



Broj: 04-02-124/23

Datum: 12.04.2023.godine

Vrijeme: 17:00 h

D.o.o. „TRA“ Agencija za razvoj općine Tešanj,
Trg Alije Izetbegovića br. 1
74260 Tešanj
Tel./Fax: +387 32 650 608; +387 32 650 390;
e-mail: tra@tra.ba

ZAPISNIK

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

Mjesto	▪ Prostorije TRA Agencije za razvoj općine Tešanj
Zapisničar	Muamer Omahić
Tema	XIV 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. Usvajanje zapisnika sa 13. održane sjednice NO 2. Izvještaj o realizaciji ciljeva I kvartal 2023. godine 3. Izvještaj o poslovanju TRA d.o.o za 2022.godinu (godišnji obračun, Revizorski izvještaj, narativni dio) 4. Izvještaj o radu NO TRA d.o.o za 2022. godinu 5. Razmatranje Odluke o utvrđivanju nakanade upravnih i nadzornih odbora JU i JP usvojene od strane OV Tešanj 6. Prijedlog Odluke o usklađivanju plata zaposlenih u TRA d.o.o 7. Zakazivanje 24. sjednice Skupštine TRA d.o.o
Sažetak sastanka	Predsjednik NO TRA Agencije, je otvorio XIV sjednicu NO, konstatovao da su prisutni svi članovi NO te pozdravio sve prisutne i zahvalio se na odzivu. Nakon prezentovanja prijedloga dnevnog reda za XIV sjednicu, iznesen je prijedlog izmjene redoslijeda tačaka istog, pa je usvojen slijedeći dnevni red 1. Usvajanje zapisnika sa 13. održane sjednice NO 2. Izvještaj o poslovanju TRA d.o.o za 2022.godinu (godišnji obračun, Revizorski izvještaj, narativni dio) 3. Izvještaj o radu NO TRA d.o.o za 2022. godinu 4. Izvještaj o realizaciji ciljeva I kvartal 2023. godine 5. Razmatranje Odluke o utvrđivanju nakanade upravnih i nadzornih odbora JU i JP usvojene od strane OV Tešanj 6. Prijedlog Odluke o usklađivanju plata zaposlenih u TRA d.o.o 7. Zakazivanje 24. sjednice Skupštine TRA d.o.o AD1. Kada je u pitanju 1. Tačka dnevnog reda, nije bilo rasprave. Potom se pristupilo glasanju i zapisnik je jednoglasno usvojen. Zaključak 1: Zapisnik sa 13. 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 Direktor je predstavio realizaciju ciljeva za 2022. godinu, finansijski dio, te revizorski izvještaj. Iznesen je prijedlog da dio izvještaja u narativnom dijelu pod

tačkom 7.1 Realizacija zaključaka OV Tešanj, dopuni sa tačnim informacijama za zaključke 2. i 3. Pored navedenog za naredne izvještaje o poslovanju, dio koji se odnosi na „Zadovoljstvo korisnika usluga“ potrebno je modifikovati, kako bi se jasnije predstavio trend zadovoljstva korisnika usluga po specifičnim karakteristikama kvaliteta usluge TRA.

Zaključak: 2.1.

Usvaja se Izvještaj o poslovanju TRA -Agencije za razvoj općine Tešanj za 2022. godinu, uz iznesene prijedloge za korekciju.

AD3 Predsjednik NO je otvorio treću tačku dnevnog reda. Tokom rasprave Predsjednik je predstavio rad Nadzornog odbora po sejdnicama kao i prijedlog ocjene rada TRA d.o.o za 2022. godinu.

Zaključak 3.1

Usvaja se Izvještaj o radu NO TRA Agencije za razvoj općine Tešanj za 2022. godinu..

AD4. Predsjednik NO je otvorio četvrtu tačku dnevnog reda. Direktor TRA d.o.o -Agencije za razvoj općine Tešanj predstavio je rad TRA d.o.o za prvi kvartal, kroz; realizaciju ciljeva, Bužeta, te je upoznao članove NO TRA d.o.o da je od strane donatora odobren nastavak realizacije projekta ER2=S2

Zaključak 4.1

Usvaja se Izvještaj o realizaciji ciljeva TRA d.o.o -Agencije za razvoj općine Tešanj za prvi kvartal 2023. godine.

AD5. Predsjednik NO je otvorio petu tačku dnevnog reda. Predsjednik je prezentovao Odluku o utvrđivanju naknada upravnih i nadzornih odbora JU i JP usvojene od strane OV Tešanj.

Zaključak 5.1

Nadzorni odbor TRA d.o.o je primio k znanju Odluku o utvrđivanju naknada upravnih i nadzornih odbora u JU i JP od strane OV Tešanj.

AD6. Predsjednik NO je otvorio šestu tačku dnevnog reda. Uz materijale za sjednicu članovima NO TRA d.o.o dostavljen je prijedlog usklađivanja plaća zaposlenih u TRA d.o.o. Tokom rasprave iznesen je prijedlog povećanja plaća zaposlenih u TRA d.o.o za 11,11% te dodatnih 50,00 KM neto iznosa za poziciju Finansijskog menadžera za projekte, zbog povećanog obima posla.

ODLUKA O

usklađivanju visina plaća zaposlenika TRA d.o.o do kraja 2023.godine, tako što se prethodno definisani iznosi plaća prema Odlukama broj: 04-04-130/22 od 04.04.2022 i 04-04-009/23 od 16.01.2023. godine, uvećavaju prema iznesenom prijedlogu.

Zaključak 6.2

Nadzorni odbor traži saglasnost od osnivača za donošenje Odluke o Izmjeni ugovora o radu direktora Agencije, u dijelu koji se odnosi na visinu plaće, u skladu sa rastom plaća u općinskoj administraciji i troškovima života, u iznosu od 11,11%

AD7. Predsjednik NO je otvorio sedmu tačku dnevnog reda. Tokom rasprave iznesen je prijedlog za održavanje 24. sjednice Skupštine Društva. Nakon zaključene rasprave usvojen je zaključak, kojim je definisan Poziv za održavanje 24. sjednice Skupštine Društva sa slijedećim sadržajem:

POZIV
za 24. Skupštinu „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj

Skupština „TRA“ d.o.o Tešanj, saziva se za dan: 27.04.2023.godine (četvrtak) sa početkom u 10:30 sati, u kancelariji direktora Agencije za razvoj općine Tešanj.

Za rad Skupštine predlažemo slijedeći dnevni red:

1. Utvrđivanje zapisnika sa 23. sjednice Skupštine Agencije TRA d.o.o
2. Izbor predsjedavajućeg, zapisničara i ovjerivača zapisnika za 24. sjednicu Skupštine Agencije TRA
3. Razmatranje Izvještaja o poslovanju TRA d.o.o za 2022.godinu(Godišnji obračun, Revizija poslovanja, Narativni izvještaj, Izvještaj NO TRA d.o.o)
4. Razmatranje Plana rada TRA d.o.o za 2023.godinu i Poslovnog plana TRA d.o.o za 2023-2026.

Sjednica okončana u 18i 31 h

Zapisničar: Muamer Omahić

Šerif Plančić, Predsjednik NO TRA
