

Tabel Agenda Rapat Dewan komisaris 2015

No	Tanggal Penyelenggaraan	Risalah Rapat	Agenda
		Nomor	
1	27 Januari 2015	20A/CG/KOM/I/2015	Diskusi Sinergi usaha logistik PT KAI-PT POS
2	16 Februari 2015	08A/CG/KOM/II/2015	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Kinerja Dewan Komisaris Januari 2015; • Pembahasan Permohonan Perpanjangan Persewaan Aset Aktiva Tetap Tanah oleh Anak Perusahaan PT KALOG dan Persewaan Aset Aktiva Tetap Tanah dengan PT Asia Mulla Perkasa
3	19 Maret 2015	11A/CG/KOM/III/2015	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Kinerja Dewan Komisaris bulan Februari 2015 • Pembahasan Penjadwalan Tempat Rapat Dewan Komisaris-Direksi tahun 2015 • Pembahasan kewenangan Dekom dalam memberikan persetujuan Pergeseran • Anggaran Investasi maksimum 10% dari total Investasi • Pemberian Ijin Dekom atas Permohonan Perubahan Organisasi 1 (satu) tingkat dibawah Direksi
4	29 April 2015	10/CG/KOM/IV/2015	Persiapan RUPS LM Tahun 2014
5	21 Mei 2015	05A/CG/KOM/2015	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Kinerja Dewan Komisaris bulan April 2015 • Laporan KPMR dan KA Triwulan I tahun 2015 • Pembahasan Kecelakaan KA Januari - Tanggal 17 Mei 2015
6	15 Juni 2015	06A/CG/KOM/2015	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Kinerja Dewan Komisaris Mei 2015 • Pembahasan tanggapan Dekom atas Surat Direksi perihal Permohonan Keputusan Dewan Komisaris sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris terhadap Jaminan Pinjaman Sindikasi Bank untuk pembiayaan Pembangunan KA Bandara Soetta dengan jaminan pendapatan tiket dan non tiket KA Bandara Soetta • Pembahasan Tanggapan Dekom atas Surat Direksi Perihal Permohonan Persetujuan Dekom dalam Penetapan Nilai Kerjasama Pemanfaatan Aset Bekerjasama dengan Pemda DKI menggunakan tarif sosial. • Laporan KPMR dan KA atas kinerja TW-1 tahun 2015 • Laporan Kinerja Dewan Komisaris bulan Mei 2015
7	28 Juli 2015	20A/CG/KOM/I/2015	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Kinerja Dekom Juni 2015 • Evaluasi Hasil Pemantauan Angkutan Lebaran 1436 H/ 2015 M • Prospek Angkutan Barang di Daop 3 CN
8	18 agustus 2015	08A/CG/KOM/II/2015	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Kinerja Dewan Komisaris bulan Juli 2015 • Pembahasan Draft RJPP 2015-2019 yang telah terintegrasi dengan Renstra Kemenhub, Kementerian BUMN dan RPJMN
9	7 September 2015	20A/CG/KOM/I/2015	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Kinerja Administratif Dekom bulan Agustus 2015 • Laporan Penyelesaian Kuesioner GCG untuk Dekom tahun 2015 • Manual Komite Pemantau Manajemen Risiko • Tindak Lanjut Hasil Aassessment GCG tahun 2014 oleh BPKP Jabar
10	29 Okteober 2015	08A/CG/KOM/II/2015	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Kinerja Sekretariat Dekom bulan September 2015 • Pembahasan Berakhirnya masa tugas Sekdekom dan Komite Audit

			<ul style="list-style-type: none">• Lain-lain
11	30 November 2015	20A/CG/KOM/I/2015	<ul style="list-style-type: none">• Laporan Kinerja Sekretariat Dekom bulan Oktober 2015• Tanggapan Dewan Komisaris atas RKAP 2016• Lain-lain
12	08 Desember 2015	05/CG/KOM/XII/2015	<ul style="list-style-type: none">• Wawancara Dewan Komisaris dengan Calon Anggota Komite Audit• Lain-lain