

Broj: 04-02-129/22

Datum: 04.04.2022.godine

Vrijeme: 16:00 h

ZAPISNIK

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

Mjesto	▪ Prostorije TRA Agencije za razvoj općine Tešanj
Zapisničar	Muamer Omahać
Tema	IX 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. Edin Ibrahimović, direktor Agencije za razvoj općine Tešanj</p>
Odsutni	-
Dnevni red	<p>1. Usvajanje zapisnika sa 8. održane sjednice NO 2. Razmatranje dopisa od strane prethodnog direktora Ismara Alagića 3. Razmatranje prijedloga usaglašavanja plaća i ostalih prava zaposlenika TRA d.o.o 4. Razmatranje prijedloga ugovora za realizaciju projekta TECH- LAB 5. Poziv za 22. sjednicu Skupštine TRA d.o.o 6. Primopredaja dužnosti direktora 7. Razno</p>
Sažetak sastanka	<p>AD1. Predsjednik NO TRA Agencije, je otvorio IX sjednicu NO, konstatovao da su prisutni svi članovi NO te pozdravio sve prisutne i zahvalio se na odzivu. Nakon prezentovanja prijedloga dnevnog reda za IX sjednicu, isti je usvojen, uz prijedlog da se doda i 7 tačka dnevnog reda „Razno“ Isti je prijedlog jednoglasno usvojen pa je predloženi dnevni red proširen i na tačku „Razno“. 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 8. sjednice NO je 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. Predsjednik je pročitao dopis, odnosno zahtjev od strane prethodnog direktora, a isti se odnosi na zahtjev za uplatom naknade umjesto korištenja godišnjeg odmora. Nadzorni odbor je prethodno dopio mišljenje advokata u vezi pomenutog zahtjeva u kojem je konstatovano da prethodni direktor ne ostvaruje pravo na novčanu naknadu, uzimajući u obzir činjenicu da isti nije stekao pravo na novi godišnji odmor i da su mu bile poznate okolnosti u vezi trajanja prethodnog ugovora. Nakon zaključene rasprave, Nadzorni odbor donosi;</p>

Zaključak:

2.1. NO Agencije prima k znanju dostavljeni zahtjev, te Zadužuje Upravu da odgovori na predmetni zahtjev u skladu sa pribavljenim pravnim mišljenjem u vezi ostvarivanja prava na novčanu naknadu prethodnog direktora TRA d.o.o.

AD3. Predsjednik NO je otvorio treću tačku dnevnog reda. Članovima Nadzornog odbora u materijalima za sjednicu proslijeđen je i prijedlog Odluke o usklađivanju visine plaća i prava na prevoz zaposlenika TRA d.o.o. Nakon zaključene rasprave Nadzorni odbor donosi;

Odluku

o usklađivanju visina plaća i prava na prevoz zaposlenicima TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj do kraja 2022. godine

Zaključak:

3.1: Daje se saglasnost Direktor TRA d.o.o da izradi model nagrađivanja zaposlenika TRA, vodeći računa o raspoloživom, godišnjem Budžetu za plate zaposlenika u TRA d.o.o

AD4. Predsjednik je otvorio četvrtu tačku dnevnog reda. Članovima Nadzornog odbora materijalima za sjednicu proslijeđen je prijedlog Ugovora sa donatorom kao i Budžet projekta TECH-LAB. Direktor Agencije, g-din Edin Ibrahimović, prisutnim je u kratkim crtama predstavio projekat i njegove aktivnosti te datalje u vezi potpisivanja Ugovora. Nakon zaključene rasprave, Nadzorni odbor donosi

Zaključak:

4.1: Nadzorni odbor daje svoju saglasnost na prijedlog Ugovora sa donatorom za realizaciju projekta TECH-LAB. Shodno odredabama Statuta za predmetni Ugovor potrebna je i saglasnost Skupštine Društva.

AD5. Predsjednik je otvorio petu tačku dnevnog reda. U skladu sa prethodnim zaključkom, neophodno je zakazati sjednicu Skupštine Društva. Nakon iznesenog prijedloga, Nadzorni odbor , donosi;

Zaključak:

5.1: Skupština Društva se zakazuje za 08.04.2022. godine, sa početkom u 14: 00 sati u prostorijama Agencije sa slijedećim tačkama dnevnog reda:

- 1. Utvrđivanje zapisnika sa 21. sjednice Skupštine Agencije TRA d.o.o*
- 2. Izbor predsjedavajućeg, zapisničara i ovjerivača zapisnika za 22. sjednicu Skupštine Agencije TRA*
- 3. Razmatranje prijedloga ugovora od strane donatora za realizaciju projekta TECH LAB*
- 4. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta zbog izmjene adrese sjedišta Društva*

U skladu sa navedenim zadužuje se Sekretar Društva da blagovremeno pripremi i uputi Osnivaču, Poziv sa materijalima za održavanje sjednice Skupštine Društva.

AD6. Predsjednik je otvorio šestu tačku dnevnog reda. Članovima Nadzornog odbora u materijalima dostavljen je zapisnik imenovane Komisije koja je izvršila primopredaju dužnosti. Istim Zapisnikom konstatovani su detalji u vezi primopredaje dužnosti. Nakon zaključene rasprave, Nadzorni odbor donosi

Zaključak:

6.1: Nadzorni odbor TRA d.o.o prima k znanju informaciju konstatovanu u Zapisniku o primopredaji dužnosti od strane imenovane Komisije, koja je izvršila primopredaju dužnosti direktora. Imenovani Direktor je ovlašten da dalje postupa u skladu sa utvrđenim činjeničnim stanjem u zapisniku o primopredaji dužnosti.

AD 7. Predsjednik je otvorio sedmu tačku dnevnog reda. Direktor TRA d.o.o, g-din. Edin Ibrahimović predlaže da se izvrši prodaja jednog službenog vozila TRA d.o.o starije proizvodnje. S obzirom da

isto vozilo, zbog stanja u kojem se nalazi, povećava troškove Agenciji. Nakon zaključene rasprave, Nadzorni odbor donosi.

Zaključak:

7.1: Daje se saglasnost Direktorima TRA d.o.o, da izvrši prodaju starijeg službenog vozila u vlasništvu TRA d.o.o, putem licitacije.

Zapisničar: Muamer Omahić

Šerif Plančić, Predsjednik NO TRA
