

Broj: 04-02-166-1/22
Datum: 05.05.2022 .godine
Vrijeme: 16:00 h

ZAPISNIK

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

Mjesto	▪ Prostorije TRA Agencije za razvoj općine Tešanj
Zapisničar	Muamer Omahać
Tema	X 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 Prisutni član Uprave Agencije 1. Edin Ibrahimović, direktor Agencije za razvoj općine Tešanj
Odsutni	-
Dnevni red	1. <i>Usvajanje zapisnika sa 9. održane sjednice NO</i> 2. <i>Razmatranje izvještaja o poslovanju TRA d.o.o za 2021.godinu (Godišnji obraču, revizija poslovanja, narativni izvještaj i Izvještaj NO TRA d.o.o)</i> 3. <i>Razmatranje Izvještaja o realizaciji ciljeva TRA d.o.o za prvi kvartal 2022.godine</i> 4. <i>Poziv za 23. Skupštinu TRA d.o.o</i>
Sažetak sastanka	AD1. Predsjednik NO TRA Agencije, je otvorio X sjednicu NO, konstatovao da su prisutni svi članovi NO te pozdravio sve prisutne i zahvalio se na odzivu. Nakon prezentovanja prijedloga dnevnog reda za X 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 9. sjednice NO je jednoglasno usvojen. AD2. Predsjednik NO je otvorio drugu tačku dnevnog reda. U toku rasprave za ovu tačku dnevnog reda uzeli su učešće svi prisutni. Tokom rasprave izneseno je nekoliko prijedloga. U izvještaju potrebno izvršiti korekciju kod Strateških ciljeva; coworking prostor ne spada pod strateški cilj; „tehnološki centar“. Za slijedeću godinu potrebno je kreirati analizu zadovoljstva korisnika usluga uključujući i ostale oblasti rada Agencije. Potrebno je visine plaća korigovati u izvještaju. Nakon zaključene rasprave, Nadzorni odbor donosi; Zaključak: 2.1. Usvaja se Izvještaj o poslovanju TRA d.o.o -Agencije za razvoj općine Tešanj za 2021. godinu, uz iznesene prijedloge za korekciju.

Zaključak 2.2

Zadužuje se Uprava TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj da predmetni izvještaj o poslovanju proslijedi Skupštini Društva na usvajanje, zajedno sa ostalim materijalima, shodno uputama Osnivača.

AD3. Predsjednik NO je otvorio treću tačku dnevnog reda. U toku rasprave za ovu tačku dnevnog reda uzeli su učešće svi prisutni. Tokom rasprave, predstavljena je realizacija ciljeva i rezultata tokom prvog kvartala za 2022. godinu. U izvještaju, potrebno je korigovati planirane iznose, shodno usvojenim zaključcima sa prethodnih sjednica. Nakon zaključene rasprave Nadzorni odbor donosi;

Zaključak 3.1

Usvaja se Izvještaj o radu TRA d.o.o- Agencije za razvoj općine Tešanj za prvi kvartal 2022. godine.

AD4. Predsjednik je otvorio četvrtu tačku dnevnog reda. Članovima Nadzornog odbora u materijalima za sjednicu proslijeđen je prijedlog „Poziva za održavanje 23. sjednice Skupštine Društva“ .Nakon zaključene rasprave, Nadzorni odbor donosi

Zaključak 4.1

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 22. sjednice Skupštine Agencije TRA d.o.o
2. Izbor predsjedavajućeg, zapisničara i ovjerivača zapisnika za 23. sjednicu Skupštine Agencije TRA
3. Razmatranje Izvještaja o poslovanju TRA d.o.o za 2021.godinu(Godišnji obračun, Revizija poslovanja, Narativni izvještaj, Izvještaj NO TRA d.o.o)
4. Razmatranje Plana rada TRA d.o.o za 2022.godinu

Zapisničar: Muamer Omahić

Šerif Plančić, Predsjednik NO TRA
