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: 04-02-205-01/23

Datum: 15.06.2023.godine

Vrijeme: 16:00 h

**ZAPISNIK**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Mjesto** | * Prostorije TRA Agencije za razvoj općine Tešanj
 |
| **Zapisničar** | Muamer Omahić |
| **Tema** | XV 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 14. sjednice Nadzornog odbora 2. Prijedlog odluka o zaključivanju Ugovor o realizaciji projekta PRODIGI3. Poziv za 25. sjednicu Skupštine TRA |
| **Sažetak sastanka** | Predsjednik NO TRA Agencije, je otvorio XV sjednicu NO, konstatovao da su prisutni svi članovi NO te pozdravio sve prisutne i zahvalio se na odzivu. Nakon prezentovanja prijedloga dnevnog reda za XV sjednicu, isti je jednoglasno suvojen.**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 14. sjednice NO je jednoglasno usvojen.****AD2.** Predsjednik je otvorio drugu tačku dnevnog reda. U materijalima za sejdnicu članovi Nadzornog odbora su dobili i prijedlog Odluke o zaključivanju ugovora o grantu za realizaciju projekta PRODIGI. Direktor je ukratko predstavio sadržaj predložene Odluke kao i planirane aktivnosti na projektu, te prava i obaveze koje nastaju za TRA d.o.o, potpisivanjem Ugovora o grantu sa donatorom. Nakon zaključenje rasprave Nadzorni odbor usvaja;**Zaključak 2.1****Nadzorni odbor TRA d.o.o prihvata Prijedlog Odluke o zaključivanju granta za realizaciju projekta PRODIGI. Navedeni Prijelog Odluke proslijedit će se Skupštini Društva na usvajanje.** **AD3**. Predsjednik NO je otvorio treću tačku dnevnog reda. U toku rasprave za ovu tačku dnevnog reda uzeli su učešće svi prisutni. Tokom rasprave Direktor je predstavio projekat pod nazivom PRODIGI, koji je odobren u okviru programa „EU4DigitalSME finansiranog od strane EU i Savezne Republike Njemačke. Ukupna vrijednost projekta je 125.000,00 EURA. U skladu sa odredbama Statuta za potpisivanje ugovora sa donatorom, prethodno je potrebna saglasnost od strane Skupštine Društva. Potpisivanje ugovora za navedeni projekat planirano je u naredna dva mjeseca. Imajući u vidu činjenicu da se radi u vandrednim okolnostima i da nije riječ o redovnoj sjednici Skupštine, poziv će biti naznačen za 2. vandrednu Skupštinu Društva. Nakon zaključene rasprave usvojen je zaključak, kojim je definisan Poziv za održavanje 2. vanredne sjednice Skupštine Društva sa slijedećim sadržajem:**POZIV****za 2. vanrednu Skupštinu „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj****Skupština „TRA“ d.o.o Tešanj, saziva se za dan: 16.06.2023.godine (petak) sa početkom u 14:00 sati, u kancelariji direktora Agencije za razvoj općine Tešanj.****Za rad Skupštine predlažemo slijedeći dnevni red:** **1. Utvrđivanje zapisnika sa 24. sjednice Skupštine Agencije TRA d.o.o** **2. Izbor predsjedavajućeg, zapisničara i ovjerivača zapisnika za 25. sjednicu Skupštine Agencije TRA** **3. Razmatranje prijedloga odluke za realizaciju projekta PRODIGI**Sjednica okončana u 17:13 hZapisničar: Muamer Omahić Šerif Plančić, Predsjednik NO TRA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |