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: 04-04-262/23

Datum:31.07.2023.godine

Vrijeme: 16:00 h

**ZAPISNIK**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Mjesto** | * Prostorije TRA Agencije za razvoj općine Tešanj |
| **Zapisničar** | Muamer Omahić |
| **Tema** | XVI 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 15. sjednice Nadzornog odbora  2. Izvještaj o realizaciji ciljeva i budžeta TRA d.o.o za prvo polugodište 2023. godine  3. Informacija o apliciranim projektima |
| **Sažetak sastanka** | Predsjednik NO TRA Agencije, je otvorio XVI sjednicu NO, konstatovao da su prisutni svi članovi NO te pozdravio sve prisutne i zahvalio se na odzivu. Nakon prezentovanja prijedloga dnevnog reda za XVI sjednicu, isti je na prijedlog direktora proširen sa dodatnom tačkom; razno, pa je usvojen slijedeći dnevni red za XVI sjednicu;  1 Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Nadzornog odbora  2. Izvještaj o realizaciji ciljeva i budžeta TRA d.o.o za prvo polugodište 2023. godine  3. Informacija o apliciranim projektima  4. Razno  **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 15. sjednice NO je jednoglasno usvojen.**  **AD2.** Predsjednik je otvorio drugu tačku dnevnog reda. Drektor je predstavio realiaciju ciljeva i Budžeta. Tokom diskusije izneseno je nekoliko sugestija i prijedloga. Fokus rada TRA d.o.o u proteklom periodu je bio na pripremi i realizaciji projektnih prijedloga. Potrebno je posvetiti pažnju i realizaciji ostalih defninsanih ciljeva. Realizacija Budžeta je u skladu sa dinamikom. Tabele izvještaja potrebno je korigovati i prilagoditi kako bi iste bile preglednije.  **Zaključak 2.1**  **Usjava se izvještaj o realizaciji ciljeva i Budžeta TRA d.o.o za prvo polugodište 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. U prvom polgudištu uposlenci TRA d.o.o pripremili su pet aplikacija sa vrijednostima većim od 50.000,00 KM, dvije su odobrene, ostale u fazi ocjenjivanja te su predali jednu aplikaciju ispod 50.000,00 KM Ukupna vrijednost apliciranih projekata iznosi 1.991.069,61 KM.  **Zaključak 3.1**  **Prima se k znanju informacija o apliciranim projektima TRA d.o.o za prvo polugodište 2023. godine**  **AD4.** Predsjednik NO je otvorio četvrtu tačku dnevnog reda. Direktor TRA d.o.o je predložio donošenje Odluke o isplati stimulacije za zapolenike TRA d.o.o, zbog povećanog obima posla i ostavrenih rezultata u prvom polugodištu 2023. godine. Ista isplata je definisana i planom za 2023. godinu i neće ugroziti planirana sredstva za tu namjenu.  **Zaključak 4.1**  **Prihvata se prijedlog isplate stimulacije za radnike TRA d.o.o**    Sjednica okončana u 17:22 h    Zapisničar: Muamer Omahić Šerif Plančić, Predsjednik NO TRA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |