog i pravnog razdvajanja i uspostavljanje mehanizama predviđenih računovodstvenim razdvajanjem (profitni centar i troškovni centri);
- Realizacija Biznis plana FC Proizvodnja za 2008.godinu;
- Postizanje što potpunije energetske efikasnosti proizvodnih objekata (ostvarivanje što više pogonske spremnosti i bezbjednosti objekata) i efikasnosti poslovanja (smanjenje svih vidova potrošnje, racionalizacija radne snage i dr.);
- Revitalizacija proizvodnih objekata (HE "Perućica" i HE "Piva") u skladu sa usvojenim programima do nivoa obezbijeđenih sredstava iz kredita stranih banaka, donacija i sopstvenog učešća;
- Privatizacija malih hidroelektrana (MHE);
- Preduzimanje dodatnih mjera na zaštiti čovjekove okoline;
- Što pozitivnije finansijsko poslovanje u okviru regulatorno dozvoljenog prihoda.;
- Obezbjedenje materijalne i socijalne sigurnosti zaposlenih u skladu sa kolektivnim ugovorom i Osnovama socijalnog programa i dr.

- Nastavak aktivnosti na učešću u projektu izrade GIS-a.

Pretpostavke za realizaciju Poslovne politike

Pretpostavke za realizaciju Poslovne politike FC Proizvodnja za 2008. godinu su:

- Prosječna hidrološka godina;
- Obezbeđenje 1.470.000 t uglja za rad TE "Pljevlja";
- Dosledna realizacija ugovora sa EPS-om u vezi sa HE "Piva";
- Odobravanje regulatorno dozvoljenog prihoda FC Proizvodnja, od strane Regulatorne agencije za energetiku, koji u potpunosti pokriva troškove poslovanja uz realnu stopu povrata na investicije;
- Utvrđivanje cijene električne energije iz obnovljivih izvora;
- Kontinuiran i redovan priliv pripadajućeg dijela novčanih sredstava predviđene odobrenim prihodom, kao i autonomnost u raspolaganju sa njima;
- Obezbeđenje sredstava za investiciono i tekuće održavanje i revitalizaciju postrojenja i opreme;
- Podrška i pomoć Vlade RCG, međunarodnih donatora i kreditora na projektima povećanja energetske efikasnosti proizvodnih objekata;
- Adekvatno vođenje kadrovske politike i dosledna implementacija Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta;
- Regulisanje odnosa između EPCG i Rudnika uglja Pljevlja i sklapanje komercijalnog ugovora saglasno utvrđenoj cijeni od strane Regulatorne agencije za energetiku.
- Regulisanje odnosa (sklapanje ugovora) sa ostalim funkcionalnim i organizacionim cjelinama vertikalno integrisanog funkcionalno razdvojenog elektroenergetskog subjekta;
- Definisane statusa dugoročnih ino-kredita koji se vode na FC Proizvodnja i dr.

Ograničenja u realizaciji Poslovne politike

Osnovna ograničenja u realizaciji poslovne politike FC Proizvodnja u 2008. godini su:

- Problemi vezani za obezbeđenje bilansnih količina uglja odgovarajućeg kvaliteta za potrebe TE "Pljevlja";
- U dužem vremenskom periodu, neriješeni dužničko-povjerilački odnosi između EPCG i RUP-a;
- Nelikvidnost uslovljena postojećim niskim cijenama električne energije, odnosno nedostatak novčanih sredstava za finansiranje tekućeg i investicionog održavanja i planiranih revitalizacija u potrebnom obimu, do odobravanja regulatornog prihoda od strane Regulatorne agencije za energetiku;
- Smanjen nivo pogonske spremnosti i bezbjednosti proizvodnih objekata zbog umanjenog obima remontnih radova u zadnjih nekoliko godina;
- Kašnjenje u realizaciji projekta revitalizacije HE "Perućica";
- Neriješeno pitanje deponije pepela i šljake TE "Pljevlja" i ograničene mogućnosti korišćenja postojeće deponije;
- Nezavršena rekonstrukcija kotlovske postrojenja i izraženi ekološki problemi TE "Pljevlja";
- Nepostojanje strategija razvoja i privatizacije elektroenergetskog sektora u RCG;
- Nedostatak odgovarajuće interne regulative za potpuno funkcionalno i pravno razdvajanje EPCG;
- Nedovoljna osposobljenost zaposlenih za implementaciju profitno-troškovne strukture;

- Izražena kadrovska problematika u pogledu veoma nepovoljne kvalifikacione i starosne strukture, kao i velikog broja invalida rada.

2. POLITIKE DJELOVA FUNKCIONALNE CJELINE "PROIZVODNJA" I MJERE ZA NJIHOVO OSTVARIVANJE

Ostvarivanje proizvodnje električne energije

Osnovni cilj Poslovne politike FC Proizvodnja za 2008. godinu je dosledna realizacija proizvodnje električne energije utvrđene Energetskim bilansom Republike Crne Gore, u iznosu od 2823 GWh.

Da bi se ostvario planirani obim proizvodnje u 2008. godini neophodno je:

- Obezbijediti pogonsku spremnost hidroelektrana, koja će omogućiti proizvodnju, ne samo sa prosječnom, nego i sa znatno povoljnijom hidrologijom;
- U uslovima povoljne hidrologije u maksimalno mogućoj mjeri koristiti raspoložive proizvodne mogućnosti HE "Perućica" za pokriće dnevnih potreba crnogorskog konzuma;
- Koristiti mogućnost deponovanja proizvedene hidro energije HE "Perućica" za vrijeme velikih voda u druge elektroenergetske sisteme ili njene adekvatne valorizacije na tržištu;
- Obezbijediti 1.470.000 t uglja za proizvodnju 1130 GWh, a po mogućnosti i veće količine;
- Realizovati u obimu i dinamici programe revitalizacije proizvodnih objekata.
- Realizovati planove investicionog i tekućeg održavanja i dr.

2.1.1. Proizvodnja HE "Perućica"

Planirana proizvodnja na pragu HE "Perućica" za 2008. godinu je 910 GWh.

U cilju ostvarenja planirane proizvodnje neophodno je:

- Obezbijediti dobru pogonsku spremnost i sigurnost HE "Perućica";
- Izvođenje remonata prilagoditi realizaciji programa rekonstrukcije i modernizacije kao i potrebama održavanja naponsko reaktivnih prilika u sistemu;
- Realizovati godišnji plan održavanja na nivou koji obezbjeđuje dobru pogonsku spremnost;
- Utvrditi dinamiku izvođenja radova iz svih programa revitalizacije i modernizacije elektrane, finansiranih iz sopstvenih sredstava, kao i donacije i kredita KfW banke;
- Maksimalno skratiti obustavu rada elektrane za izvođenje godišnjeg remonta radi poboljšanja sigurnosti rada elektroenergetskog sistema u ljetnom periodu;
- Nastaviti započete aktivnosti na proučavanju mogućnosti poboljšanja iskorišćenja voda nikšićkog polja.
- Nastaviti aktivnosti na realizaciji projekata koje je HE "Perućica" kandidovala za finansiranje iz kredita Svjetske banke.
- Nastaviti započete aktivnosti na realizaciji Ugovora sa ENOP-om.
- Nastaviti započete aktivnosti oko ugradnje agregata br. 8 u HE »Perućica«.
- Realizacija projekta tehničke zaštite objekata HE »Perućica«.

- Započeti aktivnosti na pripremi kapitalnog remonta autotransformatora 230/121/11KV, snage 125 MVA.

2.1.2. Proizvodnja HE "Piva"

Proizvodnja na pragu elektrane od 762 GWh planirala je Elektroprivreda Srbije shodno Ugovoru o dugoročnoj poslovno-tehničkoj saradnji. Poseban interes EPCG bi bio, da se u slučaju povoljnije hidrologije ostvari i veća proizvodnja od planirane pa je u tom cilju neophodno preduzeti mjere i aktivnosti:

- Obezbijediti pogonsku spremnost i sigurnost rada HE »Piva«,
- Kvalitetno izvršiti pripreme i obaviti redovan godišnji remont agregata i pomoćne opreme,
- Izvršiti planirane građevinske radove na objektima,
- Izvršiti zamjenu prekidača i sabirničkih rastavljača u dalekovodnim poljima RP 220 kV, prema glavnom projektu, u jednom polju u prvoj polovini godine, a u ostala dva polja u toku totalne obustave postrojenja,
- Izvršiti njegu postrojenja u dinamici usaglašenoj sa EPS-om,
- Izabrati Konsultanta za pružanje usluga za pripremu i realizaciju druge faze Projekta rekonstrukcije i modernizacije HE »Piva«,
- Zajedno sa Konsultantom napraviti Program ispitivanja i mjerenja na objektu i opremi i jedan dio realizovati u 2008. godini. Specifikacija radova koji će se obaviti biće utvrđena od strane EPCG i KfW-a, nakon izvršenih ispitivanja opreme i građevinskih objekata, odnosno nskon izrade Studije izvodljivosti sa Idejnim projektom od strane Konsultanta. Sredstva za realizaciju druge faze Projekta rekonstrukcije i modernizacije će se obezbijediti iz kredita KfW banke. EPCG A.D. će finansijski učestvovati u dijelu plaćanja troškova za carine i PDV.

Prema dogovoru sa JP »Elektroprivreda Srbije«, Direkcijom za trgovinu električnom energijom i Sektorom za energetska planiranje i upravljanje, planiran je zastoj od 30 dana po agregatu za remont svakog pojedinačno, 15 dana za totalnu obustavu rada Elektrane, koja će se obaviti u periodu remonta zadnjeg agregata i po 5 dana za njegu po agregatu.

U toku 2008. godine se planira nastavak izvršavanja obaveza prema Opštini Plužine po osnovu izgradnje HE »Piva« i kasnije preuzetih u skladu sa usvojenim

biznis planom.

2.1.3. Proizvodnja TE »Pljevlja«

Planirana proizvodnja TE »Pljevlja« na pragu elektrane za 2008. godinu je 1130 GWh. U cilju ostvarenja ove proizvodnje neophodno je:

- Obezbijediti kontinuiranu pogonsku spremnost i sigurnost TE "Pljevlja";
- Obezbijediti redovnu dopremu potrebnih količina uglja projektovanog kvaliteta u iznosu od 1.470.000 t;
- Stvoriti uslove za povećanu energetska efikasnost elektrane, što se može postići optimizacijom njenog režima rada, preduzimanjem potrebnih mjera za homogenizaciju uglja i završetak rekonstrukcije kotlovskeg postrojenja i sistema za odvod pepela i šljake;
- Nadomjestiti dio neobavljenih remontnih radova iz predhodnog perioda koji bitno utiču na smanjenu tehničku sigurnost i bezbjednost objekata u cjelini kroz planirani remont opreme;

- Posvetiti posebnu pažnju investicionim aktivnostima potrebnim za otvaranje nove deponije i sistema za odvod pepela i šljake i za sanaciju postojeće deponije;

2.1.4. Proizvodnja MHE

Proizvodnja električne energije iz MHE u 2008. godini planirana je u iznosu od 21 GWh što je na nivou plana za 2007. godinu.

Da bi se ostvarila ova proizvodnja neophodno je:

- Godišnji remont obaviti u obimu koji će obezbijediti dobru pogonsku spremnost i sigurnost ovih objekata;
- Završiti projektну dokumentaciju za rekonstrukciju hidromašinske i turbinske regulacije MHE: "Glava Zete" i "Slap Zete";

3. FINANSIJSKA POLITIKA

Finansijska politika FC Proizvodnja u 2008. godini fokusira se na potpunoj implementaciji koncepta računovodstvenog razdvajanja, efikasnom praćenju i smanjenju rashoda u okviru ove cjeline. U tom smislu potrebno je:

- Implementirati koncept podjele na profitno-troškovne centre;
- Obezbijediti samostalno obavljanje finansijske funkcije u okviru opredijeljenog djela novčanih sredstava koja pripadaju FC Proizvodnja;
- Redovno pratiti ostvarivanje Biznis plana FC Proizvodnje i razviti sistem periodičnog izvještavanja;
- U skladu sa usvojenim Biznis planom pristupiti racionalizaciji troškova na svim nivoima poslovanja;
- Pristupiti izradi Pravilnika o finansijskom i računovodstvenom poslovanju;
- Pripremiti i predložiti Kontni plan FC Proizvodnja na osnovu jedinstvenih kontnih okvira na nivou Društva;
- Implementirati moderan sistem finansijskog menadžmenta (korišćenje usluga elektronskog bankarstva, efikasno upravljanje likvidnošću, centralizovano upravljanje zalihama, komercijala itd.);
- Aktivno učestvovati u implementaciji Poslovno informacionog sistema (kredit Svjetske banke) i dr.

4. KADROVSKA POLITIKA

Kako zaposleni predstavljaju jedan od glavnih resursa, osim racionalizacije i obuke postojećih kadrova, u 2008. godini potrebno razviti moderan sistem obezbjeđenja novih kadrova koji će spremno dočekati proces deregulacije elektroenergetskog sektora. Takođe, zaštita na radu i sigurnost svih zaposlenih, kao i u prethodnom periodu treba da bude jedna od primarnih aktivnost menadžmenta FC Proizvodnja. U tom smislu potrebno je:

- Najkasnije do marta 2008. godine izvršiti pripremu novog Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i pripremiti Socijalni program u cilju rješavanja problema tehnoloških viškova;
- Uraditi benchmark (uporednu) analizu broja zaposlenih FC Proizvodnja sa proizvodnim objektima sličnih karakteristika u okruženju;

- U cilju smanjenja prekovremenog rada izvršiti adekvatnu preraspodjelu zaposlenih;
- Utvrditi nivo znanja postojećih zaposlenih i pripremiti eventualne programe njihove obuke odnosno preraspoređivanja u okviru EPCG;
- Razviti savremeni program obezbjeđenja novih kadrova;
- Redovno pratiti aktivnosti na implementaciji pravilnika o zaštiti na radu;
- Redovno pratiti implementaciju Kolektivnog ugovora;
- Pripremiti program rješavanja stambenih potreba i dr.

5. RESTRUKTURIRANJE

Prema Modelu pravnog razdvajanja EPCG definisanom u zaključku Vlade Crne Gore od 6.12.2007.god. FC Proizvodnja organizovati kao dioničarsko društvo sa ograničenom odgovornošću i za takvu organizaciju do kraja marta 2008.god., pripremiti normativnu infrastrukturu: Statut DOO; Pravilnik o organizaciji i Pravilnik o sistematizaciji, kao i druge opšte akte u skladu sa Statutom i važećim zakonskim propisima.

U procesu restrukturiranja FC Proizvodnja u 2008. godini težište aktivnosti usmjeriti na:

- 5.1. Priprema ugovora između FC Proizvodnja i ostalih funkcionalnih i organizacionih cjelina.
- 5.2. Priprema interne regulative koja će omogućiti pripremu odvojenih finansijskih iskaza.
- 5.3. Uraditi analizu opravdanosti izdvajanja sporednih djelatnosti.
- 5.4. Aktivno učestovanje zaposlenih

Jedan od osnova za uspješno završavanje procesa restrukturiranja je aktivnije učešće zaposlenih u ovom procesu i stvaranje kritične mase za sprovođenje reformi. U narednom periodu menadžment FC Proizvodnja treba da što kvalitetnije pripremi zaposlene za značajne promjene u elektroenergetskom sektoru. U tom smislu blagovremeno vršiti informisanje o procesu restrukturiranja, očekivanim efektima i uticaju na zaposlene.

6. POLITIKA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Politika zaštite životne sredine u 2008. godini utvrdiće se Programom mjera zaštite životne sredine. Program će obuhvatiti sve prostore na kojima elektroenergetski objekti ugrožavaju životnu sredinu, a prioritet će se dati TE "Pljevlja".

**PREDSJEDNIK ODBORA
DIREKTORA EPCG,
Dr Radomir Milović**