



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: 354/15

Datum:01.12.2015 .godine

ZAPISNIK

XVI 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 utorak 01.12.2015.godine, sa početkom u 15:30 sati u kancelariji Agencije za razvoj općine Tešanj sa predloženim slijedećim tačkama dnevnog reda:

1. Utvrđivanje zapisnika sa XV sjednice Nadzornog odbora Agencije TRA
2. Informacija o izrađenim projektnim prijedlozima u 2015.godini
3. Izvještaj Komisije za izbor prijavljenih kandidata na javni konkurs za prijem OSS službenika u radni odnos na određeno vrijeme
4. Informacije o aktivnostima na COBEAR projektu
5. Informacije o aktivnostima na projektu: “Podizanje zasada maline na području općine Tešanj“
6. Informacija u vezi finansijskog izvještaja TRA za 2014.godinu
7. Prijedlog izmjene ugovora o radu s direktorom TRA d.o.o u skladu sa novim zakonom o radu
8. Razno

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

Ad 1.

Nadzornom odboru Agencije TRA, blagovremeno je dostavljen zapisnik sa 15. održane sjednice. Članovi Nadzornog odbora nisu imali primjedbe za zapisnik sa 15 održane sjednice. Nakon zaključene rasprave Nadzorni odbor Agencije TRA, donosi:

ZAKLJUČAK

Prihvata se zapisnik sa 15. održane sjednice Nadzornog odbora “TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj.

Ad 4.

Predsjednik Nadzornog odbora Agencije TRA g-din. Amir Kurtić otvara raspravu za četvrtu tačku dnevnog reda **Informacije o aktivnostima na COBEAR projektu** 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 članove Nadzornog odbora da je završena prva godina implementacije projekta COBEAR, te da je utrošeno više od 70% finansijskih sredstava koliko je bila obaveza prema donatoru. Finansijski i narativni izvještaj sa pratećom dokumentacijom je blagovremeno predat donatoru. Do kraja godine očekujemo očitovanje donatora po pitanju izvještaja i uplatu druge tranše finansijskih sredstava. Važno je napomenuti da će druga tranša finansijskih sredstava biti umanjena za cca 40.000,00 eura, koju implementator projekta dužan potrošiti, pa tek onda tražiti refundaciju finansijskih sredstava iz navedenih razloga potrebno je osigurati ova sredstva, kako bi se projekat implementirao utvrđenom dinamikom. Predsjednik Nadzornog odbora je čestitao direktoru na blagovremenom podnešenom izvještaju za realizaciju projekta COBEAR. Nakon zaključene rasprave Nadzorni odbor Agencije TRA, donosi:

ZAKLJUČAK

Prima se k znanju informacija o aktivnostima na projektu COBAR.

Ad 5.

Predsjednik Nadzornog odbora Agencije TRA g-din. Amir Kurtić otvara raspravu za petu tačku dnevnog reda **Informacije o aktivnostima na projektu: "Podizanje zasada maline na području općine Tešanj"** i daje riječ direktoru Agencije TRA, g-din-u, Doc. dr. Ismaru Alagiću da ukratko upozna članove o ovoj tački dnevnog reda. Direktor Agencije upoznao je članove Nadzornog odbora da projekat teče svojom dinamikom. Na realizaciji projekta postoje sitni problemi sa žutim paukom i sadnicama koje je trebao zamjeniti dobavljač Heko d.o.o iz Bugojna. Do danas Heko d.o.o nije osporavao da će izvršiti zamjenu neprimljenih sadnica međutim u posljednje vrijeme nisu dali odgovora kad bi se zamjena sadnica mogla realizovati, Direktor je napmenuo da je u kontaktu sa predstavnicima navedenog dobavljača, te da je dobavljač ITC d.o.o Zenica ispoštvoao svoju obavezu dostavljanja zamjenskih sadnica. Član Nadzornog odbora g-din. Rasim Omerbašić je zatražio informaciju u vezi realizacije zaključka sa prethodne sjednice, a koja se odnosi na realizaciju nabavke automobila za potrebe projekta „Podizanje zasada maline na području općine Tešanj“. Direktor Agencije je objasnio da je realizovana nabavka automobila, riječ je o škodi Oktavia 6MPI, 2011 godište, sa pređenih cca 150.000 km, benzin sa građenim plinom čija je vrijednost 14.500,00 KM. Član Nadzornog odbora je ukazao da je projektom predviđena vrijednost do 10.000, KM za nabavku vozila i stavio je primjedbu na nabavku vozila zbog kašnjenja realizacije nabavke iste kao i zbog prekoračenja vrijednosti. Direktor Agencije je objasnio da je već prethodno usaglasio sa donatorima nabavku vozila na način da se na fakturama prikaže cijena koja je predviđena u projektu, a mi da s dobavljačem dogovorimo servisiranje i ostale usluge koje su također predviđene projektom. U skladu sa navedenim tako smo i postupili odabrani dobavljač je fakturisao vozilo, servisiranje i ostale usluge u ukupnu vrijednost vozila: 14.500,00 KM te dao garanciju za navedeno vozilo u trajanju od godinu dana. Član Nadzornog odbora g-din. Rasim Omerbašić je zatražio da se za slijedeću sjednicu Nadzornog odbora dostave fakture na uvid, kao i pismena saglasnost od strane donatora da se nabavka auta za potrebe projekta realizuje na način kako je prezentirao direktor. Predsjednik Nadzornog odbora, g-din. Amir Kurtić je izvjestio ostale članove Nadzornog odbora da je bio upoznat o načinu nabavke auta za potrebe projekta i smatra da auto koje je nabavljeno rentabilno i može koristiti za potrebe Agencije na dugoročnoj osnovi. Za riječ se javio član Nadzornog odbora, g-din. Muharem Saračević je mišljenje da je za realizaciju navedene nabavke bilo potrebno

prijedlog uposlenika Agencije da održe zajednički sastanak sa Direktorom i Nadzornim odborom Agencije. Nakon iznesenih prijedloga Nadzorni odbora Agencije donosi:

ZAKLJUČAK 1.

17. sjednica Nadzornog odbora se zakazuje za 28.12.2015.godine, sa početkom u 14:00 sati, sa slijedećim tačkama dnevnog reda:

1. Plan rada „TRA“ d.o.o za 2016.godinu
2. Finansijski plan „TRA“ d.o.o za 2016.godinu
3. Ciljevi „TRA“ d.o.o za 2016.godinu

Zadužuje se Uprava „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj da za 17. sjednicu pripremi prijedloge; plana rada za 2016.godinu, finansijskog plana za 2016.godinu i ciljeve za 2016.godinu.

ZAKLJUČAK 2.

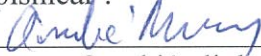
Zadužuje se Uprava „TRA“ d.o.o -Agencije za razvoj općine Tešanj da za slijedeću sjednicu Nadzornom odboru dostavi pregled utroška goriva za korištenje službenog vozila i utroška telefona za svakog uposlenika pojedinačno od početka 2015.godine.

ZAKLJUČAK 3.

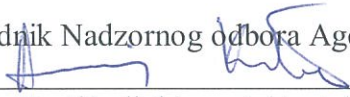
U narednom periodu usaglasiti datum održavanja zajedničkog sastanka Direktora, Nadzornog odbora i uposlenika „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj.

Sjednica Nadzornog odbora „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj je završena u 17:25 h.

Zapisničar :


Muamer Omahić, dipl. pravnik

Predsjednik Nadzornog odbora Agencije TRA


Amir Kurtić, dipl ing. elektrotehnike