

Broj: 273-1/12
Datum: 14.05.2011

ZAPISNIK
sa IV sjednice Skupštine d.o.o „TRA“-Agencije za razvoj općine Tešanj

Mjesto održavanja: prostorije Agencije
Datum i vrijeme održavanja: 11.04.2012.godine u 11 sati

Prisutni:
Nadir Medarić, predsjednik Skupštine
Suad Huskić, član
Ferid Mustafić, član

Uprava Agencije
1. Hilmo Perčo, direktor

Ostali:
1. Muharem Saračević, predsjednik Nadzornog odbora Agencije

Predsjednik Skupštine, gđin. Nadir Medarić pozdravio je prisutne i istakao da su svi članovi Skupštine na vrijeme obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja 4. sjednice Skupštine, te da su im bili dostupni u pisanom obliku materijali za dnevni red sjednice.

Prilikom utvrđivanja dnevnog reda Skupštine, Predsjednik Skupštine, gđin. Nadir Medarić je predložio izmjenu naziva druge i treće tačke dnevnog reda, tako da umjesto naziva Ad.2: „Usvajanje izvještaja o radu Agencije za 2011.godinu, zamjeniti sa:“Izvještaj o radu Agencije za 2011.godinu“
Umjesto naziva Ad.3: „Usvajanje finasijskog izvještaja i mišljenje neovisnog revizora za 01.01.-31.12.2011.godine, zamjeniti sa:“Finasijski izvještaj i mišljenje neovisnog revizora za period 01.01-31-12.2011.godine.

Član Skupštine, gđin. Ferid Mustafić je predložio da se izmjeni i prva tačka dnevnog reda:“Odluka o izboru zapisničara i dva ovjerivača zapisnika“ zamjeniti sa:“ Izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika na sjednici Skupštine Agencije“.

S predloženim izmjenama jednoglasno je usvojen slijedeći dnevni red:

1. Izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika na sjednici Skupštine
2. Izvještaj o radu „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj
3. Finasijski izvještaj o radu „TRA“ d.o.o-Agencije za period 01.01-31.12.2011.godine
4. Razno

Ad.1

Predsjednik Skupštine, gđin. Nadir Medarić je dao raspravu na ovu tačku dnevnog reda. Na sjednici je predloženo da izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika bude u skladu s dosadašnjom praksom, pa je predloženo da zapisničar na sjednici Skupštine bude gđin. Muamer Omahić, a dva ovjerivača zapisnika da budu: član Skupštine, gđin. Suad Huskić i Predsjednik Nadzornog odbora, gđin. Muharem Saračević.

Nakon zaključene rasprave Predsjednik Skupštine, gđin. Nadir Medarić, dao je na glasanje iznesene prijedloge i na osnovu rezultata glasanja objavljuje da je Skupština jednoglasno usvojila.

ZAKLJUČAK

o izboru Muamera Omahaća za zapisničara IV sjednice Skupštine, ovjerivači zapisnika su: gđin. Suad Huskić i gđin. Muharem Saračević. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.2

Predsjednik Skupštine otvara raspravu na ovu tačku dnevnog reda i daje riječ direktoru Agencije, gđin-u Hilmi Perči da detaljnije upozna članove Skupštine o radu Agencije za 2011.godinu. Direktor Agencije, gđin. Hilmo Perčo se osvrnuo na rad Agencije u 2011.god, upoznao je članove Skupštine o svakom segmentu izvještaja, poseban akcenat je stavio na broj predatih i realizovanih projekta kao i njihove vrijednosti, te je mišljenja da je rad Agencije u 2011.godini, veoma uspješan u prilog tome je i broj realizovanih, predatih projekata kao i finasijski izvještaj i mišljenje neovisnog revizora.

Za riječ se javio i Predsjednik Nadzornog odbora Agencije, gđin. Muharem Saračević, koji je upoznao članove Skupštine o radu Nadzornog odbora Agencije u 2011.godini. Nadzorni odbor Agencije je održao ukupno sedam sjednica u 2011.godini, na kojima su donešene odluke i usvojeni zaključci navedeni u samom izvještaju, uz napomenu da su sve odluke i zaključci usvojeni jednoglasno.

Za riječ se javio član Skupštine, gđin. Suad Huskić ocjenivši rad Agencije u 2011.godini, uspješnim što pokazuju i broj predatih aplikacija, te izrazio nadu da će neke od predatih aplikacija biti ocijenjene pozitivno.

Gđin. Ferid Mustafić je mišljenja da je izvještaj pozitivan, te da je Agencije odgovorila svojoj misiji uz sugestiju da Agencija u 2012.godini, veću pažnju posveti projektima koji se donose na komunalnu infrastrukturu. Predsjednik Skupštine, gđin Nadir Medarić se slaže sa ostalim članovima Skupštine, da je izvještaj pozitivan uz sugestiju da izvještaj sadrži određene tehničke nepravilnosti koje se odnose na način pisanja teksta u izvještaju, te da je neophodno određene riječi ispraviti, kako bi izvještaj bio pregledniji i jasniji.

Gđin. Suad Huskić je predložio da ubuduće izvještaj sadrži i postavljene ciljeve sa obrazloženjima po ugledu na izvještaje ostalih javnih preduzeća.

Nakon zaključene rasprave Predsjednik Skupštine je dao na glasanje Izvještaj o radu „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj za 2011.godinu i na osnovu rezultata glasanja objavljuje da Skupština jednoglasno donosi:

ODLUKU

o usvajanju Izvještaja o radu „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj za 2011.godinu. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.3

Predsjednik Skupštine, gđin. Nadir Medarić otvara raspravu na ovu tačku dnevnog reda i daje riječ direktoru Agencije gđin-u Hilmi Perči, koji je detaljnije upoznao članove Skupštine o finasijskom poslovanju Agencije za 2011.godinu. Direktor Agencije, gđin. Hilmo Perčo je prisutne upoznao da je prema mišljenju ovlaštenog revizora finasijski izvještaj prikazuju realno i objektivno u svim značajnim aspektima, finasijski položaj Agencije na dan 31. decembar 2011.godine, te rezultate poslovanja u skladu s Međunarodnim standardima finasijskog izvještavanja, te je ukazao da su obaveze prema firmi „Ascom“ d.o.o izmirene, ali nisu proknjižene u računovodstvu zaključno s 2011.godinom, pa obaveze prema dobavljačima u manjem iznosu od prikazanog u finasijskom izvještaju i dotacija od općine Tešanj za mjesec decembar nije uvrštena u izvještaj.

Za riječ se javio gđin. Suad Huskić, te izrazio zadovoljstvo prikazanim finasijskim izvještajem.

Gđin. Suad Huskić je ukazao da u izvještaju je prikazana akumulirana dobit Agencije. U skladu s tim je predložio da ukoliko se ukaže prilika, posebno za projekte koji zahtjevaju sufinansiranje Općine, Nadzorni odbor donese plan o raspodjeli navedenih sredstava, te isti dostavi Skupštini kao prijedlog na usvajanje.

Član Skupštine, gđin. Ferid Mustafić je mišljenja da je finasijski izvještaj Agencije i mišljenje neovisnog revizora zadovoljava i da nema primjedbu za navedeni izvještaj, posebno iz razloga što je izvještaj izradila akreditovana revizorska kuća.

Predsjednik Skupštine, gđin. Nadir Medarić smatra da je finasijski izvještaj o poslovanju Agencije za 2011.godinu, prihvatljiv.

Nakon zaključene rasprave, Predsjednik Skupštine, gđin. Nadir Medarić je dao na glasanje Finasijski izvještaj Agencije, mišljenje neovisnog revizora za period 01.01-31.12.2011.godine i na osnovu rezultata glasanja objavljuje je da Skupština jednoglasno donosi:

ODLUKU

o usvajanju Finasijskog izvještaja TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj i mišljenje neovisnog revizora za period 01.01.-31.12.2011.godine. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 4

Predsjednik Skupštine, gđin. Nadir Medarić otvara raspravu na posljednju tačku dnevnog reda ove sjednice. Za riječ se javio Predsjednik Nadzornog odbora Agencije, gđin. Muharem Saračević, te prisutne članove Skupštine upoznao o projektu pod nazivom: „Obuka i certificiranje CNC operatera metalostrugara, koji će Agencija u narednom periodu realizovat u saradnji sa MSS Tešanj i Fadom dd Jelah.

Prema Statutu Agencije Skupština usvaja godišnji plan rada. U skladu s tim, Predsjednik Skupštine je predložio da se održi nova sjednica Skupštine sa tačkom dnevnog reda: „Plan rada Agencije za 2012.godinu“. Predloženo je da se sjednica Skupštine zakaže 25.04.2012.godine sa početkom u 08,00 sati u prostorijama Agencije.

Nakon iznesenog prijedloga Skupština donosi slijedeći:

ZAKLJUČAK

Peta sjednica Skupštine se zakazuje za 25.04.2012.godine sa početkom u 8 sati u kancelariji direktora Agencije sa tačkom dnevnog reda: „Plan rada Agencije za 2012.godinu“, te se zadužuje Nadzorni odbor Agencije da na vrijeme dostavi materijal za slijedeću sjednicu Skupštine.

Nakon ovih izlaganja Predsjednik Skupštine je u 12 sati i 40 minuta zaključio zasjedanje IV sjednice Skupštine Agencije.

Zapisničar

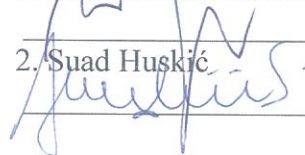
Muamer Omahić



Ovjerivači zapisnika

1. Muharem Saračević

2. Suad Huskić



Predsjednik Skupštine



Nadir Medarić, dipl. ing. geodezije

