



Broj: 02-01-173-01/24
Datum: 31.10.2024. godine

D.o.o. „TRA“ Agencija za razvoj općine Tešanj,
Trg Alije Izetbegovića br. 1
74260 Tešanj
Tel./Fax: +387 32 650 608; +387 32 650 390;
e-mail: tra@tra.ba

ZAPISNIK

sa XXIII sjednice Nadzornog odbora „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj

Mjesto	▪ Prostorije TRA Agencije za razvoj općine Tešanj
Vrijeme	▪ Četvrtak 31.10.2024. godine u 11:00h
Zapisničar	Muamer Omahać
Tema	XXIII sjednice Nadzornog odbora „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj
Prisutni	1. Šerif Plančić, Predsjednik NO TRA 2. Hajrudin Alić, član NO TRA 3. Fuad Šišić, član NO TRA Prisutni član Uprave Agencije 1. Edin Ibrahimović, direktor Agencije za razvoj općine Tešanj
Odsutni	
Dnevni red	1. Zapisnik sa 22. sjednice NO TRA 2. Izvještaj o radu TRA d.o.o za III kvartal 2024. godine 3. Razmatranje prijedloga Izmjene i dopune Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta 4. Razmatranje prijedloga Pravilnika o uslovina i načinu korištenja usluga podružnice TECH LAB 5. Razmatranje prijedloga Poziva za 28. sjednicu Skupštine TRA d.o.o 6. Razmatranje prijedloga regulisanja statusa zaposlenika u TRA d.o.o
Sažetak sastanka	<p>Predsjednik NO TRA Agencije, je otvorio XXIII sjednicu NO, te pozdravio sve prisutne i zahvalio se na odzivu. Nakon prezentovanja prijedloga dnevnog reda za XXIII sjednicu isti prijedlog jednoglasno je usvojen.</p> <p>AD 1 Kada je u pitanju prva tačka dnevnog reda, članovi Nadzornog odbora nisu imali primjedbu na zapisnik sa 22. održane sjednice, jer su prethodno iznesene sugestije i prijedlozi uvršteni. U skladu sa navedenim Nadzorni odbor donosi</p> <p>Zaključak 1.1 Usvaja se Zapisnik sa XXIII sjednice Nadzornog odbora TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj.</p> <p>AD 2 Predsjednik je otvorio drugu tačku dnevnog reda, a odnosi se na Izvještaj o radu TRA d.o.o za III kvartal 2024. godine. Direktor TRA d.o.o je prisutnim predstavio III kvartalni izvještaja, koji se odnosi na realizaciju Budžeta, kao i na realizaciju postavljenih ciljeva. Tokom rasprave iznesno je nekoliko prijedloga. Potrebno je precizirati status projekata i navoditi iste da imaju slijedivost, pored navedenog potrebno je prikazati na drugačiji način procenat uspješnosti. „Plan rada TRA za period 2025-2027“ potrebno je kreirati do decembra mjeseca 2024. godine te održati sastanak sa Načelnikom i</p>

pomoćnikom u vezi kreiranja Budžeta TRA d.o.o za 2025. godinu. Nakon zaključene rasprave, Nadzorni odbor donosi:

Zaključak 2.1

Usvaja se Izvještaj o radu TRA d.o.o za III kvartal 2024. godine, uz iznesene prijedloge i sugestije Nadzornog odbora.

Zaključak 2.2

Zadužuje se Direktor TRA d.o.o da pripremi Plan rada TRA d.o.o za period 2025-2027 za slijedeću sjednicu Nadzornog odbora, najkasnije do polovine decembra 2024. godine.

Zaključak 2.3

Zadužuje se Direktor TRA d.o.o da zajedno sa Predsjednikom NO TRA d.o.o organizuje sastanak sa Načelnikom i Pomoćnikom Načelnika na temu kreiranja Budžeta TRA d.o.o za 2025. godinu.

AD3

Predsjednik Nadzornog odbora je otvorio treću tačku dnevnog reda. Direktor je predstavio prijedloge izmjena i dopuna Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta u TRA. Tokom rasprave izneseno je nekoliko prijedloga; umjesto riječ „Rokovodilac“ da se koristi riječ „Menadžer“, te da se umjesto pozicije „Tehnički menadžer za projekte 2“ za tu poziciju uvede samo broj izvršioca.

Zaključak 3.1

Usvaja se prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o sistematizacijih radnih mjesta uz iznesene prijedloge korekcija od strane Nadzornog odbora.

AD 4

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je četvrtu tačku dnevnog reda. Direktor je prisutnim predstavio prijedlog Pravilnika o uslovima i načinu korištenja podružnice TECH LAB. Pravilnik sadrži; opće odredbe, definsanje pojma korisnik, promociju usluga TECH LAB-a, praćenje korisnika, opće i posebne kriterije za korisnike, kao i uslove korištenja prostorija i usluga TECH LAB-a. Nakon zaključene rasprave Nadzorni odbor donosi;

Zaključak 4.1

Usvaja se prijedlog Pravilnika o uslovima i načinu korištenja usluga podružnice TECH LAB.

AD 5

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je petu tačku dnevnog reda. Tokom rasprave predložen je sadržaj Poziva za 28. sjednicu Skupštine TRA d.o.o. Shodno odredbama Statuta, prijedloge izmjene i dopune kao i nove Pravilnike usvaja Skupština Društva. Nakon zaključene rasprave Nadzorni odbor donosi;

POZIV

za 28. Skupštinu „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj

Skupština „TRA“ d.o.o Tešanj, saziva se za dan: 18.11.2024.godine (petak) sa početkom u 10:30 sati, u kancelariji direktora Agencije za razvoj općine Tešanj.

Za rad Skupštine predlažemo slijedeći dnevni red:

- 1. Utvrđivanje zapisnika sa 27. sjednice Skupštine Agencije TRA d.o.o**
- 2. Izbor predsjedavajućeg, zapisničara i ovjerivača zapisnika za 28. sjednicu Skupštine Agencije TRA**

3. Razmatranje prijedloga izmjene i dopune Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta u TRA d.o.o

4. Razmatranje prijedloga Pravilnika o uslovina i načinu korištenja usluga podružnice TECH LAB

AD 6

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je šestu tačku dnevnog reda „Razmatranje prijedloga regulisanja statusa zaposlenika u TRA d.o.o.“ Tokom rasprave iznesen je prijedlog da je za predmetnu tačku potrebno pripremiti materijal za iznesenim prijedlozima. Nakon zaključene rasprave Nadzorni odbor donosi;

Zaključak 6.1

Zadužuje se Direktor TRA d.o.o da za slijedeću sjednicu pripremi materijal sa iznesenim prijedlozima koji se odnosi na predmetnu tačku „Razmatranje prijedloga regulisanja statusa zaposlenika u TRA d.o.o.“

Sjednica okončana u 12:05 h

Zapisničar: Muamer Omahić





Šerif Plančić, Predsjednik NO TRA

