



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: 239/15

Datum: 04.08.2015.godine

ZAPISNIK

XV 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 04.08.2015.godine, sa početkom u 15:30 sati u kancelariji Agencije za razvoj općine Tešanj sa predloženim slijedećim tačkama dnevnog reda:

1. Utvrđivanje zapisnika sa XIV sjednice Nadzornog odbora Agencije TRA
2. Izvještaj o izrađenim projektnim prijedlozima u 2015.godini
3. Imenovanje OSS službenika u okviru projekta COBEAR
4. Informacije o aktivnostima na COBEAR projektu
5. Informacije o aktivnostima na projektu:“Podizanje zasada maline na području općine Tešanj“
6. 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 14. održane sjednice. Članovi Nadzornog odbora nisu imali primjedbe za zapisnik sa 14 održane sjednice. Nakon zaključene rasprave Nadzorni odbor Agencije TRA, donosi:

ZAKLJUČAK

Prihvata se zapisnik sa 14. održane sjednice Nadzornog odbora “TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj.

ODLUKU

o raspisivanju konkursa za prijem OSS službenika u radni odnos u TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj. Imenuje se Komisija za izbor prijavljenih kandidata u slijedećem sastavu:

1. Amir Kurtić, predsjednik komisije
2. Muharem Sračević, član komisije
3. Muhamed Džihic, član komisije

ZAKLJUČAK 1.

Zadužuje se imenovana komisija da ocjenjivanje kandidata prilikom provođenja konkursne procedure za prijem OSS službenika u radni odnos u TRA d.o.o, na intervju vrši po izmjenjenim kriterijima u odnosu na kriterije koje su definisani u članu 5. „Pravilnika o kriterijama za provođenje konkursne procedure za prijem uposlenika u „TRA“ d.o.o-Agenciji za razvoj općine Tešanj“, broj: 279/12 od 23.04.2012.godine.

ZAKLJUČAK 2.

Kriteriji definisani članom 5. „Pravilnika o kriterijama provođenja konkursne procedure za prijem uposlenika u TRA d.o.o“, broj 279/12 od 23.04.2012.godine, za ovu konkursnu proceduru mijenjaju se na slijedeći način:

- umjesto kriterija broj 2.-socijalni status, stajat će: poznavanje PCM metodolgije,
- umjesto kriterija broj 3.-borački status stajat će: poznavanje privrednih kretanja općine Tešanj,
- umjesto kriterija broj 4.-čekanje na posao stajat će: posjedovanje znanja iz oblasti strateških dokumenata
- ostali kriteriji definisani članom 5. Pravilnika o kriterijama provođenja konkursne procedure za prije uposlenika u TRA d.o.o ostaju nepromjenjeni.

Ad 4.

Predsjednik Nadzornog odbora Agencije TRA g-din. Amir Kurtić otvara raspravu za četvrtu tačku dnevnog reda **Informacije o aktivnostima na COBEAR projektu COBEAR** i daje riječ direktoru Agencije TRA, g-din-u, Doc. dr. Ismaru Alagiću da ukratko upozna članove o ovoj tački dnevnog reda. Direktor Agencije je upoznao člano Nadzornog odbora da se projekat COBEAR realizuje planiranom dinamikom. Izrađena je Analiza sektora zajedno sa akcionim planovima za sve firme koje su u COBEAR projektu, ugovorena je Cost benefit analiza za poslovnu zonu Glinište, spremni su ugovori za vektorizaciju i GIS software u Žepču i Tesliću, nabavljena je IT oprema, ostao je još dio za derogaciju i trenutno se sprovodi procedura nabavke marketing i biznis planova. Predsjednik Nadzornog odbora je predložio da se nakon provedene procedure nabavke marketing i biznis planova nadzornom odboru proslijedi informacija o provedenoj proceduri i izboru najpovoljnijeg ponuđača. Nakon zaključene rasprave Nadzorni odbor Agencije donosi:

ZAKLJUČAK

Prima se k znanju informacija o aktivnostima na projektu COBAR. Uprava „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj Tešanj ima prioritet implementaciju projekta COBEAR u odnosu na ostale aktivnosti, te da urgetno djeluje ukoliko dođe do problem i kašnjenja u implementaciji planiranih aktivnosti na projektu.

ZAKLJUČAK

Zadužuje se Uprava „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj da u materijalima za slijedeću sjednicu Nadzornog odbora proslijedi i obrazloženje od strane računovodstva u vezi godišnjeg finansijskog izvještaja.

Sjednica Nadzornog odbora „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj je završena u 16:50 h.

Zapisničar :

Omahic Muamer
Muamer Omahić, dipl. pravnik

Predsjednik Nadzornog odbora Agencije TRA

Amir Kurtić
Amir Kurtić, dipl ing. elektrotehnike