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

Broj: 04-02-124/23

Datum: 12.04.2023.godine

Vrijeme: 17:00 h

**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 TRA2. 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 NO2.Izvještaj o realizaciji ciljeva I kvartal 2023. godine3.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. godinu5.Razmatranje Odluke o utvrđivanju nakanade upravnih i nadzornih odbora JU i JP usvojene od strane OV Tešanj6.Prijedlog Odluke o usklađivanju plata zaposlenih u TRA d.o.o7.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 NO2.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. godinu4.Izvještaj o realizaciji ciljeva I kvartal 2023. godine5.Razmatranje Odluke o utvrđivanju nakanade upravnih i nadzornih odbora JU i JP usvojene od strane OV Tešanj6.Prijedlog Odluke o usklađivanju plata zaposlenih u TRA d.o.o7.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 zvještaj. 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 specificnim 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 priijedlog 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 hZapisničar: Muamer Omahić Šerif Plančić, Predsjednik NO TRA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |