

Broj:046/14

Datum:18.04.2014.godine

ZAPISNIK

VIII sjednice Skupštine „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj

Prisutni članovi Skupštine Agencije TRA :

1. Hamzalija Hojkurić, dipl.ekonomista
2. Nadir Medarić, dipl. ing. geodezije
3. Kanita Gredelj, dipl. pravnik

Prisutni članovi Nadzornog odbora Agencije TRA:

1. Amir Kurtić, predsjednik

Prisutni :

1. Ismar Alagić direktor Agencije TRA
2. Senad Lekić, finansijski projekt menadžer Agencije TRA

Prije početka 8. Sjednice Skupštine, imenovani članovi Skupštine od strane osnivača dostavili su punomoć za zastupanje na sjednici Skupštine. Sjednica Skupštine „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj, održana je u petak, 18.04.2014.godine, sa početkom u 14 sati u prostorijama Agencije za razvoj općine Tešanj. Na svojoj 7. sjednici Nadzorni odbor Agencije TRA je usvojio zaključak kojim se predlaže slijedeći dnevni red za 8. sjednicu Skupštine Agencije TRA:

1. Utvrđivanje zapisnika sa 7. sjednice Skupštine Agencije TRA
2. Izbor predsjedavajućeg za 8. sjednicu Skupštine Agencije TRA
3. Izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika na sjednici Skupštine Agencije TRA
4. Izvještaj o radu Uprave i Nadzornog odbora Agencije TRA za 2013.godinu
5. Finansijski izvještaj i mišljenje neovisnog revizora za 2013.godinu
6. Plan rada Agencije TRA za 2014.godinu
7. Razmatranje ostavke člana Nadzornog odbora Agencije TRA g-dina Mirsada Šaranovića
8. Razmatranje imenovanja novog člana Nadzornog odbora Agencije TRA
9. Razno

Imenovani članovi Skupštine Agencije TRA jednoglasno su prihvatili prijedlog dnevnog reda za 8. sjednicu Skupštine Agencije TRA.

Ad 1.

Skupštini Agencije TRA, blagovremeno je dostavljen zapisnik sa 7. održane sjednice. Imenovani članovi Skupštine Agencije TRA nisu imali komentare na zapisnik. Skupština Agencije TRA donosi:

ZAKLJUČAK

Prihvata se zapisnik sa 7. održane sjednice Skupštine "TRA" d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj.

Ad 2.

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

Hamzaliya Hojkurić, predsjedavajući Skupštine

Nadir Medarić, član

Kanita Gredelj, član

Ad 3.

Predsjedavajući Skupštine Agencije TRA, g-din Hamzaliya Hojkurić otvara raspravu na drugu tačku dnevnog reda i predlaže da se za zapisničara na 8. sjednici Skupštine Agencije TRA imenuje g-din Muamer Omahić, a da se za dva ovjerivača zapisnika imenuju uposlenici Agencije TRA: g-din Senad Lekić i g-din Muhamed Džihić. Nakon iznesenog prijedloga Skupština Agencije TRA jedoglasno usvaja:

ZAKLJUČAK

o izboru Muamera Omahića za zapisničara 8. sjednice Skupštine Agencije TRA, a ovjerivači zapisnika 8. sjednice Skupštine Agencije TRA su g-din Senad Lekić i g-din Muhamed Džihić

Ad 4.

Predsjedavajući Skupštine TRA, g-din Hamzaliya Hojkurić otvara raspravu za četvrtu tačku dnevnog reda: **"Izveštaj o radu Agencije TRA za 2013. godinu.** Predsjedavajući Skupštine Agencije TRA se osvrnuo na izvještaj o radu Agencije TRA za 2013. godinu. Predsjedavajući Skupštine g-din. Hamzaliya Hojkurić je mišljenja da je izvještaj jasan, i obuhvatan, naglašavajući potrebu za detaljnijem izvještavanju o radu Agencije TRA sa prikazanim procentima uspješnosti realizacije planiranih aktivnosti za ubuduće. Predsjedavajući Skupštine daje riječi Predsjedniku Nadzornog odbora i Direktor Agencije TRA da ukratko predstave izvještaje o radu u 2013. godini. Predsjednik Nadzornog odbora Agencije TRA, g-din Amir Kurtić je članovima Skupštine predstavio rad Nadzornog odbora Agencije TRA u 2013. godini. Novoizabrani Nadzorni odbor je otpočeo sa svojim radom od maja mjeseca 2013. godine. Rad Agencije je bio znatno otežan jer Agencija TRA nije imala direktora, samo vršioca dužnosti, pored navedenog, ostavku je podnio i član Nadzornog odbora g-din Mirsad Šaranović iz razloga što je pomenuti član imenovan za direktora JKP Rad Tešanj. Nadzorni odbor Agencije TRA je proveo proceduru imenovanja novog direktora, redovno se pratio rad uposlenika Agencije TRA. Agencija TRA je u 2013.godini je radila na uspostavi baza podataka s ciljem efikasnijeg rada, u prošloj godini je odobren jedan projekat „Uspostava Centra za obrazovanje odraslih“. Najveći konzument usluga Agencije TRA u 2013 .godini je bila Općina Tešanj. Agencija TRA će u svojim planovima definisati korake koji će ići u pravcu da privrednici i građani budu korisnici usluga Agencije TRA kroz prosljeđivanje potrebnih informacija, usluga edukacije, prekvalifikacije, pomoći u pisanju projektnih aplikacija i dr. Za riječ se javio Direktor Agencije TRA g-din Ismar Alagić koji je dao svoj osvrt na rad Uprave Agencije TRA u 2013. godini. Agencije TRA trenutno realizuje projekat čija je vrijednost veća od ukupne vrijednosti granta Agencije TRA na godišnjem nivou. Informacije o prolaznosti apliciranih projekata još nisu poznate. Agencija TRA je u 2013. godini značajno radila kao servis Općine Tešanj. Aktivnosti poput javno privatnog dijaloga

možda nemaju finansijsku snagu, ali sigurno imaju perspektivu i vrijednost, pa je tako Agencija u proteklom periodu posjetila više od 40 firmi na području općine Tešanj kroz saradnju sa GIZ Prolocal. Agencija TRA je imala značajnu ulogu u dobijanju priznanja od strane FDI magazina i Financial Times-a za BEAR mikroregiju u februaru 2014. godine, te na taj način promjenila i stvorila bolju medijsku sliku općine Tešanj. Agencija TRA je redovno prezentirala rezultate kako općine, tako i rezultate rada i uloženi su napori da se ostvari jedan vid interakcije sa privrednim sketorom što će svakako biti jedan od primarnih ciljeva Agencije TRA u narednom periodu. Nakon iznesenih izvještaja Predsjedavajući Skupštine Agencije TRA daje na glasanje „Izvještaj o radu Agencije TRA za 2013. godinu“. Skupština Agencije TRA jednoglasno donosi:

ODLUKU

o usvajanju Izvještaja o radu „TRA“ d.o.o-Agencija za razvoj općine Tešanj za 2013. godinu

ZAKLJUČAK

Naredni izvještaji o radu „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj potrebno je da su detaljnijeg sadržaja sa prikazanim procentima o uspješnosti realizacije planiranih aktivnosti.

Ad 5.

Predsjedavajući Skupštine Agencije TRA, g-din Hamzalija Hojkurić otvara raspravu na petu tačku dnevnog reda: „**Finansijski izvještaj i mišljenje neovisnog revizora za 2013. godinu**“ Predsjedavajući Skupštine Agencije TRA se ovrnuo na izvještaj, naglasivši da u 2013. godini u odnosu na period 2012. godine Agencija TRA nije imala fakturisanja, te stoga je potrebno da se kroz svoj rad posveti i drugim potencijalnim korisnicima usluga. Dobit Agencije TRA jeste veće u 2013. godini u odnosu na 2012. godinu, ali to je zbog smanjena troškova. Prihodi Agencije TRA u prošloj godini nije bilo dovoljno, te je potrebno da Agencija TRA u narednom periodu teži ka povećanju svoji prihoda ne oslanjajući se samo na budžet od strane Općine Tešanj. Iz podnesenog izvještaja, tačnije iz amortizacije vidljivo je da se vrijednost imovine koja je u vlasništvu Agencije TRA iz godine u godinu topi, te potrebno navedenu imovinu zadržati iz ostvarene dobiti. Za riječ se javio g-din Senad Lekić, finansijski projekt menadžer Agencije TRA koji je dao obrazloženje prikazane amortizacije. Prikazana amortizacija predstavlja redovni računovodstveni proračun vrijednosti imovine koja je u vlasništvu Agencije TRA, a taj proračun zapravo ne predstavlja tržišnu vrijednost pomenute imovine. Za riječ se javio član skupštine Agencije TRA g-din Nadir Medarić koji smatra da je potrebno da se u narednom periodu pronađe modul zadržavanja imovine Agencije TRA kroz ostvarenu dobit. Za riječ se javio Predsjednik Nadzornog odbora Agencije TRA g-din Amir Kurtić koji je naglasio da je zapravo dugoročni plan jest da Agencija TRA postane samoodrživa, te da će se pokušati ostvariti određeni prihodi kroz registrovani „Centar za obrazovanje odraslih“. Naravno da će Agencija zadržati imovinu kroz ostvarene dobiti odnosno prihode u narednom periodu, ali da trenutno to nije moguće jer rad Agencije TRA zasnovan je na grantu kojim su pokrivena plaće uposlenika i materijalni troškovi. Predsjedavajući Skupštine Agencije TRA daje na glasanje ponuđeni Finansijski izvještaj i mišljenje neovisnog revizora za period 01.01.-31.12.2013. godine. Skupština na osnovu rezultata glasanja donosi:

ODLUKU

o usvajanju Finansijskog izvještaja i mišljenje neovisnog revizora „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj za period 01.01.-31.12.2013. godine

Ad 6.

Predsjedavajući Skupštine Agencije TRA otvara raspravu za šestu tačku dnevnog reda **“Plan rada Agencije TRA za 2014. godinu**, te daje riječ Direktor Agencije TRA da ukratko predstavi Plan rada za 2014. godinu. Direktor Agencije TRA, g-din Ismar Alagić je u kratkim crtama predstavio plan rada.

Agencija TRA će svoj rad u 2014. godini usmjerit na slijedeća područja :

- Projektni portfolio za domaće i inostrane fondove sa bazama podataka;
- Promocija ekonomskih potencijala lokalne zajednice;
- Javno-privatni dijalog;
- Obuka radne snage u skladu sa potrebama privrede;
- Ruralni razvoj i energetska efikasnost.

U skladu sa planiranim, djelovanje Agencije TRA potrebno je izvršiti promjenu sistematizacije radnih mjesta, tako da se u Agenciji TRA obrazuju radna mjesta menadžera za svaku od pomenutih oblasti. Postojeći uposlenici; Senad Lekić bio bi zadužen za projektni portofolio, Muhamed Džihić za javno privatni dijalog i energetska efikasnost. Za oblasti promocije ekonomski potencijala, obuke radne snage, ruralnog razvoja angažovali bi se uposlenici na osnovu ukazane potrebe, za čiji angažman će se obezbjediti finansijska sredstva iz odobrenog projekta. Pronalazak finansijskih izvora za realizaciju projekata je znatno otežano, zbog cjelokupne političke i ekonomske situacije u BiH, te zbog toga što su značajni pristupni fondovi pod sankcijom EU. Agencija TRA je od početka 2014. godine izradila tri projektne aplikacije na poziv Norveške Ambasade, te trenutno implementuje projekat „Uspostava Centra za obrazovanje odraslih“. Rezultati o prolaznosti aplicirani pojektata na poziv Norveške Ambasade i IPA CBC CRO BiH će biti poznati u narednom periodu. Karakter Agencije TRA je takav da ona ne može poslovati potpuno na komercijalnoj osnovi. Rezultati rada Agencije ne mogu se ogledati samo kroz postizanje finansijske vrijednosti, već se postižu i druge vrijednosti od promocije JPD, promovisanja uslova za investiranje u općinu Tešanj primjer mikroregije BEAR itd. Za riječ se javio Predsjednik Nadzornog odbora Agencije TRA g-din Amir Kurtić koji je obrazložio razloge zašto se vrši evidencija angažmana uposlenika za Općinu. Jedan od razloga vršenja pomenute evidencije jeste jasnije predstavljanje rada i angažmana uposlenika Agencije TRA. Predsjedavajući Skupštine TRA se zahvalio na izlaganju ukazavši da je predstavnicima osnivača jasna namjena postojanja Agencije, ali da je potrebno da Agencija TRA još više radi na unaprijeđenju i postizanju efekata rada, kao i na boljoj promociji rada, rezultata kako bi rad Agencije TRA postao prepoznatljiv u javnosti. Nakon izlaganja i zaključene rasprave Skupština Agencije TRA donosi:

ODLUKU

Usvaja se Plan rada TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj za 2014. godinu

Ad 7.

Predsjedavajući Skupštine TRA, g-din Hamzalija Hojkurić otvara raspravu za sedmu tačku dnevnog reda **“Razmatranje ostavke člana Nadzornog odbora Agencije TRA g-dina Mirsada Šaranovića“**. Za riječ se javio predsjednik Nadzornog odbora Agencije TRA g-din Amir Kurtić, koji je upoznao članove Skupštine o razlozima ostavke g-dina Mirsada Šaranovića na poziciju člana Nadzornog odbora Agencije TRA. Nakon izlaganja Skupština Agencije TRA donosi:

ODLUKU

o razrješenju dužnosti g-dina Mirasada Šaranovića sa pozicije člana Nadzornog odbora „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj

Ad 8.

Predsjedavajući Skupštine Agencije TRA otvara raspravu za osmu tačku dnevnog reda: „**Razmatranje imenovanja novog člana Nadzornog odbora Agencije TRA**“. Od strane Općinskog načelnika dostavljeno je obavještenje za Skupštinu Agencije TRA u kojem se predlaže da se za člana Nadzornog odbora Agencije TRA imenuje sa liste uspješnih kandidata, koji je ostvario najviše bodova nakon provedene procedure za imenovanje članova Nadzornog odbora Agencije TRA. Za novog člana Nadzornog odbora Agencije TRA predlaže se g-din Muharem Saračević, koji je u provedenom javnom oglasu broj: 02-34-5-113/13 od 24.01.2013.godine osvojio 90 bodova. Predsjedavajući Skupštine Agencije TRA je postavio pitanje da li postoji smetnja za imenovanja g-dina Muharema Saračevića. Za riječ se javila član Skupštine Agencije TRA gđa Kanita Gredelj, koja smatra da ne postoje zakonske smetnje za imenovanje g-dina Muharema Saračevića na poziciji člana Nadzornog odbora, jer je pomenuti kandidat već obnašao dužnost u Nadzornom odboru Agencije TRA. Nakon zaključene rasprave Skupštine Agencije TRA donosi:

ODLUKU

o imenovanju g-dina Muharema Saračevića za člana Nadzornog odbora „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj.

Ad 9.

Predsjedavajući Skupštine Agencije TRA, g-din Hamzaliya Hojkurić otvara raspravu za devetu tačku dnevnog reda. Pod tačkom dnevnog reda „**Razno**“ članovi Skupštine Agencije TRA nisu raspravljali. Predsjedavajući Skupštine Agencije TRA je u 16,00 sati zaključio zasjedanje 8. sjednice Skupštine Agencije TRA.

Zapisničar:

Muamer Omahić, dipl.pravnik

Ovjerivači zapisnika:

Senad Lekić, dipl. oec

Muahmed Džihić, mr. sc.

Predsjedavajući Skupštine TRA

Hamzaliya Hojkurić, dipl. oec.

Broj:046-1/14

Datum:18.04.2014.godine

Na osnovu člana 20. stav 3, tačka 3). Statuta „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj i člana 7. Poslovnika o radu Skupštine d.o.o „TRA“-Agencije za razvoj općine Tešanj, Skupština Agencije na svojoj 8. sjednici održanoj 18.04.2014.godine, **donosi** :

ODLUKU

o usvajanju Izvještaja o radu „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj za 2013. godinu

Član 1.

Usvaja se Izvještaj o radu Uprave i Nadzornog odbora „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj za 2013. godinu.

Član 2.

Tekst Izvještaja o radu Uprave i Nadzornog odbora „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj nalazi se u prilogu ove Odluke i čini sastavni dio iste.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja od strane Skupštine Agencije TRA.

Predsjedavajući Skupštine Agencije TRA

Hamzaliya Hojkurić,dipl. ekonomist



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

Broj:046-2/14

Datum:18.04.2014.godine

Na osnovu člana 20. stav 3, tačka 3). Statuta „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj i člana 7. Poslovnika o radu Skupštine d.o.o „TRA“-Agencije za razvoj općine Tešanj, Skupština Agencije na svojoj 8. sjednici održanoj 18.04.2014.godine, **donosi** :

ODLUKU

o usvajanju Finansijskog izvještaja i mišljenje neovisnog revizora „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj

Član 1.

Usvaja se Finansijski izvještaj i mišljenje neovisnog revizora „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj za period 01.01-31.12.2014.godine.

Član 2.

Tekst Finansijskog izvještaja i mišljenje neovisnog revizora „TRA“ d.o.o Agencije za razvoj općine Tešanj za period 01.01.-31.12.2014.godine, nalazi se u prilogu ove odluke i čini sastavni dio iste.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja od strane Skupštine Agencije TRA.

Predsjedavajući Skupštine Agencije TRA

Hamzaliya Hojkurić,dipl. ekonomista



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

Broj:046-3/14

Datum:18.04.2014.godine

Na osnovu člana 20. stav 3, tačka 5). Statuta „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj ,
Skupština Agencije na svojoj 8. sjednici održanoj 18.04.2014.godine, **donosi :**

ODLUKU
o usvajanju Plana rada
„TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj za 2014.godinu

Član 1.

Usvaja se Plan rada „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj za 2014.godinu.

Član 2.

Tekst Plana rada „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj za 2014.godinu nalazi se u
prilogu ove odluke i čini sastavni dio iste.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja od strane Skupštine Agencije TRA.

Predsjedavajući Skupštine Agencije TRA

Hamzaliya Hojkurić, dipl. ekonomista



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

Broj:047/14

Datum:18.04.2014.godine

Na osnovu člana 20. stav 3, tačka 10). Statuta „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj, a u skladu sa obavještenjem br: 02-34-5-113-31/13 od strane Općinskog načelnika, Skupština Agencije „TRA“ na svojoj 8. sjednici održanoj 18.04.2014.godine, **donosi** :

ODLUKU o razrješenju člana Nadzornog odbora Agencije „TRA“

Član 1.

Prihvata se ostavka člana Nadzornog odbora „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj Mirsada Šaranovića.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja od strane Skupštine Agencije TRA, a primjenjivat će se od 01.05.2014. godine.

Predsjedavajući Skupštine Agencije TRA

Hamzaliya Hojkurić, dipl. ekonomista

Broj:048/14

Datum:18.04.2014.godine

Na osnovu člana 20. stav 3, tačka 10). Statuta „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj, a u skladu sa obavještenjem br: 02-34-5-113-31/13 od strane Općinskog načelnika, Skupština Agencije na svojoj 8. sjednici održanoj 18.04.2014.godine, **donosi** :

ODLUKU o imenovanju člana Nadzornog odbora Agencije „TRA“

Član 1.

Za člana Nadzornog odbora „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj imenuje se Muharem Saračević.

Član 2.

Nadzorni odbor „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj, ima nadležnosti utvrđene Zakonom o privrednim društvima („Sl. novine FBiH“, broj: 23/99,45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08 i 88/08), Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sl. novine FBiH“, broj: 8/05, 81/08) i Statutom Društva.

Član 3.

Mandat imenovanog člana Nadzornog odbora „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj iz člana 1. ove Odluke traje 4(četiri) godine.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja od strane Skupštine Agencije TRA razvoj, a primjenjivat će se od 01.05.2014. godine.

Predsjedavajući Skupštine Agencije TRA

Hamzaliya Hojkurić,dipl. ekonomista