



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: 235/17

Datum: 11.09.2017 .godine

ZAPISNIK

III 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 ponedjeljak 11.09.2017.godine, sa početkom u 16:30 sati u kancelariji Agencije za razvoj općine Tešanj sa predloženim slijedećim tačkama dnevnog reda:

DNEVNI RED

1. Organizacijska struktura, prihodi i rashodi TRA za period 2017-2021, projekcija
2. Lista usluga za MSP
3. Ocjena rada OSS ureda
4. Dopis Udruženja jaogodičastog i bobičastog voća i dopis g-din.-a Ismeta Kotorića

Nakon iznesenog prijedloga, direktor Agencije, Dr. Alagić, iznio je prijedlog dopune dnevnog reda za 5. tačku; „ Revizija COBEAR projekta i obuka članova NO u skladu sa Uredbom Vlade FBiH“. Nakon iznesenog prijedloga Nadzorni odbor je dopunio dnevni red sa iznesenim prijedlog za petu tačku.

Ad 1.

Predsjednik Nadzornog odbora Agencije otvara raspravu za prvu tačku dnevnog reda i tokom diskusije iznosi slijedeće:

- Plan je logičan, za svaku stavku predložen je raspored utroška
- Finansiranje rada Agencije za naredni period je planiran iz postojećih projekata, budžeta Općine i planiranih projekata u naredne 4 godine
- Prijedlog je da se predloženi Plan finansiranja usvoji
- Predloženi plan za period 2018-2021 potrebno je predstaviti Općinskom načelniku

Direktor Agencije, g-din. Ismar Alagić, tokom diskusije iznosi slijedeće:

- Plan je izrađen tako da je omjer finansiranja Općine i izvora Agencije od projekata uravnotežen koliko to raspoloživi fondovi budu dozvoljavali;
- Dodatne izvore finansiranja potrebno je tražiti u projektima; EU, međunarodne organizacije i viši nivoi vlasti

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

- Potrebno je da se Agencija već za narednu godinu pripremi za program WBiF, koji svake godine objavljuje pozive za dostavu projektnih prijedloga iz oblasti, koji tretiraju područja definisana pozivom sa fokusom na područje infrastrukture;

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

- Navodeći primjer iz Hrvatske, konstatuje da bi se fokus rada Agencije trebao bazirati na pisanje i implementaciju projektnih prijedloga za potrebe lokalne samouprave, MSP-a, NVO i drugih.

Zaključak 1.

Prihvata se prijedlog plana finansiranja rada Agencije za period 2017-2021. godine.

Zaključak 2.

Predloženi plan finansiranja rada Agencije za period 2017-2021. godine predstaviti Općinskom načelniku s ciljem sagledavanja mogućnosti realizacije istog.

Ad 2.

Predsjednik Nadzornog odbora Agencije otvara raspravu za drugu tačku dnevnog reda i postavio je pitanje Direktor u da li predstavljeni prijedlog usluga, koje su neovisne o realizaciji projekata mogu se promovisati kao usluge, koje Agencija može pružiti MSP-u s obzirom na raspoložive kapacitete, te iznio slijedeće prijedloge:

- Predložiti dvije vrste usluga prvu listu usluga, koje bi Agencija realizovala od početka do kraja i drugu listu usluga gdje bi firma bila nosilac aktivnosti dok bi Agencija pružala određenu vrstu savjetodavne podrške;
- Izraditi evaluaciju o porebama firmi sa setom predloženih usluga na uzorku od 100 firmi, koje broje do 50 zaposlenih

Član Nadzornog odbora, g-din. Alaudin Brkić iznosi slijedeći prijedlog:

- Smanjiti broj predloženih usluga u skladu sa raspoloživim kapacitetima Agencije

Član Nadzornog odbora, g- din. Muharem Kruško tokom diskusije iznosi slijedeći prijedlog:

- Predložene usluge svesti samo na one jednostavnije

Zaključak 1.

Prihvata se prijedlog lista usluge Agencije za MSP koje će se realizovati u sklopu realizacije projekata.

Zaključak 2.

Zadužuju se Direktor i osoblje Agencije da izrade evaluaciju putem anketnog upitnika o potrebama firmi za setom predloženih usluga Agencije prema MSP-u, na uzorku od 100 firmi, koje broje do 50 zaposlenih.

Ad 3.

Predsjednik Nadzornog odbora Agencije otvara raspravu za treću tačku dnevnog reda i tokom diskusije konstatuje da u prilogu o ocjeni rada OSS ne vidi se konkretni rezultati rada.

Direktor Alagić se osvrnuo na sve iznesenu primjedbu, te je iznio slijedeći prijedlog;

- Za slijedeću sjednicu Nadzornog odbora pripremiti detaljan izvještaj i ocjenu rada OSS ureda, kroz grafički prikaz efekata rada.

Zaključak

Zadužuje se Direktor Agencije da za narednu sjednicu Nadzornog odbora Agencije pripremi detaljan izvještaj rada OSS ureda (analiza dosadašnji efekata rada).

Ad 4.

Predsjednik Nadzornog odbora Agencije otvara raspravu za četvrtu tačku dnevnog reda i daje riječ Direktorima da upozna članove Nadzornog odbora o nastaloj situaciji sa malinarima u projektu.

Direktor, Dr. Alagić je upoznao Nadzorni odbor o nastaloj situaciji na projektu: „Podizanje nasada maline na području općine Tešanj“ i tokom izlaganja iznio je nekoliko informacija u vezi navedenog:

- Projekat nije humanitarna pomoć, već instrument podrške s povratom sredstava, kojeg su prihvatili donatori
- Agencija je potpisala ugovor sa svakim korisnikom pojedinačno, a ne sa Udruženjem
- Za 17 korisnika, kod kojih su malinjaci stradali potrebno je izvršiti otpis zaduženja u skladu sa ugovorom
- Otpisivanje zaduženja kod svih korisnika nije prihvatljivo za Agenciju i za nastavak implementacije pomenutog i drugih projekata
- Održana su već dva sastanka sa predstavnicima korisnika projekta i ukazano je na potrebu razgovora oko daljih aktivnosti i brojne neistinite navode, koji su izneseni u dopisima od strane predstavnika Udruženja (što su oni i potvrdili na održanim sastancima).

Predsjednik Nadzornog odbora, g-din Fuad Šišć, tokom diskusije iznosi:

- Potrebno je razgovarati sa predstavnicima Udruženja, ali definisane obaveze po osnovu ugovora sa korisnicima se moraju poštovati

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

- Navodi u dopisima „bitno izmjenjene okolnosti“, nisu utemeljene u Zakonu o obligacionim odnosima
- Agencija je potpisnik ugovora sa korisnicima, a ne sa Udruženjem
- Potrebno je razgovarati sa predstavnicima korisnika s ciljem rješavanja nastale situacije, bez pretjerane prepiske

Zaključak 1.

Zadužuje se Direktor da za narednu sjednicu Nadzornog odbora pripremi prijedlog odluke o rješavanju statusa za 17 korisnika, kod kojih su zasadi mlinjaka stradali.

Zaključak 2.

Daje se zaduženje Direktora da sa ostalim korisnicima razgovara s ciljem rješavanja nastale situacije i zadnjičkog djelovanja za naredni period, uz obavezu poštivanja ugovornih obaveza između Agencije i korisnika na projektu „Podizanje nasada maline na području općine Tešanj“.

Ad 4.

Po tačkom 5. Direktor je upoznao članove Nadzornog odbora o postupku revizije na projektu COBEAR i obavezu pohađanja obuke za članove Nadzornog odbora u skladu sa donešenom Uredbom Vlade FBiH.

Zaključak

Nadzorni odbor Agencije primio je k znanju informaciju o postupku revizije projekta COBEAR i informaciju o obavezi pohađanja obuke za članove Nadornih odbora u skladu sa Uredbom Vlade FBiH.

Sjednica Nadzornog odbora „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj je završena u 18.02 h.

Zapisničar :

Muamer Omahić, dipl. pravnik

Predsjednik Nadzornog odbora Agencije TRA

Fuad Šišić, dipl. ing. maš.