



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:119/15

Datum: 09.04.2015.godine

ZAPISNIK

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

Zapisnik vodio: Muamer Omahić

Prisutni članovi Nadzornog odbora Agencije:

1. Amir Kurtić
2. Rasim Omerbašić
3. Muharem Saračević

Prisutni :

1. Ismar Alagić, direktor Agencije TRA

Sjednica Nadzornog odbora „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj, održana je u četvrtak 09.04.2015.godine, sa početkom u 15:30 sati u kancelariji Agencije za razvoj općine Tešanj sa predloženim slijedećim tačkama dnevnog reda:

1. Utvrđivanje zapisnika sa XIII sjednice Nadzornog odbora Agencije TRA
2. Finansijski izvještaj Agencije TRA za 2014.godinu
3. Plan rada Agencije TRA za 2015.godinu(plan javnih nabavki i medijski plan)
4. Utvrđivanje prijedloga Dnevnog reda za 11. Skupštinu Agencije TRA
5. Informacije o COBEAR projektu
6. Aktuelne aktivnosti Agencije TRA
7. Razno

Predsjednik Nadzornog odbora Agencije g-din. Amir Kurtić daje na raspravu predloženi dnevni red za četrnaestu sjednicu Nadzornog odbora Agencije TRA. Članovi Nadzornog odbora jednoglasno su prihvatili prijedlog dnevnog reda za četrnaestu sjednicu Nadzornog odbora Agencije TRA.

Ad 1.

Nadzornom odboru Agencije TRA, blagovremeno je dostavljen zapisnik sa 13. održane sjednice. Član Nadzornog odbora g-din. Muharem Saračević je predložio da se u zapisniku izvrše korekcije navoda u tačkama 4 i 5. Nakon izneženog prijedloga Nadzorni odbor „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj, donosi:

ZAKLJUČAK

Prihvata se zapisnik sa 13. održane sjednice Nadzornog odbora „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj, uz predložene korekcije g-dina. Muharema Saračevića.

Ad 2.

Predsjednik Nadzornog odbora Agencije TRA g-din. Amir Kurtić otvara raspravu za drugu tačku dnevnog reda „**Finansijski izvještaj Agencije TRA za 2014. godinu**“ Članovima Nadzornog odbora Agencije TRA u materijalima za sjednicu dostavljen je Finansijski izvještaj i mišljenje neovisnog revizora za period 01.01-31.12.2014.godine. U navedenom finansijskom izvještaju prikazani su: bilans stanja, uspjeha i drugi finansijski pokazatelji poslovanja „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj za 2014.godinu. Predsjednik i članovi Nadzornog odbora su konstatovali da je u prikazanom finansijskom izvještaju za 2014.godinu znatno povećani materijalni i nematerijalni troškovi u odnosu na 2013.godinu, te od Direktora zatražili obrazloženje. Direktor Agencije TRA, g-din. Ismar Alagić je kazao da je mogući razlog za povećanje materijalni i nematerijalni troškova u odnosu na 2013.godinu, realizacija projekta koje je Agencija započela u 2014.godinu, ali predlaže da se detaljno obrazloženje navedenog povećanja zatraži od računovodstva Agencije. Nakon zaključene rasprave Nadzorni odbor Agencije TRA donosi:

ODLUKU

o usvajanju se Finansijskog izvještaja i mišljenje neovisnog revizora „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj za period 01.01-31.12.2014.godine.

ZAKLJUČAK 1.

Zadužuje se Uprava „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj da pripremi detaljno obrazloženje u vezi materijalni nematerijalni troškova za 2014.godinu.

ZAKLJUČAK 2.

Zadužuje se Uprava „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj da u materijalima za 11. sjednicu Skupštine, Osnivaču prosljedi finansijski izvještaj i mišljenje neovisnog revizora za period 01.01-31.12.2014.godine, zajedno sa godišnjim obračunom za 2014.godinu.

Ad 3.

Predsjednik Nadzornog odbora Agencije TRA, g-din. Amir Kurtić otvara raspravu za treću tačku dnevnog reda: „**Plan rada Agencije TRA za 2015. godinu(plan javnih nabavki i medijski plan)**“. Direktor Agencije TRA, g-din. Ismar Alagić je članovima Nadzornog odbora predstavio u kratkim crtama Plan javnih nabavki za 2015.godinu, te napomenuo da je to zakonska obaveza Agencije TRA, kao ugovornog organa da u roku od dva mjeseca od dana usvjanja budžeta izradi i objavi plan javnih nabavki. Također, je napomenuo da je pripremljen i medijski plan prema sugestijama Općine, koja je upućena svim javnim ustanovama i preduzećima. Predsjednik Nadzornog odbora Agencije TRA, g-din. Amir Kurtić je zatražio informaciju o nabavci rabljenog, putničkog vozila za potrebe realizacije projekta „Podizanje zasade malina na području općine Tešanj“ Direktor Agencije TRA, g-din. Ismar Alagić predlaže da se ne ide u nabavku vozila s obzirom da bi se time dodatno povećali troškovi Agencije TRA, ali bi provjerili mogućnost sa donatorima da se planirana sredstva preusmjere u nabavku novog vozila, gdje bi Agencija TRA obezbjedila dodatni dio potrebnih sredstava sa postojećim vozilom po sistemu zamjena „staro za novo“. Član Nadzornog odbora g-din. Rasim Oberbašić smatra da je neophodno realizovati nabavku vozila kako bi se ispoštovala obaveza prema donatoru, te predlaže da se nabavka rabljenog putničkog vozila realizuje najkasnije do kraja maja. Član Nadzornog odbora g-din. Muharem Saračević se slaže sa iznesenim prijedlogom g-dina Rasima Omerbašića. Predsjednik Nadzornog odbora predlaže da Uprava Agencije TRA u narednih 15 dana izvrši ispitivanje tržišta i da najkasnije do kraja maja 2015. završi nabavku rabljenog, putničkog vozila za potrebe realizacije projekta:

„Podizanje zasada maline na području općine Tešanj. Nakon iznesenih prijedloga Nadzorni odbor Agencije TRA donosi:

ZAKLJUČAK 1.

Prihvata se prijedlog „Plana javnih nabavki“ i „Medijskog plana“ „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj za 2015. godinu, uz obavezu Uprave Agencije TRA da blagovremeno vrši usklađivanje Plana javnih nabavki sa nastalim promjenama u budžetu Agencije TRA za 2015. godinu.

ZAKLJUČAK 2.

Zadužuje se Uprava „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj da u narednih 15 dana izvrši ispitivanje tržišta, a do kraja maja mjeseca 2015.godine realizuje nabavku rabljenog, putničkog vozila za potrebe realizacije projekta: „Podizanje zasada maline na području općine Tešanj“

Ad 4.

Predsjednik Nadzornog odbora Agencije TRA, g-din. Amir Kurtić otvara raspravu za četvrtu tačku dnevnog reda: „**Utvrđivanje prijedloga Dnevnog reda za 11. Skupštinu Agencije TRA**“ i prijedlaže slijedeći Dnevni red za 11. sjednicu Skupštine Agencije TRA:

1. Utvrđivanje zapisnika sa 10. sjednice Skupštine Agencije TRA
2. Izbor predsjedavajućeg za 11. 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 2014.godinu
5. Finansijski izvještaj i mišljenje neovisnog revizora za 2014.godinu
6. Plan rada Agencije TRA za 2015.godinu

Nakon iznesenog prijedloga Nadzorni odbor Agencije TRA donosi:

ZAKLJUČAK 1.

Prihvata se prijedlog Dnevnog reda za 11. sjednicu Skupštine Agencije TRA. Prijedlog održavanje sjednice je za 24.04.2015.godine(petak) sa početkom u 14:00 sati.

ZAKLJUČAK 2.

Zadužuje se Uprava „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj da Osnivaču blagovremeno prosljedi Poziv sa materijalima za održavanje 11. sjednice Skupštine „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj, sa predloženim dnevnim redom i terminom za održavanjem iste.

Ad 5.

Predsjednik Nadzornog odbora Agencije TRA, g-din. Amir Kurtić otvara raspravu za petu tačku dnevnog reda: „**Informacije o COBEAR projektu**“ i dao riječ Direktor Agencije TRA, g-din Ismar Alagić je članove Nadzornog odbora ukratko upoznao da aktivnosti na COBEAR projektu teku u skladu sa utvrđenim dinamičkim planom projekta. Realizovane su javne nabavke za renoviranje OSS ureda i nabavku konsultantskih usluga za izradu analize i razvoja akcionih planova. Renoviranje OSS prostorija je završeno, potpisan je ugovor sa konsultantskom kućom „Enova“ iz Sarajeva za izradu analize i razvoja akcionih planova za firme. Završen je

Javni poziv za ostvarivanje podrške firmama kroz realizaciju projekta COBEAR. Prijavljeno je ukupno 35 firmi sa područja BEAR regije od toga 20 firmi dolazi iz Tešnja, imenovana Komisija od strane partnera na projektu izvršila je bodovanje pristiglih prijava, trenutno se realizuje prvi vid podrške za odabrane firme i priprema se nabavka IT opereme za OSS urede. Predsjednik Nadzornog odbora Agencije TRA, g-din. predlaže da se provjeri informacija o vezi vlasništva nad imovinom koja se nabavi kroz projekat COBEAR radi urednog kniženja opreme. Predsjednik Nadzornog odbora također, predlaže da se za svaku narednu sjednicu Nadzornog odbora Agencije TRA pripremi informacija o realizaciji projekata: COBEAR i „Podizanje zasada maline na području općine Tešanj“ te da se ove informacije uvrste u dnevni red sjednice. Nakon iznesenih prijedloga Nadzorni odbor Agencije TRA donosi:

ZAKLJUČAK 1.

Nadzorni odbor „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj je primio se k znanju informaciju o realizaciji aktivnosti na projektu COBEAR.

ZAKLJUČAK 2.

Zadužuje se Uprava „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj da provjeri informaciju sa predstavnicima Delegacije EU u BiH u vezi pravila po pitanju vlasništva nad opremom, koja se nabavi kroz realizaciju projekta COBEAR.

ZAKLJUČAK 3.

Zadužuje se Uprava „TRA“ d.o.o –Agencije za razvoj općine Tešanj da za svaku narednu sjednicu Nadzornog odbora pripremi informaciju u vezi aktivnosti na projektima COBEAR i „Podizanje zasada maline na području općine Tešanj“.

Ad 6.

Predsjednik Nadzornog odbora Agencije TRA, g-din. Amir Kurtić otvara raspravu za šestu tačku dnevnog reda: „**Aktuelne aktivnosti Agencije TRA**“ i dao je riječ direktoru Agencije TRA da u kratkim crtama predstavi najznačajnije aktivnosti Agencije TRA u proteklom periodu. Direktor Agencije TRA, g-din. Ismar Alagić je upoznao članove Nadzornog odbora da su uposlenici Agencije u proteklom periodu radili na pripremi i izradi značajnog broja projektnih prijedloga. Prvi prijedlozi su na poziv „Europe za građane“ gdje su uposlenici pripremili dva projektna prijedloga: „Računarom do srca“ i „EU akademija od A do Z“ za oba projektna prijedloga uspješno je sastavljen i konzorcij koji je bio uslovljen javnim pozivom. Na pozive USAID-Sida Gold projekta aplicirana su dva projektna prijedloga. Prvi projektni prijedlog je „Profesionalna obuka za operatere na CNC mašinama“, koji ušao u krug od četiri najbolja iz cijele BiH, za ovaj projekat donatori traže dodatna pojašnjenja, navedeni projekat pored Gold projekta finansijski bi podržali: GIZ ProLocal Program, Federalni zavod za zapošljavanje, Općina Tešanj. Drugi projektni prijedlog je „Podrška lokalnom ekonomskom razvoju“, ukoliko se odobri navedeni projektni prijedlog Agencija TRA bi imala ulogu podugovarača za realizaciju projektnih aktivnosti Gold projekta na području Tuzlanske regije. Uposlenici Agencije TRA ispred Općine pripremaju projektni prijedlog na program „G2G“, kojim je predviđeno da se izgradi nastrešnja za prostor pijace u Tešnju. Trenutno je u pripremi projektna aplikacija na poziv Norveške ambasade u BiH, a u saradnji sa GIZ-om u pripremi je uspostava Odbora za metaloprerađu. Nakon informisanja o radu Agencije TRA u proteklom periodu Nadzorni odbor Agencije TRA donosi:

ZAKLJUČAK 1.

Nadzorni odbor primio je k znanju informaciju o realizaciji aktivnosti „TRA“ d.o.o- Agencije za razvoj općine Tešanj u proteklom periodu.

ZAKLJUČAK 2.

Zadužuje se Uprava „TRA“ d.o.o- Agencije za razvoj općine Tešanj da za slijedeću sjednicu Nadzornog odbora pripremi informaciju o projektima sa prikazom statusa za iste.

Ad 7.

Pod tačkom „Razno“ članovi Nadzornog odbora nisu raspravljali.

Sjednica Nadzornog odbora „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj je završena u 18:40 h.

Zapisničar :

Muamer Omahić
Muamer Omahić, dipl. pravnik

Predsjednik Nadzornog odbora Agencije TRA

Amir Kurtić
Amir Kurtić, dipl ing. elektrotehnike