

DEWAN KOMISARIS PT.PETROGAS JATIM UTAMA

NOTULEN RAPAT DEWAN KOMISARIS PT. PJU

Surabaya, 25 September 2017

Tempat : PT. Petrogas Jatim Utama

Pukul 10.00 – selesai

I. Materi Rapat

- Pembahasan tentang progress report PI 10% di WK. Kangean, Ketapang dan WMO
- Pembahasan uang jasa akhir jabatan dan penghargaan pengurus PT. Petrogas Jatim Utama (PJU)
- Lain-lain

II. Peserta Rapat

- DR Ir I Made Sukartha CES (Komisaris Utama)
- Abdul Muid (Komisaris)

III. Hasil Pembahasan Rapat Dekom

- Progress report PI 10% di WK. Kangean, Ketapang dan WMO
Pada prinsipnya Dewan Komisaris menyetujui langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Direksi PT. PJU, namun dalam hal ini Dewan Komisaris menyarankan agar PT. PJU bersama dengan BUMD Kabupaten terkait sesuai dengan Wilayah Kerjanya untuk segera melakukan koordinasi secara intensif dan menentukan :
 - ✓ Nama Perusahaan Perseroan Daerah (PPD) Joint Venture antara PT. PJU dan BUMD di Kabupaten terkait.
 - ✓ Memutuskan segera usulan komposisi untuk masing-masing saham PI setiap Wilayah Kerja.
 - ✓ Dibuat times chedule untuk pembentukan PPD Joint Venture dan langkah-langkah penerimaan PI 10% di WK. Kangean, Ketapang & West Madura Offshore (WMO) sehingga tidak melampaui batas waktu 1 (satu) tahun yang ditentukan oleh SKK Migas.
- Pembahasan uang jasa akhir jabatan dan penghargaan pengurus PT. Petrogas Jatim Utama (PJU)
Pada prinsipnya Dewan Komisaris sependapat dengan usulan yang diajukan oleh Direksi PT. PJU sebagaimana Surat Direksi PT. PJU No. 365/PJU-P/IX/2017 tanggal 15 September 2017 perihal Usulan Draft SK Dekom PT. PJU tentang Pedoman Uang Jasa Akhir Jabatan dan Penghargaan Pengurus.
- Lain-lain
Rencana mengundang Direksi PT. PJU dan Anak Perusahaan untuk acara Corporate Planning yang rencana akan diadakan tanggal 16 Oktober 2017.