



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@opcina-tesanj.ba

Broj:084-1/16
Datum: 05.04.2016.godine

ZAPISNIK
sa 12. 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. 11, kancelarija direktora Agencije
Datum i vrijeme održavanja: **05.04.2016.godine u 14,00 sati**

Prisutni:

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

1. Hamzaliya Hojkurić,
2. Kanita Gredelj
3. Emina Šišić

Uprava Agencije:

1. Ismar Alagić, direktor

Nadzorni odbor Agencije:

1. Amir Kurtić, predsjednik Nadzornog odbora

U pozivu za 12. sjednicu Skupštine Agencije TRA, Nadzorni odbor je na svojoj 18. sjednici predložio slijedeći dnevni red:

1. Utvrđivanje zapisnika sa 11. sjednice Skupštine Agencije TRA
2. Izbor predsjedavajućeg za 12. sjednicu Skupštine Agencije TRA
3. Izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika na sjednici Skupštine Agencije TRA
4. Izvještaj o radu Uprave i Nadzornog odbora Agencije TRA za 2015.godinu
5. Finansijski izvještaj i mišljenje neovisnog revizora za 2015.godinu
6. Plan rada Agencije TRA za 2016.godinu
7. Razno

Imenovani članovi Skupštine jednoglasno su prihvatili prijedlog dnevnog reda.

Ad 1.

Općini Tešanj kao Osnivaču Agencije TRA, uz poziv za dvanaestu sjednicu dostavljen je zapisnik sa prethodne održane sjednice Skupštine Agencije TRA. Imenovani članovi Skupštine Agencije TRA nisu imali primjedbu na dostavljeni zapisnik. Nakon izjašnjavanja imenovani članova, Skupština Agencije TRA donosi:

ZAKLJUČAK

Prihvata se zapisnik sa 11. održane sjednice Skupštine „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj.

Ad 2.

Pod tačkom 2. „**Izbor predsjedavajućeg za 11. sjednicu Skupštine Agencije TRA**“, imenovani članovi Skupštine Agencije TRA za predsjedavajućeg 12. sjednice Skupštine predložili su g-dina Hamzaliju Hojkurića. Nakon zaključene rasprave i rezultata glasanja Skupština Agencije TRA donosi:

ZAKLJUČAK

Za predsjedavajućeg 12. sjednice Skupštine „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj imenuje se g-din. Hamzalija Hojkurić, dipl. ekonomista.

Ad 3.

Pod tačkom 3. „**Izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika na 12. sjednici Skupštine Agencije TRA**“. Predsjedavajući Skupštine Agencije za zapisničara 12. sjednice predlaže g-dina Muamera Omahića, a za ovjerivače zapisnika predlaže uposlenike Agencije TRA, g-dina Muhameda Džihića i gđu. Umihanu Krličević Omerović. Nakon iznesenog prijedloga i rezultata glasanja Skupština Agencije TRA donosi:

ZAKLJUČAK

Za zapisničara 12. sjednice Skupštine „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj, imenuje se g-din. Muamer Omahić, a za ovjerivače zapisnika imenuju se g-din. Muhamed Džihić i gđa Umihana Krličević Omerović.

Ad 4.

Predsjedavajući Skupštine Agencije TRA, g-din. Hamzalija Hojkurić otvara četvrtu tačku dnevnog reda: „**Izvještaj o radu Uprave i Nadzornog odbora Agencije TRA za 2015.godinu**“ te daje riječ Direktor Agencije TRA g-dinu. Ismaru Alagiću da u kratkim crtama predstavi izvještaj Uprave Agencije TRA za 2015.godinu. Direktor Agencije TRA, g-din. Ismar Alagić je u svom kratkom izlaganju predstavio realizovane aktivnosti TRA d.o.o u 2015.godini, sa akcentom na realizaciju aktivnosti u okviru projekata COBEAR i „Podizanje zasada malina na području općine Tešanj“ Također, direktor je u svom izlaganju se osvrnuo i na projeknte aktivnosti u sklopu Centra za obrazovanja odraslih, organizacione jednice TRA d.o.o., projektni prijedloge, koji su odobreni, kao i na uspostavu OSS ureda u okviru Agencije. U 2015.godini „TRA“ d.o.o-Agencija za razvoj općine Tešanj je realizovala za 63% više od planiranih ciljeva za istu godinu. Predsjedavajući je dao riječ Predsjedniku Nadzornog odbora Agencije TRA, g-dinu Amiru Kurtiću da ukratko kaže o radu Agencije za 2015.godinu. Predsjednik Nadzornog odbora g.din. Amir Kurtić je ukazao da je Agencija u 2015.godini u većoj mjeri ostvarila zacrtane ciljeve, te da je preporuka Upravi od strane Nadzornog odbora TRA d.o.o-Agencije da se ostavreni ciljevi povećaju za još 10%. u ovoj godini Predsjedavajući Skupštine, g-din Hamzalija Hojkurić je sugerisao da je neophodno predstaviti ili realizovati jedan vid edukacije u vezi rada OSS ureda organima Općine, uključujući JP i JU.

Nakon izlaganja Predsjedavajući Skupštine Agencije TRA daje na glasanje Izvještaj o radu Uprave i Nadzornog odbora Agencije TRA za 2015.godinu. Na osnovu rezultata glasanja Skupština Agencije TRA donosi:

ODLUKU

o usvajanju izvještaja o radu „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj za 2015. godinu.

ZAKLJUČAK

Zadužuje se Uprava „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj da prezentuje rad OSS ureda organima Općine , kao i predstavnicima Javnih preduzeća i ustanova.

Ad 5.

Predsjedavajući Skupštine Agencije TRA, g-din. Hamazalija Hojkurić otvara raspravu za petu tačku dnevnog reda: „**Finansijski izvještaj i mišljenje neovisnog revizora za 2015.godinu**“.

Predsjedavajući Skupštine Agencije TRA, g-din Hamzalija Hojkurić je konstatovao da poslovanje Agencije pozitivno za razliku od 2014.godine, te da je primjetno da su povećani određeni troškovi npr. troškovi za putovanja, ugovori o djelu, te je zatražio obrazloženje od strane direktora po tom pitanju. Direktor Agencije „TRA d.o.o, g-din Ismar Alagić je napomenuo da su navedeni troškovi u najvećoj mjeri povećani iz razloga implementacije projekata COBEAR i Podizanje zasada maline na području općine Tešanj, ali da su ti troškovi predviđeni projektima. Kroz navedene projekte imamo ugovore o djelu za grafičkog i web dizajnera, koje us pozicije partnera iz Teslića i Žepča. Ugovorom o djelu Agencija je nabavila kolje i druge materijale za zasade malina, koji se nisu mogli nabaviti redovnim putem od strane dobavljača i angažman predavača kroz projekte obuke radne snage je realizovan putem ugovora o djelu.

Nakon izlaganja Predsjedavajući Skupštine Agencije TRA daje na glasanje **Finansijski izvještaj i mišljenje neovisnog revizora za 2015.godinu** Na osnovu rezultata glasanja Skupština Agencije TRA donosi:

ODLUKU

o usvajanju Finansijskog izvještaja i mišljenje neovisnog revizora „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj za 2015.godinu.

Ad 6.

Predsjedavajući Skupštine Agencije TRA, g-din. Hamzalija Hojkurić otvara šestu tačku dnevnog reda: „**Plan rada Agencije TRA za 2016.godinu**“ i konstatuje da je dostavljeni Planu rada TRA d.o.o za 2016.godinu veoma lijepo i precizno koncipiran, ali da je fokus dat na poljoprivredu i da je planirana izrada samo dva projektna prijedloga, što predstavlja znatno manji broj u odnosu na prethodne godine. Nakon predstavljanja Plana, Predsjedavajući daje riječ Direktor Agencije. Direktor Agencije je naglasio da zbog objavljenih poziva ostavljen prostor da Agencija priprema svoje projekte iz oblasti ruralnog razvoja, koji je jedan od strateških ciljeva Agencije za naredni period. Po pitanju izrade projektni prijedloga Agencija već priprema četiri projektna prijedloga na predstojeći poziv IPA CBC-BA-ME 2014-2020, i da će broj izrade projektnih prijedloga zavisiti od raspisanih javnih poziva, kao i obima planiranih poslova na projektima koji se još uvijek implementuju. Predsjednik Nadzornog odbora g-din Amir Kurtić je ukazao da se kroz projekte iz poljoprivrede postižu bolji efekti na terenu, uključuje se veći broj ljudi. Što se tiče izrade projektnih aplikacija Agencija već sad priprema izradu većeg broja projektnih prijedloga od planiranog, ali da izrada projektnog prijedloga zavisi i od javnih poziva, partnera, obezbjeđivanja finansijskih sredstava za sufinansiranja te je iz tog razloga postavljen cilj da se izrade i pripreme samo dva projektna prijedloga za 2016.godinu. Predsjedavajući Skupštine TRA d.o.o, g-din Hamzalija Hojkurić je sugerisao da Agencija TRA d.o.o da veći fokus na pisanju projektnih prijedloga iz oblasti privrede za naredni period.

Nakon izlaganja Predsjedavajući Skupštine Agencije TRA daje na glasanje **Plan rada Agencije TRA za 2016.godinu** Na osnovu rezultata glasanja Skupština Agencije TRA donosi:

ODLUKU

o usvajanju Plana rada „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj za 2016.godinu

Ad 7.

Pod tačkom 7. „Razno“ članovi Skupštine Agencije TRA nisu raspravljali.

Sjednica Skupštine Agencije TRA je okončana u 15:02 h

Zapisničar:

Muamer Omahać, dip.pravnik

Predsjedavajući Skupštine Agencije TRA

Hamzaliya Hojkurić, dipl. oec.

Ovjerivači zapisnika:
Muhamed Džihić

Umihana Krličević Omerović

Dostavljeno:
Članovi Skupštine Agencije TRA x3
Arhiva Skupštine Agencije TRA
Arhiva