



Broj: 04-04-344/23

Datum: 27.12.2023.godine

Vrijeme: 16:00h

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](mailto:tra@tra.ba)

## ZAPISNIK

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

<b>Mjesto</b>	▪ Prostorije TRA Agencije za razvoj općine Tešanj -TECH LAB centar
<b>Zapisničar</b>	Muamer Omahić
<b>Tema</b>	XIX sjednice Nadzornog odbora „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj
<b>Prisutni</b>	1. Šerif Plančić, Predsjednik NO TRA 2. Fuad Šišić, član NO TRA 3. Hajrudin Alić, član NO TRA  <b>Prisutni član Uprave Agencije</b> 1. Edin Ibrahimović, direktor Agencije za razvoj općine Tešanj
<b>Odsutni</b>	-
<b>Dnevni red</b>	1. Zapisnik sa 18. sjednice NO TRA 2. Izvještaj o realizaciji ciljeva IV kvartal 2023. godine 3. Plan rada TRA d.o.o za 2024 godinu
<b>Sažetak sastanka</b>	<p>Predsjednik NO TRA Agencije, je otvorio XIX sjednicu NO, konstatovao da su prisutni svi članovi NO te pozdravio sve prisutne i zahvalio se na odzivu. Nakon prezentovanja prijedloga dnevnog reda za XIX sjednicu isti prijedlog jednoglasno je usvojen.</p> <p><b>AD 1</b></p> <p>Kada je u pitanju prva tačka dnevnog reda na sjednici je iznesen prijedlog da je potrebno u Zapisniku sa 18. sjednice unijeti Zaključak, kojim su usvojeni prijedlozi odluka o osnivanju podružnice TRA d.o.o -Agencije za razvoj općine Tešanj pod nazivom TECH LAB, uz navođenje izdvojenog mišljenja da donošenje pomenutih odluka predstavlja privremeno rješenje, a ne trajno. U skladu sa navedenim Nadzorni odbor donosi</p> <p><b>Zaključak 1.1</b></p> <p><b>Usvaja se Zapisnik sa XVIII sjednice Nadzornog odbora, uz napomenu da se na istom zapisniku kreira Zaključak, kojim se usvajaju prijedlozi Odluka o osnivanju podružnice TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj pod nazivom TECH LAB, od strane Nadzornog odbora uz navođenje izdvojenog mišljenja da donošenje pomenutih odluka predstavlja privremeno, a ne trajno rješenje za Agenciju.</b></p> <p><b>AD 2</b></p> <p>Predsjednik je otvorio drugu tačku dnevnog reda i dao riječ Direktor u ime Agencije za razvoj općine Tešanj da usmeno predstavi Nadzornom odboru Izvještaj o realizaciji ciljeva TRA d.o.o-Agencije za zadnji kvartal 2023. godine Većina ciljeva je premašena, naznačjaniji od njih je izrada projektnih prijedloga. Prihodi su rasli u odnosu na planirane, ali i u odnosu na prošlu godinu. Kada je u pitanju promocija potencijala trenutno se cilj implementira u saradnji sa USAIDOM. Ciljevi, koji se odnose na „upravljanje talentima“ nisu potpunosti realizovani iz objektivnih razloga u narednom periodu posvetit će se pažnja navedenom cilju. Tokom dalje diskusije izneseno da izvještaj ima podršku osim cilja koji se odnosi na Podršku talentima. Potencijalni investitor</p>

je u prošlom mandatu NO definisan, tako da i taj i taj dio nije ispunjen. Što se tiče finansijskog izvještaja o istom je potrebno raspravljati kada se kompletira završni izvještaj.

#### **Zaključak 2.1**

**Usjava se izvještaj o realizaciji ciljeva i Budžeta TRA d.o.o za četvrti kvartal 2023. godine uz iznesene sugestije i prijedloge, te izdvojeno misljenje za rezultate po ciljevima: Investiranje na području općine Tešanj i Upravljanje talentima gdje nije bilo očekivanog napretka.**

#### **Zaključak 2.2**

**Zadužuje se Zapisničar da Zapisnike sa sjednica Nadzornog odbora, članovima Nadzornog odbora proslijedi najkasnije u roku tri dana od dana održane sjednice te da se najkasnije do slijedeće sjednice Nadzornog odbora proslijedi svim članovima Nadzornog odbora definicija „Potencijalni investitor“ koju je Nadzorni odbor usvojio u prethodnim sazivima.**

#### **AD3**

Predsjednik je otvorio treću tačku dnevnog reda i dao riječ Direktorima da usmeno predstavi Nadzornom odboru Plan rada TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj za 2024. godinu. Tokom predstavljanja Plana naglašeno je da se isti oslanja na Plan rada 2023-2026, uz izmjene i korekcije koje se odnose na TCH LAB. Istaknuto je da već postoji uspostavljena saradnja sa VTK i sa drugim organizacijama, koji će pomoći u dostizanju ciljeva za narednu godinu. U 2024. godini očekuju se novi pozivi tako da se izrada projektnih prijedloga nastavlja planiranom dinamikom. TRA d.o.o -Agencija za razvoj općine Tešanj će morati raditi na jačanju i proširenju ljudskih kapaciteta s obzirom na obim poslova i na izazove koje se očekuju u 2024. godini. Općinski Budžet za TRA d.o.o u 2024. godinu je nešto uvećan u odnosu na ovu godinu. U daljoj raspravi po ovoj tački dnevnog reda istaknuto je da Strateški ciljevi ne bi trebali biti dio Plana rada s obzirom da Nadzorni odbor ne može uticati na njih i da su oni podijeljeni po menadžerima, koji odgovaraju Osnivaču za realizaciju istih. U skladu s tim, Nadzorni odbor može biti samo informisan o stepenu realizacije. Broj zaposlenih u TRA d.o.o Agenciji mora biti u skladu sa finansijskim planom, poštujući važeće propisa prijema novih uposlenih. Iznos sredstava za stavku Nadzorni odbor treba biti prilagođen donesenoj odluci Općinskog vijeća Tešanj po pitanju iznosa naknada za članove Nadzornih odbora.

#### **Zaključak 3.1**

**Usvaja se Plan rada TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj za 2024. godinu, uz iznesene prijedloge;**

- **da Plan TRA d.o.o Agencije za razvoj općine Tešanj za 2024. godinu ne sadrži pregled projekata iz Strategije razvoja općine Tešanj, već da se o istim projektima Nadzornom odboru dostavlja informacija o stepenu realizacije**
- **da se planirani iznos troška za nakandu članovima Nadzorog odbora TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj, koriguje kako bi se uskladio sa već donesenom Odlukom OV Tešanj u vezi iznosa naknada članovima Nadzornih odbora.**

Sjednica okončana u 17:01 h

Zapisničar: Muamer Omahić

Šerif Plančić, Predsjednik NO TRA