



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: 066/17
Datum: 13.03.2017 .godine

ZAPISNIK

XXIV 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 13.03.2017.godine, sa početkom u 09:00 sati u kancelariji Agencije za razvoj općine Tešanj sa predloženim slijedećim tačkama dnevnog reda:

1. Usvajanje zapisnika sa 23. održane sjednice Nadzornog odbora
2. Ugovor sa Geotest-om
3. Ugovor o bezkamatnoj pozajmici TRA d.o.o-Agenciji od strane Geotest-a
4. Usvajanje Izvještaja o poslovanju TRA Agencije za 2016.godine
5. Usvajanje godišnjeg obračuna TRA Agencije za 2016.godinu
6. Informacija za realizaciju poslovne misije u Sloveniju
7. Razno

Ad 1.

Nadzornom odboru Agencije TRA, blagovremeno je dostavljen zapisnik sa 23. održane sjednice. Članovi Nadzornog odbora Agencije nisu imali primjedbu na zapisnik. Nakon zaključene rasprave Nadzorni odbor donosi:

ZAKLJUČAK

Prihvata se zapisnik sa 23. održane sjednice Nadzornog odbora „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj.

Ad 2.

Predsjednik Nadzornog odbora Agencije, g-din. Rasim Omerbašić otvara raspravu za drugu tačku dnevnog reda: „Ugovor sa Geotest-om“ i daje riječ Direktor Agencije da ukratko prezentuje ponuđeni prijedlog ugovora. Direktor Agencije, g-din. Ismar Alagić je prisutnim članovima Nadzornog odbora predstavio Ugovor sa Geotestom u kojem su definisane prava i

obaveze između TRA d.o.o Agencije za razvoj općine Tešanj, GEOTest a.s i GEOTEST d.o.o Sarajevo u cilju implementacije projekta „Povećanje prihoda ugroženih grupa kroz porodičnu poljoprivredu. Predsjednik Nadzornog odbora je prisutnim pojasnio da saglasnost na ovaj ugovor daje Skupština Agencije u skladu sa odredbama Statuta Agencije, ali da je prethodno potrebna i saglasnost Nadzornog odbora. Nakon zaključene rasprave Nadorni odbor Agencije donosi:

ZAKLJUČAK

Daje se saglasnost direktoru „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj da potpiše ugovor sa GEOTest a.s i GEOTEST d.o.o Sarajevo, te u skladu sa članom 10. i članom 20. tačke 9. Statuta „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj, broj: 004/10, 028-3/13 predlaže Skupštini TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj da donese odluku kojom se daje saglasnost direktoru „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj da potpiše pomenuti ugovor.

Ad 3.

Predsjednik Nadzornog odbora Agencije, g-din. Rasim Omerbašić otvara tačku dnevnog reda **“Ugovor o bezkamatnoj pozajmici TRA d.o.o-Agenciji od strane Geotest-a.** Direktor Agencije, g-din. Ismar Alagić, je prisutnim članovima pojasnio da su predstavnici firme Geotest koja je implementator projekata ispred Češke razvojne agencije ponudili bezkamatnu pozajmicu s ciljem plaćanja PDV-a dobavljaču na plsatenike i na sadni materijal. Direktor Agencije je također, upoznao članove Nadzornog odbora da je zatražio ponude kod komercijalnih banaka u cilju obezbjeđivanja pozjamicice te da se na osnovu pristiglih ponuda može vidjeti da se kamate na pozjamicu kreću oko 10%. Direktor je predstavio prijedlog odluke sa kojom se daje direktoru Agenije saglasnost da potpiše Ugovor o bezkamatnoj pozajmici. Predsjednik je skrenuo pažnju direktoru da se blagovremeno zatraži povrat PDV-a od strane nadležnih institucija kako bi se ispoštovale obaveze prema ugovornoj strani. Nakon zaključene rasprave Nadzorni odbor donosi:

ODLUKU

Nadzorni odbor TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj daje saglasnost Direktoru „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj da potpiše notarski ugovor o bezkamatnoj pozajmici od strane GEOTEST d.o.o Sarajevo.

Ad 4.

Predsjednik Nadzornog odbora, g-din. Rasim Omerbašić otvara četvrtu tačku dnevnog reda **„Usvajanje izvještaja o poslovanju Agencije za 2016.godinu“**, i daje riječ Direktor Agencije da ukratko predstavi Izvještaj o poslovanju. Direktor Agencije je predstavio pristnim članovima Nadzornog odbora Izvještaj o poslovanju Agencije za 2016.godinu. Izvještaj sadrži osnovne informacije o Agencije, postignute rezultate u 2016.godine, ostvarene ciljeve, realizovane projektne aktivnosti te osnovne finansijske pokazatelje. Nakon izlaganja Direktora, Predsjednik Nadzornog odbora, g.din. Rasim Omerbašić je izrazio zadaovoljstvo prezentovanim izvještajem te predložio u dijelu „ocjene Nadzornog odbore“ korekcije koje se odnose na: umjesto riječi privrednika općine Tešanj, potrebno je da stoji preduzetništva općine Tešanj. U dijelu u kojem se predlaže da će Agencija svoj rad usmjeriti briše se tačka boj 8. „rješavanja statusa uposlenih u Agenciji“, te u zadnjoj tački umjesto „bolje predstavila javnosti“, potrebno je da stoji „na reprezentativniji način“. Član Nadzornog odbora Muharem Saračević je dao saglasnost na predložene izmjene, te izrazio zadovoljstvo radom Agencije u 2016.godini.

ODLUKA

Nadzorni odbor „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj, usvaja izvještaj o poslovanju za 2016.godinu.

ZKLJUČAK

Zadužuje se Uprava „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj, izvrši predložene izmjene u Izvještaju poslovanju Agencije za 2016.godinu od strane Nadornog odbora, te da isti izvještaj blagovremeno prosljedi Skupštini TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj u materijalim za slijedeću redovnu sjednicu Skupštine.

Ad 5.

Predsjednik Nadzornog odbora, g-din. Rasim Omerbašić otvara petu tačku dnevnog reda „**Usvajanje godišnjeg obračuna TRA Agencije za 2016.godinu**“ i daje riječ Direktor u da upozna članove Nadzornog odbora o finansijskom poslovanju Agencije za 2016.godinu. Direktor je ukratko upoznao članove o finansijskim pokazateljima koji su navedeni u godišnjem obračunu Agencije za 2016.godinu. Direktor Agencije je napomenuo da je Agencija u 2016.godini ostvarila 640.928,00 KM prihoda, a rashoda 639.014,00 KM, te da će Nadzorni odbor detaljnije pokazatelje finansijskog poslovanja Agencije za 2016.godini imati u Revizorskom izvještaju, koji će biti pripremljen za narednu sjednicu Nadzornog odbora. Nakon zaključene rasprave Nadzorni odbor Agencije donosi:

ZKLJUČAK

Usvaja se godišnji obračun „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj za 2016.godinu.

Ad 6.

Predsjednik Nadzornog odbora, g-din. Rasim Omerbašić otvara šest tačku dnevnog reda „**Informacija za realizaciju poslovne misije u Sloveniju**“ i daje riječ Direktor u da ukratko predstavi poslovnu misiju u Sloveniju. Direktor Agencije, g-din. Ismar Alagić je ukazao kako se radi o aktivnosti koja se realizuje kroz projekat podržan od strane FMRPO-a. Prema ranije utvrđenoj agendi planirano je da se posjete slijedeće institucije: ZRS Ptuj Slovenija, Obrtnička komora Ptuj, energetska postrojenja Perutnine Ptuj, MIC Ptuj, prijem kod gradonačelnika Ptuja, Štajerski tehnološki park, Općina Sveta Trojica, Ekonomski fakultet Maribor, Razvojna agencija Maribor i Obrtnička komora Maribor. Cilj posjete da se ostvare kontakti i sagledaju mogućnosti za uspostvu saradnje na budućim zajedničkim projektima i aktivnostima. Na put pored predstavnika Agencije ići će i predstavnici firmi: Subašić d.o.o, Madi d.o.o, Tri-m d.o.o, Zupčanik d.o.o iz Tešnja. Nakon izlaganja Nadzorni odbor Agencije donosi:

ZKLJUČAK

Daje se saglasnost Upravi „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj da realizuje poslovnu misiju u skladu sa ranije utvrđenom agendom i projektnim prijedlogom podržanim od strane FMRPO-a.

Ad 7.

Nadzorni odbor Agencije pod tačkom Razno nije raspravljao.

Sjednica Nadzornog odbora „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj je završena u 10:00 h.

Zapisničar :

Muamer Omahić
Muamer Omahić, dipl. pravnik

Predsjednik Nadzornog odbora Agencije TRA

Rasim Omerbašić
Rasim Omerbašić, dipl. politolog