



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: 054/18

Datum: 12.04.2018 .godine

ZAPISNIK

IX 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: Dr. Alaudin Brkić, iz opravdanih razloga, prethodno najavio izostanak.

Prisutni :

1. Ismar Alagić, direktor Agencije TRA

Sjednica Nadzornog odbora „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj, održana je u četvrtak; 12.04.2018.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 i prethodne obaveze
2. Izvještaj o poslovanju TRA za 2018. godinu
3. Razmatranje prijedloga dnevnog reda za 16. sjednicu Skupštine TRA

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

Ad 1.

Predsjednik Nadzornog odbora Agencije otvara raspravu za prvu tačku dnevnog reda. Tokom rasprave Predsjednik konstatuje da su prethodne obaveze po osnovu zaključaka izvršene, uključujući i razrađene projekte i mjere iz Strategije, koji su dodjeljeni uposlenicima TRA. Predloženi zapisnik sa 8. održane sjednice članovi Nadzornog odbora su prethodno usvojili.

Zaključak:

Prihvatata se prijedlog zapisnika sa 8. 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:

- Izvještaj je sveobuhvatan i detaljan ali u isto vrijeme nepovoljno strukturiran
- Izvještaj o realizaciji ciljeva čini najbolji dio, ali nema prijedlog mjera poboljšanja, naučenih lekcija..
- Ciljevi za 2018. godinu zauzeli prostor od 7 stranica
- Za ubuduće potrebo je da se cijeli izvještaj restruktuiraju tako da imamo realizaciju ciljeva u prvom planu, sa naučenim lekcijama i mjerama te da ciljevi za narednu godinu budu jasno i kratko navedeni sa indikatorima i očekivanim rezultatima
- Sve ostalo mogu da budu prilozi izvještaja
- Po pitanju revizorskog izvještaja nema ništa sporno i isti se može usvojiti

Član Nadzornog odbora, Muharem Kruško, iznosi slijedeće :

- Presturukturirati slijedeći izvještaj u skladu sa iznesenim prijedlozima Predsjednika
- Broj predatih aplikacija manji u odnosu na prošlu godinu
- Revizorski izvještaj pozitivan

Direktor Agencije, Prof. dr. Ismar Alagić, tokom diskusije iznosi slijedeće:

- Općinska administracija je tražila strukturu izvještaja kao u sadržaju, te da ne bi radili više različitih izvještaja sa istim podacima i informacijama opredijelili smo se za ovakav izvještaj i prema NO-u
- Broj apliciranih projekata je nešto o manji u odnosu na prošlu godinu iz razloga dostupnosti; objavljenih, javnih poziva.

Nakon zaključene rasprave Nadzorni odbor, donosi:

ODLUKU

o usvajanju Izvještaja o poslovanju „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj za 2017. godinu.

Zaključak:

Zadužuje se Uprava da u dijelu Izvještaja o poslovanju TRA d.o.o za 2017. godine, koji se odnosi na; „Ocjena Nadzornog odbora“, unese iznesene prijedloge i sugestije sa održane 9. sjednice Nadzornog odbora.

Ad 3.

U materijalima za 9. sjednicu, članovima Nadzornog odbora dostavljen je prijedlog dnevnog reda i termin održavanja 16. Skupštine TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj. Nakon diskusije Nadzorni odbor donosi zaključak:

Predsjednik Nadzornog odbora „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj upućuje :

POZIV

za 16. Skupštinu „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj

Skupština „TRA“ d.o.o Tešanj, saziva se za dan 24.04.2018.godine (utorak) sa početkom u 14:00 sati, u kancelariji direktora Agencije za razvoj općine Tešanj.

Za rad Skupštine predlažemo slijedeći dnevni red

- 1. Izbor predsjedavajućeg, zapisničara i ovjerivača zapisnika za 16. sjednicu Skupštine Agencije TRA**
- 2. Usvajanje zapisnika sa 15 održane sjednice Skupštine TRA**
- 3. Izvještaj o poslovanju Agencije TRA za 2017.godinu**
- 4. Plan rada TRA Agencije za 2018.godinu**

Zaključak 1.

Zadužuje se Uprava TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj da pripremi materijale za održavanje 16. sjednice Skupštine TRA d.o.o

Zaključak 2.

10. Sjednica Nadzornog odbora TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj, zakazuje se; 20. aprila 2018. godine, u terminu od 16:30. Sa predloženim tačkama dnevnog reda

1. Izvještaj o realizaciji projekata i mjera TRA d.o.o iz Strategije razvoja općine Tešanj 2018-2022

2. Informacija o doniranim projektorima za TRA d.o.o

Sjednica Nadzornog odbora „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj je završena u 17:00 h.

Zapisničar :

Muamer Omahić, dipl. pravnik

Predsjednik Nadzornog odbora Agencije TRA

Fuad Šišić, dipl. ing. maš.