



Broj: 038/10

Datum: 19.03.2010.godine

ZAPISNIK

sa II sjednice Skupštine d.o.o. "TRA" Agencija za razvoj općine Tešanj

Naziv Agencije: d.o.o. "TRA" Agencija za razvoj općine Tešanj (u daljem tekstu: Agencija)
Mjesto održavanja: Općina Tešanj, Trg Alija Izetbegovića bb, Kabinet općinskog načelnika-Sala
za sastanke

Datum i vrijeme održavanja: 19.03.2010.godine u 13,00 sati

Prisutni:

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

1. Nadir Medarić, Predsjedavajući
2. Suad Huskić, član
3. Ferid Mustafić, član

Uprava Agencije

1. Hilmo Perčo, direktor

Ostali

1. Muharem Saračević, predsjednik Nadzornog odbora Agencije
2. Ismar Alagić, član nadzornog odbora Agencije

Skupštinom Agencije predsjedava gđin. Nadir Medarić, dipl.ing.geodezije, koji je rješenjem Općinskog načelnika br.: 02-49-2-871/10 od 15.03.2010.godine ispred Osnivača imenovan za predsjednika Skupštine Agencije.

Gđin. Nadir Medarić je pozdravio prisutne i istakao da su svi članovi Skupštine obavješteni o vremenu i mjestu održavanja II sjednice Skupštine, te da su im bili dostupni u pisanom obliku materijali za Dnevni red.

Gđin. Nadir Medarić je otvorio II sjednicu Skupštine u 13 sati i 10 minuta.

Prilikom utvrđivanja Dnevnog reda ovog zasjedanja Skupštine pedloženo je da se kao Ad.2 uvrsti izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika na sjednici Skupštine, tako da dosadašnje tačke 2, 3 i 4 postaju tačke 3, 4 i 5. Gđin. Ferid Mustafić je iznio svoje primjedbe i predložio da se ubuduće svi dokumenti koji budu na dnevnom redu za sjednicu, predlažu kao posebne tačke Dnevnog reda.

Sa predloženim izmjenama jednoglasno je usvojen slijedeći Dnevni red:

1. **Odluka o imenovanju predsjednika Skupštine Agencije,**
2. **Odluka o izboru zapisničara i dva ovjerivača zapisnika na sjednici Skupštine Agencije**
3. **Usvajanje i donošenje općih akata Agencije, i to:**
 - Etički kodeks Agencije i Odluka o usvajanju istog;
 - Pravilnik o radu Agencije i Odluka o usvajanju istog;
 - Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta zaposlenih u Agenciji i Odluka o usvajanju istog;
 - Pravilnik o plaćama i naknadama plaća zaposlenika Agencije i Odluka o usvajanju istog;

ovim prijedlogom i predložio da se objedinjeni materijal nazove "Pravilnik o plaćama i naknadama zaposlenika u d.o.o. "TRA" Agencije za razvoj općine Tešanj".

Također, Predsjednik Skupštine je predložio da se iste stvari u različitim materijalima jednako tretiraju, kao što je ranije predložio i gđin. Ferid Mustafić. Predsjednik Skupštine je pozvao i gđin-a. Muharema Sračevića, Predsjednika Nadzornog odbora da se obrati članovima Skupštine i da obrazloži predložene materijale i način na koji su došli na Dnevni red Sjednice Skupštine. Gđin. Muharem Saračević je obrazložio da je Nadzorni odbor smatrao da su ovo osnovni dokumenti za unutrašnju organizaciju i rad Agencije, te da je iste neophodno što prije razmotriti i usvojiti.

Gđin. Suad Huskić je, s obzirom na veliki broj materijala, predložio da se razmatraju onim redosljedom kako su predloženi u Dnevnom redu te da se sugestije i primjedbe iznose od člana do člana nekog Pravilnika ili Odluke. Gđin. Nadir Medarić i gđin. Ferid Mustafić su se složili sa ovim prijedlogom, pa je Skupština nakon zaključene rasprave donijela sljedeći:

ZAKLJUČAK

predložene materijale Skupština Agencije će razmatrati onim redosljedom kako su određeni u Dnevnom redu, te će svaki član pojedinačno iznositi svoje primjedbe i sugestije, na osnovu kojih će se vršiti izmjene predloženih Pravilnika i Odluka.

Ad. 3 – alineja 1.

Etički kodeks Agencije i Odluka o usvajanju istog.

Predsjednik Skupštine je otvorio raspravu na alineju 1. tačke 3. Dnevnog reda, i dao riječ gđin-u. Suadu Huskiću, koji je iznio sljedeće primjedbe i sugestije:

Odjeljak I, tačka 1. – iznio je da su u ovoj tački spomenute sankcije u vezi sa kršenjem odredaba Etičkog kodeksa, međutim, navedene sankcije ni u jednom Pravilniku nisu navedene. Predložio je da se u Pravilniku o radu Agencije uvrste sankcije za kršenje ovih odredaba i da se uvrste disciplinske mjere za zaposlenike Agencije.

Odjeljak II, tačka 2.2 – treba izmijeniti i staviti: "ili u saradičkom odnosu sa Agencijam" da Direktor ili zaposlenici Agencije ne bi došli u nepovoljan položaj.

Gđin. Ferid Mustafić se javio za riječ i iznio sljedeće primjedbe i sugestije:

Odjeljak I, tačka 1.3. – riječi "na taj način degradirao ugled Agencije" zamijeniti sa "na taj način degradiranje ugleda Agencije".

Odjeljak V, stav 3.- riječi "Agenciji će nastojati da obezbijede" zamijeniti sa "Agenciji dužna su obezbijediti".

Odjeljak VI, stav 1. – riječi "Od odgovornih lica u Agenciji očekuje se da djeluju u skladu" zamijeniti sa "Odgovorna lica dužna su djelovati u skladu".

Gđin. Ferid Mustafić je predložio da članovi Skupštine ovlaste Predsjednika da ispravljene materijale potpiše bez sazivanja posebne sjednice.

Nakon zaključene rasprave, Predsjednik Skupštine je dao na galsanje iznesene prijedloge i primjedbe. Svi prijedlozi i primjedbe su jednoglasno usvojene, pa je Skupština na osnovu glasanja donijela:

ODLUKU

o usvajanju Etičkog kodeksa Agencije, uz Zaključak da predlagač Etičkog kodeksa isti dopuni i koriguje, te ga nakon ispravke dostavi Predsjedniku Skupštine koji će na osnovu date saglasnosti ostalih članova, isti potpisati. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 3 – alineja 2.

Pravilnik o radu Agencije i Odluka o usvajanju istog.

Predsjednik Skupštine je otvorio raspravu na alineju 2. tačke 3. Dnevnog reda i iznio sljedeće primjedbe i sugestije:

Ugovor o radu sa zaposlenicima u ime Agencije zaključuje Direktor Agencije na osnovu odredbi Zakona o radu Federacije, a ugovor o radu sa Direktorom zaključuje predsjednik Nadzornog odbora Agencije, u skladu sa nadležnostima utvrđenim u Statutu Agencije“.

Gdin. Suad Huskić se javio za riječ i iznio prijedlog da se u ovaj Pravilnik unese i disciplinska odgovornost radnika za povrede radnih obaveza, kao i dopuna člana 57. da Ugovor o radu prestaje kad zaposlenik navršši 65 godina života i 20 godina staža osiguranja, odnosno navršši 40 godina staža osiguranja.

Nakon zaključene rasprave, Predsjednik Skupštine je dao na glasanje iznesene prijedloge i primjedbe. Svi prijedlozi i primjedbe su jednoglasno usvojene, pa je Skupština na osnovu glasanja donijela:

ODLUKU

o usvajanju Pravilnika o radu Agencije, uz Zaključak da predlagač Pravilnika o radu isti dopuni i koriguje, te ga nakon ispravke dostavi Predsjedniku Skupštine koji će na osnovu date saglasnosti ostlih članova, isti potpisati. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.3 alineja 3.

Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta zaposlenih u Agenciji i Odluka o usvajanju istog. Predsjednik Skupštine je otvorio raspravu na alineju 3. tačke 3. Dnevnog reda i dao riječ gdin-u. Suadu Huskiću.

Gdin. Suad Huskić je iznio svoje primjedbe i obrazložio da je jako bitno da se u članu 16. opis poslova za dva radna mjesta MENADŽER PROJEKTA-FINANSIJE i MENADŽER PROJEKTA-TEHNIKA dorade, jer je opis poslova za ova dva radna mjesta isti, a zbog složenosti poslova potrebno je da imaju različit opis. Također, smatra da je potrebno da se u opisu poslova unese i različita stručna sprema za ova dva radna mjesta.

Menadžer projekta-finansije treba da ima VSS ekonomskog smjera. Ovo je potrebno radi složenosti poslova, jer kada se radi o finansiranju projekata iz Evropskih fondova, potrebno je imati stručnjaka ekonomije koji poznaje finansijeske propise Evropske unije.

Gdin. Ferid Mustafić se javio za riječ i predložio da se u članu 16. riječi “menadžer projekta-tehnika” i “menadžer projekta-finansije” zamijene riječima “menadžer projekata-finansije” i “menadžer projekata-tehnika”. Predložio je da se još jednom, detaljno razradi opis poslova gore navedenih radnih mjesta.

Predsjednik Skupštine se složio sa prijedlozima gdin-a. Mustafića i gdin-a. Huskića, i predložio da se u članu 16. u opisu poslova direktora Agencije doda stav : “pronalaži potencijalne izvore finansiranja Društva, organizuje praćenje javnih poziva vanjskih izvora za obezbjeđenje grant i drugih finansijskih sredstava; odgovoran je za realizaciju godišnjeg Plana poslovanja i realizaciju projekata”.

Nakon zaključene rasprave, Predsjednik Skupštine je dao na glasanje iznesene prijedloge i primjedbe. Svi prijedlozi i primjedbe su jednoglasno usvojene, pa je Skupština na osnovu glasanja donijela:

ODLUKU

o usvajanju Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta zaposlenika u Agenciji, uz Zaključak da predlagač Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta zaposlenika u Agenciji isti dopuni i koriguje, te ga nakon ispravke dostavi Predsjedniku Skupštine koji će na osnovu date saglasnosti ostlih članova, isti potpisati. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.3 alineja 4.

Pravilnik o plaćama i naknadama plaća zaposlenika u Agenciji i Odluka o usvajanju istog.

Ad.3 alineja 5.

Poslovnik o radu Nadzornog odbora i Odluka o usvajanju istog. Shodno Odluci i Zaključku iz alineje 4. dosadašnja alineja 6. postaje alineja 5. Predsjednik Skupštine je otvorio raspravu na alineju 5. tačke 3. Dnevnog reda i dao riječ gđin-u. Feridu Mustafiću koji je iznio sljedeće prijedloge i primjedbe:
Član 4. stav 2. – riječi “pod članovima nadzornog odbora” zamijeniti sa “Članovima Nadzornog odbora”
Član 5. stav 1. tačka 2.- riječi “nadziru rad i poslovanje Agencije” zamijeniti “nadziru rad i u slučaju potrebe nalažu mjere za poslovanje Agencije”
Član 5. stav 1. tačka 3.- riječi “vrši uvid i razmatra” zamijeniti sa “vrše uvid i razmatraju”
Član 6. – riječi “ako se ukaže potreba za istim” zamijeniti sa “po ukazanoj potrebi”.
Član 9. – riječi “daje i oduzima riječ” zamijeniti sa “daje i po potrebi oduzima riječ”.
Član 10. – riječi “o tome” zamijeniti sa “tako”.
Član 11. – riječi “prekida rad sjednice” zamijeniti sa “prekida rad na sjednici”, riječi “broj članova” zamijeniti sa “broj prisutnih članova”.
Član 14. stav 2. tačka 5. – riječ “odluke” zamijeniti sa “odluke i zaključke”.

Predsjednik Skupštine je dodao da se član 5.stav 1. tačka 1. treba proširiti i dodati “biraju direktora i donose odluku potrebi prijema novih zaposelnika u Agenciji”.

Nakon zaključene rasprave, Predsjednik Skupštine je dao na glasanje iznesene prijedloge i primjedbe na Poslovnik o radu Nadzornog odbora. Svi prijedlozi i primjedbe su jednoglasno usvojene, pa je Skupština na osnovu glasanja donijela:

ODLUKU

o usvajanju Poslovnika o radu Nadzornog odbora Agencije, uz Zaključak da predlagač Poslovnika o radu Nadzornog odbora isti dopuni i koriguje, te ga nakon ispravke dostavi Predsjedniku Skupštine koji će na osnovu date saglasnosti ostalih članova, isti potpisati. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.3 alineja 6.

Odluka o naknadama članovima Nadzornog odbora Agencije. Shodno Odluci i Zaključku iz alineje 4. dosadašnja alineja 7. postaje alineja 6. Predsjednik Skupštine je otvorio raspravu na alineju 6. tačke 3. Dnevnog reda i dao riječ gđin-u. Feridu Mustafiću koji je predložio da se riječi “redovnu i vanrednu sjednicu” zamijene sa “svaku održau sjednicu”.

Nakon zaključene rasprave Predsjednik Skupštine je dao na glasanje iznesene prijedloge i primjedbe na Odluku o naknadama članovima Nadzornog odbora. Svi prijedlozi i primjedbe su jednoglasno usvojene, pa je Skupština na osnovu glasanja donijela:

ODLUKU

o naknadama članovima Nadzornog odbora Agencije, uz Zaključak da predlagač Odluke o naknadama članovima Nadzornog odbora istu dopuni i koriguje, te je nakon ispravke dostavi Predsjedniku Skupštine koji će na osnovu date saglasnosti ostalih članova, istu potpisati. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.3 alineja 7.

Odluka o usvajanju Finansijskog plana poslovanja za 2010.godinu. Shodno Odluci i Zaključku iz alineje 4. dosadašnja alineja 8. postaje alineja 7. Predsjednik Skupštine je otvorio raspravu na alineju 7. tačke 3. Dnevnog reda i dao riječ gđin-u. Feridu Mustafiću koji je predložio da se ispravi Finansijski plan u dijelu gdje se govori o plaćama i naknadama zaposlenika. U toj stavci treba izbrisati broj zaposlenika predviđenih za 2010.godinu i treba stajati samo “BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIKA”.

- Pravilnik o naknadama troškova za službena putovanja zaposlenika u Agenciji i Odluka o usvajanju istog;
 - Poslovnik o radu Nadzornog odbora Agencije i Odluka o usvajanju istog;
 - Odluka o naknadama predsjedniku i članovima nadzornog odbora Agencije;
 - Odluka o usvajanju finansijskog plana Agencije.
4. **Zapisnik Nadzornog odbora sa sjednice održane 09.03.2010.godine i Odluka o imenovanju Direktora Agencije**
5. **Razno.**

Ad.1

Gđin.Nadir Medarić je otvorio raspravu na ovu tačku Dnevnog reda.

Gđin.Suad Huskić se javio za riječ i tražio da mu se objasni zašto se za svaku sjednicu Skupštine imenuje novi predsjedavajući, i da li će to ubuduće biti praksa. Direktor Agencije gđin. Hilmo Perčo je objasnio da je Osnivaču ostavljena mogućnost da za svaku sjednicu Skupštine imenuje nove predstavnike kao članove Skupštine. Gđin. Nadir Medraić je predložio da prilikom izrade Dnevnog reda za slijedeće sjednice predsjednik Nadzornog odbora kontaktira predloženog predsjednika Skupštine radi formiranja Dnevnog reda.

Nakon zaključene rasprave, gđin. Nadir Medarić je dao na glasanje izbor Predsjednika Skupštine. Na osnovu rezultata glasanja gđin. Nadir Medarić objavljuje da je jednoglasno izabran Predsjednik Skupštine, i jednoglasno usvojena:

ODLUKA

o izboru Nadira Medarića, dipl.ing.geodezije za Predsjednika Skupštine. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.2

Predsjednik Skupštine otvara raspravu na ovu tačku Dnevnog reda, i za ovjerivače zapisnika predlaže gđin. Muharema Saračevića, predsjednika Nadzornog odbora i Suada Huskića, člana Skupštine Agencije. Za zapisničara predlaže Lejlu Hundur, dipl.pravnika.

Gđin. Suad Huskić se javio za riječ i tražio da se ubuduće, izbor zapisničara vrši po istom principu kao i izbor predsjednika Skupštine Agencije.

Nakon zaključene rasprave, Predsjednik Skupštine je dao na glasanje ove prijedloge, i na osnovu rezultata glasanja objavljuje da je Skupština jednoglasno usvojila

ODLUKA

o izboru Lejle Hundur za zapisničara II sjednice Skupštine Agencije. Ovjerivači zapisnika na II sjednici Skupštine su Suad Huskić i Muharem Saračević. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.3

Predsjednik Skupštine otvara raspravu na ovu tačku Dnevnog reda i daje riječ gđin-u. Feridu Mustafiću koji je iznio da pripremljeni materijali imaju mnogo gramatičkih grešaka, da ima mnogo istih stvari koje se u materijalima različito tretiraju kao što je sami naziv d.o.o. "TRA" Agencije za razvoj općine Tešanj: u nekim materijalima je to "Društvo" a u nekim "Agencija". Smatra da treba materijale dodatno pregledati i sačiniti prečišćene tekstove istih, sa svim primjedbama i sugestijama koje budu usvojene na današnjoj sjednici.

Gđin Suad Huskić se javio za riječ i predložio da se Pravilnik o plaćama i naknadama plaća i Pravilnik o naknadama troškova za službena putovanja zaposlenika u Agenciji objedine u jedan materijal. Razlog tome je to što se u Pravilniku o naknadama troškova za službena putovanja nigdje ne navodi tačan iznos dnevnice za službeno putovanje, već se isti nalazi u Pravilniku o plaćama i naknadama plaća. Shodno tome, smatra da je najbolje da se ova dva pravilnika objedine u jedan. Gđin. Ferid Mustafić se složio sa

Član 7. – predložio je da se u ovom članu izbriše pripravnik sa srednjom stručnom spremom, jer ni u predloženoj sistematizaciji nema radnih mjesta za koje je predviđena srednja stručna sprema.

Također smatra da se u Pravilniku o radu ne treba tretirati rad maloljetnika jer je djelatnost Agencije takva da neće imati potrebu za zapošljavanjem maloljetnika.

Član 48. stav 1. – riječi “Najniža bruto satnica sa doprinosima iz plaće, doprinosima i porezom na plaću ne može biti manja od 2,96 KM” zamijeniti sa “Najniža bruto satnica sa doprinosima iz plaće, doprinosima i porezom na plaću ne može biti manja one utvrđene Federalnim propisima”.

Stav 3. – riječi “Osnovna plaća povećava se za svaku godinu radnog staža za 0,6%” zamijeniti sa “Osnovna plaća povećava se za svaku godinu radnog staža za 0,5%”

Član 51. – riječi “Zaposleniku se ishrana obezbjeđuje u toku rada, a ukoliko ista ne bude obezbjeđena od strane poslodavca, zaposleniku se utvrđuje naknada u iznosu od 20% prosječne Federalne plaće” zamijeniti sa “Zaposleniku se ishrana obezbjeđuje u toku rada, a ukoliko ista ne bude obezbjeđena od strane poslodavca, zaposleniku se utvrđuje naknada utvrđena Pravilnikom o plaćama i naknadama zaposlenika Agencije”.

Također smatra da je potrebno izbrisati član u kojem se spominje Vijeće zaposlenika, jer u Agenciji neće biti toliko zaposlenika koji će moći organizovati Vijeće zaposlenika.

Gdin. Ferid Mustafić se javio za riječ i iznio slijedeće primjedbe i sugestije:

Član 2. – u ovom članu se navode i posebni uslovi koji nigdje u pravilniku nisu nabrojani, pa je iste potrebno definisati.

Član 2. - riječ “uvijet” zamijeniti sa “uslovi”.

Član 4. Stav 4. – riječ “3 mjeseca” zamijeniti sa “6 mjeseci”.

Član 23. Stav 2. – briše se, jer u prethodnim članovima je jasno nabrojano kada zaposlenik ima pravo na uvećavanje godišnjeg odmora

Član 24. – rad maloljetnika- briše se.

Član 27. – riječi “ukinuti i umanjiti” zamijeniti sa “izmijeniti”.

Član 29. stav 2. - riječi “O svakom pojedinačnom slučaju, Direktor donosi odluku o plaćenom odsustvu i dužini trajanja”, zamijeniti sa “O svakom pojedinačnom slučaju, Direktor donosi odluku o plaćenom odsustvu i dužini njegovog trajanja.”

Član 31. – riječi “od 60 dana” zamijeniti sa “do 60 dana”.

Član 41. – potrebno oca djeteta uvesti u pravo da može koristiti odsustvo u slučaju porođaja supruge.

Član 41. stav 2. – riječi “Kraće porođajno odsustvo žena može koristiti na svoj lični zahtjev (u pisanoj formi) u trajanju koje ona zahtjevom izrazi, ali koje ne može biti najmanje 42 dana poslije porođaja”, zamijeniti sa “Kraće porođajno odsustvo žena može koristiti u skladu sa zakonom, ali koje se ne može biti kraće od 42 dana poslije porođaja”.

Član 49. stav 1. – riječi “Periodi isplate plaće ne mogu biti duži od 30 dana” zamijeniti sa “Periodi obračuna plaće ne mogu biti duži od 30 dana”

Stav 2. – riječi “Isplata plaće vrši se najkasnije do 7. u tekućem mjesecu za protekli mjesec” zamijeniti sa “Isplata plaće vrši se u pravilu do 7. u tekućem mjesecu za protekli mjesec”.

Član 52. – riječ “usljed” zamijeniti sa “zbog”

Član 56. – riječi “Poslodavac će zaposleniku nadoknaditi štetu ako je zaposlenik pretrpio na radu ili u vezi sa radom” zamijeniti sa “Poslodavac će zaposleniku nadoknaditi štetu ako ju je zaposlenik pretrpio na radu ili u vezi sa radom”.

Član 59. – riječi “o pravu” zamijeniti sa “o pravima”.

Član 60. – brisati

Član 62. – riječi “preduzeće” zamijeniti sa “Agencija”.

Predsjednik skupštine je predložio da se u članu 5. ovog Pravilnika doda stav u kojem će se utvrditi ko je nadležan za donošenje odluke o prijemu zaposlenika u Agenciji. Tako član 5. treba da glasi: “Odluku o potrebi prijema novih zaposlenika u radni odnos donosi Nadzorni odbor Agencije.

Predsjednik Skupštine je otvorio raspravu na alineju 4. tačke 3. Dnevnog reda i dao riječ gđin-u. Suadu Huskiću koji je predložio da se ovaj Pravilnik objedini sa Pravilnikom o naknadi troškova za službena putovanja, kao što je na početku sjednice to iznio. Predsjednik Skupštine i gđin. Mustafić su se složili sa ovim prijedlogom pa je Skupština donijela slijedeći:

ZAKLJUČAK

usvaja se prijedlog za objedinjavanje ovog Pravilnika i Pravilnika o naknadama za službena putovanja zaposlenika u Agenciji.

Gđin. Huskić predložio je i sljedeće dopune u Pravilniku o plaćama i naknadama plaća:

Član 6. – riječi “iz budžeta Općine” zamijeniti sa “osnovu predviđenih sredstava za plaće u Finansijskom planu poslovanju za tekuću godinu”.

Član 13. i 14. – proširiti ovaj član i dodati “u skladu sa pozitivnim propisima Federacije” i “u visini planiranih sredstava u Finansijskom planu poslovanja”.

Predsjednik Skupštine je predložio da se u Pravilniku utvrdi polazna osnova za obračun plaća i u predložio da to bude prosječna plaća objavljena u Federaciji.

Član 7. - broj „0,6%“ zamijeniti sa „0,5%“.

Član 16. - riječi „isplaćuje se“ zamijeniti sa riječima „mogu se isplatiti“.

Gđin. Ferid Mustafić se javio za riječ i shodno usvojenom prijedlogu o objedinjavanju ovog Pravilnika sa Pravilnikom o naknadama za službena putovanja zaposlenika u Agenciji, predložio da se sada ovaj objedinjeni materijal vodi pod nazivom „Pravilnik o plaćama i naknadama zaposlenika u Agenciji“. Predsjednik Skupštine je dao na glasanje ovaj prijedlog, pa je Skupština na osnovu rezultata glasanja donijela slijedeći:

ZAKLJUČAK

dosadašnji Pravilnik o plaćama i naknadama plaća zaposlenika u Agenciji i Pravilnik o naknadama za službena putovanja zaposlenika u Agenciji postaje jedan materijal sa nazivom „Pravilnik o plaćama i naknadama zaposlenika u Agenciji“.

Nakon zaključene rasprave Predsjednik Skupštine je dao na glasanje iznesene prijedloge i primjedbe na Pravilnik o plaćama. Svi prijedlozi i primjedbe su jednoglasno usvojene, pa je Skupština na osnovu glasanja donijela:

ODLUKU

o usvajanju Pravilnika o plaćama i naknadama zaposlenika, uz Zaključak da predlagač Pravilnik o plaćama i naknadama plaća objedini sa Pravilnikom o naknadama za službena putovanja zaposlenika u Agenciji, isti dopuni i koriguje, te ga nakon ispravke dostavi Predsjedniku Skupštine koji će na osnovu date saglasnosti ostalih članova, isti potpisati. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Nakon usvajanja ove Odluke gđin. Suad Huskić je morao da napusti sjednicu Skupštine zbog neodložnih obaveza, pa je Skupština donijela slijedeći

ZAKLJUČAK

sjednica Skupštine će se nastaviti po usvojen Dnevnom redu sa dovoljnim brojem glasova za donošenje Odluka.

Predsjednik skupštine je dodao da se u Finansijski plan poslovanja predvide i naknade za članove Nadzornog odbora u Agenciji, i to u stavci II, tačka 4. Tako se poslije riječi "izdaci za platni promet" dodaju riječi "naknade predsjedniku i članovima Nadzornog odbora". U istoj stavci, tačka 5. riječi "IT oprema i namještaj" brisati.

Nakon zaključene rasprave Predsjednik Skupštine je dao na glasanje iznesene prijedloge i primjedbe na Odluku o osvajanju Finansijskog plana poslovanja za 2010.godinu. Svi prijedlozi i primjedbe su jednoglasno usvojene, pa je Skupštine na osnovu glasanja donijela:

ODLUKU

o usvajanju Finansijskog plana poslovanja, uz Zaključak da predlagač Odluke o usvajanju Finansijskog plana poslovanja za 2010.godinu istu dopuni i koriguje, te je nakon ispravke dostavi Predsjedniku Skupštine koji će na osnovu date saglasnosti ostlih članova, istu potpisati. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.4

Predsjednik Skupštine je otvorio raspravu na ovu tačku Dnevnog reda. Kako nije bilo primjedbi i sugestija od strane članova Skupštine, tako je Skupština donijela slijedeći:

ZAKLJUČAK

prima se na znanje zapisnik sa II sjednice Nadzornog odbora Agencije, održane 09.03.2010.godine.

Ad.5

Predsjednik Skupštine je otvorio raspravu na posljednju tačku Dnevnog reda ove sjednice. Prisutni članovi skupštine su još jednom objasnili da su zaista iscrpno pregledali materijale koji su bili na Dnevnom redu Skupštine, i da su u najboljoj namjeri iznijeli svoje primjedbe i sugestije, kako bi se što bolje i profesionalnije uredili osnovni dokumneti kojima se uređuje organizacija i rad Agencije.

Nakon ovih izlaganja Predsjednik Skupštine je u 15 sati i 40 minuta zaključio zasjedanje II sjednice Skupštine Agencije.

Zapisničar,

Ljilja Hupčur

Ljilja Hupčur

Ovjerivači zapisnika

1. Muharem Saračević

Muharem Saračević

2. Suad Huskić

Suad Huskić



PREDsjednik SKUPŠTINE

Nadija Medarić
Medarić, dipl.ing geodezije