



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:391/15

Datum:30.12.2015 .godine

ZAPISNIK

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

Zapisnik vodio: Muamer Omahić

Prisutni članovi Nadzornog odbora Agencije:

1. Amir Kurtić
2. Rasim Omerbašić
3. Muharem Saračević

Prisutni :

1. Ismar Alagić, direktor Agencije TRA

Sjednica Nadzornog odbora „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj, održana je u srijedu 31.12.2015.godine, sa početkom u 14:00 sati u kancelariji Agencije za razvoj općine Tešanj sa predloženim slijedećim tačkama dnevnog reda:

1. Utvrđivanje zapisnika sa XVI sjednice Nadzornog odbora Agencije TRA
2. Izvještaj o radu „TRA“ d.o.o-Agencije za 2015.godinu
3. Plan rada i ciljevi „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj za 2016.godinu
4. Finansijski plan „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj za 2016. godinu
5. Razno

Predsjednik Nadzornog odbora Agencije, g-din. Amir Kurtić daje na raspravu predloženi dnevni red za sedamaestu sjednicu Nadzornog odbora Agencije TRA i predlaže dopunu dnevnog reda sa tačkom dnevnog reda koja se odnosi na projekat „Podizanje zasada maline na području općine Tešanj“ i tačkom „Odluka o pokriću gubitka TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj. Član Nadzornog odbora, g-din. Rasim Omerbašić predlaže da se tačka dnevnog reda: **Izvještaj o radu „TRA“ d.o.o-Agencije za 2015.godinu** prebaci za narednu sjednicu Nadzornog odbora. Nakon iznesenih prijedloga Nadzorni odbor „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj usvaja slijedeći dnevni red za 17 sjednicu :

1. Utvrđivanje zapisnika sa XVI sjednice Nadzornog odbora Agencije TRA
2. Plan rada i ciljevi „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj za 2016.godinu
4. Finansijski plan „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj za 2016. godinu
5. Izvještaj o aktivnostima na projektu „Podizanje zasada maline na području općine Tešanj
6. Odluka o pokriću gubitka „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj
7. Razno

Ad 1.

Nadzornom odboru Agencije TRA, blagovremeno je dostavljen zapisnik sa 16. održane sjednice. Članovi Nadzornog odbora nisu imali primjedbe za zapisnik sa 16. održane sjednice. Nakon zaključene rasprave Nadzorni odbor Agencije TRA, donosi:

ZAKLJUČAK

Prihvata se zapisnik sa 16. održane sjednice Nadzornog odbora "TRA" d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj.

Ad 2.

Predsjednik Nadzornog odbora Agencije TRA, g-din. Amir Kurtić otvara raspravu za drugu tačku dnevnog reda **Plan rada i ciljevi „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj za 2016.godinu** i daje riječ direktoru Agencije TRA, g-din-u, Doc. dr. Ismaru Alagiću da ukratko upozna članove Nadzornog odbora o planu i ciljevima TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj za 2016.godinu. Direktor Agencije TRA, g-din. Ismar Alagić je članovima Nadzornog odbora predstavio plan rada sa ciljevima za 2016.godinu. Također je upoznao članove Nadzornog odbora da je u stalnom kontaktu sa predstavnicima Češke razvojne agencije u vezi implementacije projekta iz plasteničke proizvodnje. Za riječ se javio član Nadzornog odbora, g-din. Muharem Saračević je predložio da se u Plan za 2016.godinu uvrsti i nastavak saradnje sa srednjim školama kroz implementaciju projekta iz neformalnog obrazovanja. Član Nadzornog odbora, g-din. Rasim Omerbašić je dao sugestiju da je cilj „Uspostava moderne otkupne stanice“ malo preambiciozan i da ga treba preformulisati tako da umjesto „Uspostava moderne otkupne stanice“ stoji „Posredovanje u uspostavi otkupa“ Članovi Nadzornog odbora su jednoglasno prihvatili prijedloge i sugestije, te je naloženo da se u skladu sa istim izvrši korekcija Plana rada „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj za 2016.godinu. Nakon zaključene rasprave Nadzorni odbor donosi:

ZAKLJUČAK 1.

Usvaja Plana rada i ciljevi „TRA“ d.o.o –Agencije za razvoj općine Tešanj za 2016.godinu.

ZAKLUČAK 2.

Zadužuje se Uprava „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj da redovno dostavlja izvještaje o realizaciji ciljeva najmanje jednom u dva mjeseca te da iste dostavlja u materijalima za slijedeće sjednice Nadzornog odbora „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj.

Ad 3.

Predsjednik Nadzornog odbora Agencije TRA, g-din. Amir Kurtić otvara raspravu za treću tačku dnevnog reda **Finansijski plan „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj za 2016. godinu.** Članovima Nadzornog odbora u materijalima za sedamnaestu sjednicu Nadzornog odbora je dostavljen je prijedlog finansijskog plana „TRA“ d.o.o-Agencija za razvoj općine Tešanj za 2016.godinu. Prije početka rasprave Predsjednik Nadzornog odbora g-din. Amir Kurtić je dao sugestiju da za ubuduće se u finansijskom planu razdavaju tabelarno prihodi i rashodi radi bolje preglednosti. Direktor „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj je članovima Nadzornog odbora predstavio prijedlog finansijskog plana „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj. Član Nadzornog odbora Rasim Omerbašić predlaže da se u stavci *odlazak u Novi Sad* uštedi i da se prebaci na neku drugu stavku prijedloga. Direktor Agencije, g-din. Ismar Alagić je ukazao da je navedena stavka finansijskog plana urađena u skladu sa projektnim prijedlogom za Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ZE-DO kantona koja je u procesu odobravanja, te iz tog razloga nije moguće da se vrši

korekcija stavke. Član Nadzornog odbora, g-din. Muharem Saračević je ukazao da je stavka prevođenja prevelika i zatražio je od direktora obrazloženje iste. Direktor Agencije TRA, g-din. Ismar Alagić je ukazao da se radi o stavci iz projekta COBEAR, te da se odnosi na prevođenje stručnih literatura, koje se budu izrađivale u sklopu projekta COBEAR. Član Nadzornog odbora, g-din. Muharem Saračević predlaže da se u stavci nabavka opreme dodaju riječi: „u saradnji sa Mješovitom srednjom školom“. Nakon zaključene rasprave Nadzorni odbor donosi:

ZAKLJUČAK

Usvaja se Finansijski plan „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj za 2016.godinu, uz predložene sugestije.

Ad 4.

Predsjednik Nadzornog odbora Agencije TRA, g-din. Amir Kurtić otvara raspravu za četvrtu tačku dnevnog reda **Izvještaj o aktivnostima na projektu „Podizanje zasada maline na području općine Tešanj“** i daje riječ direktoru Agencije TRA, g-din-u Ismaru Alagiću da upozna članove Nadzornog odbora o aktivnostima na projektu. Direktor Agencije „TRA“, g-din. Ismar Alagić je upoznao članove Nadzornog odbora o situaciji sa dobavljačem H&H Fruit d.o.o Bugojno te je istakao da se ubrzo očekuje očitovanje navedenog dobavljača o poslanoj opomeni pred tužbu. Održan je sastanak sa predstavnicima korisnika projekta kojim je također prenesena informacija o situaciji sa dobavljačem H&H Fruit. Na sastanku sa korisnicima projekta predloženo je da se u slučaju negativnog ishoda eventualnog, sudskog procesa sa dobavljačem H&H Fruit korisnicima projekta ne obračunavaju finansijska sredstva za sadnice, koje se nisu primile. Direktor je iznio ozbiljne primjedbe u vezi komunikacije sa kordinatorom projekta Mirzom Bejtićem, koji je podnio dopis u kojem se navodi da daje otkaz na istu poziciju. Član Nadzornog odbora, g-din. Muharem Saračević je iznio mišljenje da je primjetan otežana implementacija projekta zbog učestali sukoba, realizacije pojedinih nabavkih na projektu, te da je održivost projekta zbog svega postala upitna. Član Nadzornog odbora, g-din. Rasim Omerbašić je iznio mišljenje je bez obzira na nastale probleme projekat odličan i vjeruje da će uspjeti, naglasio je da je razlog prethodnih, njegovih prigovora za nabavku auta jeste bio u tome da je nabavka auto trebala ići dosta ranije zbog sezone i blagovremenog nadzora. Član Nadzornog odbora, g-din. Rasim Omerbašić predlaže da se prije pokretanja tužbe protiv dobavlja H& Fruit zatraži stručno, pravno mišljenje od strane advokata. Također je, predložio da se sa projekt kordinatorom Mirzom Bejtićem obavi razgovor s ciljem da se razmotri navedena situacija. Nakon zaključene rasprave Nadzorni odbor donosi:

ZAKLJUČAK 1.

Zadužuje se Uprava „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj da pribavi mišljenje pravne struke u vezi pokretanja tužbe protiv dobavljača „H&H Fruit d.o.o iz Bugojna, najkasnije do 15.01.2016.godine.

ZAKLJUČAK 2.

Zadužuju se Predsjednik Nadzornog odbora i Direktor „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj da održe sastanak sa projekt kordinatorom Mirzom Bejtićem dana 31.12.2015.godine, sa početkom u 09:30h, u prostorijama Agencije.

ZAKLJUČAK 3.

Zadužuje se Uprava „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj da pripremi i definiše prijedlog mjera za prevazilaženje nastale situacije na projektu.

Ad 5.

Predsjednik Nadzornog odbora Agencije TRA, g-din. Amir Kurtić otvara raspravu za petu tačku dnevnog reda **Odluka o pokriću gubitka „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj.** Prema sugestijama knjigovodstvenog servisa u materijalima za 17. sjednicu Nadzornog odbora dostavljen je prijedlog odluke o pokriću gubitka. Odluku je neophodno donijeti zbog pripreme Izvještaja finansijskog poslovanja „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj za 2015.godinu. Nakon prezentovanog prijedloga Nadzorni odbor donosi:

ODLUKU

Nastali gubitak prikazan bilansom uspjeha za period 01.01.2014.-31.12.2014.godine, u iznosu od: 18.246,00 KM (slovima:osamnaesthiljadadvijestotinečetrest i 00/100KM) „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj će se pokriti iz akumulirane dobiti društva.

Ad 6.

Pod tačkom razno član Nadzornog odbora, g-din. Rasim Omerbašić predlaže da se sjednice Nadzornog odbora „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj u 2016.godini održavaju najmanje jednom u dva mjeseca. Nakon zaključene rasprave Nadzorni odbor donosi:

ZAKLJUČAK 1.

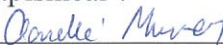
Sjednice Nadzornog odbora „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj u 2016.godini održavati najmanje jednom u dva mjeseca.

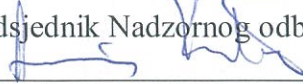
ZAKLJUČAK 2.

Sastanak Nadzornog odbora sa uposlenicima „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj održat će se 07.01.2015.godine, sa početkom u 15:30h, u prostorijama Agencije.

Sjednica Nadzornog odbora „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj je završena u 16:10 h.

Zapisničar :


Muamer Omahić, dipl. pravnik


Predsjednik Nadzornog odbora Agencije TRA
Amir Kurtić, dipl ing. elektrotehnik