



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:01-01-098/21
Datum:10.05.2021 godine

ZAPISNIK
sa 21. 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: 10.05.2021.godine u 14:00 sati

Prisutni:

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

I. Hamzalija Hojkurić,

Uprava Agencije:

Ismar Alagić, direktor

Nadzorni odbor Agencije:

Fuad Šišić, član NO TRA d.o.o

U pozivu za 21. sjednicu Skupštine Agencije TRA, Nadzorni odbor je na svojoj 31. sjednici predložio slijedeći dnevni red:

1. Izbor predsjedavajućeg, zapisničara i ovjerivača zapisnika za 21. sjednicu Skupštine Agencije TRA
2. Utvrđivanje zapisnika sa 20. sjednice Skupštine Agencije TRA d.o.o
3. Izvještaj o poslovanju Agencije TRA d.o.o za 2020. godinu
4. Izvještaj o radu NO Agencije TRA d.o.o za 2020. godinu
5. Plan rada Agencije TRA d.o.o za 2021. godinu
6. Imenovanje novog saziva Nadzornog odbora TRA d.o.o

Ad 1.

Pod tačkom jedan „Izbor predsjedavajućeg zapisničara i ovjerivača zapisnika za 21. sjednicu Skupštine Agencije TRA“, imenovani član Skupštine Agencije TRA je predsjedavajući 21. 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 21. sjednice Skupštine „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj imenuje se g-din. Hamzalija Hojkurić, dipl. ekonomista, za zapisničara imenuje se; Muamer Omahić, a za ovjerivače zapisnika; Maid Suljaković i Hamzalija Hojkurić.

Ad 2.

Općini Tešanj kao Osnivaču Agencije TRA, uz poziv za 21. sjednicu dostavljen je zapisnik sa 20 sjednice Skupštine Agencije. Predsjedavajući Skupštine Agencije TRA nije imao primjedbu na dostavljeni zapisnik. Skupština Agencije TRA donosi;

ZAKLJUČAK

Prihvata se zapisnik sa 20. 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 2020.godinu“ te daje riječ prisutnom članu Nadzornog odbora, g-dinu. Fuadu Šišiću da iznese svoje viđenje rada Agencije u 2020. godini.

Član NO Agencije se zahvalio Predsjedavajućem Skupštine na dolasku i naglasio slijedeće: Može se reći da je 2020. godina jedna od najuspješnijih godina poslovanja TRA d.o.o, posmatrano sa apaketa vrijednosti ugovorenih projekata, obima aktivnosti usmjerenih prema MSP u te iskazanog mišljenja sudionika, koji su bili konzumenti usluga TRA d.o.o u 2020. godini. Broj korisnika usluga TRA d.o.o je reprezentativan. Nadzorni odbor u 2020. godini je održao 6 sjednica, iznosili smo sugestije i prijedloge Upravi, sa fokusom na postavljene ciljeve. Status uposlenih je konačno riješen nakon dužeg vremenskog perioda. Član NO TRA d.o.o se osvrno i na Zaključke OV Tešanj na koje je Nadzorni odbora TRA d.o.o iznjelo svoje reakcije i mišljenje na održanim sjednicama.

Direktor se također zahvalio Predsjedavajućem te ukazao da je Agencija TRA d.o.o u 2020. godini, uspješno ugovorila 4 projekta, vrijednosti; 1.584.254,14 KM, što predstavlja najbolji rezultat u tom pogledu od postojanja Agencije. Pored navedenog važno je napomenuti da su finansijski pokazatelji na nivou iz 2019. godini, ali da se značajan rast u tom pogledu očekuje u ovoj godini, jer je započeta implementacija ugovorenih projekata. Također, TRA d.o.o Agenciji za razvoj općine Tešanj je nametana određena vrsta obeveza za koju nema nadležnost i pored navedenog možemo istaći da su učinjeni značajni napori i da su zadaci u značajnoj mjeri i realizovani

Predsjedavajući Skupštine je konstatovao da je finansijski rezultat Agencije TRA d.o.o pozitivan. Pored navedenog povećan je broj korisnika Agencije, posebno OSS ureda. Nakon rasprave Skupština Agencije donosi:

ODLUKU

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

Ad 4.

Predsjedavajući Skupštine Agencije TRA, g-din. Hamzaliya Hojkurić otvara četvrtu tačku dnevnog reda: „Izveštaj o radu NO Agencije TRA d.o.o za 2020. godinu“ . Član NO, g-din Faud Šišić je uspoznao pristune o broju održanih sjednica u 2020. godini. Sjednice su održavane shodno ukazanoj potrebi, naglasio je da je uvedena praksa kvartalnog izvještavanja Uprave o realizovanim ciljevima i finansijskim pokazateljima i na taj način omogućen je efikasniji rad i praćanje od strane NO TRA d.o.o

Zaključak

Usvaja se Izvještaj o radu NO TRA d.o.o za 2020. godinu.

Ad 5.

Predsjedavajući Skupštine Agencije TRA, g-din. Hamzaliya Hojkurić otvara petu tačku dnevnog reda: „**Plan rada TRA Agencije za 2021. godinu**“ te daje riječ Direktor Agencije da ga upozna o planu rada Agencije za 2021. godinu. Direktor Agencije TRA, g-din. Ismar Alagić u kratkim crtama predstavio ciljeve. Plan rada Agencije za 2021. godine je sa fokusom na izradu projektnih prijedloga, podrška MSP-u i inovativnim biznisima, unaprijeđenju konkurentnosti, realizaciji započetih i ugovorenih projekata 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 2021.godinu.

Ad 6.

Predsjedavajući Skupštine Agencije TRA, g-din. Hamzaliya Hojkurić otvara treću tačku dnevnog reda: „**Imenovanje članova Nadzornog odbora**“. Predsjedavajući Skupštine upoznao je prisutne propisima koji se odnose na imenovanje Nadzornog odbora u javnim preduzećima. Općinsko vijeće na svojoj 5. sjednici, održanoj 28.04.2017.godine, donijelo je Odluku o potvrđivanju liste najboljih kandidata za Nadzorni odbor TRA d.o.o Agencije. Kandidati koji su predloženi za Nadzorni odbor TRA d.o.o-Agencije su: Fuad Šišić, Hajrudin Alić i Šerif Plančić. Nakon zaključene rasprave Skupština Agencije TRA, donosi:

ODLUKU

o imenovanju članova Nadzornog odbora „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj u slijedećem sastavu:


Fuad Šišić

Hajrudin Alić

Šerif Plančić

Sjednica Skupštine Agencije TRA je okončana u 15:16 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