

Broj: 02-01-207/21
Datum: 26.10.2021. godine
Vrijeme: 16:00h

ZAPISNIK

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

Mjesto	▪ Prostorije TRA Agencije za razvoj općine Tešanj
Zapisničar	Muamer Omahić
Tema	III sjednice Nadzornog odbora „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj
Prisutni	<p>1. Šerif Plančić, Predsjednik NO TRA 2. Fuad Šišić, član NO TRA 3. Hajrudin Alić, član NO TRA</p> <p>Prisutni član Uprave Agencije 1. Ismar Alagić, direktor Agencije za razvoj općine Tešanj</p>
Odsutni	-
Dnevni red	<p>1. Usvajanje zapisnika sa 2. održane sjednice NO 2. Razmatranje izvještaja o radu Agencije TRA za treći kvartal 2021. godine 3. Razmatranje Zaključaka OV Tešanj 4. Razno</p>
Sažetak sastanka	<p>AD1. Predsjednik NO TRA Agencije, je otvorio III sjednicu NO, konstatovao da su prisutni svi članovi NO te pozdravio sve prisutne i zahvalio se na odzivu. Nakon prezentovanja prijedloga dnevnog reda za III sjednicu, isti je usvojen. Kada je u pitanju 1. tačka dnevnog reda, nije bilo rasprave. Potom se pristupilo glasanju i zapisnik je jednoglasno usvojen.</p> <p>Zaključak 1: Zapisnik sa 2.sjednice NO jednoglasno usvojen.</p> <p>AD2. Predsjednik NO je otvorio drugu tačku dnevnog reda. U toku rasprave za ovu tačku dnevnog reda uzeli su učešće svi prisutni. Direktor TRA obrazložio je rezultate koje je Agencija postigla u trećem kvartalu, predstavljajući realizaciju; budžeta, ciljeva i usvojenih zaključaka. Članovi NO su tokom diskusije iznijeli nekoliko prijedloga;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Izvršiti korekciju u dijelu realizacije budžeta, potrebno je da se ostvari slijedovost između; tačke 7 u prihodovnoj strani i tačke 25. na strani rashoda.</i> ✓ <i>U slijedećem izvještaju informisati NO TRA d.o.o o stepenu realizacije Strateških projekata Općine Tešanj čiji nosilac implementacije; TRA d.o.o</i> ✓ <i>U ovaj kvartalni izvještaj uvrstiti, i da su; realizovani zaključci, koji se odnose održavanje sastanaka sa Načelnikom i Predsjedavajućim OV Tešanj te da je usvojen rebalans Budžeta TRA d.o.o za 2021. godinu.</i>

Zaključak:

2.1. Usvaja se izvještaj o radu TRA d.o.o za treći kvartal uz iznesene prijedloge za korekciju.

AD3. Predsjednik NO je otvorio treću tačku dnevnog reda. Članovima Nadzornog odbora u materijalima prosljeđen je prijedlog Zaključka NO TRA d.o.o, kao odgovor OV Tešanj na zaključke od 28.02.2021. godine. U skladu sa diskusijom, koja je vođena po ovoj tački dnevnog reda, NO TRA d.o.o je usvojio

Zaključke:

3.1 Zadužuje se Direktor da zajedno sa svojim saradnicima i nadležnom Službom Općine Tešanj detaljno pregledaju osnivačke i druge akte Društva te da ustanove; da li je potrebno izvršiti izmjenu ili dopunu postojećih djelatnosti, koje su navedene u istim, najkasnije do kraja; 2021. godine.

3.2 Po pitanju zaključka pod brojem 4.; Ponuditi metod kako da Tehnološki centar počne da radi kao organizaciona jedinica unutar JP TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj, usvojenog od strane OV Tešanj 28.02.2020. godine, Nadzorni odbor smatra da o istom ne može raspravljati niti odlučivati, imajući u vidu činjenicu da se „Uspostava tehnološkog centra“ nalazi u Strategiji razvoja općine Tešanj i da o istom odlučuje Osnivač sa jasnim smjernicama i postavljenim indikatorima za nosioce aktivnosti.

AD4. Predsjednik je otvorio četvrtu tačku dnevnog reda. Po ovoj tački tokom rasprave tražena je informacija o datumu isteka mandata Direktora TRA d.o.o u cilju blagovremene pripreme za sprovođenje konkursne procedure za imenovanje direktora TRA d.o.o.

Zaključak:

Zadužuje se OSS asistent da članovima NO blagovremeno dostavi informaciju o datumu isteka mandata Direktora TRA d.o.o

Zapisničar:

Muamer Omahić