



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:025/19

Datum: 12.02.2019.godine

ZAPISNIK

XVI sjednice 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

Odsutan: 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 četvrtak 07.02.2019.godine, sa početkom u 16:30 sati u kancelariji Agencije za razvoj općine Tešanj sa predloženim slijedećim tačkama dnevnog reda:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 15. održane sjednice
2. Godišnji izvještaj o radu TRA za 2018. godinu

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

Ad 1.

Predsjednik Nadzornog odbora Agencije otvara raspravu za prvu tačku dnevnog reda. Članovi Nadzornog odbora nisu imali primjedbu na dostavljeni zapisnik sa 15. održane sjednice.

Zaključak:

Prihvata se prijedlog zapisnika sa 15. 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:

- Ranije definisani ciljevi i mjere su odgovor NO za unaprijeđenje rada TRA
- Finansijski izvještaj potrebno je pripremiti za slijedeću sjednicu
- Realizacija mentorstva pozitivan primjer

Član Nadzornog g-din. Muharem Kruško tokom diskusije iznosi slijedeće:

- Projektni prijedlozi su većina u fazi ocjenjivanja
- Potrebno je obratiti pažnju na okončanje projekta Malina u skladu sa definisanim planom
- Većina postavljenih ciljeva je na 100% realizaciji

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

- Većina projekata u 2018.godini, su aplicirani krajem godine, pa zvanične rezultate očekujemo u 2019. godini
- Postoje naznake da su neki projekti dobreni očekujemo zvaničnu potvrdu u narednim danima
- Rad OSS ureda je okončan u skladu sa definisanim ciljevima započete su usluge mentorstva
- Manji procenat realizacije je samo za dva cilja ostali su realizovani 100%
- Kod ruralnog razvoja imamo projekat Maline, koji je u fazi okončanja i projekat platenika, gdje smo ostvarili pozitivan rezultat
- Prema finansijskim izvještajima Agencija je poslovala pozitivno u 2018. godini

Nakon zaključene rasprave Nadzorni odbor TRA d.o.o je donio slijedeće:

Zaključak 1.

Usvaja se godišnji izvještaj o radu TRA d.o.o –Agencije za razvoj općine Tešanj za 2018. godinu.

Zaključak 2.

Definisani ciljevi TRA d.o.o na sjednici Nadzornog odbora od 23.10.2018. godine, su odgovor Nadzornog odbora za unaprijeđenje rada TRA, koji se očekuje u 2019. godini.

Zaključak 3.

Plan rada za 2019. godinu i Finansijski plan za 2019. godini će ostati izvan godišnjeg izvještaja o radu TRA za 2018. godinu, a prema ranijoj odluci Nadzornog odbora.

Zaključak 4.

Realizacija budžeta i finansijski izvještaj TRA za 2018. godinu, će se razmatrati na slijedećoj sjednici Nadzornog odbora.

Sjednica završena u 17:08h

Zapisničar :

Muamer Omahić, dipl. pravnik

Fuad Šišić, dipl. ing. maš.
Predsjednik Nadzornog odbora Agencije TRA