



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: 127-1/16  
Datum:06.05.2016 .godine

## ZAPISNIK

XIX 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 06.05.2016.godine, sa početkom u 15:30 sati u kancelariji Agencije za razvoj općine Tešanj sa predloženim slijedećim tačkama dnevnog reda:

1. Utvrđivanje zapisnika sa XVIII sjednice Nadzornog odbora Agencije TRA
2. Informacija sa održane 12 sjednice Skuštine TRA d.o.o
3. Informacija o realizaciji aktivnosti na projektu „COBEAR“
4. Informacija o realizaciji projektu „Podizanje zasada maline“
5. Prijedlog ugovora o finansiranju projekta od strane Češke razvojne agencije
6. 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 19. sjednicu Nadzornog odbora Agencije „TRA“ d.o.o.

### **Ad 1.**

Nadzornom odboru Agencije TRA, blagovremeno je dostavljen zapisnik sa 18. održane sjednice. Član Nadzornog odbora, g-din. Muharem Saračević je zatražio informaciju u vezi poslovanja, a odnosi se na detaljan prikaz materijalnih troškova za 2015.godinu. Tražene informacija u vezi materijalnih troškova Agencije iz 2015.godine će biti dostavljena u narednom periodu svim članovima Nadzornog odbora. Predsjednik Nadzornog odbora, g-din. Amir Kurtić, je zahtjevao da se redovno prate zaključci sa sjednica Nadzornog odbora te da se informacije u vezi realizacije istih redovno dostavljaju članovima Nadzornog odbora Agencije. Članovi Nadzornog odbora nisu imali primjedbe za zapisnik sa 18. održane sjednice. Nakon zaključene rasprave Nadzorni odbor Agencije TRA, donosi:

## ZAKLJUČAK

Prihvata se zapisnik sa 18. održane sjednice Nadzornog odbora "TRA" d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj, uz primjedbu da se prate zaključci sa održanih sjednica Nadzornog odbora i da se redovno dostavlja informacije u vezi realizacije istih svim članovima Nadzornog odbora Agencije.

### Ad 2.

Predsjednik Nadzornog odbora Agencije TRA, g-din. Amir Kurtić otvara raspravu za drugu tačku dnevnog reda „**Informacija sa održane 12. sjednice Skupštine TRA d.o.o**“. Predsjednik Nadzornog odbora je ukratko upoznao o detaljima sa održane 12. sjednice Skupštine ukazavši na iznesene prijedloge od strane Predsjedavajućeg Skupštine. Na sjednici su iznesene primjedbe na broj planiranih projekata za 2016.godinu. Predsjednik Nadzornog odbora je ukazao na to da je jako bitno da se pripreme kvalitetenih projekti i ugovori konzorciji koji će moći pripremiti i realizovati sve planirane aktivnosti. Na 12. sjednici Skupštine usvojen je Finansijski izvještaj, Izvještaj o radu za 2015.godinu, kao i Plan rada Agencije za 2016.godinu. Nakon zaključene rasprave Nadzorni odbor Agencije donosi:

## ZAKLJUČAK

Prima se k znanju informacija sa 12. održane sjednice Skupštine „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj.

### Ad 3.

Predsjednik Nadzornog odbora Agencije TRA, g-din. Amir Kurtić otvara raspravu za treću tačku dnevnog reda **Informacija o realizaciji aktivnosti na projektu „COBEAR“** i daje riječ direktoru „TRA“ d.o.o-Agencije, g-dinu Ismaru Alagiću da ukratko upozna o aktivnostima na projektu COBEAR. Direktor je predstavio realizovane aktivnosti na projektu COBEAR. Projekat COBEAR je predstavljen na Sajmu u Mostaru na kojem je dobio nagradu za najbolji nastup na Sajmu, izrađen je katalog firme na projektu, realizovan je seminar za firme iz tekstilnog sektora na kojem su učešće uzele firme izvan projekta COBEAR. U pripremi su nabavke za opreme u školama, kao GPS uređaja za Žepče, te usluge brendiranja za firme, izrada protutipa, priprema za uvođenje certifikata. Od strane donatora odobrena je realokacija uštedenih finansijskih sredstava koja su preusmjerena za finansiranje nastupa ukupno 18 firmi na Sjamu u Tešnju, kao i na dodatna sredstva za uslugu brendiranja. Nakon izlaganja Nadzorni odbor donosi:

## ZAKLJUČAK

Prima se k znanju informacija o realizovanim aktivnostima na projektu COBEAR

### Ad 4.

Predsjednik Nadzornog odbora Agencije TRA, g-din. Amir Kurtić otvara raspravu za četvrtu tačku dnevnog reda „**Informacija o realizaciji aktivnosti projektu „Podizanje zasada maline“**“ i daje riječ direktoru da ukratko predstavi aktivnosti na projektu „Podizanje zasada maline“ Direktor Agencije, g-din. Ismar Alagić, je ukratko upoznao da se u proteklom periodu realizovala aktivnost nabavke prskalica, nabavljeno je i podijeljeno ukupno 38 prskalica, za sve korisnike preostalo je da se još nabavi dio gnojiva sa kojim bi se završila nabavka potrebnih sredstava za korisnike projekta. Sa firmom „Hifa“ d.o.o korisnici su potpisali ugovor o otkupu malina, ono što je bitna odrednica ugovora jeste da će Hifa d.o.o iznos od 15% sredstava, koji su dužni korisnici vratiti uplaćivati direktno na račun Agencije.

U narednom periodu planirana je studijska posjeta Srbiji, kao i isporuka neprimljenih sadnica malina od strane firme Heko d.o.o Bugojno. Nakon izlaganja Nadorni odbor Agencije donosi:

### 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 5.

Predsjednik Nadzornog odbora Agencije TRA, g-din. Amir Kurtić otvara raspravu za petu tačku dnevnog reda „**Prijedlog ugovora o realizaciji projekta sa Češkom razvojnom agencijom**“ i daje riječ direktoru Agencije TRA da ukratko upozna članove Nadzornog odbora o projektu i prijedloga memoranduma o razumijevanju od strane Češke razvojne agencije. Projekat nosi naziv: „*Increasing the income of vulnerable groups through family farming*“, planiran je da se realizuje kroz 3 godine, predviđa nabavku ukupno 50 plastenika po 300m<sup>2</sup> za za socijalno osjetljivu populaciju, vrijednost projekta cca 900.000,00 KM. Korisnici projekta će imati obavezu da vrate 40% uloženi sredstava u periodu od tri godine i to paušalni iznos od 600,00 eura na godišnjem nivou. Ovaj projekta je jedini u BiH kojeg će finansirati Češka razvojna agencija. Članovi Nadzornog odbora je čestitali direktoru na odobrenim finansijskim sredstvima. Predsjednik Nadzornog odbora je ukazao direktoru da je potrebno provjeriti informaciju u Ambasadi Češke u vezi povrata PDV-a od nabavke plastenika. Nakon zaključene rasprave Nadzorni odbor donosi:

#### ZAKLJUČAK 1.

**Prihvata se prijedlog Memoranduma o razumijevanju na realizaciji projekta kojeg finansira Češka razvojna agencija.**

#### ZAKLJUČAK 2.

**Zadužuje se Uprava „TRA“ d.o.o-Agencija za razvoj općine Tešanj da pripremi materijale za slijedeću sjednicu Skupštine Agencije (pripremiti prijevod sa engleskog jezika Memoranduma o razumijevanju i project fiche).**

#### ZAKLJUČAK 3.

**Predsjednik Nadzornog odbora direktor Agencije održat će sastanak sa Načelnikom kojeg će upoznati o projektnom prijedlogu kao i obavezama Agencije na realizaciji istog. Nakon sastanka definisat će se datum održavanja slijedeće sjednice Skupštine.**

#### Ad 8.

Pod tačkom **Razno** Predsjednik Nadzornog odbora, g-din. Amir Kurtić je iznio da poslednjih nekoliko mjeseci postoje primjedbe koje su nastale između partnera (Razvojna Agencija Žepče, Općina Teslić i Udruženje privrednika Biznis centar Jelah/Tešanj) na projektu COBear.

Postoje i određene poteškoće i problemi u realizaciji projekta malina, a posebno sastanak koji je održan u Općini sa korisnicima projekta. Osim toga nastali su određeni problemi i primjedbe u postupcima javne nabavke. Direktor Agencije g-din. Ismar Alagić nije se složio sa iznesenim primjedbama posebno zbog činjenice da Agencija trenutno ostvaruje najbolje rezultate rada. Poznato je da Agencija ima kadrovskih problema zbog napuštanja uposlenika, koja su od samog početka rada Agencije, ali to je proces kojeg će se riješiti u narednom periodu. Po pitanju nabavki Agencija nije imala problema dok se nisu počele žaliti firme kod nabavke filma i taj problem će se riješiti ubrzo. Kod realizacije projekta „Podizanje zasada

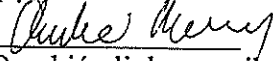
maline na području općine Tešanj“ sve aktivnosti su skoro završene slijedi organizacija otkupa koja je već pripremljena. Nakon zaključene rasprave Nadzorni odbor Agencije donosi:

### ZAKLJUČAK

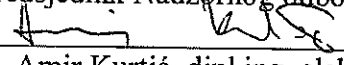
Nadzorni odbor „TRA“ d.o.o –Agencije za razvoj općine Tešanj izriče opomenu pred ukor Direktor. Od Direktora „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj se traži poboljšanje odnosa sa partnerima na svim projektima i završetak istih. Također, očekuje se uređenje odnosa između Direktora i uposlenih u „TRA“ d.o.o-Agenciji za razvoj općine Tešanj.

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