



Broj: 04-02-205-01/23
Datum: 15.06.2023.godine
Vrijeme: 16:00 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 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 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 14. sjednice Nadzornog odbora 2. Prijedlog odluka o zaključivanju Ugovor o realizaciji projekta PRODIGI 3. Poziv za 25. sjednicu Skupštine TRA
Sažetak sastanka	<p>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.</p> <p>AD1. Kada je u pitanju 1. Tačka dnevnog reda, nije bilo rasprave. Potom se pristupilo glasanju i zapisnik je jednoglasno usvojen.</p> <p>Zaključak 1: Zapisnik sa 14. sjednice NO je jednoglasno usvojen.</p> <p>AD2. Predsjednik je otvorio drugu tačku dnevnog reda. U materijalima za sjednicu 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;</p> <p>Zaključak 2.1 Nadzorni odbor TRA d.o.o prihvata Prijedlog Odluke o zaključivanju granta za realizaciju projekta PRODIGI. Navedeni Prijedlog Odluke proslijedit će se Skupštini Društva na usvajanje.</p> <p>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</p>

za 2. vanrednu 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 h

Zapisničar: Muamer Omahić

Šerif Plančić, Predsjednik NO TRA
