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: 04-04-312/23

Datum:02.11.2023.godine

Vrijeme: 10:30 h

**ZAPISNIK**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Mjesto** | * Prostorije TRA Agencije za razvoj općine Tešanj |
| **Zapisničar** | Muamer Omahić |
| **Tema** | XVIII 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. Odnosi direktora i Nadzornog odbora TRA d.o.o  2. Razmatranje prijedloga ostavke direktora TRA d.o.o  3. Prijedlog Poziva za 26. sjednicu Skupštine TRA d.oo |
| **Sažetak sastanka** | Predsjednik NO TRA Agencije, je otvorio XVIII sjednicu NO, konstatovao da su prisutni svi članovi NO te pozdravio sve prisutne i zahvalio se na odzivu. Nakon prezentovanja prijedloga dnevnog reda za XVIII sjednicu, iznesen je prijedlog za izmjenom dnevnog pa je usvojen dnevni red za XVIII sjednicu NO TRA d.o.o;  **1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice NO TRA**  **2. Odnosi direktora i Nadzornog odbora TRA d.o.o**  **3. Prijedlog Poziva za 26. sjednicu Skupštine TRA d.oo**  **AD1**. Kada je u pitanju 1. Tačka dnevnog reda, iznesena je sugestija da se u zapisniku u tački 2. umjesto postojeće formulacije: „kažnjavanje i sankcionisanje zaposlenika“ ispravi u slijedeću formulaciju „nagrađivanje i sankcionisanje zaposlenika“ . Potom se pristupilo glasanju i zapisnik je jednoglasno usvojen.  **Zaključak 1**: **Zapisnik sa 17. sjednice NO je jednoglasno usvojen, uz izeneseni prijedlog za korekcijom zapisnika.**  **AD2.** Predsjednik je otvorio drugu tačku dnevnog reda. Povod diskusije pod ovom tačkom je objavljena kolumna na web portalu na osnovu koje je Direktor reagovao i ponudio Nadzornom odboru ostavku na dužnost direktora. Tokom diskusije izneseno je nekoliko stavova po ovom pitanju. Kolumna objavljena na web portalu nije objavljena ispred Nadzornog, ista je objavljena od strane autora u namjeri razumijevanja društvenih procesa. Svi se moramo uvažavati o ovom problemu je potrebno razgovarati, do sada je bio korektan odnos između Direktora i NO TRA d.o.o. Većina stvari na kolumni je već ranije iznesena na sjednicama Nadzornog odbora. Članovi Nadzornog odbora maksimalno su se zalagali i nastojali da svi izneseni prijedlozi budu usvojeni. Ugled Agencije je značajno unaprijeđen u zadnjem vremenskom periodu. Za organizaciju događaja; svečanog otvorenja TECH LAB-a koja je i povod određenih nesuglasica, Nadzorni odbor je mogao dati određene prijedloge u vezi same organizacije da je bio upoznat o sadržaju ili agendi događaja prije samog upućivanja poziva. Nakon zaključene rasprave Nadzorni odbor usvojio je slijedeće;  **Zaključak 2.1**  **Saradnja između između Direktora i Nadzornog odbora TRA d.o.o je u dobroj atmosferi sa jasno definisanom smjeru kretanja i rada TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj.**  **Zaključak 2.2**  **U individulanoj komunikaciji postoje razlike ali i prostor za poboljšanje.**  **AD3**. Predsjednik NO je otvorio treću tačku dnevnog reda. Na kojoj je iznesen prijedlog Poziva za 26.sjednicu Skupštine TRA d.o.o. Povod sazivanja Skupštine Društva je osnivanje podružnice TRA d.o.o pod nazivom TECH LAB, s obzirom da je pomenuti centar na drugoj lokaciji i čini sastavni dio Agencije. Nakon zaključene rasprave, Nadzorni obor donosi;  **POZIV**  **za 26. Skupštinu „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj**  **Skupština „TRA“ d.o.o Tešanj, saziva se za dana 09.11.2023.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 25. sjednice Skupštine Agencije TRA d.o.o**  **2. Izbor predsjedavajućeg, zapisničara i ovjerivača zapisnika za 26. sjednicu Skupštine Agencije TRA**  **3. Odluka o prestanku rada i brisanju PJ TRA**  **4. Odluka o osnivanju Podružnice TRA**  Sjednica okončana u 11:44 h    Zapisničar: Muamer Omahić Šerif Plančić, Predsjednik NO TRA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |