



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:058/16

Datum:21.03.2016 .godine

## ZAPISNIK

XVIII 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. Muharem Saračević

### **Odsutan:**

- 1.Rasim Omerbašić

### **Prisutni :**

1. Ismar Alagić, direktor Agencije TRA

Sjednica Nadzornog odbora „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj, održana je u ponedjeljak 21.03.2016.godine, sa početkom u 16:00 sati u kancelariji Agencije za razvoj općine Tešanj sa predloženim slijedećim tačkama dnevnog reda:

1. Utvrđivanje zapisnika sa XVII sjednice Nadzornog odbora Agencije TRA
2. Izvještaj o radu „TRA“ d.o.o-Agencije za 2015.godinu
3. Finansijski izvještaj i mišljenje neovisnog revizora za „TRA“ d.o.o za 2015.godinu
4. Dnevni red za 12 sjednicu Skupštine „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj
5. Informacija o realizaciji aktivnosti na projektu „COBEAR“
6. Informacija o realizaciji aktivnosti na projektu „Podizanje zasada maline“
7. Informacija o realizovanim javnim nabavkama za 2015.godinu i planu javnih nabavki za 2016.godinu „TRA“ d.o.o
8. Razno

Predsjednik Nadzornog odbora Agencije, g-din. Amir Kurtić daje na raspravu predloženi dnevni red za osamnaestu sjednicu Nadzornog odbora Agencije TRA. Prisutni članovi Nadzornog odbora prihvatili su prijedlog dnevnog reda za 18. sjednicu Nadzornog odbora Agencije „TRA“ d.o.o.

### **Ad 1.**

Nadzornom odboru Agencije TRA, blagovremeno je dostavljen zapisnik sa 17. održane sjednice. Članovi Nadzornog odbora nisu imali primjedbe za zapisnik sa 17. održane sjednice. Nakon zaključene rasprave Nadzorni odbor Agencije TRA, donosi:

## ZAKLJUČAK

Prihvata se zapisnik sa 17. održane sjednice Nadzornog odbora "TRA" d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj.

### Ad 2.

Predsjednik Nadzornog odbora Agencije TRA, g-din. Amir Kurtić otvara raspravu za drugu tačku dnevnog reda „Izveštaj o radu „TRA“ d.o.o-Agencije za 2015.godinu“ i daje riječ direktoru Agencije TRA, g-din-u, Doc. dr. Ismaru Alagiću da ukratko upozna članove Nadzornog odbora o radu Agencije TRA d.o.o. Direktor Agencije TRA, g-din. Ismar Alagić je članovima Nadzornog odbora prezentirao izvještaj o radu Agencije za 2015.godinu, predstavio je šta je urađeno na projektima COBEAR i "Podizanje zasada malina napodručju općine Tešanj, te je naglasio daje Agencija u 2015.godini prema izvještaju imala za više 63% realizaciju postavljenih ciljeva. Predsjednik Nadzornog odbora, g-din. Amir Kurtić je izrazio zadovoljstvo prezentiranim izvještajem te je nglasio da se ciljevi za 2016.godinu moraju jasno definisati pratiti. Za riječ se javio član Nadzornog odbora, g-din. Muharem Saračević, koji je sugerisao da se za buduće izvještaje na prvoj stranci prikažu planirani ciljevi, pa tek izvještaji po definisanom cilju za tu godinu, također je sugerisao na tehničke pogreške u izvještaju, tako da se umjesto korištenog naziva, koriste riječi; "Mješovita srednja škola Tešanj". Nakon zaključene rasprave Nadzorni odbor donosi

## ODLUKU.

Usvaja se Izveštaj o radu „TRA“ d.o.o –Agencije za razvoj općine Tešanj za 2016.godinu.

## ZAKLUČAK 2.

Zadužuje se Uprava „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj da realizovane ciljeve iz prethodne godine poveća za 10% realizacije u 2016.godini.

### Ad 3.

Predsjednik Nadzornog odbora Agencije TRA, g-din. Amir Kurtić otvara raspravu za treću tačku dnevnog reda **Finansijski izvještaj i mišljenje neovisnog revizora za „TRA“ d.o.o za 2015.godinu.** Članovima Nadzornog odbora u materijalima za osamnaestu sjednicu Nadzornog odbora je dostavljen je Finansijski izvještaj i mišljenje neovisnog revizora TRA d.o.o za 2015.godine od strane revizorske kuće Koner iz Žepča. Za riječ se javio član Nadzornog odbora, g-din. Muharem Saračević, te zatražio obrazloženje u vezi prikazanog iznosa materijalnih troškova. Direktor Agencije, g-din. Ismar Alagić je naglasio da informaciju o materijalnim troškovima posjeduje računovodstvo, te da se nakanadno može dostviti na uvid. Predsjednik Nadzornog odbora je zatražio informaciju u vezi prikazanog iznosa ugovora o djelu na godišnjem nivou. Direktor je obrazložio da je u prikazanom iznosu prije svega angažmani grafičkog i web dizajnera na projektu COBEAR, predavača na projektima obuke radne snage, kao i fizički lica z nabavku kolja za potrebe korisnika projekta „Podizanje zasada maline na području općine Tešanj“. Nakon zaključene rasprave Nadzorni odbor donosi:

## ODLUKU

Usvaja se Finansijski izvještaj i mišljenje neovisnog revizora za 2015.godinu „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj.

## ZAKLJUČAK

Zadužuje se Uprava „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj da za narednu sjednicu Nadzornog odbora pripremi pregled materijalnih troškova iz 2015.godine.

### Ad 4.

Predsjednik Nadzornog odbora Agencije TRA, g-din. Amir Kurtić otvara raspravu za četvrtu tačku dnevnog reda **Dnevni red za 12 sjednicu Skupštine „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj.** Predsjednik Nadzornog odbora „TRA“ d.o.o-Agencije predlaže da se 12 sjednica Skupštine održi 05.04.2016.godine, sa slijedećim tačkama dnevnog reda:

1. Utvrđivanje zapisnika sa 11. sjednice Skupštine Agencije TRA
2. Izbor predsjedavajućeg za 12. 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 2015.godinu
5. Finansijski izvještaj i mišljenje neovisnog revizora za 2015.godinu
6. Plan rada Agencije TRA za 2016.godinu
7. Razno

Predsjednik Nadzornog odbora je upoznao prisutne da će odsustvovati ovu sedmicu te da neće biti u prilici da potpiše materijale za 12. sjednicu Skupštine Agencije TRA d.o.o, stoga predlaže da se član Nadzornog odbora, g-din. Muharem Saračević opunomoći za potpisivanje poziva i ostali materijala za 12. sjednicu Skupštine Agencije TRA d.o.o. Nakon iznesenih prijedloga Nadzorni odbor, donosi:

### ZAKLJUČAK 1.

Dvanaesta sjednica Skupštine TRA d.o.o održat će se **05.04.2016.godine, sa početkom u 14:00 sati u prostorijama Agencije sa slijedećim tačkama dnevnog reda:**

1. Utvrđivanje zapisnika sa 11. sjednice Skupštine Agencije TRA
2. Izbor predsjedavajućeg za 12. 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 2015.godinu
5. Finansijski izvještaj i mišljenje neovisnog revizora za 2015.godinu
6. Plan rada Agencije TRA za 2016.godinu
7. Razno

### ZAKLJUČAK 2.

Opunomoćuje se član Nadzornog odbora g-din. Muharem Saračević, da umjesto Predsjednika Nadzornog odbora potpiše poziv za 12. sjednicu Skupštine Agencije „TRA“ d.o.o i materijale za istu.

### Ad 5.

Predsjednik Nadzornog odbora Agencije TRA, g-din. Amir Kurtić otvara raspravu za petu tačku dnevnog reda **Informacija o realizaciji aktivnosti na projektu „COBEAR“** i daje riječ Direktor da ukratko upozna članove Nadzornog odbora o aktivnostima na projektu COBEAR. Direktor Agencije, g-din. Ismar Alagić je u kratkim crtama upoznao članove Nadzornog odbora o aktivnostima prije svega o svečanosti, koja se održala povodom svečanog početka rada OSS ureda. U pripremi su aktivnosti nastupa na Sajmu u Mostaru, izrada multimedijalnog kataloga, promotivnog filma, brendiranje i izrada protutipova, priprema za uvođenje certifikata. Direktor se osvrnuo na postupak odabira marketinške kuće za izradu filma, te detaljno upoznao članove o načinu izbora izvođača posla. Direktor je upoznao članove Nadzornog odbora o realokaciji ušteđenih finansijskih sredstava na projektu,

a koji će se realocirati na podršku Sajmu u Tešnju, brendiranje dodatnog broja firmi, kao usluga pripreme za uvođenje certifikata za dotani broj firmi. Direktor Agencije TRA d.o.o upoznao je članove Nadzornog odbora o informaciji da uposlenici TRA d.o.o-Agencije Senad Lekić i Muhamed Džihić napuštaju Agenciju zbog pokretanja vlastitog biznisa. Direktor je napomenuo da je uposlenik Senad Lekić na projektu COBEAR 50% i da je potrebno pronaći sistemsko rješenje za poziciju finansijskog menadžera u Agenciji TRA d.o.o.

#### ZAKLJUČAK 1

**Prima se k znanju informacija o aktivnostima „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj na projektu COBEAR.**

#### ZAKLJUČAK 2

**Zadužuje se Uprava „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj da pronađe sistemsko rješenje za radne pozicije, koje će biti upražnjene i da o svemu informiše Nadzorni odbor Agencije.**

#### Ad 6.

Predsjednik Nadzornog odbora Agencije TRA, g-din. Amir Kurtić otvara raspravu za šestu tačku dnevnog reda „**Informacija o realizaciji aktivnosti projektu „Podizanje zasada maline“**“ i daje riječ direktoru da predstavi novog uposlenika na poziciji kordinatora projekta „Podizanje zasada malina na području općine Tešanj“. Kordinator na projektu „Podizanje zasada malina“, g-din. Maid Suljaković je članovima Nadzornog odbora upoznao o stanjima na zasadima, kao i aktivnostima koje realizovao od njegovog dolaska. Predsjednik Nadzornog odbora, g-din. Amir Kurtić se zahvalio novom kordinatoru projekta te je upoznao ostale prisutne da je pokušao dogovoriti saradnju sa Mirzom Bejtićem, međutim do dogovora nije došlo. Predložio je da se kordinator fokusira na buduće aktivnosti kroz projekat „Podizanje zasada maline“.

#### ZAKLJUČAK

**Prima se k znanju informacija o aktivnostima „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj na projektu „Podizanje zasada maline na području općine Tešanj“.**

#### Ad 7.

Predsjednik Nadzornog odbora Agencije TRA, g-din. Amir Kurtić otvara raspravu za sedmu tačku dnevnog reda „**Informacija o realizovanim javnim nabavkama za 2015.godinu i planu javnih nabavki za 2016.godinu**“, „TRA“ d.o.o i daje riječ g-dinu Muamer Omahiću da ukratko upozna o prijedlogu izvještaja o realizaciji javnih nabavki za 2015.godinu i planu javnih nabavki TRA za 2016.godinu. Članovi Nadzornog odbora prvo su upoznati o realizaciji javnih nabavki za 2015.godinu, potom o planu javnih nabavki za 2016.godinu. Nakon informisanja o navedenom Nadzorni odbor donosi:

#### ZAKLJUČAK


**Prima se k znanju informacija o realizovanim javnim nabavkama za 2015.godinu i planu javnih nabavki za 2016.godinu „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj.**

**Ad 8.**


Pod tačkom **Razno** direktor Agencije, g-din. Ismar Alagić je upoznao prisutne članove Nadzornog odbora o realizaciji projekata: „Six Sigma“, „Unaprijedenje otkupa mlijeka na području općine Tešanj“ kao i podrška projektu od strane FMRPO-a, te je ukratko predstavio aktivnost sa REZ-om.

Sjednica Nadzornog odbora „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj je završena u 17:30 h.

Zapisničar :

  
Muamer Omahić, dipl. pravnik

Predsjednik Nadzornog odbora Agencije TRA

  
Amir Kurtić, dipl. ing. elektrotehnike