D.o.o. „TRA“ Agencija za razvoj općineTešanj, Trg Alije Izetbegovića br.1

74260 Tešanj

Tel./Fax: +387 32 650 608; +387 32 650 390;

e-mail: [tra@tra.ba](mailto:tra@tra.ba)

Broj: 04-04-288-01/23

Datum:10.10.2023.godine

Vrijeme: 16:15 h

**ZAPISNIK**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Mjesto** | * Prostorije TRA Agencije za razvoj općine Tešanj |
| **Zapisničar** | Muamer Omahić |
| **Tema** | XVII 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 16. sjednice Nadzornog odbora  2. Izvještaj o realizaciji ciljeva za treći kvartal TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj  3. Prijedlog odluke o isplati finansijskih sredstava direktoru |
| **Sažetak sastanka** | Predsjednik NO TRA Agencije, je otvorio XVII sjednicu NO, konstatovao da su prisutni svi članovi NO te pozdravio sve prisutne i zahvalio se na odzivu. Nakon prezentovanja prijedloga dnevnog reda za XVII sjednicu, isti je jednoglasno usvojen.  **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 16. sjednice NO je jednoglasno usvojen.**  **AD2.** Predsjednik je otvorio drugu tačku dnevnog reda. Drektor je predstavio realizaciju ciljeva i Budžeta za treći kvartal. Tokom diskusije izneseno je nekoliko sugestija i prijedloga. U sklopu ove tačke Direktor je prezentovao sistem nagrađivanja zaposlenika TRA te evaluaciju realizovanih projekata TRA d.o.o. Ukoliko bude potrebno zbog određenih stavki može se pripremiti rebalans Budžeta. Također, neophodno je razdvojiti nagrađivanije i sankcionisanje zaposlenika TRA . Izneseno je zadovoljstvo na postignutom rezultatu i opremanju TECH LAB Coorking prostora. Ciljevi koji su postavljeni uglavnom su realizovani, osim oni koje se odnose na TECH LAB Coworking prostora, jer su isti ostavljeni za zadnji kvartal 2023. godine. Za postavljene ciljeve, indikatori treba da budu fokus.  **Zaključak 2.1**  **Usjava se izvještaj o realizaciji ciljeva i Budžeta TRA d.o.o za treći kvartal 2023. godine uz iznesene sugestije i prijedloge.**  **AD3**. Predsjednik NO je otvorio treću tačku dnevnog reda. U toku rasprave za ovu tačku dnevnog reda uzeli su učešće svi prisutni. Muamer Omahić je predstavio prijedlog Odluke o isplati fnansijskih sredstava za Direktora. Naime riječ je o pravu koje pripada zaposleniku TRA d.o.o shodno Pravilniku o plaćama i naknadama zaposlenika TRA d.o.o, broj: 277/17, a isplaćuje se u slučaju teške bolesti ili hirurške interevnecije na srcu. Obzirom da Direktor imao hiruršku intervenciju na srcu u ovoj godini pripada mu nakanda u visini jedne prosječne plaće isplaćene u FBiH isplaćene u posljednja tri mjeseca. Nakon zaključene rasprave, Nadzorni obor donosi;  **ODLUKA**  **o isplati finansijskih sredstava Direktoru TRA d.o.o na ime nakande za slučaj teške bolesti (hirurške interevencije na srcu) u visini jedne prosječne plaće u Federaciji BiH isplaćene u posljednja tri mjeseca .**  Sjednica okončana u 17:08 h    Zapisničar: Muamer Omahić Šerif Plančić, Predsjednik NO TRA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |