



D.o.o. „TRA“ Agencija za razvoj općine
Tešanj, Trg Alije Izetbegovića br.1
74260 Tešanj
Tel./Fax: +387 32 650 608; +387 32 650 390;
e-mail: tra@tra.ba

Broj:141/18

Datum:02.11.2018.godine

ZAPISNIK

XIVsjednice Nadzornog odbora „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj

Zapisnik vodio: Muamer Omahić

Prisutni članovi Nadzornog odbora Agencije

1. Fuad Šišić, predsjednik Nadzornog odbora
2. Muharem Kruško, član Nadzornog odbora
3. Alaudin Brkić, član Nadzornog odbora

Prisutni :

1. Ismar Alagić, direktor Agencije TRA

Sjednica Nadzornog odbora „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj, održana je u utorak; 30.10.2018.godine, sa početkom u 14:00 sati u kancelariji Agencije za razvoj općine Tešanj sa predloženim slijedećim tačkama dnevnog reda:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice
2. Efekti rada TRA u 2018. godini, plan za 2019.
3. Rebalans budžeta TRA 2018, realizacija Budžeta TRA za 9 mjeseci 2018. godine

Na početku sjednice članovi Nadzornog odbora su jednoglasno prihvatili prijedlog dnevnog reda za četrnaestu sjednicu.

Ad 1.

Predsjednik Nadzornog odbora Agencije otvara raspravu za prvu tačku dnevnog reda. Članovi Nadzornog odbora nisu imali primjedbu na dostavljeni zapisnik sa 13. održane sjednice.

Zaključak:

Prihvata se prijedlog zapisnika sa 13. održane sjednice Nadzornog odbora TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj.

Ad 2.

Predsjednik Nadzornog odbora Agencije otvara raspravu za drugu tačku dnevnog reda. Tokom diskusija izneseno je slijedeće:

- Potrebno je bolje artkulisati ciljeve TRA d.o.o

- Potrebno je obrazloženje projekata koji su odbijeni
- Pozivi za dostavu projekata od strane GIZ-a, ILO-a i UNDP će ubrzo biti objavljeni, sagledati mogućnosti pripreme i prijave projektnih aplikacija na pomenute pozive
- Rad OSS ureda je u 2018. godini, pored prezentacije privrednih potencijala općine potencijalnim investitorima je bio usmjeren i na razne druge poslove u skladu sa zahtjevima pravnih i fizičkih lica od priprema aplikacija, izrade biznis planova pa do pripreme dokumentacije za registraciju biznisa. Potrebno je da se uspostavi mehanizam pružanja usluga.
- Sagledati mogućnost da TRA d.o.o nudi određene usluge na komercijalnoj osnovi po nižoj tržišnoj cijeni
- Na osnovu prezentacije efekata rada TRA u 2018. godini, potrebno je definisati zaključke u vezi ciljeva za 2019. godinu na slijedećoj sjednici NO

Direktor TRA d.o.o-tokom diskusije iznosi slijedeće:

- Agencija je izradila projekte na sve javne pozive za koje je ispunjavala formalno pravne uslove, u pripremi su projekti za IP CBC program, koji su nedavno objavljeni, a početkom 2019. godine biti će objavljeni pozivi GIZ-a, ILO- i UNDP-a za koje će Agencija pripremiti projektne aplikacije.
- Obrazložen je svaki izrađen projekat i status istih
- Rad OSS ureda je tako koncipiran sa velikim brojem različitih poslova, a svi su u skladu sa zahtjevima pravnih i fizičkih lica, koji se obrate za pružanje različitih vrsta pomoći u TRA
- Po pitanju ruralnog razvoja Agencija je ostvarila značajne rezultate posebno u projektu plasteničke proizvodnje, ako se uzme u obzir činjenica da su korisnici istog projekta ostvarili prihode cca 160.000,00KM samo u ovoj godini. Projekat maline je u fazi okončanja zbog trenutnog stanja na tržištu i drugih već spomenuti okolnosti.

Nakon završene rasprave je prihvaćen je izvještaj o efektima rada TRA u 2018. godini, *uz napomenu da će zaključci o ciljevima za 2019. godinu, usvojiti na slijedećoj sjednici Nadzornog odbora TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj.*

Ad 3.

Predsjednik Nadzornog odbora Agencije otvara raspravu za treću tačku dnevnog reda, i daje riječ direktoru da upozna članove Nadzornog odbora u vezi iznesenog prijedloga rebalansa budžeta kao i izvještaja o realizaciji budžeta za 9. mjeseci u TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj.

Direktor tokom diskusije iznosi prijedlog rebalansa budžeta te članovima Nadzornog odbora predstavlja realizaciju budžeta TRA d.o.o za 9. mjeseci 2018 godine.

Nakon zaključene rasprave Nadzorni odbor donosi:

Zaključak

Prihvata se prijedlog rebalansa budžeta i prima se k znanju informacija o realizaciji budžeta TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj za 9. mjeseci 2018 godine.

Sjednica Nadzornog odbora „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj je završena u 15:29 h.

Zapisničar :

Muamer Omahić, dipl. pravnik

Predsjednik Nadzornog odbora Agencije TRA

Fuad Šišić, dipl. ing. maš.