



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:040/14

Datum: 01.04.2014.godine

ZAPISNIK

VII 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

Prisutni :

1. Ismar Alagić direktor Agencije TRA

Sjednica Nadzornog odbora „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj, održana je u utorak 01.04.2014.godine, sa početkom u 16:00 sati u kancelariji Agencije za razvoj općine Tešanj sa predloženim slijedećim tačkama dnevnog reda:

- 1.) Utvrđivanje zapisnika sa VI sjednice Nadzornog odbora Agencije
- 2.) Izvještaj o radu Agencije TRA za 2013.godine
- 3.) Finansijski izvještaj mišljenje neovisnog revizora za 2013.godinu, Agencije TRA
- 4.) Plan rada Agencije TRA za 2014.godinu
- 5.) Utvrđivanje prijedloga za Dnevni red 8. Skupštine Agencije TRA
- 6.) Aktuelne aktivnosti Agencije TRA
- 7.) Razno

Predsjednik Nadzornog odbora Agencije g-din. Amir Kurtić daje na raspravu predloženi dnevni red za sedmu sjednicu Nadzornog odbora Agencije TRA. Članovi Nadzornog odbora jednoglasno su prihvatili prijedlog dnevnog reda za sedmu sjednicu Nadzornog odbora Agencije TRA.

Ad 1.

Nadzornom odboru Agencije TRA, blagovremeno je dostavljen zapisnik sa 6. održane sjednice. Članovi Nadzornog odbora Agencije TRA nisu imali komentare na zapisnik. Nadzorni odbor Agencije TRA donosi:

ZAKLJUČAK

Prihvata se zapisnik sa 6. 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: „Izvještaj o radu Agencije TRA za 2013.godine“ Članovima Nadzornog odbora Agencije TRA u materijalima za sjednicu dostavljen je izvještaj o radu Agencije TRA za 2013.godinu. Za riječ se javio Direktor Agencije TRA g-din. Ismar Alagić koje je članovima Nadzornog odbora prezentovao Izvještaj o radu Agencije TRA za 2013.

godinu. Izvještaj sadrži: izvještaje o projektnom menadžmentu i bazama podataka, promocijama i predstavljanju, komunikacijama i kontaktima, strateške platforme i analizama, edukacijama i usavršavanju uposlenika Agencije TRA. Predsjednik Nadzornog odbora Agencije TRA g-din. Amir Kurtić smatra da predloženi izvještaj zadovoljava, uz prijedlog da svi sljedeći izvještaji o radu Agencije TRA sadrže osnovne podatke o apliciranim projektima Agencije TRA, te da će izvještaj o radu Nadzornog odbora Agencije TRA dostaviti u naredna dva dana. Nakon iznesenog prijedloga Nadzorni odbor Agencije TRA donosi :

ODLUKA

Usvaja se Izvještaj o radu „TRA“ d.o.o- Agencije za razvoj općine Tešanj za 2013. godinu.

ZAKLJUČAK 1.

Zadužuje se Uprava Agencije TRA da u svim narednim izvještajima uvrste i osnovni podaci o javnim pozivima (budžet, rok rješavanja, broj korisnika, da li se predhodno apliciralo prema istom donatoru).

ZAKLJUČAK 2.

Izvještaj o radu Uprave Agencije TRA i Izvještaj o radu Nadzornog odbora Agencije TRA za 2013. godinu, dostaviti Osnivaču u materijalima za 8. sjednicu Skupštine Agencije TRA.

Ad 3.

Predsjednik Nadzornog odbora g-din. Amir Kurtić otvara raspravu pod trećom tačkom dnevnog reda: „**Finansijski izvještaj Agencije TRA za 2013.godinu**“ Članovima Nadzornog odbora Agencije TRA u materijalima za sjednicu dostavljen je finansijski izvještaj Agencije TRA za 2013. godinu i mišljenje neovisnog revizora. U finansijskom izvještaju prikazani su bilans uspjeha za 2013. godinu, bilans stanja na dan 31.12.2013. godine, rashodi, prihodi, kao i drugi finansijski tokovi Agencije TRA ostvareni tokom 2013. godine. Uz dostavljeni finansijski izvještaj, revizor je dostavio i preporuke za Upravu i Nadzorni odbor, koje je Direktor Agencije TRA predstavio Nadzornom odboru na sjednici. Predsjednik Nadzornog odbora Agencije TRA g-din Amir Kurtić smatra da Agencija u 2013. godini nije prekomjerno trošila što pokazuje i sami izvještaj, te predlaže da Uprava Agencije TRA postupi u skladu sa preporukama revizora. Nakon iznesenog prijedloga Nadzorni odbor Agencije TRA donosi:

ODLUKA

Usvaja se „Finansijski izvještaj i mišljenje neovisnog revizora „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj za period 01.01.-31.12.2013.godine

ZAKLJUČAK 1.

Zadužuje se Uprava Agencije TRA da postupi u skladu sa preporukama revizora najkasnije do 30.04. 2014. godine.

ZAKLJUČAK 2.

Finansijski izvještaj i mišljenje neovisnog revizora za period 01.01.-31.12.2014. godine dostaviti Osnivaču u materijalima za 8. sjednicu Skupštine Agencije TRA

Ad 4.

Predsjednik Nadzornog odbora Agencije TRA otvara raspravu za 4. tačku dnevnog reda: „**Plan rada Agencije TRA za 2014. godinu**“. Direktor Agencije TRA je prisutnim

članovima Nadzornog odbora Agencije TRA predstavio Plan rada Agencije TRA za 2014. godinu. Plan sadži analizu stanja, misiju, viziju ciljeve, područje rada i prioritetne zadatke, kadrovske resurse, odnose sa drugim institucijama, očekivani rezultati, finansiranje rada Agencije TRA, te strukturu Agencije TRA. Nakon izloženog za riječ se javio član Nadzornog odbora Agencije TRA g-din. Rasim Omerbašić, koji je izrazio zadovoljstvo prezentovanim Planom rada za 2014. godinu, uz prijedlog da Agencija TRA svoj rad pokuša usmjeriti i na velike kapitalne projekte po uzoru na općinu Visoko. Prema riječima g-dina Rasima Omerbašića već postoji studija hidropotencijala rijeke Usore, te je potrebno da se navedeni dokument pronađe i da se ispita mogućnost realizacije jednog projekta izgradnje hidrocentrale na rijeci Usori. Nakon iznesenih prijedloga Nadzorni odbor Agencije TRA donosi:

ODLUKA

Usvaja se Plan rada „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj za 2014. godinu.

ZAKLJUČAK 1.

Zadužuje se Uprava „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj da pronađe dokument: Studiju hidropotencijala rijeke Usore, te da ispita mogućnosti realizacije projekta izgradnje hidroelektrane.

ZAKLJUČAK 2.

Plan rada „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj dostaviti Osnivaču u materijalima za 8. sjednicu Skupštine Agencije TRA.

Ad 5.

Predsjednik Nadzornog odbora Agencije TRA g-din. Amir Kurtić otvara raspravu za petu tačku dnevnog reda: „**Utvrđivanje prijedloga za Dnevni red 8. Skupštine Agencije TRA**“ te za Dnevni red 8. Skupštine TRA Agencije predlaže slijedeće tačke:

1. Utvrđivanje zapisnika sa 7. sjednice Skupštine Agencije TRA
2. Izbor predsjedavajućeg za 8. sjednicu Skupštine Agencije TRA
3. Izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika na sjednici Skupštine Agencije TRA
4. Izvještaj o radu Uprave i Nadzornog odbora Agencije TRA za 2013.godinu
5. Finansijski izvještaj i mišljenje neovisnog revizora za 2013.godinu
6. Plan rada Agencije TRA za 2014.godinu
7. Razmatranje ostavke člana Nadzornog odbora Agencije TRA g-dina Mirsada Šaranovića
8. Razmatranje imenovanja novog člana Nadzornog odbora Agencije TRA
9. Razno

Predsjednik Nadzornog odbora Agencije TRA predlaže da se 8. Skupština Agencije TRA zakaže za petak 18.04.2014. godine sa početkom u 14:00 sati, u prostorijama Agencije TRA. Nakon iznesenog prijedloga Nadzorni odbor Agencije TRA donosi:

ZAKLJUČAK 1.

Osma sjednica Skupštine Agencije TRA se zakazuje sa slijedećim prijedlogom termina: 18.04.2014.godine u 14 sati u prostorijama Agencije, sa slijedećim prijedlogom Dnevnog reda:

1. Utvrđivanje zapisnika sa 7. sjednice Skupštine Agencije TRA
2. Izbor predsjedavajućeg za 8. sjednicu Skupštine Agencije TRA
3. Izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika na sjednici Skupštine Agencije TRA
4. Izvještaj o radu Uprave i Nadzornog odbora Agencije TRA za 2013.godinu

5. **Finansijski izvještaj i mišljenje neovisnog revizora za 2013.godinu**
6. **Plan rada Agencije TRA za 2014.godinu**
7. **Razmatranje ostavke člana Nadzornog odbora Agencije TRA g-dina Mirsada Šaranovića**
8. **Razmatranje imenovanja novog člana Nadzornog odbora Agencije TRA**
9. **Razno**

ZAKLJUČAK 2.

Zadužuje se Uprava „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj da blagovremeno dostavi Općinskom načelniku prijedlog termina, Dnevni red i materijale za 8. sjednicu Skupštine Agencije TRA.

Ad 6.

Predsjednik Nadzornog odbora Agencije TRA otvara raspravu za šestu tačku dnevnog reda: „Aktuelne aktivnosti Agencije TRA“ Direktor Agencije TRA članovima Nadzornog odbora je predstavio aktivnosti Agencije od početka 2014. godine. Agencija TRA je od početka 2014. godine izradila i pripremila tri projektna prijedloga koja su aplicirana prema Ambasadi Norveške i Ministarstvu vanjski poslova Norveške.

Prvi projektni prijedlog je naziva „BID“ – „Business information desk“ koji predviđa promociju privrednih potencijala općine Tešanj i privlačenje potencijalnih investitora na područje općine Tešanj, vrijednost projekta 41.000,00 KM(slovima: četrdesetjednihiljada i 00 KM), apliciran je na poziv Norveške Ambasade.

Drugi projekat pod nazivom: „Inclusion of parents, children and juth with special needs dignified life and society“ Opći cilj projekta je pomoć roditeljima i djeci sa posebnim potrebama, partner na projektu je UG „Djece sa posebnim potrebama“ vrijednost projekta 112.225, 00 eur, Projekat je apliciran prema fondu za Zapadni Balkan Ministarstva vanjskih poslova Norveške.

Treći projektni prijedlog pod nazivom: „Business exelence area“ je izrađen u saradnji sa RAŽ Žepče i Općinom Teslić. Cilj projekta je unapređenje kapaciteta i poboljšanje konkrutneosti BEAR mikroregije. Vrijednost projekta je 115.836,00 eura.

Nakon izlaganja Direktora Agencije TRA, članovi Nadzornog odbora Agencije TRA su izrazili zadovoljstvo realizovanim aktivnostima od početka 2014. godine.

ZAKLJUČAK

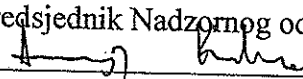
Prima se k znanju Izvještaj o realizovanim aktivnostima Agencije TRA od početka 2014. godine.

Ad 7.

Pod tačkom „Razno“ članovi Nadzornog odbora Agencije TRA nisu raspravljali. Sjednica Nadzornog odbora Agencije je oknčana u 17 sati i 30 minuta,

Zapisničar :

Muamer Omahić, dipl. pravnik

Predsjednik Nadzornog odbora Agencije TRA


Amir Kurtić, dipl ing. elektrotehnik