



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:271/17

Datum: 25.12.2017.godine

ZAPISNIK
sa 15. 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: 25.12.2017.godine u 14:00 sati

Prisutni:

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

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

Nadzorni odbor:

Fuad Šišić, predsjednik NO TRA

Uprava Agencije:

Ismar Alagić, direktor

U pozivu za 15. sjednicu Skupštine Agencije TRA, Nadzorni odbor je na svojoj 5. sjednici predložio slijedeći dnevni red:

1. Utvrđivanje zapisnika sa 14. sjednice Skupštine Agencije TRA d.o.o
2. Izbor predsjedavajućeg, zapisničara i ovjerivača zapisnika za 15. sjednicu Skupštine Agencije TRA
3. Usvajanje izmjena i dopuna Pravilnika (Pravilnika o radu, Pravilnika o plaćama i naknadama zaposlenika i Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta)Agencije TRA d.o.o

Na početku sjednice predložena je izmjena dnevnog reda, pa je na osnovu iznesenog prijedloga, usvojen slijedeći dnevni reda za 15. sjednicu Skupštine TRA Agencije za razvoj općine Tešanj:

1. Izbor predsjedavajućeg, zapisničara i ovjerivača zapisnika za 15. sjednicu Skupštine Agencije TRA
2. Utvrđivanje zapisnika sa 14. sjednice Skupštine Agencije TRA
3. Usvajanje izmjena i dopuna Pravilnika (Pravilnika o radu, Pravilnika o plaćama i naknadama zaposlenika i Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta)Agencije TRA d.o.o

Ad 1.

Pod tačkom 1. **„Izbor predsjedavajućeg zapisničara i ovjerivača zapisnika za 13. sjednicu Skupštine Agencije TRA“**, imenovani članovi Skupštine Agencije TRA za predsjedavajućeg 15. sjednice Skupštine predložili su; g-dina. Hamzaliyu Hojkurića, za zapisničara; Muamera Omahaća, a

za ovjerivače zapisnika uposlenike TRA Agencije; Dženitu Hopić i Maida Suljakovića. Nakon zaključene rasprave i rezultata glasanja Skupština Agencije TRA donosi:

ZAKLJUČAK

Za predsjedavajućeg 15. sjednice Skupštine „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj imenuje se g-din. Hamzaliya Hojkurić, dipl. ekonomista, za zapisničara imenuje se; Muamer Omahić, a za ovjerivače zapisnika; Dženita Hopić i Maid Suljaković.

Ad 2.

Općini Tešanj- Osnivaču Agencije TRA, uz poziv za 15. sjednicu dostavljen je zapisnik sa 14. Skupštine Agencije. Imenovani članovi Skupštine Agencije TRA nisu imali primjedbu na dostavljeni zapisnik. Nakon izjašnjavanja imenovanih članova, Skupština Agencije TRA donosi:

ZAKLJUČAK

Prihvata se zapisnik sa 14. održane 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: „**Usvajanje izmjena i dopuna Pravilnika (Pravilnika o radu, Pravilnika o plaćama i Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta)**“. Predsjedavajući Skupštine tražio je pojašnjenja u vezi visine plaća i koficijenta za obračun, te visi najniže neto satnice, koja je predložena kao izmjena. Zapisničar na sjednici g-din. Muamer Omahić je objasnio prisutnim članovima Skupštine da se predložena izmjena odnosi na visinu neto satnice, koja ne može biti manja, što je u skladu sa odredbama Općeg kolektivnog ugovora, s druge strane visinu koficijenta za obračun plaće u TRA donio je Nadzorni odbor svojom posebnom odlukom te se na osnovu iste vrši obračun plaća. Predsjedavajući Skupštine zatražio je pošnjenje u vezi načina sprovedbe Uredbe Vlade FBiH u vezi posjedovanja položenog ispita o usavršavanju za uprave i nadzorne odbore privrednih društava sa učešćem državnog kapitala. Prisutni članovi Uprave i Nadzornog odbora Agencije TRA objasnili su članovima Skupštine, da je navedena Uredba zakonski obavezujuća i da su po izmjenjenoj Uredbi svi članovi Nadzornih odbora i Uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala dužna završiti usavršavanje najkasnije do 31.03.2018. godine. Član Skupštine, gđa. Kanita Gređelj je zatražila objašnjenje na koji način će te tražiti od kandidata za direktora da ispunjavaju uslov „**poznavanje lokalnog ekonomskog razvoja**“. Prisutni članovi Uprave i Nadzornog odbora su objasnili da će se ispunjavanje pomenutog uslova utvrditi na osnovu dostavljenog plana rada i realizovanog intervjua.

Nakon zaključene rasprave Skupština Agencije TRA, donosi:

ODLUKU 1

o izmjenama, dopunama i usaglašavanjima postojećih akata TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj

ODLUKU 2

o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj

ODLUKA 3

izmjeni i dopuni Pravilnika o plaćama i naknadama zaposlenika u „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj

ODLUKA 4

o dopuni Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta u „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj

ZAKLJUČAK 1

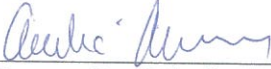
Uskladiti obračun plaće u obračunskoj listi sa Pravilnikom o plaći i naknadama, da je vidljivo uključivanje koeficijenta, osnovice i minulog rada.

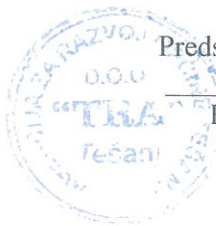
ZAKLJUČAK 2

Izmjenjena satnica u Pravilniku o radu ne smije dovesti do novih povećanja u sadašnjim plaćama zaposlenika u TRA d.o.o. Agenciji, i ista ne treba da bude uključena kao parametar u obračunu plaća.

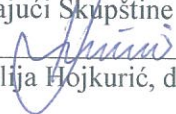
Sjednica Skupštine Agencije TRA je okončana u 15:15 h

Zapisničar:



Muamer Omahić, dip.pravnik



Predsjedavajući Skupštine Agencije TRA


Hamzaliya Hojkurić, dipl. oec.

Ovjerivači zapisnika:

Dženita Hopić


Maid Suljaković



Dostavljeno:

Članovi Skupštine Agencije TRA x3

Arhiva Skupštine Agencije TRA

Arhiva