

Broj:210/11

Datum: 02.12.2011.godine.

## ZAPISNIK

### Sa III sjednice Skupštine d.o.o.„TRA“ Agencija za razvoj općine Tešanj

Naziv Agencije:„TRA“d.o.o Agencija za razvoj općine Tešanj(u daljem tekstu: Agencija)

Mjesto održavanja: **Trg Alije Izetbegovića br. 11, kancelarija direktora Agencije**

Datum i vrijeme održavanja: **02.12.2011.godine u 10,00 sati**

#### Prisutni:

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

1. Nadir Medarić, Predsjednik Skupštine
2. Suad Huskić, član

#### Uprava Agencije:

1. Hilmo Perčo, direktor

#### Ostali:

1. Muharem Saračević, predsjednik Nadzornog odbora
2. Selim Brkić

Predsjednik Skupštine, gđin. Nadir Medarić je pozdravio prisutne i istakao da su svi članovi Skupštine obavješteni o vremenu održavanja III sjednice Skupštine.

Predsjednik Skupštine, gđin. Nadir Medarić je obavjestio prisutne da je treći član Skupštine, gđin. Ferid Mustafić odsutan iz opravdanih razloga, ali da Skupština može donositi odluke uz prisustvo preostala dva člana Skupštine što je u skladu sa odredbama Statuta Agencije.

Gđin. Nadir Medarić je otvorio III sjednicu Skupštine u 11 sati i 10 minuta

Prilikom utvrđivanja Dnevnog reda ovog zasjedanja Skupštine, gđin. Suad Huskić je predložio da se prve dvije tačke Dnevnog reda spoje, tako da dosadašnje tačke 1,2 postaju tačka1, a tačka 3. postaje tačka 2.

Za 4. tačku Dnevnog reda, predloženo je da se očituje Nadzorni odbor i da se na vrijeme pripremi materijal za slijedeću sjednicu Skupštine kako bi se donijela Odluka o izmjeni i dopuni Statuta „TRA“- Agencije za razvoj općine Tešanj.

Sa predloženim izmjenama jednoglasno je usvojen slijedeći Dnevni red:

1. **Donošenje Odluke o dopuni djelatnosti“TRA“, d.o.o-Agencija za razvoj općine Tešanj i usklađivanju već registrovane djelatnosti sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti.**
2. **Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti „TRA“ d.o.o- Agencije za razvoj općine Tešanj.**

### **Ad.1**

Predsjednik Skupštine je otvorio raspravu za ovu tačku Dnevnog reda. Gdin. Suad Huskić se javio za riječ i tražio da mu se objasni zašto u Prijedlogu Odluke stoji: da će se izvršiti izmjena Statuta Agencije u skladu sa tačkama 1,2 Odluke. Gdin. Selim Brkić objasnio da je neophodno donijeti posebno Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Agencije, a da se u ovoj odluci navede: „da se zadužuje Direktor Agencije da organizuje izradu prijedloga izmjena i dopuna Statuta Agencije radi aktueliziranja odredaba Statuta sa tekstom odluke, da po potrebi predloži i druge izmjene i dopune radi usklađivanja odredaba Statuta Agencije“. Gdin. Selim Brkić je ukazao da u Prijedlogu Odluke o dopuni djelatnosti, umjesto „dopuna djelatnosti“ pravilno je da piše „proširenje djelatnosti“.

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

### **ODLUKU**

o proširenju djelatnosti i usklađivanju već registrovane djelatnosti TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti, uz Zaključak da se usvojena Odluka dopuni i koriguje, te nakon ispravke dostavi Predsjedniku Skupštine na potpis. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **Ad. 2**

Predsjednik Skupštine je otvorio raspravu za ovu tačku Dnevnog reda, te je upoznao prisutne da je Općinski načelnik, gđin. Fuad Šišić zatražio izmjenu Prijedloga Odluke o raspodjeli dobiti. Općinski načelnik je predložio slijedeće: da umjesto člana 2. koji glasi „Ostvarena dobit Tra d.o.o Agencije za razvoj, bit će utrošena: u realizaciju projekta Agencije, dodatnu edukaciju i usavršavanje uposlenika i u druge svrhe koje se tiču razvoja Agencije i lokalne zajednice“, stoji: „ Ostvarena dobit „ TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj će se obavezno reinvestirati u Agenciju s ciljem stalnog razvijanja i osiguranja materijalno tehničke i kadrovske osnove rada. Izmjenjen Prijedlog Odluke od strane Općinskog načelnika, članovima Skupštine je bio dostupan prije početka održavanja sjednice. Gdin. Selim Brkić se javio za riječ i predložio da u članu 1. umjesto „dobiti“, stoji „eventualne dobiti“, uz napomenu da ukoliko Agencija ostvari dobit u narednom periodu, Skupština zakonski može ponovo donositi odluke o raspodjeli ostvarene dobiti. Nakon zaključene rasprave, Predsjednik Skupštine je dao na glasanje iznesene prijedloge i primjedbe. Svi prijedlozi, primjedbe su jednoglasno usvojeni, pa je Skupština na osnovu glasanja donijela:

### **ODLUKA**

o načinu raspodjele dobiti TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj, uz Zaključak da se Odluka dopuni i koriguje, te nakon ispravke dostavi Predsjedniku Skupštine na potpis. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

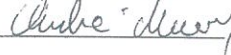
### **ZAKLJUČAK**

Zadužuje se Direktor Agencije zajedno sa članovima Nadzornog odbora Agencije: da pripremi neophodan materijal koji se tiče izmjene i dopune Statuta, te isti na vrijeme dostavi svim članovima Skupštine za slijedeću sjednicu, kako bi se usvojila izmjena i dopuna Statuta Agencije za razvoj.

- Nakon usvojenih Odluka i donesenog Zaključka Predsjednik Skupštine je u 11 sati 45 minuta zaključio zasjedanje III sjednice Skupštine Agencije.

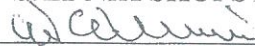
Zapisničar

Omahić Muamer

  
\_\_\_\_\_



PREDsjedNIK SKUPŠTINE

  
\_\_\_\_\_

Nadir Medarić, dipl. ing geodezije

Ovjerivači zapisnika

1. Muharem Saračević

  
\_\_\_\_\_

2. Suad Huskić

  
\_\_\_\_\_