



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: 100/18

Datum: 29.06.2018 .godine

ZAPISNIK

XI 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
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 petak; 29.06.2018..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 10. sjednice
2. Informacija o realizaciji zaključaka NO TRA
3. Realizacija ciljeva TRA za period januar-maj 2018. godine.
4. Realizacija budžeta TRA za period januar-maj 2018. godine
5. Akcioni plan zapošljavanja u općini Tešanj za period 2018-2021

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

Ad 1.

Predsjednik Nadzornog odbora Agencije otvara raspravu za prvu tačku dnevnog reda. Članovi Nadzornog odbora nisu imali primjedbu na dostavljeni zapisnik sa 10. održane sjednice.

Zaključak:

Prihvata se prijedlog zapisnika sa 10. 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 diskusije iznosi slijedeće:

- Zaključci Nadzornog odbora su realizovani

- Predlaže slijedeće sedmice sastanak sa pomoćnikom Općinskog načelnika u vezi forme izvještavanja TRA d.o.o prema Općinskom vijeću

Nakon zaključene rasprave Nadzorni odbor, donosi:

Zaključak 1:

Prima se k znanju informacija o realizaciji zaključaka Nadzornog odbora TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj.

Zaključak 2.

Direktor i Predsjednik Nadzornog odbora održat će sastanak sa pomoćnikom Općinskog načelnika g-dinom Hamzalijom Hojkurićem u cilju jasnijeg definisanja izvještavanja o radu TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj, najkasnije do 15.07.2018. godine.

Ad 3.

Predsjednik Nadzornog odbora Agencije otvara raspravu za treću tačku dnevnog reda, tokom diskusije iznosi slijedeće:

- Izvještaj sadrži opisni dio, ali ne i stepen realizacije ciljeva predstavljen u ciframa i procentima
- Predlaže da se u šestomjesečnom izvještaju navede stepen realizacije u odnosu na indikatore naveodeći konkretne cifre bez pretjeranog opisa
- Potrebno je razdvojiti ciljeve TRA i ciljeve koji su definisani Strategijom Općine

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

- Izvještaj sadrži pet područja, koji su definisani planom rada
- Pema izvještaju za određene ciljeve vidljiva je realizacija 50%
- Pokušali smo organizovati sastanak sa predstavnicima UP Biznis centar Jelah Tešanj u vezi realizacije cilja „Tehnološki park“
- Kada je u pitanju realizacija ciljeva iz ruralnog razvoja, postoje određene poteškoće prije svega zbog klimatskih uvjeta i problema sa otkupom malina.

Član Nadzornog odbora, g-din. Alaudin Brkić, tokom diskusije iznosi slijedeće;

- Potrebno je intezivirati aktivnosti na realizaciji cilja „Uspostave tehnološkog parka“, zbog značaja koji isti ima za općinu Tešanj

Član Nadzornog odbora, g-din. Muaherm Kruško se služio sa iznesenim prijedlozima.

Zaključak 1.

Zadužuje se Uprava TRA d.o.o-Agencije, da pripremi šestomjesečni izvještaj o realizaciji ciljeva sa jasno izraženim brojkama, procentima realizacije postavljenih ciljeva za 2018. godinu, bez pretjeranog opisivanja.

Zaključak 2.

U šestomjesečnom izvještaju o realizaciji ciljeva razdvojiti ciljeve koji su definisani planom rada TRA d.o.o-Agencije za 2018. godinu od ciljeva koji su definisni Strategijom.

Zaključak 3.

Direktor i Predsjednik Nadzornog odbora TRA d.o.o-Agencije održat će sastanak sa pomoćnikom općinskog načelnika g-dinom Hamzalijom Hojkurićem u cilju definisanja modela godišnjeg izvještavanja o radu TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj prema OV Tešanj, najkasnije do 15.07.2018. godine

Ad 4.

Predsjednik Nadzornog odbora Agencije otvara raspravu za četvrtu tačku dnevnog reda, tokom diskusije iznosi slijedeće:

- Sredstva za troškove službenih putovanja su premašena
- Neki od planiranih troškova su već premašeni ili su u značajnom procentu realizovani zaključno sa 31.05.2018. godine
- Potrebno je navesti razloge „probijanja“ troškova kao i akcije namirenja istih
- Pitanje službenih putovanja potrebno je fokusirati na strateške ciljeve

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

- Iz izvještaja realizaciji budžeta je vidljivo da je većina stavki u granicama, ali da ima odedenih odstupanja naročito kod stavki goriva i službenih putovanja zbog realizacije obuka za mentorstvo i povećanog angažmana agronoma
- Plate uposlenika se pokrivaju iz tri prikazane stavke prihoda: redovne dotacije za plate i podršku projektima od strane Općine kao i dijelom iz stavke prihoda od platenika
- Potrebno je definisati način pravdanja sredstava do kraja 2018. godine, a koja su planirana iz stavke podrška projektima od strane Općine

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

- Stavka troška goriva je znatno veća od planirane imajući u vidu da se izvještaj odnosi na period od 5 mjeseci
- Potrebno je voditi računa o utrošku planiranih stavki do kraja godine

Član Nadzornog odbora, g-din. Alaudin Brkić tokom diskusije iznosi slijedeće:

- Potrebno je definisati akcije i mjere namirenja troškova koje su prekoračeni po stavkama budžeta

Nakon zaključene rasprave Nadzorni odbor donosi:

Zaključak 1.

Zadužuje se Uprava TRA d.o.o-Agencije da u šestomjesečnom izvještaju jasno i precizno navede realizaciju planiranog budžeta za 2018. godinu, uz napomene zbog čega su se desila odstupanja od planiranih troškova „izvornog“ budžeta, kao i definisane akcije/mjere za namirenje troškova koji premašuju planirane stavke za 2018. godinu.

Zaključak 2.

Pitanje službenih putovanja uposlenika TRA d.o.o-Agencije potrebno je revidirati i fokusirati na realizaciju strateških ciljeva.

Zaključak 3.

Na sastanku sa pomoćnikom Općinskog načelnika definisati način pravdanja sredstava iz stavke podrška projektima od strane Općine do kraja 2018. godine.

Ad 5.

Predsjednik Nadzornog odbora Agencije otvara raspravu za petu tačku dnevnog reda, tokom diskusije iznosi slijedeće:

- Akcioni plan predstavlja set informacija sa predloženim mjerama
- Nedostaju podaci poput koliko će ljudi biti penzionisao ove godine, koliko se ljudi planira uposliti kroz realizaciju predloženih mjera...
- Potrebno je voditi računa o mjerama koje su već definisane Strategijom

Član Nadzornog odbora, g-din. Alaudin Brkić tokom diskusije iznosi slijedeće:

- Uložen je ogroman napor u izradu dokumenta, jasno su predstavljeni rezultati istraživanja
- Potrebno da dokument služi kao osnova za pripremu projektnih aplikacija, bez predstavljanja istog u javnosti

Član Nadzornog odbora, g-din. Muharem Kruško tokom diskusije;

- Zatražio je obrazloženje definisanog „rasta proizvodnje“
- Direktor TRA d.o.o.Agencije tokom diskusije, iznosi slijedeće:
- Akcioni plan zapošljavanja je predstavljen SLER-u
 - Isti je potreban za BFC recertifikaciju Općine Tešanj
 - Predložene mjere imaju uticaj na očekivane sektorske ishode koji su definisani Strategijom
 - Potrebno je obraditi neke od podataka za 2017. godinu, s obzirom a se dokument počeo pripremati još u martu 2017. godine.

Zaključak 1.

Primaju se k znanju informacije i mjere definisane Akcionim planom zapošljavanja u općini Tešanj za 2018-2021.godine, uz dopunu informacija koje se odnose na : koliko će se zaposlenih na području općine Tešanj penzionisati u 2018. godini, kao i broj koliko je planirano da se zaposli kroz definisane mjere Akcionog plana za period 2018-2021.

Sjednica Nadzornog odbora „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj je završena u 17:41 h.

Zapisničar :

Muamer Omahić, dipl. pravnik

Predsjednik Nadzornog odbora Agencije TRA

Fuad Šišić, dipl. ing. maš.