

RISALAH RAPAT DIREKSI

Nomor : RRD- /Um.PTP/2022

I. Pada hari ini, *Kamis* tanggal *sepuluh* bulan *Maret* tahun *dua ribu dua puluh dua* (10-03-2022) telah diselenggarakan rapat Direksi dan staf , yakni sebagai berikut :

1. Agenda : Rapat Direksi
2. Waktu : 09.⁰⁰ WIB s.d. Selesai
3. Tempat : Ruang Rapat Kantor PT Prima Terminal Petikemas
4. Peserta : Direksi, Para Manajer dan Ka. SPI
5. Pimpinan rapat : Direktur Utama

II. LATAR BELAKANG

1. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022;
2. Perjanjian antara PT Prima Terminal Petikemas dengan PT Media Antar Nusa Nomor : UM.54/4/17/PTP-20 tanggal 02 April 2020 dan addendum nomor: UM.54/1/4/PTP-21 tanggal 31 Desember 2021 perihal Pengadaan Layanan Internet Jalur Backup Terminal Petikemas Belawan Fase 2;
3. Perjanjian antara PT Prima Terminal Petikemas dengan PT Telkom Indonesia Nomor : UM.54/7/14/PTP-20 tanggal 11 Juni 2020 dan addendum Nomor: UM.54/1/5/PTP-21 tanggal 31 Desember 2021 perihal Pengadaan Layanan Internet Jalur Utama Terminal Petikemas Belawan Fase 2;
4. Perjanjian antara PT Prima Terminal Petikemas dengan PT Prima Madani Perkasa Nomor: UM.54/3/25/PTP-21 tanggal 01 Maret 2021 dan addendum Nomor : UM.54/1/2/PTP-22 tanggal 03 Januari 2022 Perihal Pekerjaan Pengadaan Tenaga Kerja Alih Daya Monitoring CCTV di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas;
5. Perjanjian antara PT Prima Terminal Petikemas dengan PT Prima Madani Perkasa Nomor: UM.54/3/22/PTP-21 tanggal 01 Maret 2021 dan addendum Nomor : UM.54/1/3/PTP-22 tanggal 03 Januari 2022 Perihal Pekerjaan Pengadaan Tenaga Kerja Alih Daya Teknologi Informasi (TI) di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas
6. Perjanjian antara PT Prima Terminal Petikemas dengan Realtime Business Solutions Pty, Ltd dan PT Primus Indonesia Nomor : UM.54/20/15/PTP-21 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pekerjaan Perawatan 1 (satu) Paket Terminal Operating System (TOS) PT Prima Terminal Petikemas Tahun 2022;
7. Nota Dinas Manajer Pengembangan Nomor : 83/OT.2/III/2022 tanggal 01 Maret 2022 Perihal Evaluasi Kontrak Pekerjaan Pengadaan Tenaga Kerja Monitoring CCTV & IT Support di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas;
8. Nota Dinas Manajer Pengembangan Nomor : 84/OT.2/III/2022 tanggal 01 Maret 2022 Perihal Evaluasi Kontrak Pekerjaan Pengadaan Internet Jalur Utama & Jalur Backup di Terminal Petikemas Belawan Fase 2;
9. Nota Dinas Manajer Pengembangan Nomor: 86/OT.2/III/2022 tanggal 04 Maret 2022 Perihal Evaluasi Kontrak Pekerjaan Perawatan 1 (satu) Paket Terminal Operating System (TOS) PT Prima Terminal Petikemas Tahun 2022 .

SW	AW	RF

III. MAKSUD DAN TUJUAN RAPAT

Untuk menghasilkan keputusan, kebijakan dan tindak lanjut dari pekerjaan di Divisi Pengembangan yang akan berakhir pada 31 Maret 2022.

IV. MATERI RAPAT

Manajer Pengembangan selaku Penanggung Jawab Program (PJP) menyampaikan sebagai berikut:

1. Pekerjaan di Divisi Pengembangan yang akan berakhir pada 31 Maret 2022, yaitu:
 - a. Pengadaan Internet Jalur Utama dengan PT Telkom Indonesia (Persero) sebagai pelaksana pekerjaan dan Pengadaan Internet Jalur Backup dengan PT Media Antar Nusa (Nusanet) sebagai pelaksana pekerjaan;
 - b. Pengadaan Tenaga kerja IT Support dan CCTV Monitoring dengan PT Prima Madani Perkasa sebagai pelaksana pekerjaan;
 - c. Pemeliharaan 1 (satu) paket Terminal Operating System (TOS) Tahun 2022 dengan RBS sebagai pelaksana pekerjaan untuk perangkat lunak dan PRIMUS sebagai pelaksana pekerjaan untuk perangkat keras
2. Anggaran biaya atas pekerjaan dimaksud telah dimasukkan dalam usulan RKAP Tahun 2022 PT Prima Terminal Petikemas;
3. PTP dipandang perlu untuk melakukan pengadaan pekerjaan tersebut di atas sebelum masa pekerjaan Maret 2022 berakhir;

V. KESIMPULAN RAPAT

Dari hasil pembahasan materi rapat, Direksi sepakat dan memutuskan sebagai berikut:

1. Direksi menyetujui pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut:
 - a. Pemeliharaan 1 (satu) paket Terminal Operating System (TOS) Tahun 2022 menggunakan mata anggaran Beban Pokok - Beban Pemeliharaan & Perbaikan Peralatan;
 - b. Pengadaan Tenaga kerja IT Support dan CCTV Monitoring menggunakan mata anggaran Beban Sewa - Beban Sewa Tenaga Kerja dan Adm;
 - c. Pengadaan Internet Jalur Utama dan Jalur Backup menggunakan mata anggaran Beban Bahan - Beban Umum dan Ijin Frekuensi - 01. Umum (Kantor)-Beban Internet.
2. Direksi menyetujui pelaksanaan pekerjaan sebagaimana butir 1a melalui perpanjangan kontrak (perjanjian) selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 01 April 2022 s.d. 30 Juni 2022 dan diperpanjang kembali setiap 3 (tiga) bulan sampai dengan 31 Desember 2022 dengan tetap mengacu pada ketersediaan anggaran tahun 2022.
3. Direksi menyetujui pelaksanaan pekerjaan sebagaimana butir 1b dan 1c melalui perpanjangan kontrak (perjanjian) terhitung sejak tanggal 01 April 2022 s.d. 31 Desember 2022
4. PJP agar segera menyiapkan prosedur administrasi untuk disahkan oleh Direktur Operasi dan Teknik;

SW	AW	RF

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

Medan, 10 Maret 2022

NOTULIS

FRIDOLIN SIAHAAN

**MENGETAHUI DAN MENYETUJUI
DIREKTUR UTAMA**

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

SW	AW	RF