



Broj: 035/10

Datum: 19.03.2010.godine

Na osnovu odredaba člana 8. Zakona o javnim preduzećima („Sl.novine FBiH“, broj: 8/05, 81/08 i 22/09), te člana 20. Stav 3. Statuta d.o.o. „TRA“ Agencija za razvoj općine Tešanj, Skupština Agencije, na svojoj sjednici od 19.03.2010.godine, **d o n o s i :**

## **POSLOVNIK O RADU**

### **Nadzornog odbora d.o.o. „TRA“ Agencije za razvoj općine Tešanj**

#### **I OPĆE ODREDBE**

##### **Član 1.**

Ovim poslovnikom uređuje se rad Nadzornog odbora d.o.o. „TRA“ Agencija za razvoj općine Tešanj (u daljem tekstu: Nadzorni odbor Agencije).

Pod radom Nadzornog odbora Agencije podrazumijevaju se: pripremanje, sazivanje, način rada i odlučivanje na sjednicama Nadzornog odbora Agencije.

##### **Član 2.**

Nadzorni odbor Agencije vrši poslove na sjednicama Nadzornog odbora iz svoje nadležnosti u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Sl.novine FBiH“, broj: 23/99, 45/00, 2/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08 i 88/08), Zakona o javnim prduzećima ( „Sl.novine FBiH“, broj: 8/05, 81/08 i 22/09), člana 17. Odluke o osnivanje d.o.o. „TRA“ Agencija za razvoj općine Tešanj, te u skladu sa Statutom Agencije, na način utvrđen ovim poslovnikom.

##### **Član 3.**

Odredbe ovog poslovnika odnose se na članove Nadzornog odbora Agencije koji sudjeluju u njegovom radu, kao i na druga lica koja su prisutna ili sudjeluju u radu Nadzornog odbora Agencije.

#### **II PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA AGENCIJE**

##### **Član 4.**

Članovi Nadzornog odbora imaju prava i dužnosti utvrđena ovim Poslovnikom. Članovima Nadzornog odbora smatraju se imenovani članovi od strane Skupštine Agencije.

## Član 5.

Članovi Nadzornog odbora Agencije, u tom svojstvu, imaju pravo da :

- biraju i imenuju Direktora Agencije, te donose odluku potrebi prijema novih zaposlenika,
- nadziru rad i u slučaju potrebe nalažu mjere za poslovanje Agencije, i traže dodatna pojašnjenja i informacije od Direktora ili druge ovlaštene osobe u vezi sa radom Uprave Agencije,
- vrše uvid i razmatraju izvještaje Uprave Agencije o poslovanju po polugodišnjem i godišnjem obračunu sa bilansom stanja i bilansom uspjeha,
- daju ovlaštenja za aktivnosti koje su ograničene na osnovu odredaba Zakona o javnim preduzećima,
- odlučuju i o drugim pitanjima i predlažu Skupštini Agencije rješenja za koja smatraju da su najpovoljnija za interese Agencije.

Članovi Nadzornog odbora imaju dužnost naročito da:

- poštuju propisani dnevni red na sjednicama Nadzornog odbora Agencije i da se tog dnevnog reda pridržavaju,
- nadziru poslovanje Agencije.

### III PRIPREMANJE I SAZIVANJE SJEDNICA NADZORNOG ODBORA

#### Član 6.

Sjednice Nadzornog odbora će se održavati po ukazanoj potrebi, a saziva ih Predsjednik Nadzornog odbora.

#### Član 7.

Obavještenje o dnevnom redu, mjestu, datumu i vremenu održavanja sjednice Nadzornog odbora članovi dobijaju u pisanoj formi najkasnije 7 (sedam) dana prije datuma određenog za zasjedanje Nadzornog odbora Agencije.

Uz poziv na sjednicu, za svaku tačku dnevnog reda o kojoj raspravlja Nadzorni odbor uz objavljeni dnevni red, članovima se dostavljaju i materijali za sjednicu.

### IV SJEDNICE NADZORNOG ODBORA I ODLUČIVANJE

#### Član 8.

Na svojoj sjednici Nadzorni odbor odlučuje natpolovičnom većinom svih njegovih članova, o svim pitanjima iz svoje nadležnosti.

#### Član 9.

Sjednice Nadzornog odbora se u pravilu održavaju u mjestu sjedišta Agencije.

Nadzorni odbor Agencije većinom glasova, bira predsjednika odbora.

Predsjednik Nadzornog odbora Agencije naročito:

- utvrđuje dnevni red,
- daje i po potrebi oduzima riječ na sjednici,
- stavlja na glasanje odluke i druge akte onim redom kako su predloženi,

## **Član 10.**

Glasanje na sjednici Nadzornog odbora Agencije vrši se izjašnjavanjem svakog člana odbora pojedinačno putem dizanja ruke ili na drugi način ako članovi Nadzornog odbora tako odluče.

## **Član 11.**

Predsjedavajući Nadzornog odbora prekida rad na sjednici:

- radi odmora u toku rada sjednice,
- kad u toku sjednice broj prisutnih članova padne ispod broja propisanog za punovažno odlučivanje,
- kad se zbog dugog trajanja sjednica ne može završiti istog dana.

## **Član 12.**

Po izvršenom razmatranju i odlučivanju o svim pitanjima koja su bila na dnevnom redu sjednice Nadzornog odbora, predsjedavajući sjednice javno utvrđuje da je sjednica zaključena.

Zaključena sjednica na način iz stava 1. ovog člana ne može se nastaviti.

## **V AKTI NADZORNOG ODBORA**

### **Član 13.**

Nadzorni odbor Agencije donosi odluke i druge akte u okviru svoje nadležnosti utvrđene Statutom Agencije.

Odlukom Nadzorni odbor Agencije odlučuje o pojedinačnim pitanjima iz svog djelokruga.

## **VI ZAPISNIK O SJEDNICI**

### **Član 14.**

O radu sjednice Nadzornog odbora vodi se zapisnik.

Zapisnik obavezno sadrži:

- firmu i adresu sjedišta Agencije,
- mjesto i vrijeme održavanja sjednice,
- ime i prezime predsjedavajućeg i zapisničara,
- dnevni red,
- odluke i zaključke,
- podatke o glasanju,
- prigovore članova Nadzornog odbora
- zapise o toku rsprave na sjednici Nadzornog odbora.

Za vođenje zapisnika Nadzornog odbora odgovorna je osoba koju odrede članovi odbora.

Zapisnik iz stava 1. ovog člana sastavlja se i sređuje najkasnije u roku od 15 dana od dana održavanja sjednice Nadzornog odbora i potpisuju ga predsjedavajući i zapisničar.

## Član 15.

Zapisnik se dostavlja svim članovima Nadzornog odbora, Skupštine, Upravi Agencije i arhivi Agencije.

## Član 16.

Uprava Agencije je dužna obavezno trajno čuvati zapisnike Nadzornog odbora, evidencije o prisustvu, glasanju, obavještenja i pozive za sjednice Nadzornog odbora.

## VII OBAVJEŠTENJE O RADU NADZORNOG ODBORA


## Član 17.

Sve odluke Nadzornog odbora dostavljaju se članovima nadzornog odbora i Skupštine bez odlaganja.

## IX ZAVRŠNE ODREDBE

## Član 18.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu i primjenjuje se od dana usvajanja na Skupštini Agencije.

**PREDSJEDNIK SKUPŠTINE**  
*[Signature]*  
**Nedžad Medarić, dipl.ing.geodezije**



D.o.o. „TRA“ Agencija za razvoj općine  
Tešanj, Trg Alije Izetbegovića br.11  
74260 Tešanj  
Tel./Fax: +387 32 650 608; +387 32 650 390;  
e-mail: tra@opcina-tesanj.ba

Broj: 028-6/13

Datum: 10.04.2013.godine

Na osnovu člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim preduzećima (Službene novine FBiH 8/05, 81/08, 22/09), člana 20 stav 3 tačka 1), člana 44. i člana 45. Statuta JP „TRA“ d.o.o- Agencije za razvoj općine Tešanj, na prijedlog Nadzornog odbora Skupština JP „TRA“ d.o.o- Agencije za razvoj općine Tešanj na svojoj 7. sjednici održanoj 10.04.2013.godine. donosi:

### **Pravilnik o dopuni i izmjeni Poslovnika o radu Nadzornog odbora JP „TRA“ d.o.o- Agencije za razvoj općine Tešanj**

#### **Član 1.**

Ovim Pravilnikom vrši se izmjena Poslovnika o radu Nadzornog odbora JP „TRA“ d.o.o- Agencije za razvoj općine Tešanj br: 035/10, tako što u članu 5. stav 1. dodaje se nova tačka koja glasi: „Skupštini predlaže način pokrića gubitka“.

#### **Član 2.**

U članu 5. stav 2. dodaju se slijedeće tačke :

- Skupštini Društva podnosi godišnji izvještaj koji obavezno uključuje Finansijski izvještaj, Izvještaj revizora, Nadzronog odbora i Odbora za reviziju
- Skupštini Društva podnosi Godišnji plan rada za narednu poslovnu godinu,
- Skupštini predlaže način pokrića gubitka,
- Utvrđuje prijedloge materijala za Skupštinu Društva i saziva Skupštinu Društva
- Imenuje povremene komisije i tijela za obavljanje određenih radnji u interesu i za potrebe Društva,
- Priprema poslovničke i predlaže ih Skupštini na razmatranje i usvajanje
- Razmatra provedbeni propis za postupak nabavke i nadzire njegovo provođenje

#### **Član 3.**

Član 6. mijenja se i glasi: „Sjednice Nadzornog odbora će održavati po ukazanoj potrebi, a najmanje jednom u dva mjeseca, saziva ih predsjednik Nadzornog odbora“.

#### **Član 4.**

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja Odluke o njegovom usvajanju od strane Skupštine JP „TRA“ d.o.o- Agencije za razvoj općine Tešanj.

### **OBRAZLOŽENJE**

#### **I PRAVNI OSNOV**

- Član 6. stav 1. tačka 1) Zakona o javim preduzećima (Službene novine FBiH 8/05, 81/08),
- Član 20. stav 3. tačka 1) Statuta JP „TRA“ d.o.o- Agencije za razvoj općine Tešanj
- Član 44. i član 45. Statuta JP „TRA“ d.o.o – Agencije za razvoj općine Tešanj

## II RAZLOZI ZA DONOŠENJE

Na osnovu Zaključka koji je Skupština JP „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj donijala na svojoj 6. sjednici kojim se zadužuje Uprava i Nadzorni odbor u tehničkom mandatu JP „TRA“ d.o.o Agencije za razvoj općine Tešanj, da pripremi i uskladi sve akte - Agencije za razvoj sa važećim propisima.

Dopune se odnose na prava i nadležnosti članova Nadzornog odbora u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima (Službene novine FBiH 8/05, 81/08, 22/09), i odredbama Statuta JP „TRA“-Agencije za razvoj općine Tešanj.

Izmjene se odnose i na vremenski period za održavanje sjednica Nadzornog odbora.



Predsjedavajući Skupštine d.o.o „TRA“-Agencije