



D.o.o. „TRA“ Agencija za razvoj općine
Tešanj, Trg Alije Izetbegovića br.1
74260 Tešanj
Tel./Fax: +387 32 650 608; +387 32 650 390;
e-mail: tra@tra.ba

Broj: 023/17
Datum:31.01.2017 .godine

ZAPISNIK

XXIII sjednice Nadzornog odbora „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj

Zapisnik vodio: Muamer Omahić

Prisutni članovi Nadzornog odbora Agencije

1. Muharem Saračević
2. 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 30.01.2017.godine, sa početkom u 14:00 sati u kancelariji Agencije za razvoj općine Tešanj sa predloženim slijedećim tačkama dnevnog reda:

1. **Usvajanje zapisnika sa 22. održane sjednice Nadzornog odbora**
2. **Usvajanje Plana rada TRA d.o.o Agencije za 2017.godinu**
3. **Informacija o otkazu OSS službenika**
4. **Razno**

Ad 1.

Nadzornom odboru Agencije TRA, blagovremeno je dostavljen zapisnik sa 22. održane sjednice. Član Nadzornog odbora Muharem Saračević je imao primjedbu na formulaciju zaključka u petoj tački dnevnog reda u koji je potrebno uvrstiti i Mješovitu srednju školu. Direktor TRA Agencije je ukazao na loša iskustva u prethodnom periodu kada je riječ o korištenju sredstava u formalnom obrazovanju i apelovao da se oprema koristi isključivo za programe neformalnog obrazovanja iz razloga očuvanja ispravnosti i pouzdanosti istih. Ukazao je na činjenicu da je Mann Hummel BA donirao Mješovitoj srednjoj školi istu ili sličnu mjernu opremu. Nakon zaključene rasprave Nadzorni odbor Agencije TRA, donosi:

ZAKLJUČAK

Prihvata se zapisnik sa 22. održane sjednice Nadzornog odbora “TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj, uz izmjenu formulacije zaključka po petoj tački dnevnog reda u kojem će se dodati slijedeće: *nabavljene mjerne instrumente će koristiti i Mješovita srednja škola kroz svoj redovni nastavni proces. Mjerni instrumenti će nakon što budu označeni inventarnim markicama biti smješteni u zatvorenom i zaključanom ormaru kabineta Centra za obrazovanje odraslih, uz nadzor i odgovornost imenovanog profesora; Jaminke Mujkanović. U slučaju bilo kakvih oštećenja i nedostatka mjernih sredstava*

Mješovita srednja škola i odgovoran nastavnik su obavezni namiriti svu nastalu štetu TRA Agenciji u roku najkasnije od 7 dana po nastanku iste. Svakih tri mjeseca će se vršiti provjera potpunosti i ispravnosti mjernih uređaja od strane predstavnika TRA Agencije. Odgovoran je Muamer Omahić koji će o tome informisati Direktora TRA. Zadužuje se Uprava TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj, da postupi u skladu novim, formulisanim zaključkom.

Ad 2.

Predsjednik Nadzornog odbora Agencije, g-din. Rasim Omerbašić otvara raspravu za drugu tačku dnevnog reda „**Usvajanje Plana rada Agencije TRA d.o.o za 2017. godinu**“ i daje riječ Direktoru Agencije da ukratko prezentuje ponuđeni Plan rada. Direktor Agencije, g-din. Ismar Alagić je prisutnim članovima Nadzornog odbora predstavio Plan rada Agencije. Plan rada Agencije za 2017. godinu sastoji je od : ciljeva, prioritetni zadataka po projektima, finansijskog plana, plana javnih nabavki i medijskog plana. Direktor je predstavio pet ciljeva Agencije, prioritetne zadatke po projektima, koji su planirani za 2017.godinu, te je obrazložio finansijski plan Agencije za 2017.godinu. Direktor se osvrnuo da je u pregovorima sa implementatorom projekta za Platenike, firmom GEOTEST za pozajmicu u cilju plaćanja PDV-a za nabavku platenika i sadnog materijala, koji bi se vratio u skladu sa Međunorodnim sporazumom, te na aktivnosti koje ubrzo slijede na pomenutom projektu. Za riječ se javio član Nadzornog odbora, g-din Muhaem Saračević i pitao Direktora; da li su u finansijski plan uvršteni i projekti koji nisu odobreni od strane donatora. Direktor je odgovorio da je u finansijski plan uvršteni samo projekti za koji postoji potpisan ugovor o realizaciji, kao i planirani prihodi po ugovorima od strane korisnika projekata. Predsjednik Nadzornog odbora je postavio pitanje Direktoru o sistematizaciji radnih mjesta i kakav je plan finansiranja za ljudske resurse u Agenciji, u 2017.godini iz budžeta Općine. Direktor je ukazao da je planirano finansiranje jednog uposlenika-finansijskog menadžera za 2017.godinu, kroz stavku budžeta: granta za plate uposlenika. Drugog uposlenika–agronoma, kroz budžetsku stavku podrška projektima. Također, kroz stavku: grant za plate uposlenika predviđeno je finansiranje 6. mjeseci za platu direktora, jer je prvih šest mjeseci obezbjeđeno kroz projekat COBEAR. Što se tiče sistematizacije radnih mjesta ona je ostala nepromjenjena od početka: projekt asistent, menadžer projekata, finansijski menadžer i direktor, neke od ovih pozicija nisu bile popunjene, odnosno do sada iz budžeta Općine se finansirao rad dva uposlenika i direktora. Kroz rad Agencije postoje još dvije pozicije : OSS službenik i agronom, koji se finansiraju iz projekata. Nakon zaključene rasprave Nadzorni odbor Agencije TRA d.o.o, donosi:

ZAKLJUČAK

Usvaja se Plan rada TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj za 2017. godinu.

Ad 3.

Predsjednik Nadzornog odbora Agencije, g-din. Rasim Omerbašić otvara tačku dnevnog reda „**Informacija o otkazu OSS službenika**“. Direktor Agencije, g-din. Ismar Alagić, je prisutnim članovima pojasnio da je Umihana Krličević Omerović, podnijela zahtjev za raskid ugovora o radu, zbog ponude da se vrati u Općinu Doboj Jug, na poziciju; Šefa odjela za razvoj. Direktor je pojasnio da bi na tu poziciju do karaja projekta postavio Omahić Muamera, dosadašnjeg projekt asistenta, a na poziciju projekt asistenta gđu. Lejlu Galijašević. Na ovaj prijedlog saglasnost su dali predstavnici Udruženja privrednika Biznis centar Jelah Tešanj, predstavnici donatora su zatražili samo obavještenje o navedenim kadrovskim promjenama na projektu COBEAR.

ZAKLJUČAK

Prima se k znanju informacija o raskidu ugovora o radu sa OSS službenikom gđom. Umihanom Krličević Omerović i daje se saglasnost na prijem u radni odnos Muamera Omahaća na poziciju OSS službenika, do kraja projekta COBEAR.

Ad 4.

Predsjednik Nadzornog odbora, g-din. Rasim Omerbašić otvara četvrtu tačku dnevnog reda „Razno“, za riječ se javio direktor koji je upoznao članove Nadzornog odbora da je dobio poziv na sastanak JMC-a(31.01.2017.) u Zagreb. Na sastanku bi se razmatalo o izvršenom bodovanju projekata prekograničnog programa BiH, HR i Crna Gora, među kojima se nalaze i projekti Agencije. Direktor je predložio da na put ide sa Muamerom Omahaćem zbog sigurnosti. Predsjednik Nadzornog odbora je postavio pitanje Direktor; da li na predviđenoj sjednici može uticati na rezultate ocjenjivanja i da li će navedene troškove putovanja snijeti Savez općina i gradova BiH, kojeg će Direktor predstavljati na sjednici?. Direktor je odgovorio da se odluke Zajedničkog nadzornog komiteta programa IPA CBC HR-BiH-CG donose jednoglasno i da svi prisutni članovi JMS moraju biti jednoglasni. Ako neko nije prisutan na sjednici, tada nije moguće niti uticati na ishod sjednice i njene zaključke. Direktor je ukazao da neće preuzeti odgovornost za odbijanje projekata TRA Agencije i da je to odgovornost onih koji uskrate saglasnost za redovnu aktivnost prisustvovanja sjednicama JMS. Ukupni troškovi ove aktivnosti su troškovi jednodvenog odlaska u Zaagreb na sjednicu JMS koji snose organizacije iz kojih dolaze članovi ovog tijela.


Nakon zaključene rasprave Nadzorni odbor donosi:

ZAKLJUČAK

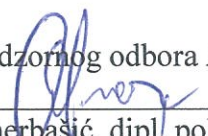
Nadzorni odbor nije dao saglasnost na službeno putovanje direktora TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj, u Zagreb Hrvatska, koji je planirani zakazan za 31.01.2017.godine.

Sjednica Nadzornog odbora „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj je završena u 15:40 h.

Zapjnsničar :


Muamer Omahać, dipl. pravnik

Predsjednik Nadzornog odbora Agencije TRA


Rasim Omerbašić, dipl. politolog