

RISALAH RAPAT

Nomor : RRD-III /Um. PTP/2021

1. Pada hari *Rabu* tanggal *Enam Belas* bulan *Desember* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Satu* (16 - 12-2021) telah diselenggarakan Rapat Direksi, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Agenda : Rapat Direksi
- b. Waktu : 10.⁰⁰ WIB s.d. Selesai
- c. Tempat : Ruang Rapat Workshop Lantai 2
- d. Peserta : Direksi, Ka. SPI dan Para Manajer
- e. Pimpinan rapat : Direktur Utama

2. LATAR BELAKANG

- a. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2021 PT Prima Terminal Petikemas;
- b. Nota Dinas Manajer Pengembangan Nomor : 249/OT.2/IX/2021 tanggal 27 September 2021 perihal Laporan Hasil *Survey On The Spot Medium Voltage (MV) Reeling Cable Ship To Shore (STS) No. 02.*

3. MAKSUD DAN TUJUAN RAPAT

Untuk mendapat keputusan terhadap Penambahan Biaya Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan *MV Reeling Cable STS 02* di Terminal Petikemas Belawan Fase 2.

4. MATERI RAPAT

Menejer Teknik menyampaikan hal-hal terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan *MV Reeling Cable STS 02* yang akan dilakukan di PT Prima Terminal Petikemas antara lain sebagai berikut :

- a. Proses klaim asuransi terhadap kerusakan *MV Reeling Cable STS-02* telah selesai dilaksanakan dan Perusahaan Asuransi akan mengambil *scrap (salvage)* kabel yang ada setelah proses pengadaan selesai dilaksanakan (estimasi 10 bulan) sesuai Nota Dinas Manajer Pengembangan Nomor : 249/OT.2/IX/2021 tanggal 27 September 2021;
- b. Perkiraan biaya Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan *MV Reeling Cable STS 02* sebesar Rp. 1.711.611.780,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah) sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku;
- c. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2021 Mata Anggaran (MA) 5110040000 Beban Pokok – Beban Pemeliharaan & Perbaikan Peralatan sebesar Rp. 2.847.864.274 (Dua Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah);
- d. Realisasi biaya (MA) 5110040000 s.d Bulan Oktober 2021 adalah sebesar Rp. 1.961.642.402 (Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Dua Rupiah);
- e. Estimasi Realisasi biaya (MA) 5110040000 Bulan November s.d Desember 2021 sebesar Rp. 5.372.474.402 (Lima Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Dua Rupiah) terdiri dari biaya *lumpsum*, kontrak

Paraf Direksi

maintenance, pengadaan *spare part/consumable parts* STS, ARTG dan Terminal Tractor serta biaya Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan *MV Reeling Cable* STS 02 sehingga total estimasi Realisasi Tahun 2021 sebesar Rp. 7.324.049.793 (Tujuh Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah); terlampir rincian anggaran biaya tahun 2021;

- f. Mengalir butir a s.d e di atas, maka dibutuhkan penambahan anggaran (deviasi) RKAP tahun 2021 sebesar Rp. 4.476.185.519 (Empat Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Belas Rupiah)

5. HASIL RAPAT

1. Dengan pertimbangan efisiensi biaya, Direksi memutuskan dan menetapkan pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan *MV Reeling Cable* STS 02 ditunda dan dilaksanakan pada awal tahun 2022 menggunakan Mata Anggaran (MA) 5110040000 Beban Pokok – Beban Pemeliharaan & Perbaikan Peralatan;
2. Biaya pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan *MV Reeling Cable* STS 02 akan menggunakan Biaya Penggantian klaim asuransi kerusakan yang telah diterima dan sisa kekurangan Biaya Pelaksanaan diambil dari Mata Anggaran (MA) 5030300000 Beban Pemeliharaan Alat-alat Faspel tahun 2022.

Demikian Risalah Rapat Direksi ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

NOTULIS



SAMSU RIZAL

MENGETAHUI DAN MENYETUJUI
DIREKTUR UTAMA

SANDHY WIJAYA	
DIREKTUR OPERASI DAN TEKNIK	DIREKTUR KEUANGAN DAN UMUM
AGUS WILARSO	RAFDINAL