



D.o.o. „TRA“ Agencija za razvoj općine
Tešanj, Trg Alije Izetbegovića br.11
74260 Tešanj
Tel./Fax: +387 32 650 608; +387 32 650 390;
e-mail: tra@tra.ba

Broj:01-01-103/20
Datum: 15.05.2020. godine

ZAPISNIK **sa 18. sjednice Skupštine d.o.o“TRA“ Agencije za razvoj općine Tešanj**

Naziv: „TRA“ d.o.o Agencija za razvoj općine Tešanj (u daljem tekstu: Agencija TRA)
Mjesto održavanja: Trg Alije Izetbegovića br. 1, kancelarija direktora Agencije
Datum i vrijeme održavanja: 15.05.2020.godine u 11:00 sati

Prisutni:

Članovi Agencije osnivača-Općine Tešanj (imenovani predstavnici u Skupštinu)

1. Hamzalija Hojkurić,

Uprava Agencije:

Ismar Alagić, direktor

Nadzorni odbor Agencije:

Alaudin Brkić, predsjednik NO TRA d.o.o

U pozivu za 18. sjednicu Skupštine Agencije TRA, Nadzorni odbor je na svojoj 25. sjednici predložio slijedeći dnevni red:

1. Utvrđivanje zapisnika sa 17. sjednice Skupštine Agencije TRA d.o.o
2. Izbor predsjedavajućeg, zapisničara i ovjerivača zapisnika za 18. sjednicu Skupštine Agencije TRA
3. Izvještaj o poslovanju Agencije TRA d.o.o za 2019. godinu
4. Plan rada Agencije TRA d.o.o za 2020. godinu
5. Izmjene i dopune Budžeta-plana poslovanja TRA d.o.o za 2020. godinu
6. Odluka o promjeni adresnih podataka sjedišta Društva

Ad 1.

Pod tačkom jedan **“Izbor predsjedavajućeg zapisničara i ovjerivača zapisnika za 18. sjednicu Skupštine Agencije TRA“**, imenovani član Skupštine Agencije TRA je predsjedavajući 18. sjednice Skupštine; za zapisničara je predložen Muamer Omahić, a za ovjerivače zapisnika: Maid Suljaković i Hamzalija Hojkurić. Nakon zaključene rasprave i rezultata glasanja Skupština Agencije TRA donosi:

ZAKLJUČAK

Za predsjedavajućeg 18. sjednice Skupštine „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj imenuje se g-din. Hamzaliya Hojkurić, dipl. ekonomista, za zapisničara imenuje se; Muamer Omahić, a za ovjerivače zapisnika; Maid Suljaković i Hamzaliya Hojkurić.

Ad 2.

Općini Tešanj kao Osnivaču Agencije TRA, uz poziv za 18. sjednicu dostavljen je zapisnik sa 17 sjednice Skupštine Agencije. Predsjedavajući Skupštine Agencije TRA nije imao primjedbu na dostavljeni zapisnik. Skupština Agencije TRA donosi;

ZAKLJUČAK

Prihvata se zapisnik sa 17. sjednice Skupštine „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj.

Ad 3.

Predsjedavajući Skupštine Agencije TRA, g-din. Hamzaliya Hojkurić otvara treću tačku dnevnog reda: „Izveštaj o poslovanju Agencije TRA za 201.godinu“ te daje riječ Predsjedniku NO Agencije da iznese svoje viđenje rada Agencije u 2019. godini.

Predsjednik NO Agencije se zahvalio imenovanom članu Skupštine na dolasku i naglasio slijedeće: Analiza rada Agencije, koja je rađena prošle godine je pokazala da rad naše Agencije ne može biti zanemariv i da su rezultati rada mnogo bolji nego se to ranije predstavljalo. Radili smo na reduciranju određenih troškova Agencije, kjoji su često bili predmet diskusije. Ova godina će biti otežana, ali može biti kao strateška prilika za rad Agencije s obzirom da se očekuju donatorska sredstva za oporavak ekonomije gdje se Agencija može djelovati kroz pripremu eventualni projektnih aplikacija prema donatorima. Također, svoj stav o zaključku OV Tešanj u vezi prečistača otpadnih voda smo ranije iznijeli i ponovili u svojoj ocjeni rada Agencije za 2019. godinu. Kroz svoj rad isključivo smo štitili interese osnivača Agencije.

Direktor Agencije je ukazao da je Agencija TRA d.o.o u protekloj godini imala stepen ispunjenosti ciljeva, koji prelazi 100% posmatrano u prosjeku. Pored navedenog, obim poslovanja u svakom segmentu je povećan u odnosu na period iz 2018. godine. Direktor Agencije TRA je skrenuo pažnju na činjenicu da se očekuju odgovori donatora na nekoliko apliciranih projekata te da se nada da će naići na razumijevanje od strane Osnivača po pitanju eventualnog sufinansiranja istih u slučaju pozitivnog odgovora od strane donatora, bez obzira na planirana umanjenja finansijskih sredstava za 2020. godinu.

Predsjedavajući Skupštine je konstatovao da je finansijski rezultat Agencije TRA d.o.o nešto bolji u odnosu na prethodnu godinu, prihodi su veći od rashoda, pokazatelji su bolji, sjednice NO su redovno održavane. Uprava Agencije TRA je značajno radila na realizaciji zaključaka OV Tešanj. Nakon rasprave Skupština Agencije donosi:

ODLUKU

Usvaja se izvještaj o poslovanju „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj za 2019.godinu.

Zaključak 1.

Jedna od smjernica rada Agencije TRA d.o.o u 2020. godini, treba da bude; praćenje, apliciranje i pružanje podrške u pripremi projekata shodno trenutnoj situaciji, ukoliko se pojave podržavajući pozivi za saniranje štetnih posljedica CODVID 19.

Ad 4.

Predsjedavajući Skupštine Agencije TRA, g-din. Hamzaliya Hojkurić otvara četvrtu tačku dnevnog reda: „**Plan rada TRA Agencije za 2020.godinu**“ te daje riječ Direktor Agencije da ga upozna o planu rada Agencije za 2020.godinu. Direktor Agencije TRA, g-din. Ismar Alagić u kratkim crtama predstavio ciljeve. Plan rada Agencije za 2020. godine je sa fokusom na izradu projektnih prijedloga, podrška MSP-u i inovativnim biznisima, unaprijeđenju konkurentnosti kao i realizaciji ciljeva iz Strategije Općine 2018-2022. Nakon zaključene rasprave Skupština „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj, donosi:

ODLUKU

Usvaja se Plan rada „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj za 2020.godinu.

Ad 5.

Predsjedavajući Skupštine Agencije TRA, g-din. Hamzaliya Hojkurić otvara petu tačku dnevnog reda: „**Izmjene i dopune Budžeta-plana poslovanja TRA d.o.o za 2020. godinu**“ . Shodno ranije donesenim preporukama, te odlukom OV Tešanj o rebalansu Budžeta Općine Tešanj, Uprava i NO TRA d.o.o Agencije za razvoj općine Tešanj su pripremili prijedlog mjera, odnosno izmjene i dopune plana poslovanja za 2020. godinu. Budžet Agencije TRA d.o.o je umanjen za 34.938,00 KM u odnosu na plan za 2020. godinu. Nakon zaključene rasprave, Skupština TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj:

Skupština TRA d.o.o usvaja prijedlog Izmjena i dopuna Budežta-plana poslovanja TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj za 2020. godinu.

Ad 6.

Predsjedavajući Skupštine Agencije TRA, g-din. Hamzaliya Hojkurić otvara šestu tačku dnevnog reda: „**Odluka o promjeni adresnih podataka sjedišta Društva**“. Odlukom o nazivima i označavanju ulica, trgova i označavanju objekata brojevima na području općine Tešanj, izvršena je numeracija ulice i zgrade u kojoj je sjedište TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj, te je nakon promjene sjedište: **Trg Alije Izetbegovića broj 1, Tešanj**. U skladu sa navedenim potrebno da Skupština donese odluku o promjeni adresnih podataka sjedišta Društva, kako bi se uskladili akti društva. Nakon zaključene rasprave, Skupština TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj:

ODLUKU

o promjeni adresnih podataka sjedišta TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj

Sjednica Skupštine Agencije TRA je okončana u 11:45 h

Zapisničar:

Muamer Omahić, dip.pravnik

Predsjedavajući Skupštine Agencije TRA

Hamzaliya Hojkurić, dipl. oec.

Ovjerivači zapisnika:
Hamzaliya Hojkurić

Maid Suljaković

Dostavljeno:

Članovi Skupštine Agencije TRA x3

Arhiva Skupštine Agencije TRA

Arhiva