D.o.o. „TRA“ Agencija za razvoj općineTešanj, Trg Alije Izetbegovića br.11

74260 Tešanj

Tel./Fax: +387 32 650 608; +387 32 650 390;

e-mail: tra@tra.ba

Broj: 04-02-007/23

Datum: 16.01.2023.godine

Vrijeme: 16:00 h

**ZAPISNIK**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Mjesto** | * Prostorije TRA Agencije za razvoj općine Tešanj
 |
| **Zapisničar** | Muamer Omahić |
| **Tema** | XIII 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 12. održane sjednice NO2. Izvještaj o realizaciji ciljeva IV kvartal 2022. godine3. Plan TRA d.o.o za naredne 4. godine 4. Plan rada TRA d.o.o za 2023. godinu |
| **Sažetak sastanka** | **AD1.** Predsjednik NO TRA Agencije, je otvorio XIII sjednicu NO, konstatovao da su prisutni svi članovi NO te pozdravio sve prisutne i zahvalio se na odzivu. Nakon prezentovanja prijedloga dnevnog reda za XIII sjednicu, isti je usvojen. Kada je u pitanju 1. Tačka dnevnog reda, nije bilo rasprave. Potom se pristupilo glasanju i zapisnik je jednoglasno usvojen. **Zaključak 1**: **Zapisnik sa 12. 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 prezentovao izvještaj za 4 kvartal 2022. godine. Iznesen je prijedlog da se provjeri da li je potrebno uraditi rebalans Budžeta TRA d.o.o .**Zaključak: 2.1.** **Usvaja se Izvještaj o radu TRA d.o.o- Agencije za razvoj općine Tešanj za četvrti kvartal 2022. godine.****AD3** Predsjednik NO je otvorio treću tačku dnevnog reda. Tokom rasprave iznesno je nekoliko prijedloga i sugestija na plan rada TRA d.o.o za naredne 4 godine; Potrebno je korigovati iznose za plaće zaposlenika po godinama i da iste prate trend rasta „troškova života“ . Izneseno je pojašnjenje u vezi dijela koji se odnosi na „Upravljanje talentima“. Data je saglasnost Osnivača na prijedlog Plana poslovanja TRA d.o.o za naredne 4 godine. **Zaključak 3.1****Usvaja se Plan poslovanja TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj za naredne 4 godine.****AD4.** Predsjednik NO je otvorio četvrtu tačku dnevnog reda. Plan rada TRA d.o.o za 2023. godinu. U Planu dodatno je obrazložen Budžet TRA d.o.o i pojedine oblasti na kojima će uposlenici TRA d.o.o intezivno raditi u 2023. godini. **Zaključak 4.1****Usvaja se Plan rada TRA d.o.o za 2023. godinu.****Zaključak 4.2****Nadzorni odbor TRA d.o.o je zauzeo stav da je potrebno novčane naknade za rad u Nadzornom odboru TRA d.o.o uskladiti sa povećanjem naknada u Općinskom vijeću Tešanj i to; 90% iznosa kojeg trenutno imaju Općinski viječnici za Predsjednika NO TRA i 80% iznosa kojeg trenutno imaju Općinski viječnici za članove NO TRA d.o.o, uz 20% umanjenja pomenutih iznosa za mjesec u kojem nije održana sjednica. Pored navedenog novčane naknade za rad u Nadzornom odboru TRA d.o.o potrebno je uskladiti sa primanjima članova Nadzornih odbora u ostalim JP, kojima je osnivač Općina Tešanj.****ODLUKA O IZMJENI****Odluke o utvrđivanju visine plaće i prava na prijevoz broj: 04-04-130/22 od 04.04.2022. godine, kojem se važenje iste produžuje do donošenja nove odluke Nadzornog odbora.**Sjednica okončana u 17 i 12 hZapisničar: Muamer Omahić Šerif Plančić, Predsjednik NO TRA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |