

Broj: 04-02-___/22

Datum: 07.02.2022.godine

Vrijeme: 16:00 h

ZAPISNIK

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

Mjesto	▪ Prostorije TRA Agencije za razvoj općine Tešanj
Zapisničar	Muamer Omahić
Tema	VII sjednice 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
Odsutni	-
Dnevni red	1. Usvajanje zapisnika sa 7. održane sjednice NO 2. Razmatranje dopisa od strane Osnivača za provjeru informacija i postupanja u vezi štampanja knjiga TRA d.o.o 3. Razno
Sažetak sastanka	<p>AD1. Predsjednik NO TRA Agencije, je otvorio VIII sjednicu NO, konstatovao da su prisutni svi članovi NO te pozdravio sve prisutne i zahvalio se na odzivu. Nakon prezentovanja prijedloga dnevnog reda za VIII sjednicu, isti je usvojen. Kada je u pitanju 1. tačka dnevnog reda, Predsjednik Nadzornog odbora upoznao je prisutne sa zaključkom iz prethodne sjednice NO, te je nakon konsultacije sa Osnivačem i shodno odredbama Statuta TRA d.o.o konstatovao da nije potrebna saglasnost za imenovanje Direktora, osim u slučaju imenovanja VD Direktora. Nakon zaključene rasprave usvojeni su slijedeći zaključci;</p> <p>Zaključak</p> <p>1.1 Zapisnik sa 7. sjednice NO je jednoglasno usvojen.</p> <p>1.2 Nadzorni odbor od pravnika Društva zahtjeva da u što kraćem roku pripremi</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Odluku o razrješenju sadašnjeg Direktora sa 23.02.2022. godine, zbog isteka mandata b) Odluku o imenovanju novog Direktora Edina Ibrahimovića na mandatski period od 4 godine, počev od 24.02.2022. godine c) Prijedlog Ugovora za novoizabranog direktora; Edina Ibrahimovića za koji je potrebno tražiti saglasnost od strane Osnivača <p>1.3 Zadužuje se OSS službenik Agencije da Odluku o imenovanju Direktora, proslijedi kandidatima, koji su učestvovali u konkursnoj proceduri i to; Bejtić Mirzi i Ibrahimović Edinu.</p> <p>1.4 Zadužuje se Predsjednik Nadzornog odbora da obavi razgovor i predstavi definisane uslove novoizabranom sa Direktorom iz prijedloga ugovora, nakon čega će se tražiti saglasnost Osnivača za isti.</p>

AD2. Predsjednik NO je otvorio drugu tačku dnevnog reda. U toku rasprave za ovu tačku dnevnog reda uzeli su učešće svi prisutni. Predsjednik NO je upoznao prisustne članove sa dopisom Općinskog načelnika, kojim se traži da se dostavi informacija o svim štamparskim uslugama, koje su ugovorene u prethodne četiri godine, kao i stavove NO po ovom pitanju. Nakon provedene diskusije članovi NO, su konstatovali sljedeće zaključke:

Zaključak:

- 2.1.** Nadzorni odbor je razmatrao informaciju o štamparskim uslugama koje su ugovorene u 2021. godini na svojoj 7. sjednici te je informacija prosljeđena Osnivaču elektronskim putem. Potrebno je istu dostaviti u printanom obliku zajedno sa stavom NO.
- 2.2.** Izvršiti dopunu informacija o štamparskim uslugama i za godine koje su navadene u Dopisu od strane Načelnika, najkasnije do sljedeće sjednice NO TRA
- 2.3.** Nadzorni odbor za naredni period predlaže sljedeće mjere:
 1. Uvođenje principa „četiri oka“ za svaku javnu nabavku ili angažovanje vanjskih saradnika u realizaciji projektnih aktivnosti (potreban potpis direktora i uposlenika zaduženog za javne nabavke)
 2. Svi uposlenici Agencije u svom radu dužni su da se pridržavaju Etičkog kodeksa
 3. Nadzorni odbor će u narednom periodu donijeti i druge mjere u cilju suzbijanja uočenih nepravilnosti

AD3. Predsjednik NO je otvorio treću tačku dnevnog reda te predložio da se imenuje Komsija koja će izvršiti primopredaju dužnosti novoizabranom direktoru Edinu Ibrahimoviću od strane Prof. dr. Ismara Alagića. Po ovoj tački dnevnog reda, Muamer Omahić upoznao je prisutne članove Nadzornog odbora da Direktor Ismar Alagić nema pravo na godišnji odmor za 2022. godinu, imajući u vidu činjenicu da isti nije iskoristio cijeli godišnji odmor iz 2021. godine, te da su okolnosti o trajanju ugovora bile već poznate. Pismeno obrazloženje u vezi navedenog dostavljeno je članovima NO prije početka sjednice. Nakon zaključene rasprave Nadzorni odbor donosi:

Zaključak:

- 3.1** Prima se k znanju informacija od strane pravnika; Muamera Omahića o pravu korištenja godišnjeg odmora Direktora Ismara Alagića u TRA d.o.o-Agenciji za razvoj općine Tešanj za 2022. godinu.

ODLUKU:

Imenuje se Komsija koja će izvršiti primopredaju dužnosti direktora u sastavu: Muamer Omahić, Dženita Hopić i Maid Suljaković. Primopredaja dužnosti će se izvršiti; 23.02.2022. godine

Zapisničar: Muamer Omahić

Šerif Plančić, Predsjednik NO TRA