



Broj:028-2/13

Datum:10.04.2013.godine

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](mailto:tra@opcina-tesanj.ba)

## ZAPISNIK

### sa VII sjednice Skupštine d.o.o. „TRA“-Agencije za razvoj općine Tešanj

Mjesto održavanja: prostorije Agencije

Datum i vrijeme održavanja: 10.04.2013.godine

#### Prisutni predstavnici osnivača „TRA“ Agencije-Općine Tešanj

1. Nadir Medarić, dipl.ing. geodezije
2. Hamzaliya Hojkurić, dipl. ekonomista
3. Azra Muslija, dipl. pravnik

#### Uposlenici Agencije:

Senad Lekić finansijski menadžer projekta u Agenciji

#### Nadzorni odbor Agencije :

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

U pozivu za sazivanje Skupštine predložen je slijedeći

#### DNEVNI RED

1. Izbor predsjedavajućeg za 7. sjednicu Skupštine Agencije
2. Izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika na sjednici Skupštine Agencije
3. Imenovanje Nadzornog odbora Agencije
4. Izvještaj o radu Agencije (narativni dio) za 2012.godinu
5. Finansijski izvještaj i mišljenje neovisnog revizora za 2012.godinu
6. Plan rada Agencije za 2013.godinu
7. Prijedlog izmjena Statuta Agencije
8. Prijedlog izmjene Pravilnika o plaćama i naknadama zaposlenika Agencije
9. Prijedlog izmjene Poslovnika o radu Skupštine Agencije
10. Prijedlog izmjene Poslovnika o radu Nadzornog odbora Agencije
11. Razno

Predstavnici Općine Tešanj kao osnivača JP „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj ( u daljem tekstu Agencije),prije početka održavanja sjednice uredno su dostavili punomoć za zastupanje na 7. sjednici Skupštine Agencije.

#### Ad-1

Pod prvom tačkom dnevnog reda članovi Skupštine Agencije birali su predsjedavajućeg Skupštine, pa je na osnovu rezultata glasanja Skupština Agencije zasjedala u slijedećem sastavu:

Hamzaliya Hojkurić, predsjedavajući Skupštine Agencije

Azra Muslija, član

Nadir Medarić, član

Predsjedavajući Skupštine g-din. Hamzaliya Hojkurić daje na glasanje predloženi dnevni red za sedmu sjednicu Skupštine Agencije.

Skupština je jednoglasno prihvatila prijedlog dnevnog reda za sedmu sjednicu Skupštine i nije bilo prijedloga dopune istog.

#### **Ad-2**

Predsjedavajući Skupštine g-din. Hamzaliya Hojkurić dao je na raspravu prvu tačku dnevnog reda: „Izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika“ i predlaže da se za zapisničara na sjednici imenuje Muamer Omahać, a za ovjerivače zapisnika imenuju uposlenik g-din. Senad Lekić i član Nadzornog odbora Agencije g-din. Ismar Alagić. Nakon zaključene rasprave Predsjedavajući Skupštine g-din. Hamzaliya Hojkurić dao je na glasanje izneseni prijedlog i na osnovu rezultata glasanja objavljuje da je Skupština jednoglasno usvojila:

#### **ZAKLJUČAK 1.**

**o izboru Muamera Omahaća za zapisničara VII sjednice Skupštine, ovjerivači zapisnika su: g-din. Senad Lekić i g-din. Ismar Alagić.**

#### **ZAKLJUČAK 2.**

**Da se na narednim sjednicama Skupštine JP „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj u dnevni red uvrsti tačka: „Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice Skupštine“**

#### **Ad 3.**

Predsjedavajući Skupštine Agencije dao je na raspravu treću tačku dnevnog reda; „Imenovanje Nadzornog odbora Agencije“. Prije početka održavanja sedme sjednice Agencije, Općinski načelnik je dostavio prijedlog kandidata za članove Nadzornog odbora Agencije. Predloženi su slijedeći kandidati za članove Nadzornog odbora Agencije: Mirsad Šaranović, Rasim Omerbašić, Amir Kurtić. Predsjedavajući Skupštine g-din. Hamzaliya Hojkurić dao je na glasanje ponuđeni prijedlog kandidata za članove Nadzornog odbora Agencije i na osnovu rezultata glasanja objavljuje da Skupština donosi:

#### **ODLUKU**

**Imenuje se Nadzorni odbor JP „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj, u sastavu:**

- Mirsad Šaranović**
- Rasim Omerbašić**
- Amir Kurtić**

#### **ZAKLJUČAK**

**Nadzorni odbor JP „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj u predhodnom sastavu( Muharem Saračević, Izudin Ahmetlić, Ismar Alagić) će obnašati svoju funkciju do prve konstituirajuće sjednice novoizabranog Nadzornog odbora Agencije. Rok za održavanje prve konstituirajuće sjednice novoizabranog Nadzornog odbora Agencije je najkasnije 30 dana od dana donošenja odluke o imenovanju.**

#### **Ad 4.**

Predsjedavajući Skupštine Agencije otvara raspravu za četvrtu tačku dnevnog reda: „Izveštaj o radu Agencije za 2012. godinu“. Predsjedavajući Skupštine g-din. Hamzaliya Hojkurić je ukazao da se na osnovu izvještaja može vidjeti da Agencija u 2012.godini svoj rad bazirala na iznalaženju investitora, finansijskih sredstava, rad na projektima, učešće na seminarima te uspostava kontakata sa međunarodnim organizacijama. Kada je pitanju broj projektnih aplikacija jedan projekat je uspješno realizovan u 2012.godini, četiri projekta nisu odobrena, a

za ostale se čeka odgovor od strane donatora. Prema prikazanom izvještaju Agencija je u 2012 godini najuspješnija u oblasti uspostave kontakata i posjete seminarima, ali rezultati i broj odobrenih projekata je morao biti znatno bolji. Za riječ se javio predsjednik Nadzornog odbora Agencije g-din. Muharem Saračević, ukazavši na to da je Agencija u 2012. godini uradila dosta toga, pored činjenice da ne postoje neki indikatori mjerila, važno je napomenuti da je Agencija u 2012. godini nije radila u punom kapacitetu, osjetilo se i odsustvo direktora Agencije zbog bolesti. Pored navedenog važno je napomenuti da na odobravanje projekata od strane donatora utiču i drugi faktori ne samo kvalitet izrađene aplikacije. Predsjednik Nadzornog odbora Agencije g-din. Muharem Saračević je iznio mišljenje da tek slijedi pravo vrijeme za Agenciju, jer će se u budućnosti otvarati novi evropski fondovi za Bosnu i Hercegovinu, što će predstavljati dobru priliku za Agenciju i općinu Tešanj. Nakon zaključene rasprave Predsjedavajući Skupštine Agencije dao je na glasanje Izvještaj o radu Agencije za 2012. godinu, i na osnovu rezultata glasanja objavljuje da Skupština Agencije donosi:

#### **ODLUKU**

**o usvajanju Izvještaja o radu JP „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj za 2012.godinu.**

#### **Ad-5**

Predsjedavajući Skupštine Agencije g-din Hmazalija Hojkurić otvara raspravu za petu tačku dnevnog reda: „Finansijski izvještaj i mišljenje neovisnog revizora za 2012.godinu“ Prije početka sjednice članovima Skupštine Agencije je dostavljen Finansijski izvještaj i mišljenje neovisnog revizora za period 01.01.-31.12.godine Agencije. Predsjedavajući Skupštine g-din Hamzalija Hojkurić je zatražio informaciju o tome da li je Skupština donosila odluku o raspodjeli ostvarene dobiti Agencije. Član Skupštine Agencije g-din. Nadir Medarić je zatražio informaciju o tome šta sve obuhvata akumulirana dobit koja je prikazana u izvještaju. Prisutni članovi Nadzornog odbora Agencije su ukazali da Skupština nije donosila odluku o raspodjeli dobiti Agencije. Dato je obrazloženje akumulirane dobiti od strane revizorske kuće koja je izradila izvještaj za Agenciju, u kome se navodi da je dobit predhodnih godina korištena za nabavku stalnih sredstava( nabavku opreme, namještaja, automobila) odlukama Direktora i Nadzornog odbora Agencije. Nakon zaključene rasprave Predsjedavajući Skupštine dao je na glasanje ponuđeni Finansijski izvještaj i mišljenje neovisnog revizora za 2012.godine Agencije i na osnovu rezultata glasanja Skupština Agencije donosi:

#### **ODLUKU 1.**

**o usvajanju Finansijskog izvještaja i mišljenje neovisnog revizora za period 01.01-31.12.2012.godine JP „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj.**

#### **ODLUKU 2.**

**Ostvarena neto dobit za 2012. godinu, u iznosu od 2.049,00 KM (slovima: dvijehiljadečetdesetdevet KM) raspoređuje se u korist fonda rezervi društva.**

#### **ZAKLJUČAK**

**Da se za svaku narednu poslovnu godinu pripremi za Skupštinu prijedlog Odluke o raspodjeli eventualne dobiti ili načinu pokrića gubitaka.**

#### Ad-6

Predsjedavajući Skupštine Agencije otvara raspravu za šestu tačku dnevnog reda i daje riječ Predsjedniku Nadzornog odbora Agencije da ukratko prezentuje Plan rada Agencije za period 2013.godine. Predsjednik Nadzornog odbora g-din. Muharem Saračević je prezentovao Plan rada Agencije za 2013.godinu, navodeći oblasti na kojima će Agencija bazirati svoj rad. Za riječ se javio član Nadzornog odbora Agencije g-din. Ismar Alagić koji smatra da je Plan rada Agencije ključni dokument i da su ova područja navedena u planu zanačajna, uloga Agencije jest iznalaženje razvojne šanse i dodatnih sredstava za svako navedeno područje. Predsjedavajući Skupštine Agencije smatra da je Plan sadržajan i dobro objašnjen, ali da je potrebno da Uprava Agencije uradi sve da stepen realizacije bude pozitivan iz svih navedenih, a ne samo iz određenih oblasti. Za riječ se javio član Nadzornog odbora Agencije g-din. Ismar Alagić koji smatra da je potrebno da Uprava Agencije posjeduje operativni plan kako bi rad Agencije bio što efikasniji. Predsjedavajući Skupštine Agencije g-din. Hamzaliya Hojkurić smatra da se u budućnosti može desiti da se rad Agencije poklapa sa radom određenih službi u Općini, posebno kada su u pitanju neke oblasti koje su navedene u Planu rada Agencije. Za riječ se javio član Skupštine g-din. Nadir Medarić koji smatra da je Plan rada Agencije za 2013.godinu, ambiciozan s obzirom na navedene oblasti, te da se neće desiti poklapanja sa službama Općine, jer će Agencija svoj rad fokusirati na izradi projektnih aplikacija i iznalaženju dodatnih sredstava. Nakon zaključene rasprave Predsjedavajući Skupštine je dao na glasanje ponuđeni Plan rada Agencije za 2013.godinu i na osnovu rezultata glasanja Skupština donosi:

#### **ODLUKU**

**o usvajanju Plana rada JP „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj za 2013.godinu.**

#### **ZAKLJUČAK 1.**

**Zadužuje se Uprava JP „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj da izradi operativni plan rada.**

#### **ZAKLJUČAK 2.**

**Zadužuje se Uprava JP „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj da sve buduće izvještaje o radu Agencije izradi sa prikazanim stepenom realizacije za svaku oblast koja je predviđena planom rada.**

#### Ad-7

Predsjedavajući Skupštine Agencije otvara raspravu za sedmu tačku dnevnog reda: „Prijedlog izmjene i dopune Statuta Agencije“. Članovima Skupštine je dostavljen prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta JP „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj. Predsjedavajući Skupštine g-din. Hamzaliya Hojkurić predlaže da se u članu 5. prijedloga Odluke izbrišu riječi „iz reda uposlenika“ Član Skupštine g-din. Nadir Medarić predlaže da u članu 5. prijedloga Odluke umjesto: „Skupštine Društva ili Osnivača Društva“ stoji samo „Osnivača Društva“ i da je u istom članu potrebno navesti da: „Stav 2 postaje stav 3“ Član Skupštine g-đa. Azra Muslija je zatražila informaciju o tome da li je potrebna saglasnost Osnivača na imenovanje

v.d direktora. Uposlenik Agencije g-din. Senad Lekić je obrazložio da je na imenovanje v.d direktora Agencije zatražena saglasnost Osnivača od strane Suda, pa smo iz tog razloga saglasnost Osnivača na imenovanje v.d direktora uvrstili u član 5. prijedloga Odluke. Nakon rasprave Predsjedavajući Skupštine dao je na glasanje prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta JP „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj i na osnovu rezultata glasanja Skupština Agencije donosi:

#### **ODLUKU**

**o usvajanju izmjena i dopuna Statuta JP „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj, uz Zaključak da se u članu 5. Odluke izbrišu navodi: „iz reda uposlenika“ , „ Skupštine Društva“ i da se u članu 5. Odluke navede da: „Stav 2 postaje stav 3“.**

#### **Ad-8**

Predsjedavajući Skupštine Agencije otvara raspravu za osmu tačku dnevnog reda:“ Prijedlog izmjene Pravilnika o plaćama i naknadama zaposlenika Agencije“. Članovima Skupštine je dostavljen prijedlog Odluke o izmjeni Pravilnika o plaćama zaposlenika JP “TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj oćine Tešanj. Članovi Skupštine Agencije nisu imali primjedbe na prijedlog Odluke. Predsjedavajući Skupštine je dao na glasanje prijedlog Odluke o izmjeni Pravilnika o plaćama i naknadama zaposlenika JP “TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj i na osnovu rezultata glasanja Skupština Agencije donosi:

#### **ODLUKU**

**o usvajanju izmjena Pravilnika o plaćama i naknadama zaposlenika JP “TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj**

#### **Ad-9**

Predsjedavajući Skupštine Agencije otvara raspravu za devetu tačku dnevnog reda:“Prijedlog izmjene Poslovnika o radu Skupštine Agencije“. Članovima Skupštine je dostavljen prijedlog Odluke o izmjeni Poslovnika o radu Skupštine JP “TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj oćine Tešanj. Članovi Skupštine Agencije nisu imali primjedbe na prijedlog Odluke. Predsjedavajući Skupštine je dao na glasanje prijedlog Odluke o izmjeni Poslovnika o radu Skupštine JP“TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj i na osnovu rezultata glasanja Skupština Agencije donosi:

#### **ODLUKU**

**o usvajanju izmjena Poslovnika o radu Skupštine JP “TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj**

#### **Ad-10**

Predsjedavajući Skupštine Agencije otvara raspravu za desetu tačku dnevnog reda“Prijedlog izmjene i dopune Poslovnika o radu Nadzornog odbora Agencije“. Članovima Skupštine je dostavljen prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Nadzornog odbora JP “TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj oćine Tešanj. Članovi Skupštine Agencije nisu imali primjedbe na prijedlog Odluke. Predsjedavajući Skupštine je dao na glasanje prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Nadzornog odbora JP “TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj i na osnovu rezultata glasanja Skupština Agencije donosi:

## ODLUKU

o usvajanju izmjena i dopuna Poslovnika o radu Nadzornog odbora JP "TRA" d.o.o-  
Agencije za razvoj općine Tešanj

### Ad-11

Predsjedavajući Skupštine, g-din. Hamzaliya Hojkurić otvara raspravu za jedanaestu tačku dnevnog reda. Pod tačkom razno dnevnog reda, članovi Skupštine nisu raspravljali. Predsjedavajući Skupštine je u 15 sati i 50 minuta zaključio zasjedanje VII sjednice Skupštine Agencije

Zapisničar:

Muamer Omahić

Muamer Omahić

Ovjeriivači zapisnika

1. Senad Lekić

2. Ismar Alagić

Predsjedavajući Skupštine

Hamzaliya Hojkurić  
Hamzaliya Hojkurić, dipl. ekonomista