

Broj: 02-01-260/21
Datum: 30.12.2021. godine
Vrijeme: 16:00h

ZAPISNIK

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

Mjesto	▪ Prostorije TRA Agencije za razvoj općine Tešanj
Zapisničar	Muamer Omahić
Tema	V sjednica Nadzornog odbora „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj
Prisutni	1. Šerif Plančić, Predsjednik NO TRA 2. Fuad Šišić, član NO TRA 3. Hajrudin Alić, član NO TRA Prisutni član Uprave Agencije 1. Ismar Alagić, direktor Agencije za razvoj općine Tešanj
Odsutni	-
Dnevni red	1. Usvajanje zapisnika sa 4. održane sjednice NO 2. Plan rada TRA d.o.o za 2022. godinu 3. Razmatranje prijedloga zaposlenika TRA d.o.o 4. Izjašnjenje NO-a po zaključku iz zapisnika sa 2. sjednice NO TRA, zaključak 3.1 5. Izjašnjenje NO-a u vezi opcije da zgrada područne osnovne škole "Huso Hodžić", Mekiš bude stavljena na raspolaganja TRA (za moguću opciju odjela Tehnološki centar unutar TRA), veza zapisnik posljednjeg sastanka NO i Općinskog načelnika 6. Razno
Sažetak sastanka	AD1. Predsjednik NO TRA Agencije, je otvorio V sjednicu NO, konstatovao da su prisutni svi članovi NO te pozdravio sve prisutne i zahvalio se na odzivu. Nakon prezentovanja prijedloga dnevnog reda za V sjednicu, isti je usvojen. Kada je u pitanju 1. tačka dnevnog reda, nije bilo rasprave. Potom se pristupilo glasanju i zapisnik je jednoglasno usvojen. Zaključak 1: Zapisnik sa 4.sjednice NO jednoglasno usvojen. AD2. Predsjednik NO je otvorio drugu tačku dnevnog reda. U toku rasprave za ovu tačku dnevnog reda uzeli su učešće svi prisutni. Članovi NO i direktor su tokom diskusije iznijeli nekoliko prijedloga; ✓ Plan predstavlja nastavak aktivnosti iz prethodnog perioda sa jasno definisanim ciljevima u 2022. godini ✓ Plan obuhvata i planirane aktivnosti na odobrenim projektima ✓ Potrebno je redefinisati ulogu OSS ureda i fokusirati ✓ U 2022. godini potrebno realizovati prodaju postojećih vozila TRA d.o.o te naći adekvatnu zamjenu za iste

- ✓ Stavka plate zaposlenika u 2022. godini, uskladit će se sa donesenim propisima o visini plaće u organima uprave i ostalim JP i JU
- ✓ Potrebno korigovati stvaku za NO u skladu stvarnim troškovima

Zaključak:

2.1. Usvaja se Plan rada TRA d.o.o -Agencije za razvoj općine Tešanj za 2022. godinu, uz predložene korekcije.

2.2 Potrebno redefinsati i fokusirati ulogu OSS ureda i shodno tome korigovati usvojeni Plana rada TRA d.o.o -Agencije za razvoj općine Tešanj najkasnije do kraja prvog kvartala 2022. godine

AD3. Predsjednik NO je otvorio treću tačku dnevnog reda. Članovima Nadzornog odbora u materijalima prosljeđena je Molba zaposlenika za nagrađivanjem shodno ostvarenim rezultatima u 2021. godini. U skladu sa diskusijom, koja je vođena po ovoj tački dnevnog reda, NO TRA d.o.o je usvojio ;

Zaključak:

3.1 Nadzorni odbor daje saglasnost za isplatu nagrade zaposlenicima TRA d.o.o za ostvarene rezultate u 2021. godini, shodno važećim propisima o nagrađivanju zaposlenika i raspoloživim sredstvima TRA d.o.o za 2021. godinu.

AD4. Predsjednik NO je otvorio četvrtu tačku dnevnog reda. U toku rasprave za ovu tačku dnevnog reda uzeli su učešće svi prisutni. Članovi NO i direktor su tokom diskusije iznijeli

- ✓ Statutom, Rješenjem o registraciji te Aktuelnim izvodom iz sudskog registra TRA d.o.o, definisane su sve potrebne djelatnosti iz djelokruga rada, te usklađene sa važećom klasifikacijom djelatnosti.

Zaključak:

4.1 Uzimajući u obzir trenutni opseg poslova i djelatnosti, koje TRA d.o.o obavlja, nije potrebno izvršiti izmjenu ili dopunu postojećih djelatnosti definisanih u osnovnim aktima Društva.

AD5. Predsjednik NO je otvorio četvrtu tačku dnevnog reda. U toku rasprave za ovu tačku dnevnog reda uzeli su učešće svi prisutni. Članovi NO i direktor su tokom diskusije iznijeli nekoliko prijedloga

- ✓ Prostor budućeg TC treba da bude u privrednom okruženju
- ✓ Potrebno je sagledati i analizirati sve potencijalne lokacije za budući TC

Zaključak:

5.1 Područna škola Huso Hodžić na lokaciji u Mekišu nije poželjno mjesto za razvoj TC

5.2 TRA d.o.o zajedno sa Osnivačem se mora aktivno uključiti u iznalaženju rješenja za buduću lokaciju TC, analizirajući sve potencijalne lokacije, vodeći prvenstveno računa da se zadovolje zahtjevi i interesi privrede.

AD6. Pod tačkom razno, članovi Nadzorno odbora usvojili su slijedeći

Zaključak:

6.1 Primanja članova Nadzornog odbora TRA d.o.o potrebno je uskladiti sa brojem održanih sjednica i sastanaka, poštujući odrednice važećih propisa Osnivača, kojim se utvrđuje visina primanja članova NO.

Zapisničar: Muamer Omahić

Šerif Plančić, Predsjednik NO TRA