D.o.o. „TRA“ Agencija za razvoj općineTešanj, Trg Alije Izetbegovića br.1

74260 Tešanj

Tel./Fax: +387 32 650 608; +387 32 650 390;

e-mail: tra@tra.ba

Broj: 02-01-199/24

Datum:20.12.2024.godine

**ZAPISNIK**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Mjesto** | * Prostorije TRA Agencije za razvoj općine Tešanj
 |
| **Vrijeme**  | * Petak 20.12.2024. godine u 10:30h
 |
| **Zapisničar** | Muamer Omahić |
| **Tema** | XXIV sjednice Nadzornog odbora „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj |
| **Prisutni** | 1. Šerif Plančić, Predsjednik NO TRA2. Hajrudin Alić, član NO TRA3. Fuad Šišić, član NO TRA**Prisutni član Uprave Agencije**1. Edin Ibrahimović, direktor Agencije za razvoj općine Tešanj |
| **Odsutni** |  |
| **Dnevni red** | 1**.** Zapisnik sa 23. sjednice NO TRA 2. Razmatranje Odluke o potrebi prijema radnika u TRA d.o.o3. Razmatranje Plana rada TRA d.o.o za 2025-2028 |
| **Sažetak sastanka** | Predsjednik NO TRA Agencije, je otvorio XXIV sjednicu NO, te pozdravio sve prisutne i zahvalio se na odzivu. Nakon prezentovanja prijedloga dnevnog reda za XXIV sjednicu isti prijedlog jednoglasno je usvojen. **AD 1**Kada je u pitanju prva tačka dnevnog reda, članovi Nadzornog odbora nisu imali primjedbu na zapisnik sa 23. održane sjednice, jer su prethodno iznesene sugestije i prijedlozi uvršteni. U skladu sa navedenim Nadzorni odbor donosi **Zaključak 1.1****Usvaja se Zapisnik sa XXIII sjednice Nadzornog odbora TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj.****AD 2** Predsjednik je otvorio drugu tačku dnevnog reda, a odnosi se na Razmatranje Odluke o potrebi prijema radnika u TRA d.o.o. Uzmajući u obzir trenutan broja zaposlenih u TRA d.o.o te obim poslovanja, za nesmetan rad Agencije neophodno izvršiti prijem u radni odnos na neodređeno kvalifikovanu osobu na poziciju tehničkog menadžera za projekte. Odluku o potrebi prijema radnika shodno važećim Parvilnicima donosi Nadzorni odbor Agencije. Nakon zaključene rasprave, Nadzorni odbor donosi:   **ODLUKU****o potrebi prijema zaposlenika u radni odnos u TRA d.o.o-Agenciju za razvoj općine Tešanj na poziciju Tehničkog menadžera projekata.****Zaključak 2.1****Zadužuje se Uprava TRA d.o.o da sprovede konkursnu proceduru prijema Tehničkog menadžera projekata u skladu sa važećim zakonskim prospisima.** **AD3**Predsjednik Nadzornog odbora je otvorio treću tačku dnevnog reda „ Razmatranje plana rada TRA d.o.o za 2025-2028. Direktor je predstavio Plan koji sadrži trenutnu organizacionu strukturu, rezultate u poteklom periodu, trenutna područja djelovanja te mjere za naredni period 2025-2028, kroz projekciju Budžeta. Tokom rasprave izenseno je nekoliko prijedloga za Plan ali i očitovanja na dosadašnji rad TRA d.o.o. Iznesno je da se oblast „Ruralni razvoj“ izbaci iz prijedloga Plana te da se **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 hZapisničar: Muamer Omahić Šerif Plančić, Predsjednik NO TRA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |