KKMC

K E P U T U S A N
KETUA UMUM KOPERASI KARYAWAN MINYAK CALTEX (KKMC)
NOMOR : 085/KKMC-Rbi/III/19

TENTANG
PENETAPAN HASIL RAPAT ANGGOTA TAHUNAN
TAHUN BUKU 2018

KETUA UMUM KKMC,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 (1) Anggaran Dasar, KKMC harus menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) paling sedikit sekali dalam setahun, dimana untuk tahun buku 2018 diadakan pada tanggal 16 Maret 2019;

b. bahwa dalam RAT tanggal 16 Maret 2019 telah diambil beberapa keputusan sebagaimana tertuang dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

c. bahwa sesuai dengan ketetuan Pasal 13 (3) Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Tata Tertib RAT, keputusan yang diambil dalam RAT harus ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Umum KKMC.

d. bahwa sehubungan dengan butir a, b, dan c di atas perlu diterbitkan Keputusan Ketua Umum KKMC tentang Penetapan Hasil RAT;

Mengingat :

1. Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Dasar KKMC;
2. Pasal 11, 12 dan 13 Anggaran Rumah Tangga KKMC;
3. Peraturan Tata Tertib RAT KKMC;

M E M U T U S K A N

PERTAMA : Menetapkan keputusan-keputusan RAT KKMC tahun buku 2018 tanggal 16 Maret 2019 seperti terlampir dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan-keputusan RAT KKMC tahun buku 2018 sebagaimana tersebut dalam butir Pertama dinyatakan berlaku sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 16 Maret 2019

KETUA UMUM KKMC,

H. Aslan Wiguna, SE AK, MM, CA, CFE, API

Lampiran Surat Keputusan Ketua Umum KKMC No 085/KKMC-Rbi/III/18 tentang Penetapan Hasil Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2018

Bahwa pada hari ini Sabtu, 16 Maret 2019 telah diadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KKMC untuk tahun buku 2018, dengan hasil-hasil sebagai berikut:

1. RAT menerima Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Badan Pengawas untuk tahun buku 2018 dengan catatan sebagaimana terlampir.

2. RAT menyetujui program kerja yang diajukan oleh Pengurus untuk tahun 2019, sebagai berikut:

   Bidang Simpan Pinjam :
   a. Melanjutkan mitigasi hand over Blok Rokan (pemenuhan kewajiban Anggota dan tetap mendapatkan fasilitas salary allotment).
   b. Meningkatkan kinerja website KKMC dalam memberikan informasi mengenai simpanan dan pinjaman Anggota.
   c. Menelaah jenis pinjaman yang ada dan membuat skema pinjaman baru yang lebih berpihak kepada anggota.
   d. Memberikan reward kepada anggota yang loyal (peminjam dan penyimpan).
   e. Mempromosikan program Simpan-Pinjam dan program KKMC lainnya kepada anggota menggunakan SMS blast.

   Bidang Usaha & Rekanan :
   a. Percepatan penyelesaian permasalahan Investasi yang terkendala:
      - Menyelesaikan masalah Kerjasama dg RPA dengan menjual tanah objek.
      - Percepatan penjualan Perumahan Nadia Asri.
      - Menjual tanah 13 SHM di Ubud Bali dan Ruko Jasmine
      - Percepatan pengembalian dana PT. TUNE melalui proyek TUNE di Jl. Kaswari SimpangTiga Pekanbaru.
      - Penjualan AC pasca kontrak.
   b. Invetarisasi Usaha Anggota dan potensi pengembangan usaha melalui promo KKMC.
   c. Mengoptimalkan pemanfatan tanah di Jalan Yos Sudarso Rumbai
   d. Meminta KBI mengoptimalkan ruko di Jalan Umban Sari
   e. Meningkatkan kerjasama usaha dengan Anggota (selain melalui pinjaman).

   Bidang Kelembagaan, SDM & lain-lain :
   a. Menetapkan target net SHU sebesar Rp 10 Milyar dan RAB 2019 sebesar Rp 7,13 Milyar dengan perincian :

• Gaji, Honor & Maslahat Karyawan	Rp. 4,35 M
• Operasional Harian dan ATK	Rp. 0,44 M
• Jasa Konsultan Hukum & Pajak	Rp. 0,12 M
• Biaya Adm & Umum	Rp. 0,64 M
• RAT & SBM	Rp. 0,73 M
• Token untuk semua Anggota	Rp. 0,75 M
• Unit Syariah	Rp. 0,10 M

b. Mengkaji pengembangan KKMC Unit Syariah dan mengoptimalkan usaha yang dikelola oleh KKMC Unit Syariah.
c. Melakukan renovasi kantor KKMC Rumbai.
d. Melaksanakan KKMC Fair
e. Membentuk tim revisi AD/ART (perubahan nama, perluasan anggota, struktur pembagian SHU, dll).
f. Pelatihan Pengurus, Pengelola, dan Anggota.
g. Melakukan studi banding kepada koperasi berprestasi.
h. Melakukan pemilihan karyawan pengelola teladan 2019.
i. Memberikan apresiasi kepada Anggota (aktif dan pensiunan) atas loyalitas dan partisipasi dalam memajukan KKMC.
j. Partisipasi dalam pemberian bantuan bencana alam dalam area kerja KKMC.
k. Membuat program anak asuh berprestasi KKMC.
l. Melakukan komunikasi ke PHR terkait hand over tentang KKMC.

3. Menetapkan dan mengesahkan proposal revisi AD/ART dengan membentuk tim revisi dalam Surat Keputusan Ketua Umum

4. Menetapkan komposisi pembagian SHU Anggota sebagaimana diusulkan Pengurus untuk dibagikan.

5. Mengesahkan Pengganti Antar Waktu Ketua II Bidang Usaha dan Anggota Badan Pengawas Periode 2018-2022 dengan nama berikut :
   1) Ketua II Bidang Usaha : Sdr. **Kurniawan, SE, CA**
   2) Anggota Badan Pengawas : Sdr. **Willman Darmidjas, SE.Ak**

Disiapkan oleh
Sekretaris

dto

Engki Edison, ST