

AGENDA RAPAT PERUSAHAAN
Di Lingkungan PT Boma Bisma Indra (Persero)
TAHUN 2019

No	JENIS RAPAT	Agenda Waktu Rapat Tahun 2019											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Okttober	Nopember	Desember
		Minggu	Minggu	Minggu	Minggu	Minggu	Minggu	Minggu	Minggu	Minggu	Minggu	Minggu	Minggu
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
A	Rapat Tingkat Kementerian												
	1 RUPS - pengesahan RKAP												
	a. Dilaksanakan 1 x dalam setahun												
	b. Waktu pelaksanaan pada Medio Akhir Tahun (bersifat tentatif)												
	c. Tempat pelaksanaan bersifat tentatif												
	d. Peserta : Deputy Bidang KBUMN,Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat level I yang ditunjuk.												
	2 RUPS - pengesahan laporan Tahunan												
	a. Dilaksanakan 1 x dalam setahun												
	b. Waktu pelaksanaan pada Medio Akhir Triwulan I (bersifat tentatif)												
	c. Tempat pelaksanaan bersifat tentatif												
	d. Peserta : Deputy Bidang KBUMN,Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat level I yang ditunjuk.												
B	Rapat Tingkat Komisaris & Direksi												
	1 Rapat Dewan Komisaris (BOC)												
	a. Dilaksanakan 1 x dalam sebulan												
	b. Waktu pelaksanaan pada setiap akhir bulan												
	c. Tempat pelaksanaan bersifat tentatif												
	d. Peserta : Dewan Komisaris, Sekkom dan Komite Audit												
	2 Rapat Dewan Direksi (BOD)												
	a. Dilaksanakan 2 x dalam sebulan												
	b. Waktu pelaksanaan pada minggu pertama dan ketiga												
	c. Tempat pelaksanaan ruang rapat Direktur Utama atau tempat yang disepakati												
	d. Peserta : Direksi, Sekretaris Perusahaan.												
	3 Rapat Gabungan (RAGAB) - BOC & BOD												
	a. Dilaksanakan 1 x dalam sebulan												
	b. Waktu pelaksanaan pada setiap akhir bulan												
	c. Tempat pelaksanaan Ruang Rapat Direktur Utama atau tempat yang disepakati												
	d. Peserta : Dewan Komisaris, Direksi, Sekretaris Perusahaan, Pejabat Eselon I yang ditunjuk												

Ap-

		Agenda Waktu Rapat Tahun 2019											
No	JENIS RAPAT	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Okttober	Nopember	Desember
		Minggu	Minggu	Minggu	Minggu	Minggu	Minggu	Minggu	Minggu	Minggu	Minggu	Minggu	Minggu
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
C	Rapat Tingkat Perusahaan	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	1 <i>Rapat Kerja Perusahaan (RAKER)</i>												
	a. Dilaksanakan 1 x dalam setahun												
	b. Waktu pelaksanaan pada awal tahun												
	c. Tempat pelaksanaan bersifat tentatif sesuai yang disetujui oleh Direksi												
	d. Peserta : Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat GM dan settingkat GM, Pejabat Manager, Pejabat Asisten dan Staf yang ditunjuk												
	2 <i>Sarasehan Awal Tahun</i>												
	a. Dilaksanakan 1 x dalam setahun												
	b. Waktu pelaksanaan pada awal tahun												
	c. Tempat pelaksanaan bersifat tentatif												
	d. Peserta : Dewan Komisaris, Direksi, Seluruh Karyawan												
	3 <i>Rapat Manajemen Review Project (MR)</i>												
	a. Dilaksanakan 4 x dalam setahun												
	b. Waktu pelaksanaan 3 bulan sekali pada minggu ketiga												
	c. Tempat pelaksanaan Ruang Rapat Indra												
	d. Peserta : Direksi, Para GM, PM terkait, dan Staf yang ditunjuk.												
	5 <i>Command Center</i>												
	a. Dilaksanakan 2 x dalam setiap sebulan												
	b. Waktu pelaksanaan pada setiap hari Rabu minggu kesatu dan ketiga												
	c. Tempat pelaksanaan Ruang Rapat Indra												
	d. Peserta : Pejabat GM dan atau pejabat yang di undang.												
	6 <i>Rapat Koordinasi Level 1 (RAKOR)</i>												
	a. Dilaksanakan 2 x dalam setiap sebulan												
	b. Waktu pelaksanaan pada setiap hari Selasa minggu kedua dan keempat												
	c. Tempat pelaksanaan Ruang Rapat Indra												
	d. Peserta : Direksi, Pejabat GM, Pejabat Manager yang ditunjuk												
D	Rapat Tingkat Divisi												
	1 <i>Rapat Harian</i>												
	a. Dilaksanakan 5 x dalam setiap minggu												
	b. Waktu pelaksanaan pada pagi setiap hari												
	c. Tempat pelaksanaan Ruang Rapat masing-masing fungsi												

Rg

No	JENIS RAPAT	Agenda Waktu Rapat Tahun 2019											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Okttober	Nopember	Desember
		Minggu	Minggu	Minggu	Minggu	Minggu	Minggu	Minggu	Minggu	Minggu	Minggu	Minggu	Minggu
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	d. Peserta : Manager, Asmen, Kabag, Kasisie dan Staf yang ditunjuk												
2	Ranit Divisi MPJ	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	a. Dilaksanakan 1 x dalam setiap minggu												
	b. Waktu pelaksanaan pada setiap hari Senin												
	c. Tempat pelaksanaan Ruang Rapat Task Force												
	d. Peserta : GM Divisi MPJ, Manager, Asmen, PM, SM dan Staf yang ditunjuk												
3	Ranit Divisi MPS	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	a. Dilaksanakan 1 x dalam setiap minggu												
	b. Waktu pelaksanaan pada setiap hari Senin												
	c. Tempat pelaksanaan Ruang Rapat Task Force												
	d. Peserta : GM Divisi MPJ, Manager, Asmen, PM, SM dan Staf yang ditunjuk												
4	Ranit Divisi MPI	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	a. Dilaksanakan 1 x dalam setiap minggu												
	b. Waktu pelaksanaan pada setiap hari Senin												
	c. Tempat pelaksanaan ruang Rapat Divisi MPI												
	d. Peserta : GM Divisi MPI, Manager, Asmen yang ditunjuk Kabag yg ditunjuk PM, Kortek dan Staf yang ditunjuk												
5	Ranit Divisi PEMASARAN & PENJUALAN	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	a. Dilaksanakan 1 x dalam setiap minggu												
	b. Waktu pelaksanaan pada setiap hari Senin												
	c. Tempat pelaksanaan ruang Rapat di Surabaya atau Pasuruan												
	d. Peserta : GM Divisi, Manager, Asmen yang ditunjuk, Kabag yg ditunjuk												
6	Ranit Divisi PENGADAAN	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	a. Dilaksanakan 1 x dalam setiap minggu												
	b. Waktu pelaksanaan pada setiap hari Senin												
	c. Tempat pelaksanaan ruang Rapat Divisi MPI												
	d. Peserta : GM Divisi, Manager, Asmen yang ditunjuk, Kabag yg ditunjuk												
7	Ranit Divisi OPERASI & RESTRUKTURISASI	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	a. Dilaksanakan 1 x dalam setiap minggu												
	b. Waktu pelaksanaan pada setiap hari Senin												
	c. Tempat pelaksanaan ruang Rapat Divisi												
	d. Peserta : GM Divisi, Manager, Asmen yang ditunjuk												

Rp

1. Peserta : Manager, Asmen, Kabag, Kasisie dan Staf yang ditunjuk

2. Waktu pelaksanaan pada setiap hari Senin

3. Tempat pelaksanaan ruang Rapat Divisi

4. Peserta : GM Divisi, Manager, Asmen yang ditunjuk

