



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

Broj:01-01-164/23

Datum: 10.05.2023. godine

ZAPISNIK

sa 24. 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: 27.04.2023. godine u 10:30 sati

Prisutni:

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

1. Amel Karahmet,

Uprava Agencije:

Edin Ibrahimović, direktor

Nadzorni odbor Agencije:

Šerif Plančić, predsjednik NO TRA d.o.o

U pozivu za 24. sjednicu Skupštine Agencije TRA, Nadzorni odbor je na svojoj 10. sjednici predložio slijedeći dnevni red:

1. Utvrđivanje zapisnika sa 23. sjednice Skupštine Agencije TRA d.o.o
2. Izbor predsjedavajućeg, zapisničara i ovjerivača zapisnika za 24. sjednicu Skupštine Agencije TRA
3. Razmatranje Izvještaja o poslovanju TRA d.o.o za 2022. godinu (Godišnji obračun, Revizija poslovanja, Narativni izvještaj, Izvještaj NO TRA d.o.o)
4. Razmatranje Plana rada TRA d.o.o za 2023. godinu i Poslovnog plana TRA d.o.o za 2023-2026.

Ad 1.

Općini Tešanj kao Osnivaču Agencije TRA, uz poziv za 24. sjednicu dostavljen je zapisnik sa 23. sjednice Skupštine Agencije. Ovlašteni član Skupštine Agencije TRA nije imao primjedbu na dostavljeni zapisnik. Skupština Agencije TRA donosi;

ZAKLJUČAK

Prihvata se zapisnik sa 23. sjednice Skupštine „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj.

Ad 2.

Pod tačkom dva „Izbor predsjedavajućeg zapisničara i ovjerivača zapisnika za 24. sjednicu Skupštine Agencije TRA“, imenovani član Skupštine Agencije TRA je predsjedavajući 24. sjednice Skupštine; za zapisničara je predložen Muamer Omahić, a za ovjerivače zapisnika: Šerif Plančić i Amel Karahmet. Nakon zaključene rasprave i rezultata glasanja Skupština Agencije TRA donosi:

ZAKLJUČAK

Za predsjedavajućeg 24. sjednice Skupštine „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj imenuje se g-din. Amel Karahmet, dipl. ekonomista, za zapisničara imenuje se; Muamer Omahić, a za ovjerivače zapisnika; Šerif Plančić i Amel Karahmet.

Ad 3.

Predsjedavajući Skupštine Agencije TRA, g-din. Amel Karahmet otvara treću tačku dnevnog reda: „**Razmatranje Izvještaja o poslovanju Agencije TRA za 2022.godinu**“ te daje riječ Predsjedniku NO Agencije i direktoru TRA d.o.o da iznesu svoje viđenje rada Agencije u 2022. godini. Imenovani su predstavili izvještaje o realizaciji ciljeva, finansijske izvještaje kao i izvještaje o realizaciji aktivnosti na aktuelnim projektima TRA d.o.o. Direktor TRA d.o.o upoznao je prisutne da je Agenciji odobren još jedan projekat, koji je apliciran ove godine. Predsjedavajući Skupštine je konstatovao da je finansijski rezultat Agencije TRA d.o.o bolji u odnosu na 2021. godinu. Pored navedenog gotovo svi ciljevi su uspješno realizovani. Potrebno je dostaviti Osnivaču podatak o tačnom broju i strukturi anketiranih u 2022. godini.

ODLUKU

Usvaja se izvještaj o poslovanju „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj za 2022.godinu.

Ad 4.

Predsjedavajući Skupštine Agencije TRA, g-din. Amel Karahmet otvara četvrtu tačku dnevnog reda: „**Razmatranje Plan rada TRA Agencije za 2023.godinu i Poslovnog plana za 2023-2026.**“ te daje riječ Direktor Agencije da ga upozna o planu rada Agencije za 2023.godinu, kao i Planu poslovanja TRA d.o.o za period 2023-2026. Direktor Agencije TRA, g-din. Edin Ibrahimović u kratkim crtama predstavio ciljeve. Plan rada Agencije za 2023. godine je fokusiran na Coworking prostor i usluge koje će se pružati u istom. Predsjednik Nadzornog odbora upoznao je Predsjedavajućeg Skupštine Agencije da je neohodno uskladiti plaću direktora sa izvršenim usklađivanjem plaća uposlenika TRA d.o.o i službenika u Općini Tešanj. 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 2023.godinu i Poslovni plan TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj za 2023-2026.

ZAKLJUČAK

Plaća Direktora TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj se usklađuje sa izvršenim zadnjim izmjenama plaća zaposlenih u TRA d.o.o-Agenciji za razvoj općine Tešanj.

Sjednica Skupštine Agencije TRA je okončana u 11:15 h

Zapisničar:

Muamer Omahić, dip.pravnik

Predsjedavajući Skupštine Agencije TRA

Amel Karahmet, dipl. oec.

Ovjerivači zapisnika:
Amel Karahmet

Šerif Plančić

Dostavljeno:
Članovi Skupštine Agencije TRA x3
Arhiva Skupštine Agencije TRA