



Broj: 04-04-050-01/24
Datum: 18.04.2024.godine

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

Mjesto	▪ Prostorije TRA Agencije za razvoj općine Tešanj -TECH LAB centar
Vrijeme	▪ Četvrtak 18.04.2024. godine u 16:30h
Zapisničar	Muamer Omahić
Tema	XXI sjednice Nadzornog odbora „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj
Prisutni	1. Šerif Plančić, Predsjednik NO TRA 2. Hajrudin Alić, član NO TRA 3. Fuad Šišić, član NO TRA Prisutni član Uprave Agencije 1. Edin Ibrahimović, direktor Agencije za razvoj općine Tešanj
Odsutni	
Dnevni red	1. Zapisnik sa 20. sjednice NO TRA 2. Izvještaj o radu Nadzornog odbora TRA d.o.o za 2023. godinu 3. Finansijski izvještaj i mišljenje neovisnog revizora za TRA d.o.o za 2023. godinu 4. Izvještaj o radu TRA d.o.o za I kvartal 2024. godine 5. Razmatranje saglasnosti za odobreni projekat LAMO 6. Poziv za 27. sjednicu Skupštine
Sažetak sastanka	<p>Predsjednik NO TRA Agencije, je otvorio XXI sjednicu NO, te pozdravio sve prisutne i zahvalio se na odzivu. Nakon prezentovanja prijedloga dnevnog reda za XXI sjednicu isti prijedlog jednoglasno je usvojen.</p> <p>AD 1</p> <p>Kada je u pitanju prva tačka dnevnog reda, članovi Nadzornog odbora nisu imali primjedbu na zapisnik sa 20. održane sjednice, jer su prethodno iznesene sugestije i prijedlozi uvršteni. U skladu sa navedenim Nadzorni odbor donosi</p> <p>Zaključak 1.1</p> <p>Usvaja se Zapisnik sa XX sjednice Nadzornog odbora TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj.</p> <p>AD 2</p> <p>Predsjednik je otvorio drugu tačku dnevnog reda, a odnosi se na izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2023. godinu. Nadzorni odbor je tokom 2023. godine održao 6 sjednica. Tokom 2023. godine, Nadzorni odbor je redovno iznosio prijedloge i sugestije na osnovu kvartalnih izvještaja Direktorima s ciljem unaprijeđenja rada TRA d.o.o. Također, Nadzorni odbor se u svom izvještaju osvrnuo na rezultate i ostvarene indikatore za postavljene ciljeve u 2023. godini. Nakon zaključene rasprave, Nadzorni odbor donosi:</p>

Zaključak 2.1

Usvaja se Izvještaj o radu Nadzornog odbora TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj za 2023. godinu

AD3

Predsjednik nadzornog odbora je otvorio treću tačku dnevnog reda i zamolio Direktora da predstavi Finansijski izvještaj i mišljenje neovisnog revizora za 2023. godinu. Direktor je prisutnim predstavio finansijske pokazatelje za 2023. godinu naglasivši da je TRA d.o.o ostvarila rast prihoda u odnosu na 2022. godinu u iznosu od nepunih 50%. Nakon zaključene rasprave, Nadzorni odbor donosi;

Zaključak 3.1

Usvaja se Finansijski izvještaj i mišljenje neovisnog revizora aa TRA d.o.o Agenciju za razvoj općine Tešanj za 2023. godinu.

AD 4

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je četvrtu tačku dnevnog reda i dao je riječ Direktoru TRA d.o.o da upozna članove Nadzornog odbora o radu TRA d.o.o za prvi kvartal 2024. godine. Direktor je prisutnim predstavio ostvarene rezultate po ciljevima. Određen broj ciljeva je ispunjen i u prvom kvartalu. Tokom predstavljanja iznesen je prijedlog da se izvrši korekcija postavljenih idnikatora po pojedinim ciljevima. Nakon zaključene rasprave, Nadzorni odbor, donosi;

Zaključak 4.1

Usvaja se izvještaj o radu TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj za prvi kvartal 2024. godine

Zaključak 4.2

Zadužuje se Direktor TRA d.o.o da pripremi i koriguje postavljene indikatore u ciljevima TRA d.o.o za 2024. godinu, za koje je Nadzorni odbor sugerisao te da predložene korekcije dostavi Nadzornom odboru na razmatranje.

AD 5

Predsjednik je otvorio petu tačku dnvenog reda. Direktor je upoznao prisutne da je projekat LAMO odobren za finansiranje od strane donatora u okviru programa ADRION. Na sjednici su predstavljeni ciljevi projekta, radni paketi, aktivnost, budžet i ostali detalji. Budžet projekta je; 345.503,627 KM, shodno tome, a u skladu sa Statutom TRA d.o.o za realizaciju istog neophodna je prethodna saglasnost Skupštine Društva. Nakon zaključene rasprave, Nadzorni odbor TRA d.o.o donosi;

Zaključak 5.1

Zadužuje se Direktor TRA d.o.o Agencije za razvoj općine Tešanj da proslijedi sažetak projekta LAMO Skupštini Društva na razmatranje i da isti uvrsti u prijedlog dnevnog reda za slijedeću sjednicu Skupštine.

AD 6

Predsjednik je otvorio šestu tačku dnvenog reda te je predstavio Poziv za 27. sjednicu Skupštine Društva sa prijedlogom dnevnog reda. Nakon zaključene rasprave, Nadzorni odbor TRA d.o.o usvajai:

POZIV

za 27. Skupštinu „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj

Skupština „TRA“ d.o.o Tešanj, saziva se za dan: 29.04.2023.godine (ponedjeljak) sa početkom u 10:30 sati, u kancelariji direktora Agencije za razvoj općine Tešanj.

Za rad Skupštine predložene je slijedeći dnevni red:

- 1. Utvrđivanje zapisnika sa 26. sjednice Skupštine Agencije TRA d.o.o**
- 2. Izbor predsjedavajućeg, zapisničara i ovjerivača zapisnika za 27. sjednicu Skupštine Agencije TRA**
- 3. Razmatranje Izvještaja o poslovanju TRA d.o.o za 2023.godinu(Godišnji obračun, Revizija poslovanja, Narativni izvještaj, Izvještaj NO TRA d.o.o)**
- 4. Razmatranje Plana rada TRA d.o.o za 2024.godinu**
- 5. Razmatranje saglasnosti za realizaciju projekta LAMO**

Sa priložima :

- **Zapisnik sa 26. sjednice Skupštine Agencije TRA**
- **Godišnji obračun TRA d.o.o za 2023.godinu**
- **Revizija poslovanja TRA d.o.o za 2023.godinu**
- **Narativni izvještaj o poslovanju za 2023. godinu**
- **Izvještaj Nadzornog odbora TRA d.o.o za 2023. godinu**
- **Plan rada TRA d.o.o za 2024.godinu.**
- **Odluke NO o usvajanju Izvještaja i Plana rada TRA d.o.o**
- **Sažetak projekta LAMO i prijedlog Odluke za potpisivanje Ugovora**

Sjednica okončana u 17:38 h

Zapisničar: Muamer Omahić

Šerif Plančić, Predsjednik NO TRA
