



Broj: 352/16
Datum: 18.10.2016 .godine

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

ZAPISNIK

XXI 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
3. Rasim Omerbašić

Prisutni :

1. Ismar Alagić, direktor Agencije TRA

Sjednica Nadzornog odbora „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj, održana je u utorak 18.10.2016.godine, sa početkom u 15:30 sati u kancelariji Agencije za razvoj općine Tešanj sa predloženim slijedećim tačkama dnevnog reda:

1. **Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice**
2. **Informacija o projektima TRA d.o.o**
3. **Nepoštivanje zaključaka NO**
4. **Razno**

Predsjednik Nadzornog odbora Agencije, g-din. Amir Kurtić daje na raspravu predloženi dnevni red za dvadesetprvu sjednicu Nadzornog odbora Agencije TRA. Prisutni članovi Nadzornog odbora prihvatili su prijedlog dnevnog reda za 21. sjednicu Nadzornog odbora Agencije „TRA“ d.o.o.

Ad 1.

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

ZAKLJUČAK

Prihvata se zapisnik sa vandredne održane sjednice Nadzornog odbora „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj, uz obavezu da se za slijedeću sjednicu Nadzornog odbora u materijalima dostavi zapisnik sa 20. održane sjednice Nadzornog odbora.

Ad 2.

Predsjednik Nadzornog odbora Agencije TRA, g-din. Amir Kurtić otvara raspravu za drugu tačku dnevnog reda „**Informacija o projektima**“ i daje riječ direktoru „TRA“ d.o.o.-Agencije, g-dinu Ismaru Alagiću da ukratko upozna o projektima. Direktor Agencije upoznao je o projektima, koji su aktuelni i o njihovom statusu pojedinačno. Agencija je u ovoj godini aplicirala 14. projektnih prijedloga, od kojih su dva prijedloga urađena za Općinu Tešanj. Za IP CBC program je aplicirano ukupno 6. projektnih prijedloga, za program ILO jedan, dok je na program GIZ Prolocal dva projektna prijedloga. Agencija je sa Federalnim ministarstvom razvoja poduzetništva i obrta potpisala je ugovor, implementacija počinje od dana uplate sredstava od strane donatora. Na poziv Vlade ZDK, aplicirana su dva projektna prijedloga. Direktor je ukratko predstavio projekte, navodeći donatora, partnere, aktivnosti, koje su planirane, naglasivši da je ukupna vrijednost apliciranih projekata cca 10 miliona i da se konačna ocjena istih očekuje do kraja godine. Nakon uvodnog djela direktor je ukratko upoznao Nadzorni odbor o aktivnostima na projektima, koji su u implemenatciji: COBEAR, „Podizanje zasada maline“, „Plastenička proizvodnja“. Predsjednik Nadzornog odbora je postavio pitanje direktoru; koje su preostale obaveze TRA d.o.o po pitanju projekta Malina. Direktor je odgovorio da određen broj korisnika traži da im se sadnice koje se nisu primile otpišu i da ne žele sadnice koje su planirane da se isporuče sa 01.11.2016.godine od strane dobavljača HEKO d.o.o., tako da se trenutno utvrđuje koja će se količina sadnica zamjeniti, a preostale sadnice ćemo iskoristiti u nove nasade. Predsjednik Nadzornog odbora je postavio pitanje, da li su izmirene obaveze prema bivšem uposleniku Mirzi Bejtiću. Direktor je odgovorio da obaveze još nisu izmirene, jer uplata treće tranše od strane donatora je realizovana nedavno i da je utvrđeno da odedene stvari nisu isporučene korisnicima ili nisu evidentirane na pravi način. Predsjednik Nadzornog odbora je zamolio direktora da se izmire sve obaveze prema Mirzi Bejtiću, a ukoliko se utvrdi da postoji nedostaci u provođenju projekta Nadzorni odbor može pozvati Mirzu na razgovor. Član Nadzornog odbora Muharem Saračević je postavio pitanje u vezi projekata za ILO i GIZ Prolocal te kakva je uloga Čelinca na projektu za ILO. Direktor je ukratko objasnio da se radi o projektima iz oblasti obuke radne snage, te da je Čelinac odabran za pratnera s obzirom da donator potiče partnerstva iz različitih entiteta, kao i da prednost imaju općine iz poplavljenih područja, a Čelinac je jedna od općina, koja je bila pogođena poplavama. Predsjednik Nadzornog odbora je pitao da li je bilo kašnjenja na realizaciji aktivnosti u okviru projekta COBEAR. Direktor je ukazao da se nisu desila kašnjenja i da se aktivnosti realizuju u rokovima, ali da je firma Madi d.o.o odustala od pružanja usluge brendiranja s obzirom da je prethodno već realizovala većinu usluga, koje su predviđene projektnim zadatkom, pa je umjesto firme Madi d.o.o. za navedenu uslugu uvrštena firma Subašić d.o.o Tešanj. Nakon zaključene rasprave Nadzorni odbor Agencije TRA, donosi

ZAKLJUČAK 1.

Prima se k znanju informacija o projektima „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj d.o.o.

ZKLJUČAK 2.

Zadužuje se Uprava „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj da pripremi pregled raspodjele sadnica, koje će biti isporučene od strane Heko d.o.o najkasnije do 24.10.2016.godine.

ZAKLJUČAK 3.

Zadužuje se Uprava „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj da pripremi informaciju o stanju malinjaka od svih korisnika projekta „Podizanje zasada maline“ sa preporukama za dalje pružanje agrotehničkih mjera od strane agronoma.

Ad 3.

Predsjednik Nadzornog odbora Agencije TRA, g-din. Amir Kurtić otvara raspravu za treću tačku dnevnog reda **Nepoštivanje zaključaka Nadzornog odbora TRA**. Za riječ se javio član Nadzornog odbora Rasim Omerbašić i postavio pitanje direktoru „Ko je od kandidata zaposlen i kada je počeo sa radom“? Direktor je upoznao Nadzorni odbor da je Dženita Hopić počela sa radom od 17.10.2016.godine, s obzirom da je Odluka prema zahtjevima donatora potpisana od strane imenovane Komisije nedavno. Član Nadzornog odbora Rasim Omerbašić je ukazao da se zaključci Nadzornog odbora moraju poštivati i da zaključak Nadzornog odbora od prošle godine nije ispoštovan, a odnosi se na kupovinu auta. Nakon zaključene rasprave Nadzorni odbor Agencije TRA, donosi:

ZAKLJUČAK

Zadužuje se Uprava „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj da za svaku narednu sjednicu Nadzornog odbora dostavlja spisak zaključaka Nadzornog odbora sa statusom realizacije istih.

Ad 4.

Pod tačkom **Razno** Predsjednik Nadzornog odbora je upoznao ostale članove Nadzornog odbora o putnom nalogu za Švicarsku od strane Direktora. Prema putnom nalogu primjetno da je privatni automobil korišten u službene svrhe. Obračunom putnih troškova po pređenom kilometru budžet Agencije je oštećen za 735,00 KM. Predsjednik Nadzornog odbora predlaže da Nadzorni odbor usvoji zaključak : „Da se naredna plaća direktora umanjuje za iznos od 735,00 KM. Za riječ se javio direktor, koji je ukazao da mu nije bila namjera da se ošteti budžet Agencije ili bilo koje drugo sticanje koristi nego je razlog za korištenje privatnog vozila bila sigurnost. Za riječ se javio član Nadzornog odbora Rasim Omerbašić, koji je ukazao da se o ovim stvarima moraju ranije upoznati svi članovi Nadzornog odbora. Član Nadzornog odbora Muharem Saračević je mišljenja da svi moraju biti odgovorni prema bužetskim sredstvima. Nakon zaključene rasprave Nadzorni odbor donosi:

ZAKLJUČAK 1.

Naredna plaća Direktora „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj umanjuje se za 735,00 KM(slovima: sedamstotinatridesetpet i 00/100 konvertibilnih maraka).

ZAKLJUČAK 2.

Zadužuje se Uprava „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj da pripremi i uskladi budžetskih zahtjev sa planom Općine za 2017.godinu.

ZAKLJUČAK 3.

Zadužuje se Uprava „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj da pripremi i nabavi e mail službenu adresu.

ZAKLJUČAK 4.

Imenuje se Komsija za ocjenu pristiglih prijava za plasteničku proizvodnju kroz projekat „Povećanje prihoda ugroženih grupa kroz porodičnu poljoprivredu“ u slijedećem sastavu:

- Hamzalija Hojkurić
- Muamer Omahić
- Maid Suljaković

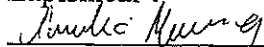
Za riječ se javio Član Nadzornog odbora Muharem Saračević upoznao je prisutne o promjenama koje se odnose na organizaciju i rad Centara, koji pružaju usluge iz oblasti neformalnog obrazovanja. Prema novim podzakonskim aktima osnivač može biti javna ustanova, firma, pravno lice, i dr., uslov je da se mora imenovati voditelj Centra, koji mora imati položenu nastavnu grupu predmeta. Član Nadzornog odbora je ukazao da nema prijedlog za dalji rad Centra za obrazovanje odraslih, ali da je rok za podnošenje zahtjeva za usklađivanjem rada Centra sa novim podzakonskim aktima 24.10.2016.godine. Nakon izlaganja Nadzorni odbor donosi:

ZAKLJUČAK

Zadužuje se Uprava „TRA“ d.o.o-Agencija za razvoj općine Tešanj da podnese zahtjev za usklađivanjem rada Centra za obrazovanje odraslih sa novim podzakonskim aktima nadležnom ministarstvu do 24.10.2016.godine.

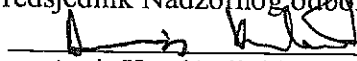
Sjednica Nadzornog odbora „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj je završena u 17:08 h.

Zapisničar :



Muamer Omahić, dipl. pravnik

Predsjednik Nadzornog odbora Agencije TRA



Amir Kurtić, dipl ing. elektrotehnike